



Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021

Referat

14. maj 2019 kl. 16:00

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

Søren P. Rasmussen
Karsten Lomholt
Henrik Bang
Ib Carlsen
Kasper Langberg
Mette Schmidt Olsen
John Tefke

Fra forvaltningen deltog:

Lene Magnussen
Dorte Spangsbo
Mette Ringius
Eva Christensen (ref.)



Indholdsfortegnelse

Pkt.Tekst	Side
1 Godkendelse af dagsordenen	3
2 Budget 2020-2023 Reduktions og effektiviseringsforslag (Drøftelse)	4
3 1. anslået regnskab 2019 (Beslutning)	5
4 Status for implementering af Ungeenheden (Orientering)	7
5 Ambitioner på ungeområdet - herunder vejledningsopgaven (Drøftelse)	9
6 Afholdelse af udvalgmøder på lokale virksomheder (Drøftelse)	11
7 Evaluering af udvalgmøder (Drøftelse)	12
8 Kommende sager	14
9 Meddelelser	15





Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019
Godkendt.



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 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 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. Rammen suppleres af minimum 0,75 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 på aktivitetsområde Beskæftigelse.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt -1,3 mio. kr. i 2020 og ca. -3,0 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 -1,3 mio. kr. i 2020 og ca. -3,0 mio. kr. i hvert af årene 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**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019**

Drøftet.

Bilag

- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 BIU - samlet

Punkt 3**1. anslået regnskab 2019 (Beslutning)****Resumé**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2019 på udvalgets område. Resultatet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område indgår i det samlede 1. anslået regnskab, som forelægges Økonomiudvalget den 23. maj 2019. 1. anslået regnskab forelægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om 1. anslået regnskab 2019 på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets 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 Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag om "1. anslået regnskab 2019" side 36.

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tilbud til udlændinge - integration mv.	19.204	-6.700				
Førtidspension og personlige tillæg	112.799	1.100				
Indkomsterstattende og andre kontantydelse	233.645	-2.700				
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	66.886	-4.000				
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.243	-9.700				
Sekretariat og forvaltning	3.061	0				
I alt	474.337	-22.000	0	0	0	0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på - 22,0 mio. kr., som primært kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn i forlængelse af regnskabsresultatet for 2018

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).

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**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019**

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Taget til efterretning.

Bilag

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



Punkt 4

Status for implementering af Ungeenheden (Orientering)

Resumé

I december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens rammeoplæg til organisering af en sammenhængende ungeenhed, samt at ungeenheden fik politisk ophæng til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Den nye ungeenhed er en del af Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA). Ungeenheden, der forventes fysisk at blive placeret sammen med Jobcentret, opstarter 1. juni 2019. Den 1. august 2019 hjemtages UU-vejlederne fra det tidligere UU-Nord, og implementeringen af Ungeenheden vil være gennemført.

I denne sag orienteres om status for implementering af Ungeenheden.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om status for implementering af ungeenheden tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med den nye ungeenhed (bilag) sikrer Lyngby-Taarbæk Kommune, at der sker en koordinering af kommunens samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Etableringen af Ungeenheden er resultatet af "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som blev vedtaget af en bred kreds af Folketingets partier i oktober 2017.

Organisering

Ungeenheden kommer til at bestå af 11 beskæftigelsesmedarbejdere, to mentorer, to fra ungepatruljen, 7 UU-vejledere, en udslusningskoordinator, en frivilligkonsulent, to SSP-medarbejdere, en fagkonsulent og en afdelingschef.

Stillingen som afdelingschef for ungeenheden har været opslået med ansøgningsfrist 22. april. Den nye afdelingschef forventes at tiltræde den 1. juni 2019.

Medarbejdere, der skal flytte til ungeenheden fra andre centre, vil flytte deres arbejdsstation til CUBA efter aftale.

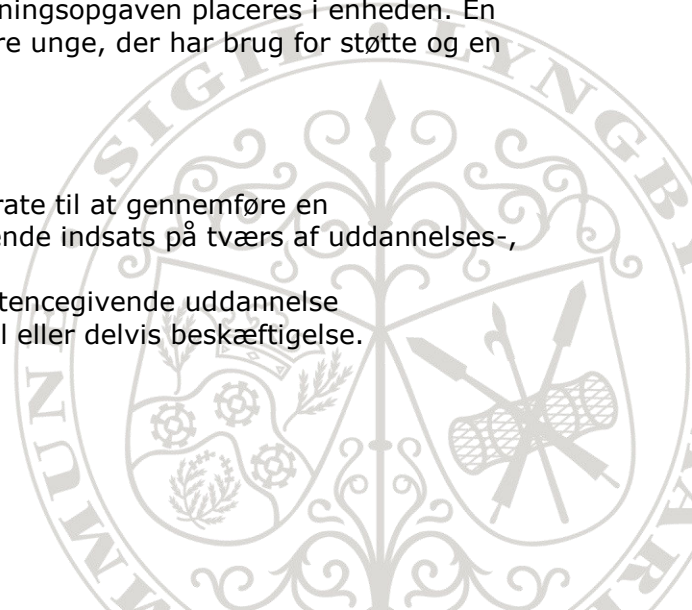
Ungeenheden samarbejder med udgangspunkt i relationel koordinering, hvor der vil være fokus på fælles mål, gensidig respekt, tillid og god kommunikation. Afsættet er den unge og hans eller hendes mulighed for at komme godt videre i livet. Enheden vil desuden arbejde med en høj grad af brugerinddragelse af de unge, som et vigtigt redskab i den løbende udvikling af indsatsen.

Foruden det tværfaglige samarbejde internt i afdelingen, vil ungeenheden have en stor kontakthænde til alle de institutioner og enheder, som er i kontakt med kommunens unge - herunder kommunens grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Ungeenheden vil komme i kontakt med alle kommunens unge, da vejledningsopgaven placeres i enheden. En stor del af enhedens opgaver vil dog komme til at berøre unge, der har brug for støtte og en ekstra indsats.

Kerneopgave

Kerneopgaven i ungeenheden er at:

- gøre alle kommunens unge mellem 15-29 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse gennem en sammenhængende indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialindsatsen
- klæde unge under 30 år på til at tage en kompetencegivende uddannelse
- understøtte ledige under 30 år til at komme i hel eller delvis beskæftigelse.



Virksomhedsoverdragelse af UU-Nord-medarbejdere

Fra den 1. august 2019 bliver Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledningen) en del af den sammenhængende ungeenhed. Kommunens kommende UU-vejledere var den 27. marts 2019 til velkomstmøde med deres kommende direktør, centerchef samt projektlederen for Ungeenheden. UU-vejlederne er blevet orienteret om, at kommunen ser etableringen af ungeenheden som en ny mulighed for at gentænke både ungeindsatsen og vejledningsopgaven. Såvel UU-vejlederne som de øvrige medarbejdere, der vil blive en del af enheden, har mundtligt kvitteret positivt for dette.

En tværfaglig arbejdsgruppe med UU-vejlederne og den kommunale ungeindsats har udarbejdet en ensartet målgruppevurdering til FGU. Målgruppevurderingen anvendes af hele UU-Nord frem til 1. august 2019. Herefter er det op til de enkelte kommuner at forestå den fremadrettede målgruppevurdering.

Den videre proces

Forvaltningen vil løbende præsentere status på udviklingen af den samlede ungeindsats, herunder Ungeenheden.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019**

Sag ophøjet til beslutningssag.

Godkendt, idet udvalget ønsker tilføjet et ekstra punkt til kerneopgaven om at forvaltningen er opmærksom på de unge, der har brug for særlig opmærksomhed. Udvalget ønsker desuden at der udarbejdes et notat om samarbejdsflader mellem forvaltningen og øvrige relevante samarbejdspartner.

Bilag

- Projektbeskrivelse - Lyngby-Taarbæk Kommunes sammenhængende ungeenhed



Punkt 5**Ambitioner på ungeområdet - herunder vejledningsopgaven (Drøftelse)****Resumé**

I december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens rammeoplæg til organisering af en sammenhængende ungeenhed. Etableringen af ungeenheden er resultatet af Regeringens "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" fra oktober 2017. Med aftalen blev det besluttet, at UU-Nord opløses og at vejledningsopgaven fremadrettet vil indgå som en integreret del af den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Med denne sag skal ambitionsniveauet på ungeområdet, herunder vejledningsopgaven, drøftes. Formålet er at komme godt fra start med ungeindsatsen samt fastlægge et politisk ambitionsniveau for kommunens udmøntning af den samlede ungeindsats og ungevision.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ambitionsniveauet på ungeområdet, herunder vejledningsopgaven, drøftes.

Sagsfremstilling

Da Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i december 2018 godkendte forvaltningens rammeoplæg for en ny sammenhængende ungeenhed, besluttede de samtidig, at der etableres én fysisk samlet ungeenhed med ledelsesmæssigt ophæng til Center for Arbejdsmarked, nu Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA). Ungeenheden træder i kraft den 1. august 2019.

Etableringen af ungeenheden er resultatet af regeringens "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" fra oktober 2017. Med aftalen blev en række forberedende tilbud og uddannelser omlagt og erstattet af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som træder i kraft august 2019. Inden for aftalens bestemmelser blev det endvidere besluttet, at UU-Nord blev opløst og at vejledningsopgaven fremadrettet vil indgå som en central del af den samlede kommunale ungeindsats.

Etableringen af en sammenhængende ungeenhed forventes at styrke kommunens sammenhængende ungeindsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse på tværs af beskæftigelses-, social- og uddannelsesområdet.

Temaer til drøftelse

- Fokus på erhvervsuddannelser
- Kolding Kommunes model for talentudvikling
- Den unges progression og opfølgning på uddannelsesinstitutionerne - herunder FGU
- Unge som tager "den skæve vej" ind i systemet

Vedlagt til inspiration for drøftelsen

- Faglige, datamæssige og organisatoriske opmærksomhedspunkter fra Mploy undersøgelsen (bilag)
- Udkast til ungevision, som er drøftet i gruppeformandskredsen og som vil blive forelagt udvalgene senere på året (bilag)
- Intentionen med Aftalen om bedre veje til uddannelse og job (bilag)
- Kolding Kommunes model for talentudvikling (bilag)
- De unges søgemønster (bilag)

Videre proces

Udvalgets drøftelser vil indgå i den videre udmøntning af den samlede ungeindsats og kommunens ungevision. Forvaltningen ønsker at inddrage de unge i den endelige formulering af ungevisionen. Således planlægges at invitere til dialogmøde med de unge, repræsenteret

ved Fælleselevrådet, Ungerådet m.v. Ungevisionen vil herefter blive forelagt de øvrige udvalg, der kan kommentere på de udvalgsrelevante dele.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Med loven udvides lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., idet der er nyt afsnit om etablering af en sammenhængende kommunal indsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år. Herunder skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune og at alle unge kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019

Drøftet, idet udvalget ønsker at forvaltningen planlægger et temamøde hvor udskolingen, de unge og ungdomsuddannelserne deltager.

Bilag

- Opmærksomhedspunkter fra Mploy undersøgelsen
- Oplæg til Ungevision
- Notat om intentionen med Aftalen om bedre veje til uddannelse og job
- Kolding Kommunes model for talentudvikling
- Søgemønster 2019



Punkt 6**Afholdelse af udvalgsmøder på lokale virksomheder (Drøftelse)****Resumé**

På baggrund af udvalgets studietur til Kolding og Odense kommuner i april 2019, er udvalget blevet inspireret til at afholde en række udvalgsmøder på lokale virksomheder.

Med denne sag lægges op til en drøftelse af kriterierne for, hvilke virksomheder der skal kontaktes med henblik på afholdelse af fremtidige udvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kriterierne for hvilke virksomheder, der skal kontaktes med henblik på afholdelse af fremtidige udvalgsmøder, drøftes.

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets studietur til Kolding og Odense kommuner i april 2019, er udvalget blevet inspireret til at afholde en række udvalgsmøder på lokale virksomheder.

Udvalgsmøder foregår oftest på rådhuset eller kommunens decentrale enheder. Formålet med i stedet at afholde en række udvalgsmøder på lokale virksomheder er at styrke båndene mellem erhvervslivet og politikerne. Dels kan møderne bidrage til en bedre og mere detaljeret forståelse for de udfordringer, som erhvervslivet står over for. Dels kan møderne være med til at understøtte det fortsatte samarbejde med virksomhederne i forhold til kommunens lokale beskæftigelsesindsats.

Det forventes, at 4-5 udvalgsmøder årligt kan afholdes på en lokal virksomhed. Udvalget skal drøfte, hvilke kriterier der skal ligge til grund for udvælgelsen af virksomhederne. På baggrund af udvalgets drøftelse vil forvaltningen præsentere et oplæg til virksomhedsbesøg til godkendelse på udvalgsmødet i juni 2019.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019

Drøftet.



Punkt 7

Evaluering af udvalgsmøder (Drøftelse)

Resumé

Med baggrund i et generelt ønske fra både politisk og administrativ side om at afholde effektive og konstruktive møder lægger denne sag op til, at alle udvalg drøfter afvikling af udvalgsmøder. Dette med henblik på at hver enkelt udvalg sammen med forvaltningen får fælles blik på, om der skal ske evt. justeringer i forhold til planlægning, afholdelse og opfølgning på møder.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter mødeafviklingen.

Sagsfremstilling

Drøftelse af mødeafvikling i de politiske udvalg har været på dagsordenen allerede ved opstart af nye udvalg. Således blev ønsker og ideer til mødeafvikling drøftet på de første ordinære udvalgsmøder i januar 2018. Her blev der endvidere udtrykt ønske om at evaluere møder i 2019.

Inspirationsspørgsmål til drøftelsen kan være:

Hvordan opleves selve mødeafviklingen - fx:

- mødernes længde og placering af møder (evt. ekstern placering af møder)
- omfang af gæster og faste deltagere fra forvaltningen
- dialogen/tonen på møderne
- tid til drøftelse i forhold til antal af sager
- klarhed om beslutningen/protokollatet
- er der en passende balance mellem drøftelses- og beslutningssager
- er antallet af sager passende

Hvordan opleves samarbejdet med forvaltningen op til udvalgsmødet - fx:

- mødeforberedelse
- afvikling af formøder
- mødemateriale, herunder kvaliteten af sager
- timing af sager

Hvordan opleves samarbejdet med forvaltningen i opfølgning på udvalgsmøder - fx:

- kommunikation
- videre håndtering af sager

Andre bemærkninger?

På baggrund af drøftelser i udvalget aftales eventuelle justeringer i forhold til planlægning, afholdelse eller opfølgning på møderne.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Sagen drøftes og afsluttes i de enkelte udvalg.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Drøftet.





Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019
Drøftet.



Punkt 8

Kommende sager

Resumé

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Første status på Beskæftigelsesplan 2019
- Pejlemærker for udmøntning af forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019

Taget til efterretning.

Punkt 9 Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Særlig tilrettelagt projekt for unge med ADHD

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med Contra fået tilsagn om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til et projekt målrettet unge med ADHD. Projektet "Kaos, kompetencer og den rette kurs" har til formål at understøtte vejen til uddannelse og beskæftigelse for unge, der har en ADHD diagnose. Projektet forventes afviklet over en periode fra primo april 2019 til ultimo september 2019. Der er visiteret fire unge til projektet og der er løbende optag.

2. Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort den nyeste benchmarking for beskæftigelsesområdet

I april 2019 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Benchmarking-listerne skal vise kommunerne, hvor gode de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse.

Benchmarkingen viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger som forventet eller bedre på alle tre ydelsesområder dagpenge-, sygedagpenge og kontanthjælpsområdet.

Link til benchmarkingrapporten: <https://bm.dk/arbejdsmraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark-maj/> (obs på at åbne dokumentet i pdf for at følge linket).

3. Seniorførtidspension

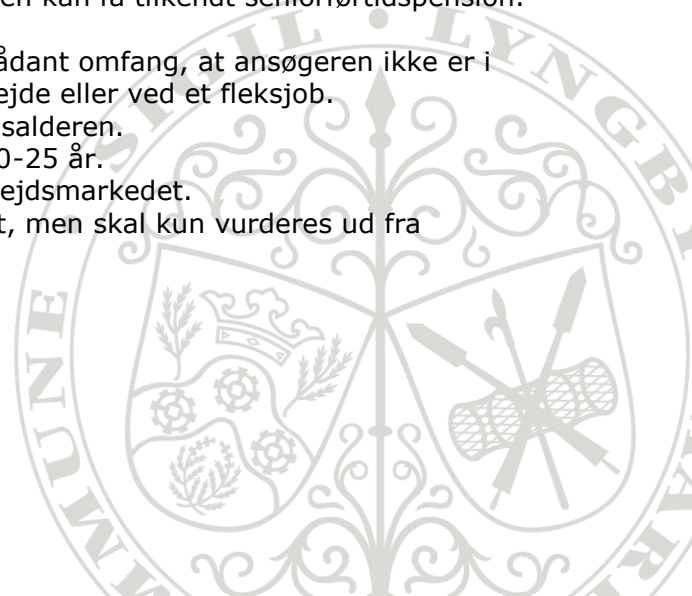
En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet fra marts 2019 viser, at der er meget stor variation i antallet af tilkendelser af seniorførtidspension kommunerne imellem. Som eksempel har Gentofte givet tilsagn om 3 seniorførtidspensioner i perioden 2014 – 2018, mens Gladsaxe har givet tilsagn om 36 i samme periode. Lyngby-Taarbæk Kommune har givet tilsagn om at 10 borgere kunne tilkendes seniorførtidspension i perioden 2014-2018. Der er givet under 3 afslag i samme periode.

Forvaltningen har siden ordningen trådte i kraft i 2014 givet råd og vejledning til borgere, som åbenlyst er i målgruppen for seniorførtidspensionsordningen. På baggrund af opgørelsen fra ministeriet har forvaltningen igangsat en række yderligere initiativer, for at understøtte at flere ældre nedslidte borgere kan få glæde af ordningen. Det handler blandt andet om øget råd og vejledning til målgruppen via fastholdelseskonsulenten, øget undervisning af medarbejdere i ordningen samt regelmæssig opfølgning på personalemøder samt opfølgning på udvikling i antallet af tilkendelser af seniorførtidspension.

Fakta om seniorførtidspensionsordningen

Ældre nedslidte borgere har siden 1. januar 2014 kunne ansøge kommunen om seniorførtidspension. Der er en række generelle betingelser som indfødsret, bopæl og ret til social pension mv. som skal være opfyldt, for at borgeren kan få tilkendt seniorførtidspension. Derudover gælder det, at:

- ansøgerens arbejdsevne skal være nedsat i et sådant omfang, at ansøgeren ikke er i stand til at forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.
- ansøgeren må højst have fem år til folkepensionsalderen.
- ansøgeren skal have arbejdet fuld tid i mindst 20-25 år.
- ansøgeren skal have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.
- ansøgerens arbejdsevne skal ikke søges udviklet, men skal kun vurderes ud fra eksisterende kompetencer.





Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. maj 2019

Taget til efterretning.



Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

Beskæftigelse- og integrationsudvalget
senest opdateret den 8. maj 2019

Effektiviseringsramme 2020-23	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)	-1.279	-3.715	-3.102	-2.489
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020	819			

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Løbenr.	Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
76	115BR_ØK	BIU	Beskæftigelse	CUBA	Omlægning af den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere	-957	-957	-957	-957
77	116BR_ØK	BIU	Beskæftigelse	CUBA	Forlængelse af den koordinerede indsats for udsatte borgere med lang ledighed	-322	-2.758	-2.145	-1.532

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Omlægning af den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

I takt med at beskæftigelsen stiger er det tendensen, at antallet af sygemeldte også stiger og forvaltningen ønsker således at omlægge den tidlige sygedagpengeindsats i forventning om at kunne forkorte sygedagpengeperioden for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse.

Målgruppe for indsatsen er alle nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger – med undtagelse af alvorligt syge.

Der er evidens for, at tidlig kontakt mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte har positive beskæftigelseseffekter. Det understøtter Carsten Koch-rapporten fra 2015 blandt andet.

I dag afholdes den første sygeopfølgningssamtale i jobcentret mellem den sygemeldte og sagsbehandleren. Formålet med at omlægge den tidlige indsats, er at afprøve en model for sygedagpengemodtagere, der kommer fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes ude på den sygemeldtes arbejdsplads, og hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen deltager. Indsatsen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

Det overordnede formål med omlægningen af den tidlige indsats er dermed at understøtte, at flere sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse raskmeldes helt eller delvis.

Erfaringer fra lignende indsatser har peget på, at efter 13 uger er 27 pct. af de sygemeldte fra job tilbage i beskæftigelse sammenlignet med den traditionelle indsats (hvor samtaler holdes i jobcentret) som ligger på 22 pct. Det samme gælder forløb af længere varighed, at andelen som er tilbage i beskæftigelse øges som følge af omlægningen. Dertil kommer en stigning i antallet af delvis raskmeldte, som ligeledes reducerer kommunens udgifter til sygedagpenge. Resultaterne peger på, at varigheden af sygedagpengeforløbene gennemsnitligt reduceres med 1 uge.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-957	-957	-957	-957
Indtægter					
I alt		-957	-957	-957	-957
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

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

Beregningsteknisk baserer beregningen sig på følgende:

- Et aktivitetsniveau svarende til niveauet for 2018 på 489 fuldtidspersoner
- En gennemsnitlig enhedspris pr. fuldtidsperson på 162.900 kr., som baserer sig på data for den kommunale medfinansiering af sygedagpenge for 2018 opregnet til PL-2019
- En refusionsprocent på 37,3 pct. svarende til den gennemsnitlige refusionsprocent for 2018
- Forslaget implementeres i 2019 med henblik på at opnå fuld effekt i 2020.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da indsatsen løftes inden for de eksisterende rammer.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Omlægning af den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Konsekvenser for serviceniveauet

Omlægning af indsatsen vil ikke have nogen negativ konsekvens for serviceniveauet. Målgruppe for indsatsen er alle nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger – med undtagelse af alvorligt syge. For medarbejderne vil omlægning af indsatsen betyde, at de skal afholde første samtale ude på virksomhederne frem for i jobcentret.

Erfaringer fra andre kommuner har desuden vist, at jobcentrets øgede tilstedeværelse på virksomhederne i forbindelse med sygemeldte medarbejdere har betydet at flere virksomheder bruger jobcentret som en reel sparrings- og rekrutteringspartner efterfølgende.

Implementering

Forslaget forventes implementeret i efteråret 2019, men skønnes først at få effekt primo 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Forlængelse af den koordinerede indsats for udsatte borgere med lang ledighed		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Jobcentret har deltaget i satspuljeprojektet 'Flere skal med' siden august 2017. Målgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed. Projektet 'Flere skal med' kører indtil september 2019 og herefter står jobcentret med en stor gruppe af borgere, der skal tilbage i den traditionelle indsats, hvor der ikke er ressourcer til den samme koordinerede og virksomhedsrettede indsats.

Forvaltningen ønsker at investere i en personlig jobformidler, der kan fortsætte den helhedsorienterede indsats, som har betydet at 40 pct. af målgruppen med mere end fem års ledighed har fået tilknytning til arbejdsmarkedet i form af praktikker eller ordinære timer. Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at fastholde den tætte dialog og hyppige opfølgning for at sikre at borgerne ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, og at det vil få negative konsekvenser, såfremt indsatsen ikke fortsættes i umiddelbar forlængelse af projekts udløb i september 2019.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for ansættelse af en personlig jobformidler til at videreføre indsatsen fra september 2019 til udgangen af 2020 – i alt 15 måneder.

Nærmere beskrivelse af jobformidlerens rolle

Den personlige jobformidler varetager den koordinerede og virksomhedsrettede indsats, for den gruppe af borgere, som det vurderes, kan komme i hel eller delvis beskæftigelse. Indsatsen bygger på en tydelig jobrettet tilgang, hvor der arbejdes målrettet med fokus på ordinære timer fra start – hele tiden med inddragelse af borgeren i forhold til egne ressourcer, ønsker og interesser med henblik på at skabe det bedste afsæt for en fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Jobformidlerens rolle er ligeledes at koordinere borgerens sag på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Borgerne møder til hyppige samtaler og derudover er der en tæt opfølgning. Resultaterne fra 'Flere skal med' viser, at den hyppige kontakt har stor betydning for borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Den er med til at fastholde deres fokus på job og tilliden mellem borger og den personlige jobformidler betyder, at borgeren er mere tilbøjelig til at tale åbent om de barrierer, der gør det svært at fastholde et job.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Administration	700			
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-1.022	-2.758	-2.145	-1.532
Indtægter					
I alt		-322	-2.758	-2.145	-1.532
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,3	1,0	0,0	0,0

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

Samlet set er der tale om en investering på 0,7 mio. fordelt over 15 måneder fra september 2019 og til udgangen af 2020 bestående af lønudgifter til et årsværk samt overhead med en effekt på i alt -7,5 mio. kr. for perioden 2019-2023 i form af sparede udgifter til forsørgelse for kontanthjælpsmodtagere. Samlet set en besparelse på i alt -6,8 mio. kr. fordelt over perioden 2019-2023.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Forlængelse af den koordinerede indsats for udsatte borgere med lang ledighed		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Det forudsættes:

- at ca. 40% af målgruppen på omkring 40 personer (april 2019) ved indsatsen kan bringes i selvforsørgelse ved udgangen af 2020, dvs. fuld effekt i 2023.
- at der er begrænset virkning i 2020 (med en antagelse om 20%) og ingen virkning i 2019, idet indsatsen forventes igangsat september 2019 ligesom effekten antages at ophøre periodeforskudt.
- at 30 % af målgruppen antages at falde tilbage til ledighed efter et år.
- at nettoudgiften til forsørgelse er på gennemsnitlig 127.700 kr. årligt baseret på 50/50 pct. fordeling af forsørgere og ikke-forsørgere samt at refusionsprocenten er på 20 pct.

Forvaltningen foreslår at finansiere investeringen indenfor rammen af driftsudgifter samt reducerede udgifter til forsørgelse for kontanthjælpsmodtagere.

Konsekvenser for serviceniveauet

Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end fem års ledighed. Konsekvensen for målgruppen er en mere intensiv og virksomhedsrettet indsats, hvor borgerne tildeles en personlig jobformidler, der koordinerer borgerens sag på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra september 2019, men den fulde effekt vil først kunne ses fra ultimo 2020.

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 af 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. Udførerområdet 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 mindreforbrug 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. ejendoms køb) 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.

Serviceammen

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 serviceammen (-)	- 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 KONSEKVENSS.....	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

Aktivitetsområde: Skoler og Klubber

DRIFTSVIRKSOMHED**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
Fuglsangårdsskolen	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 børnehaveklasse 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 støt-tepædagoger 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 specialtilbudene.

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 kapacitetstilpasses 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 modtageklasseelever 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 børnehaven 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.

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
Kontantydelse	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 Opholdssteder 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 , Kontantydelse og Andet

Der forventes mindre afvigelser på samlet 0,8 mio. kr.

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.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetsområde: Fritid, Kultur og Idræt

DRIFTSVIRKSOMHED**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 kommunes 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

Aktivitetsområde: Sundhed og Omsorg

DRIFTSVIRKSOMHED**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 omplace-ringer 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 - *Uddannelsessteamet*

Uddannelsessteamet 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 opsiges 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 aktivitetssområdet**

Der omplaceres en række budgetposter inden for aktivitetssområdet 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 aktivitetssområder

Der er behov for at omplacere budgetmidler mellem aktivitetssområde Sundhed og Omsorg og andre aktivitetssområder:

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

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetssområder".

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: Handicappede og sociale indsatser

DRIFTSVIRKSOMHED**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, kvalitetsstandarden har været forelagt Social og sundhedsudvalget og er nu til høring i Handicaprådet. Den væsentligste ændring i kvalitetsstandarden 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) almenboliger 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.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: Handicappede og sociale indsatser

DRIFTSVIRKSOMHED

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 at 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.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetsområde: Vej og Park

DRIFTSVIRKSOMHED**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 opfølgingsområder

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 udmøntning af overført mindreforbrug fra 2018 bliver der overført midler til Vej, renhold, til bortskaffelse af fejaffald 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 uger 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 aktivitetssområde Vej og Park til andre aktivitetssområder:

- 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 aktivitetssområdet "Vej og Park", men skulle have været placeret på aktivitetssområdet "Trafik".
- Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra bådarten under Trafik til Byggeri og anlæg under Vej og Park til udbedring og analyse af anløbsbroer tilknyttet bådarten.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetssområder".

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".

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Aktivitetssområde: Klima, Miljø og Natur

DRIFTSVIRKSOMHED**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: **Afgivelse** 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.skatte	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 aktivitetssområdet 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 taxanævnssordning. 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 aktivitetssområde 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 aktivitetssområde Administration og andre aktivitetssområder:

- En tilskudsreserve på 0,049 mio. kr. vedrørende idrætsarrangementer omplaceres fra aktivitetssområde Fritid, Kultur og Idræt til medfinansiering af en projektmedarbejder på bl.a. idrætssområdet.
- Der omplaceres 0,054 mio. kr. i 2019 til aktivitetssområde Fritid, Kultur og Idræt vedrørende frikøb af medarbejder til 3 måneders tillidsrepræsentation for Djøf.
- Der omplaceres 0,025 mio. kr. fra aktivitetssområde Fritid, Kultur og Idræt til administration af fritidspas-ordningen.
- Der omplaceres 0,400 mio. kr. fra aktivitetssområde Dagtilbud til brug for IT-understøttelse.
- Der omplaceres 0,072 mio. kr. fra aktivitetssområde Omsorg i forbindelse med overførsel af opgaver mellem områderne.
- Der omplaceres 0,44 mio. kr. i 2019 fra aktivitetssområde Skoler til implementeringsressourcer for IT-programmet AULA.
- Der omplaceres 0,035 mio. kr. fra aktivitetssområde Puljer til rest-finansiering af konsekvenserne af organisationsændringen i 2019.
- Der omplaceres i alt 3,164 mio. kr. fra aktivitetssområde 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 aktivitetssområde Trafik.
- Der omplaceres teknisk 0,800 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020 fra aktivitetssområdet Kommunale Ejendomme til aktivitetssområdet 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 aktivitetssområder".

AFVIGELSER

1.000 kr., netto	Korrigeret Budget	Bevillingsmæssig afvigelse 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tværgående konsulentbistand	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					
Jubilæumsgratiale	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 effektivisering	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 aktivitetssområdet 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.

Jubilæumsgratiale

Det forventes at uddele 46 jubilæumsgratiale 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 aktivitetssområde 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 aktivitetssområde Puljer og andre aktivitetssområder:

- Der udmøntes en konsekvens af lov- og cirkulæreprogrammets punkt 53 – Lov om forbedrende grunduddannelse (FGU). Der omplaceres således -0,501 mio. kr. til aktivitetssområde 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 aktivitetssområde Administration til rest-finansiering af konsekvenserne af organisationsændringen i 2019.

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetssområder".

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 døgtakst 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.
- Budgetkorrektur 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. overføres 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".

BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivitetsområde: Beskæftigelse

DRIFTSVIRKSOMHED

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 kontantydelse	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 kontantydelse

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. sammenholdt 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

BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATIONSUDVALGET

Aktivitetssområde: Beskæftigelse

DRIFTSVIRKSOMHED

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 aktivitetssområde Puljer til aktivitetssområde Beskæftigelse som en teknisk omplacering. Der omplaceres i den forbindelse -0,501 mio. kr. til aktivitetssområde Beskæftigelse i 2019, 4,936 mio. kr. i 2020 og 9,547 mio. kr. i 2021 og frem.

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

1.000 kr. netto	Aktivitetssområde	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
Beboer arv til Solgård	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				
Bådarten - 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

- = mindredgift/merindtægt

ALLE UDVALGAktivitetssområde: **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 aktivitetssområde 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 aktivitetssområdet "Vej og Park", men skulle have været placeret på aktivitetssområdet "trafik".

Ejendomsfunktionærer til døgnpladserne

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

Beboer arv 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 aktivitetssområde 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 aktivitetssområde Skoler til Administration.

Tilskudsreserve vedr. tidligere Lyngby-ordning

Der er en tilskudsreserve på 49.000 kr. årligt på idrætssområdet, under aktivitetssområde 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 idrætssområdet under Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.

Frikøb af tillidsrepræsentant for Djøf

Der er omplaceret 0,054 mio. kr. fra aktivitetssområde 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 bådarten under Trafik til Byggeri og anlæg under Vej og Park til udbedring og analyse af anløbsbroer tilknyttet bådarten.

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 aktivitetssområde Puljer til Administration.

ALLE UDVALGAktivitetssområde: **ALLE****Organisationsændring 2019 – kantine og parkering**

I forbindelse med organisationsændringen nedlægges Intern Service under aktivitetssområde 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 aktivitetssområde 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 aktivitetssområde Omsorg til Administration.

IT-understøttelse

Til brug for yderligere IT-understøttelse på skoleområdet overføres 0,400 mio. kr. aktivitetssområde 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 aktivitetssområde 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 aktivitetssområdet 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 (rådigheds-beløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budget-opfølgning	Forventes afholdt i 2019
UBA	= Udbygningsaftale tilkøbet					
Konto	Tekst					
<u>ANLÆGSUDGIFTER</u>						
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 Fuglsang-gårdsskolen	U	3.347	3.180		3.180
	Forbedrede toiletforhold på skolerne	U	4.057	3.854		3.854
	Ombygning Toften til Lindegårdssko-lens klub	U	0	26		26
	Etablering/retablering nordvestlig pavillon - Engelsborgskolen	U	0	200		200
	Inventar - Ekstra faglokaler Engels-borgskolen - mellemtrin og udskoling	U	0	600		600
	Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen	U	2.287	1.455		1.455
Lån	Trongårdsskolen, fjernvarmkonverte-ring - Klimapulje '18	U	0	1.272	-500	772
Lån	Fuglsanggårdsskolen, udskiftning vin-duer etape 1 - Klimapulje '18	U	0	864		864
Lån	Kongevejens Skole, belysningsreno-vering - Klimapulje '19	U	800	800	300	1.100
Lån	Trongårdsskolen, belysningsrenove-ring - Klimapulje '19	U	800	800	200	1.000
Lån	Fuglsanggårdsskolen, udskiftning vin-duer etape 2 - Klimapulje '19	U	1.443	1.443	0	1.443
	Ombygning Skovbrynet 46 - Special-undervisning 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
	Fuglsanggårdsskolen - 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	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 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2019
UBA	= Udbygningsaftale tilkøbet						
Konto	Tekst						
	BØRN						
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14	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 - Børnehuset Vandpytten)	U	0	746			746
	Nedrivning Børnehuset Troldebo - Mølleåparken 60	U	0	1.283			1.283
	Etabl. ny daginstitution - Mølleåparken 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	FRITIDSFACILITETER						
31	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 Lundtofte	U	5.543	5.681			5.681
	Tagrenovering Lyngby Tennisklub - Ekstraordinært anlægstilskud	U	0	6.640			6.640
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge - Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	0	0			0
03 45	FÆLLES FUNKTIONER						
83	Fælles formål						
	Renovering Trongårdsskolens svømmehal	U	4.057	3.854			3.854
	IDRÆT I ALT	N	9.600	19.656	0	0	19.656
	KULTUR						
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER						
50	Folkebiblioteker						
	Stadsbibliotek -Renovering sorteringsanlæg, 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.

= "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 tilkøbet					
Konto	Tekst					
TRÆNING OG OMSORG						
00 25	FASTE EJENDOMME					
18	Driftssikring af boligbyggeri					
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	10		10
	Etabl. serviceareal Chr. Xs Allé 95 - plejeboliger (produktionskøkken, kontorer, nødkald, motorer til lofts-lifte 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	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	641

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 tilkøbet						
Konto	Tekst						
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 - Byrumsforsønnelse 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 (erstatte 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. P-henvisning. Rest rådighedsbeløb'10	U	0	484			484
		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 for retableringsarbejder (Vestforbrænding ang. Rustenborgvej og LTF ang. Taarbæk Strandvej)	U	0	62			62
		U	0	-194			-194
		U	0	322			322
		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 tilkøbt						
Konto	Tekst						
	Cykelstier:						
	- Supercykelstier - Allerødtruten	U I	521 0	609 -68			609 -68
	- Kommunal andel - Fællesudgifter Supercykelstisekretariatet	U	80	0			0
	- Supercykelsti - Helsingørtruten	U I	3.597 -100	7.624 0	-7.000		624 0
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U I	0 0	152 -587			152 -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 I	2.500 -132	7.266 -4.262	-3.866 1.645		3.400 -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. "Vejadg. 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 I	500 -2.604	3.874 -2.604			3.874 -2.604
	- Fortov Rævehøjvej + sti ml. Trongårdsvej og Novo - Afl.byudvikl. DHG	U	0	59			59
UBA	- Infrastruktur - Område B-Erhverv (~ ombygning. Trongårdsparken) - Afledte foranstaltninger DHG	U I	1.000 -1.000	4.750 -5.000			4.750 -5.000
UBA	- Infrastruktur veje - Område B - Boliger (~ adgangsvejen) - Afledte foranstaltninger DHG	U I	8.600 -8.600	7.883 -9.600	-400		7.883 -10.000
UBA	- Ombygning Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U I	2.000 0	1.900 0			1.900 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 afrundingsforskelle.

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 tilkøbet					
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/Lundtofttegårdsvej + Nordvej/Lundtofttegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U I				
TRAFIKANLÆG I ALT		N	26.149	41.080	-10.958	30.122
MILJØ OG NATUR						
01 22 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04 Vandforsyning						
01 35 SPILDEVANDSANLÆG						
46 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	1.163

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 affholdt i 2019	
UBA	= Udbygningsaftale tilkøbt						
Konto	Tekst						
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

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 tilkøbt						
Konto	Tekst						
KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME							
KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.							
00 22 JORDFORSYNING							
05 Ubestemte formål							
Firskovvejmr.-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

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 tilkøbet						
Konto	Tekst						
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22 JORDFORSYNING							
01 Fælles formål							
Dyrehavegårds Jorder og tracé, Div. tværgående omkostninger:							
Pakket sum: DHG - Div. omk., byggemodn. (inkl. støjværn og gasledning),							
UBA	ledn. arbejder samt arealsalg m.v.	U	-2.413	-187.010	-6.274	0	-193.285
Flytning af støjvold - Områder B (ud-		U	0	1.044			1.044
UBA	skilt fra tværgående byggemodning)	I	-3.300	-3.300			-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							
Kanalvej, pakket sum - luk. sag, KMB 19.12.13 samt KMB 31.8.17		N	1.457	3.692	-100	0	3.592
UBA							
05 Ubestemte formål							
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '19		N	0	0		-282	-282
Uspec. ejd./grundsalg - KMB 6.4.2017		U	51	51			51
		I	-6.600	-6.600			-6.600
00 25 FASTE EJENDOMME							
11 Beboelse							
Salg af ejendom - Salgspakke 2		U	0	43			43
		I	0	-1.250			-1.250
Salg af ejendomme/ØK 14.12.17, lukket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22		U	0	-206		606	400
		I	-7.000	-7.365	-1.000	-4.194	-12.559
13 Andre faste ejendomme							
Salg af diverse ejendomme		U	305	686			686
		I	-8.000	-8.000			-8.000
Salg af grunde		U	0	23			23
		I	-13.000	-19.640			-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 Vi-rum, Sorgenfri.

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

Ydermere indgår tekniske anlægsbevillingsjusteringer, 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
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	-14,700	2,461	-2,745	2,586	-0,009	12,406	0	0
<i>Heraf øvr. just.</i>								

(+: 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
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	-7,374	-1,934	21,496	8,243	-1,228	3,034	4,274	0
<i>Heraf øvr. just.</i>	-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
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	-22,074	-25,985	18,751	10,830	-1,236	15,441	4,274	0
<i>Heraf øvr. just.</i>	-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 aktiviteter 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 udvalgsag, 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. flårene, 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 foranstaltning 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/2019.

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 fragar 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 Mølleedammen. 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. mangelfhjælpning 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. kv. 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.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. øvrige justeringer – 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, belyningsrenovering – 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 belyningsanlæg 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, belyningsrenovering – 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 belyningsanlæg 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.

Fuglsanggårdsskolen – 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 (rådhedsbeløb)/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 Area-ler og Ejendommers 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 net-tobudgetgrundlag 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). Byggefases 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 udsendt 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 projektforslag i styregruppe. Hovedentreprise med prækvalifikation foregår i september-oktober 2019. Udbudsfasen foregår primo november 2019 til medio april 2020 med kontrahering. Byggefase 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 frasalgt 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 frasalgt 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. øvrige justeringer – Køb m.m. og salg af ejendomme:

Frikøb af ("almindelige") tilbagekøbsdeklarationer 2019/N

På baggrund af seneste status realiseres i indværende 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. kvrt. 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.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Også tinglysningsgebyrer kan trække bogføringsmæssige forsinkelser ind i et nyt regnskabsår. Dette skyldes IT-systemmæssige begrænsninger omkring relaxationer, som nødvendigvis må gennemføres enkeltvis, dvs. som vil strække sig over flere dage, såfremt flere indfrielse 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 frasalgs 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 samlede 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 klimapuljep projekter 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

ØKONOMIUDVALGETAktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Afvigelse ift. korr. Budget 2019 og B2020-23				
	2019	2020	2021	2022	2023
Forskydninger i kortfristede tilgodeh. løvr.	-15.000				
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	33.000				
Forskydninger i langfristede tilgodehavende	-17.154	17.154			
LAR-projekt Sorgenfri Nord		11.562	-11.562		
LAR-projekt Bondebyen	-172	172			
Låneoptagelse (indefrysningssordning)	-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 Landsbyggefondens (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 tilgodehavenderMidlertidig indefrysningssordning

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

Indskud i Landsbyggefondens

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

LAR-projekter

Som følge af anlægsoverskydninger 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

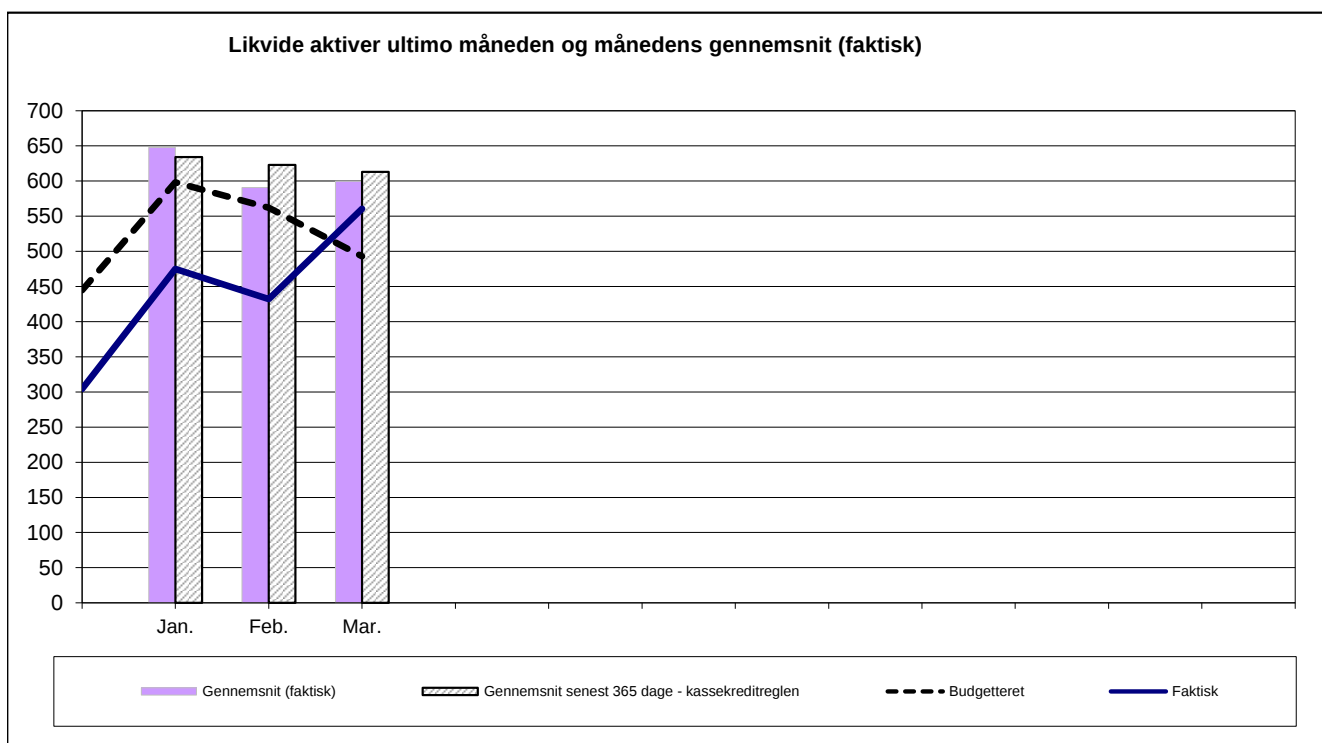
Likviditetsbudget 2019

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



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
Aktivitetssområde 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.
Aktivitetssområde 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 etableringen 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 borgerrettede 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 indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Ledsagelse af borgere over 67 år	-120	-200	-200	-200	CSO	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm/Pol	Hjemmeplejen kører ud hjemmefra - Dagtimer	-650	-650	-650	-650	CSO	Ultimo 2019	Er indarbejdet i budgetrammerne. Sag om evaluering forelægges ultimo 2019.
Adm	Hjemmeplejen kører hjem udefra - Aftentimer	-295	-295	-295	-295	CSO	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Adm	Opkrævning ved afbud til kørsel	-80	-80	-80	-80	CSO	-	Er indarbejdet 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
Aktivitetssområde 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.
Aktivitetssområde Trafik								
Adm	Sammenlægning af buslinje 169 og 179	-200	-200	-200	-200	CMP	-	Er indarbejdet i budgetrammerne.
Aktivitetssområde 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 skraldespande, 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 borgerrettede 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 etableringen 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.



LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

Projekt- beskrivelse: En sammenhængende kommunal ungeindsats

Lyngby-Taarbæk Kommune
1. Udgave. Februar 2019



Indholdsfortegnelse

1. Baggrund	3
Fysiske placering	4
2. Formål, mål og succeskriterier	4
Formål	4
Mål	5
Succeskriterier	6
Leverancer	6
3. Bemanding og grænseflader til andre centre i LTK	6
4. Projektorganisation	7
Roller og ansvar	8
5. Tidsplan – faser, leverancer	9
Årshjul for 2019	9
Tidsplan for 2019	9
6. Ressourcer	13
7. Evaluering	13
Bilag 1: Projektorganisering	14

[Opdatér indholdsfortegnelsen: tryk F9]

Projektbeskrivelse

1. Baggrund

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse" får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får ansvaret for alle unge under 25 år indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lyngby-Taarbæk Kommune får ansvaret for, at der sker en koordinering af kommunens samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Lyngby-Taarbæk Kommune hjemtager opgaven med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledningen) pr. 1. august 2019. Organisatorisk flyttes UU-vejledningen til ungeenheden i august 2019. Medarbejderne fra UU-vejledningen inddrages i det organisatoriske arbejde med ungeindsatsen opbygning. Der vil fortsat være et tæt samspil mellem den kommunale ungeindsats og institutionerne/skolerne om den enkelte unge.

Med "Aftale om bedre veje til uddannelse" følger også redskaber til at målgruppevurdere til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal anvendes fra 1. marts 2019. Lyngby-Taarbæk Kommune skal fortsat udarbejde en uddannelsesplan sammen med den unge. Den unges uddannelsesplan og -pålæg skal fungere som et processuelt værktøj, der skal tage afsæt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realisering.

"Aftale om bedre veje til uddannelse" er indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre i oktober 2017. Den kommunale ungeindsats omfatter følgende eksisterende ansvarsområder og funktioner:

- Ungdommens Uddannelsesvejlednings eksisterende funktioner og opgaver, der knytter an til uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning etc., herunder også vejledningsindsatsen i forhold til elever på frie grundskoler, videreføres i samme omfang som i dag.
- Monitorering, vejledning af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv., som videreføres.
- Angivelse af kendt behov for SPS, pædagogisk-psykologisk rådgivning og misbrugsindsats omkring tilblivelsen og realiseringen af den unges uddannelsesplan.
- Udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsespålæg med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker, herunder koordinering med praktikker i grundskolen, egu mv.
- Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver over for de unge.
- Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen med henblik på at sikre et aktuelt grundlag for arbejdet i den kommunale ungeindsats og en ensartet registrering nationalt.

- Koordination af tildeling af en kontaktperson, herunder sammentænkning med øvrige støttekontaktpersoner, sagsbehandlere etc., så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.

Den kommunale ungeindsats omfatter koordinering af følgende nye ansvarsområder og funktioner:

- I dag har kommunerne pligt til at vejlede de unge, der ikke er i kontakt med jobcentret. Gennem opsøgende og opfølgende indsats skal kommunale ungeindsats tilbyde unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse vejledning om uddannelse og erhverv.
- Den kommunale ungeindsats har et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud, så det sikres, at der hele tiden følges op på, at den unge er på vej mod uddannelse eller job. Fremover kan denne indsats suppleres med afklaringsforløb, og den unge skal motiveres til at komme i gang og/eller fastholdes i uddannelse/beskæftigelse.
- Kommunernes pligt til at følge unge under 25, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, omfatter også unge, der har afsluttet FGU, og som derfor skal følges indtil de er forankret i uddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Målgruppevurdering til FGU.
- Angivelse af kendt behov for SPS og indarbejdelse af dette i den unges uddannelsesplan.

Fysiske placering

Ungeenheden oprettes pr. 1. august 2019 og bliver en del af CUBA. Som udgangspunkt placeres ungeenheden sammen med CUBA på P16. Det arbejde, der påbegyndes inden 1. august, vil ligeledes ske fra P16. Ungeenheden flytter pr. 1. september til T12 sammen med CUBA, og inkluderes i "Rumprogrammet" i CUBA og repræsenteres af CUBA i Rådhusprojektet-Åbne kontorer, kultursporet.

2. Formål, mål og succeskriterier

Formål

At skabe en ungeafdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune, der varetager indsatsen for alle unge i alderen 15-29 år på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, ved at:

- Gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
- Koordinere den samlede ungeindsats for den enkelte, så det sker på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, og sikre, at den unge har en kontaktperson.
- Være i dialog med den unge, så den unge har realistiske uddannelses- og jobønsker.
- Styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og ruste denne gruppe af unge til en ungdomsuddannelse eller et job.

- Inddrage de unge i udformningen af ungeenheden og den løbende tilpasning, så kommunens ungeenhed er for de unge med afsæt i de unges behov og understøtter de unges behov for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Mål

Her stræbes efter at efterleve de tre nationale mål, som fremgår af "aftale om bedre veje til uddannelse og job":

1. I 2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. De 10 % øvrige skal være godt på vej til at få en uddannelse eller have tilknytning til arbejdsmarkedet.
2. I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet været halveret.
3. Alle unge under 25 år, der hverken er i gang eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og længere sigt.

Derudover er det et mål, der skal opfylde de opmærksomhedspunkter, der er lokaliseret på baggrund af "Lyngby-Taarbæk Skole- og Ungeanalyse" udarbejdet af konsulenthuset Mploy i august 2018 samt med afsæt i generelle tilbagemeldinger fra forvaltningen.

4. Organisatoriske
 - a. Generel udfordring med at sikre gode overgange fra ét system til ét andet – der er tendens til at slippe de unge for hurtigt.
 - b. Forskellige ledelsesmæssige tilgange og perspektiver vedr. de unge i UU-Nord, CSI, CUP, og CUBA.
 - c. Den "gode" koordinering er fortsat alt for afhængig af de gode relationer (som også er vigtige, men må ikke stå alene) snarere end på stabile og aftalte metoder til samarbejde.
 - d. UU-Nords rolle for utydelig i organisationen – hvad løfter de, hvordan, hvem etc.
5. Faglige
 - a. Der efterspørges fælles faglige metoder blandt de medarbejdere, der arbejder med de unge.
 - b. Der efterspørges større fælles overblik over de forskellige muligheder, der er for ungegruppen på tværs af centre/enheder.
6. Datamæssige
 - a. Forholdsvist stort antal unge vi ikke kender til (jf. Mploy ca. 970) – som hverken er i uddannelse, beskæftigelse eller på offentlig forsørgelse. Blandt de 970 ved vi ikke hvor mange, der reelt er i målgruppen for en særlig indsats.
 - b. Generelt svært at få adgang til data på tværs af enheder/ centre og vi har derfor også svært at bruge data på tværs af systemer.

Succeskriterier

Opfølgning på projektets mål sker gennem definerede succeskriterier. Disse udarbejdes i en af projektets arbejdsgrupper med afdelingschef for ungeenheden for bordenden. Arbejdsgruppen definerer og anbefaler for styregruppen, hvordan der systematisk og skematisk skal følges op på projektmålene.

Projektets succeskriterier skal for hvert mål som minimum indeholder:

- Baselinemålinger ifm. projektstart
- Hvad der skal måles på, og hvordan målingerne skal ske?
- Hvem der skal måle?
- Hvor og hvornår, der skal måles?

Leverancer

Etablerer en sammenhængende kommunal ungeindsats med afsæt i målgruppens behov og med fokus på at få alle kommunens unge i uddannelse eller i job.

3. Bemanding og grænseflader til andre centre i LTK

Der oprettes en ny Ungeenhed under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og afdelingen vil fremadrettet være en del af CUBA. Ungeenheden bliver bemandet som følge af Beskæftigelses- og integrationsudvalgets beslutning i december 2018, som svarer til de medarbejdere, der beskæftiger sig med unge i aldersgruppen 15 til og med 29 år:

- 1 leder (CUBA)
- 1 Fagkonsulent (CUBA)
- 1 Administrativ (UU-nord) Opgaven hjemtages pr. 1. august 2019.
- 7 UU-vejledere (UU-Nord) Opgaven hjemtages pr. 1. august 2019.
- 1 Frivilligkonsulent (CPKS)
- 2 SSP-medarbejdere (CUP)
- 3 Medarbejdere fra Jobindsats for ikke-forsikrede ledige (CUBA)
- 1 Virksomhedskonsulent (CUBA)
- 1 Medarbejder, der arbejder med STU og revalidering (CUBA)
- 1-2 Medarbejder, der arbejder med unge a-dagpengemodtagere under 30 år uden kompetencegivende uddannelse (CUBA)
- 1 kriminolog (CUBA/ UU-nord)
- 2 Ungementorer (CUBA)
- 2 Nytteindsats (CUBA)
- STU (CSI)

Der bliver etableret et samarbejde, baseret på relationel koordinering, mellem CSI, CUP og CSO, så de tværfaglige overgange sikres. Sikringen sker gennem tværgående processer, der entydigt understøtter den faglige håndtering, hvor der må komme sammenfald mellem centrenes nuværende opgaver.

Projektet understøtter følgende samarbejdsflader, som også er illustreret i projektorganisationen under Tværgående indsats – samarbejde om sammenhængende ungeindsats.

CSI

- Misbrugsindsats / Torvehuset
- Handicapindsats / psykosociale sager
- Integrationsindsats
- Headspace
- Familiecentret
- Gl. Vartov
- Passiv forsørgelse / ikke uddannelsesklar eller jobklar

CUBA, CSI, CUP og CSO

- Overgangen efter endt uddannelse / 30 år
- Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartner

CUP

- PPR

CSO

- Sundhedsindsats / Sundhedscentret

CMP

- Erhvervsservice

CUBA

- Kriminalitetstruede
- Veteraner

Fra 2020

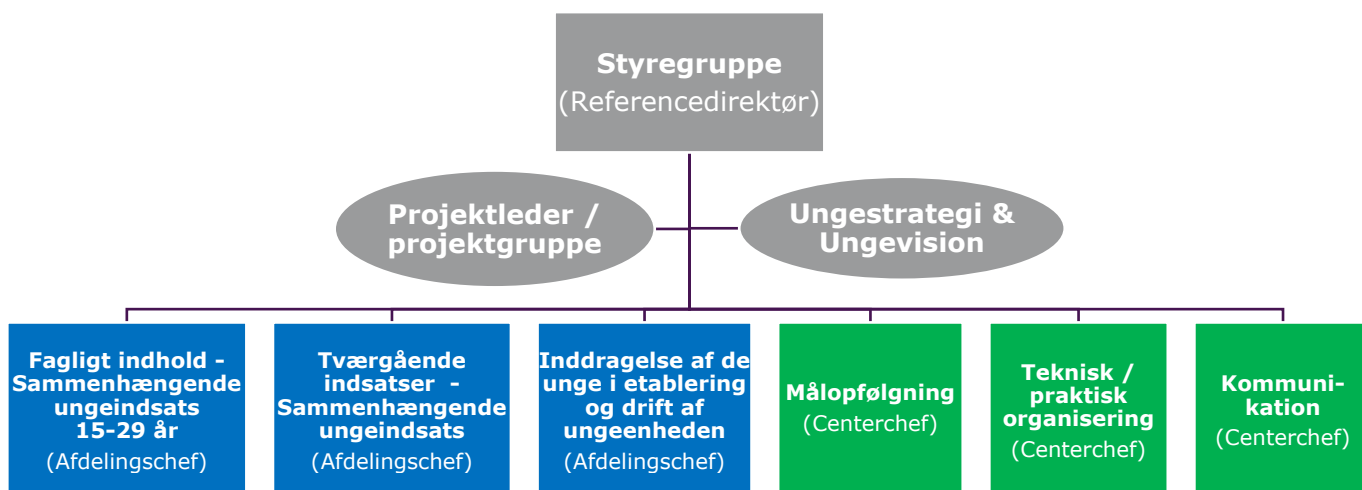
- Pårørende vejleder

Øvrige samarbejdsflader, som ikke fremgår af projektorganisationen:

- Andre kommuner
- Efterskoler / Højskoler
- Frivillige foreninger
- UVM

4. Projektorganisation

Projektet drives af en projektleder, der arbejder efter styregruppens rammer. Projektet er organiseret i 6 delprojekter. Der er tre delprojekter, der er fagligt orienteret i relation til opgaven med at etablere "En sammenhængende ungeindsats i LTK". Derudover er der tre delprojekter med et organisatorisk omdrejningspunkt, hvoraf den ene er kommunikation.



6 Delprojekter

Tre delprojekter er knyttet til den faglige indsats i afdelingen med afdelingschefen som ansvarlig. De øvrige tre delprojekter har centerchefen for CUBA som overordnet ansvarlig.

Der udarbejdes en projektbeskrivelse for hver af de 6 delprojekter, som godkendes af styregruppen. Beskrivelserne fungerer som den faglige ramme og retning, og inkluderer mål, værdi/effekt, tidsplan og om muligt resourceskøn og risikovurdering.

Se Bilag 1 med projektorganisering, der illustrerer indholdet af de 6 projektspor.

Roller og ansvar

Styregruppen

Styregruppen er ansvarlig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune opretter en afdeling i CUBA, der varetager indsatsen for alle unge i alderen 15-29 år på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Styregruppen består af referencedirektøren og centerchefer, der repræsenterer kommunens uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats.

- Lene Magnussen (Formand)
- Lone Nygaard (CSI)
- Kirsten Balle (CUP)
- Dorte Spangsbo (CUBA)

Styregruppen godkender den faglige og organisatoriske planlægning på strategisk niveau og understøtter gennemførelsen. Kommunens projektmodel anvendes som styringsværktøj. Projektmodellen anvendes som et dynamisk værktøj til at planlægge og følge op på etableringen af den nye sammenhængende ungeindsats i CUBA. Styregruppen godkender projektbeskrivelsen, prioriterer ressourcer til projektet og sikrer fremdrift jf. projektets tids- og kommunikationsplan. Styregruppen kan løbende tilpasse projektbeskrivelse og -plan, og skal holdes løbende orienteret om ændringer eller eventuelle afvigelser.

Styregruppen mødes til styregruppemøde en gang om måneden eller efter behov, som udgangspunkt i hele 2019.

Centerchef for CUBA

Er ansvarlig for, at projektets ungeindsatsen etableres, og træder til på vegne af afdelingschefen. Centerchefen for CUBA har også ansvaret for det organisatoriske spor, og for arbejdet med målopfølgning, herunder at der iværksættes et arbejde med at definere projektets succeskriterier.

Afdelingschef for "En sammenhængende ungeindsats i LTK"

Afdelingschefen for "En sammenhængende ungeindsats i LTK" bliver ansvarlig for de tre faglige spor, der alle skal understøtte fagligheden i den nye afdeling, samt interne og eksterne snitflader. Afdelingschefen bliver ansvarlig for at tilrettelægge den nye afdeling, borgerinddragelse af de unge og deres forældre/værge, samarbejdsflader til eksisterende indsatser og samarbejdspartner, samt personaleledelse for afdelingens ansatte.

Projektleder

Projektlederen er aktiv i etableringen af den nye afdeling, og handler på styregruppens mandat, og koordinerer projektets opgaver. Projektlederen indkalder til styregruppemøder og udarbejder projektbeskrivelse og projektplan i samarbejde med centerchef for CUBA.

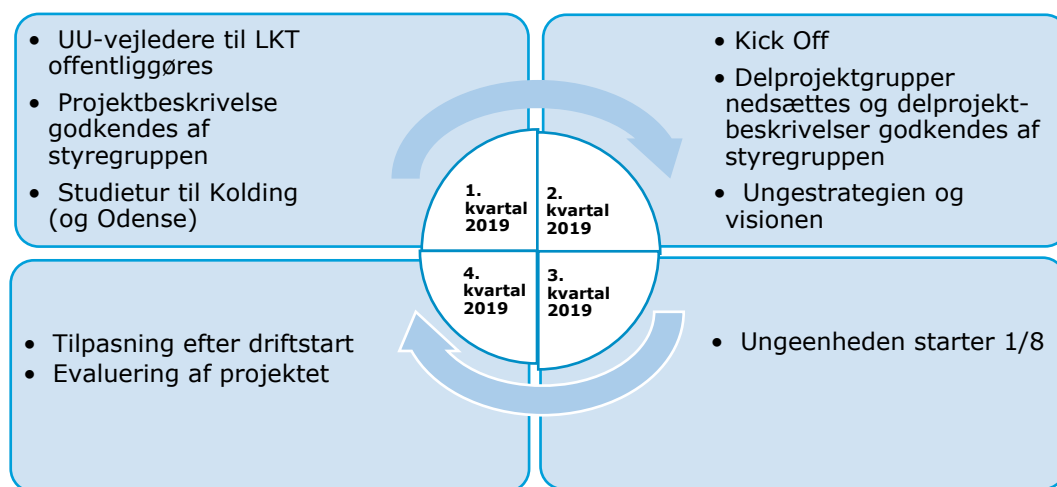
Projektlederen vil koordinere nødvendige initiativer i arbejdet med at oprette den nye ungeafdeling. Når afdelingschefen er på plads, vil projektleders rolle på det faglige område ændres til en mere faciliterende karakter. Projektleder kan fortsat understøtte projektets organisatoriske spor. Som afdelingen for unge mellem 15 og 29 dannes og implementeres, vil projektleders rolle ændres fra udførende rolle til faciliterende for driften.

Projektlederen sikrer koordinering af aktiviteter i hver af projektets 6 spor, og indfører deltagerne i kommunens projekt model efter behov.

Projektleder refererer til centerchefen i CUBA med mindre andet er aftalt. Projektleder kan trække på de personer, der tidligere har været involveret i projektet som ressourcepersoner.

5. Tidsplan – faser, leverancer

Årshjul for 2019



Tidsplan for 2019

Tidsplanen justeres løbende på styregruppemøderne

Milepæl	Hvornår	Aktivitet	Ansvarlig
	31. januar	Kommunetilknytning for medarbejdere i UU-nord meldes ud.	
	Februar	Projektleder udarbejder projektbeskrivelse og indkalder til styregruppemøder for 2019	PL
	Februar	Arbejdes med bemanning af ungeindsatsen, herunder UU-vejledningen	CUBA centerchef

Milepæl	Hvornår	Aktivitet	Ansvarlig
	Medio -ultimo februar	Under ledelse af centerchef i CUBA igangsætter projektleder håndtering af visitation til FGU 2019 med start august 2019, og med mulighed for opstart af visitation til FGU 1. marts. Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe i uge 8 med 5 personer, der ultimo marts har en tidsplan for arbejdet med visitation klar til godkendelse af CUBA centerchef. Meldes ud sammen med nyhedsbrev og Powerpoint fra styregruppemøde	PL
	28. februar	Styregruppemøde: Godkender projektbeskrivelse og tilhørende tidsplan. Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint.	
	Primo marts	Der udsendes Nyhedsbrev og PowerPoint til relationel koordinering. Efter aftale i styregruppen orienteres på centermøder, og overordnet tidsplan meldes ud til centerchefer i CSI, CUP og CUBA.	CUBA centerchef
	Primo marts	Der informeres på hjemmeside m.v. om FGU.	PL
x	18. marts	Styregruppemøde: Styregruppen godkender arbejde med håndtering af visitation til FGU og velkomstmøde for UU-vejledere. Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	PL faciliterer
	Marts (ultimo)	UU-vejlederne inviteres til velkomst- og infomøde	PL initierer
x	26. marts	Studietur til Kolding og Odense.	PL
	1. april	Styregruppemøde: Styregruppen vurderes studieturens værdi og output, og om der er behov for opfølgning. Projektleder udarbejder og fremsender opdateret tidsplan, som godkendes af	PL faciliterer

Milepæl	Hvornår	Aktivitet	Ansvarlig
		styregruppen. Dato for kick og oplæg til program og deltagerliste. Hvis muligt afholdes Kick off inden næste styregruppemøde. Ungestrategi og -vision (Hvem og hvornår?) Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	
	Når afdelingschef er meldt ud / medio april	Bemanding af ungeindsatsen og leder meldes ud, hvis muligt.	CUBA centerchef
	Primo maj	Arbejdet med ungestrategi og -vision igangsættes	Styregruppeformand
	8. maj	Styregruppemøde: Kick OFF Bemanding af delprojekter fordeles og meldes ud til personerne. Vejledende deadlines på delprojektbeskrivelser. Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	PL faciliterer
x	Maj	Kick OFF – afholdes for medarbejdere i uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, der arbejder med unge i aldersgruppen 15-29 år, og bemanding på delprojekter meldes ud.	PL
	Maj	Delprojekt-grupper nedsættes og projektbeskrivelser udarbejdes til godkendes af styregruppen.	PL faciliterer og sikrer præsentation af projektmodel
	Maj	Politisk orientering til 3 udvalg	Cuba Centerchef
	29. maj	Styregruppemøde: Udvalgte del-Projektbeskrivelser godkendes af styregruppen. Opfølgning på tidsplan og brug af ressourcer. Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og	

Milepæl	Hvornår	Aktivitet	Ansvarlig
		PowerPoint	
	25. juni	Styregruppemøde: Sidste møde inden ungeenheden går i luften 1/8 Tidsplan for august – december til at udvikle, implementere og drifte "En samlet ungeenhed", godkendes af styregruppen. 1 version af ungestrategi og -vision, som godkendes af styregruppen inden sommerferien. Alle del-Projektbeskrivelser er godkendt af styregruppen. Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	
x	1. august	En samlet ungeenhed i LTK og ungestrategi og vision offentliggøres	Styregruppeformand og CUBA centerchef.
	15. august	Styregruppemøde: Ungeenhedens første to uger Flytning 1. september Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	
	10. september	Styregruppemøde: Opfølgning på opstart Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	
	10. oktober	Styregruppemøde: Opfølgning og evalueringsplan for opstart Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	
	Oktober/ november	Evaluering af opstart og implementering, herunder oplæg til tilpasning af ungestrategi og vision	
	14. november	Styregruppemøde: Opfølgning og evaluering af ungeindsatsen	

Milepæl	Hvornår	Aktivitet	Ansvarlig
		2019 og hensigtsmæssige forbedringer i 2020 prioriteres på baggrund af evalueringen. 2 version af ungestrategi og vision godkendes. Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	
x	10. december	Styregruppemøde: Ungeenheden i 2020? Hvor skal vi nu hen? Kommunikation fra mødet - nyhedsbrev og PowerPoint	

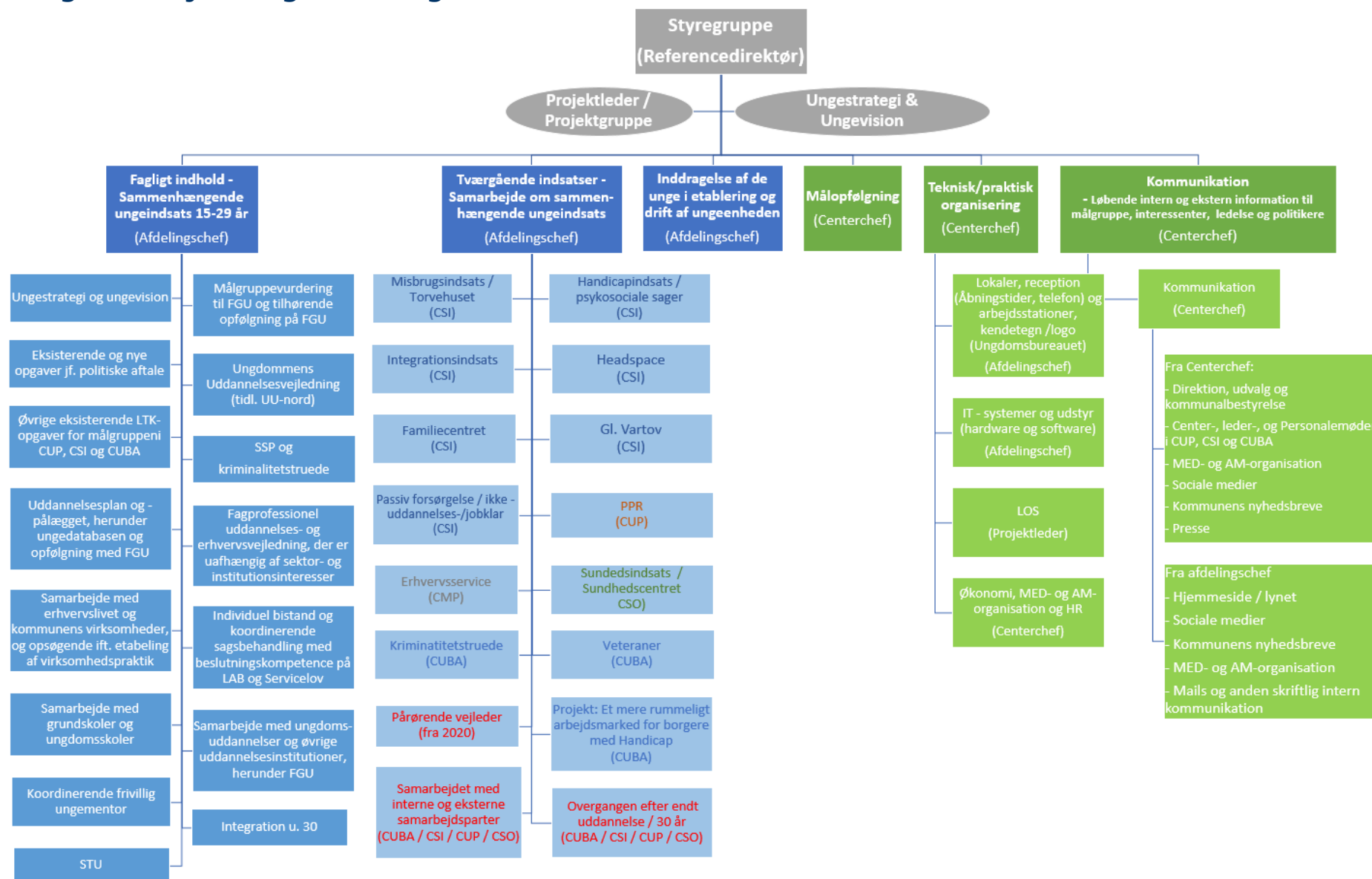
6. Ressourcer

Centerchefen for CUBA tildeles ressourcer via centrets budget og tilpasser ressourcerne til etablering og drift af den nye ungeindsats, og har løbende opfølgning sammen med den eksisterende budgetopfølgning med CØP.

7. Evaluering

Medio 2019 præsenteres styregruppen for et oplæg til evaluering af projektet. Styregruppen kan tilpasse tidspunktet ifm. den løbende tilpasning af tidsplanen.

Bilag 1: Projektorganisering





LYNGBY-TAARBÆK
KOMMUNE

**Center for Unge,
Borgerservice og
Arbejdsmarked**
Parallevvej 16
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00

www.ltk.dk/unge

N O T A T
om

Opmærksomhedspunkter fra Mpjoy undersøgelsen

På baggrund af "Lyngby-Taarbæk Skole- og Ungeanalyse" udarbejdet af konsulenthuset Mpjoy i august 2018 samt generelle tilbagemeldinger fra forvaltningen er her fremhævet en række mere specifikke opmærksomhedspunkter for Lyngby-Taarbæk kommune.

Organisatoriske opmærksomhedspunkter

- Generel udfordring med at sikre gode overgange fra ét system til ét andet – der er tendens til at slippe de unge for hurtigt.
- Forskellige ledelsesmæssige tilgange og perspektiver vedr. de unge i UU-Nord, CSI, CUP, og CUBA.
- Den "gode" koordinering er fortsat alt for afhængig af de gode relationer (som også er vigtige, men må ikke stå alene) snarere end på stabile og aftalte metoder til samarbejde.
- UU-Nords rolle for utydelig i organisationen – hvad løfter de, hvordan, hvem etc.

Faglige opmærksomhedspunkter

- Der efterspørges fælles faglige metoder blandt de medarbejdere, der arbejder med de unge.
- Der efterspørges større fælles overblik over de forskellige muligheder, der er for ungegruppen på tværs af centre/enheder.

Datamæssige opmærksomhedspunkter

- Forholdsvist stort antal unge vi ikke kender til (jf. Mpjoy ca. 970 unge) – som hverken er i uddannelse, beskæftigelse eller på offentlig forsørgelse.
- Blandt de 970 unge ved vi ikke hvor mange, der reelt er i målgruppen for en særlig indsats.
- Generelt svært at få adgang til data på tværs af enheder/ centre og vi har derfor også svært at bruge data på tværs af systemer.

N O T A T
om
Oplæg til Ungevision

Vision – et bud

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur, hvor alle unge får de bedste muligheder for et sundt og godt liv. De unge skal kunne udfolde sig, indgå i gode og meningsfulde fællesskaber og have indflydelse. De unge er fremtiden, og derfor er deres viden og indsigt nødvendig, når kommunen skal tegne fremtiden.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil skabe gode betingelser for de unges demokratiske dannelse. Kommunen vil arbejde for at unge får reel indflydelse og opnår evne til at handle på det, der sker i og omkring deres liv og samtidig vil kommunen stille tydelige krav og forventninger til de unges deltagelse.

De unge skal være aktivt deltagende, og de skal have lige og attraktive muligheder. Unge skal vejledes til at træffe gode og selvstændige valg. Nogle gange skal de unge udfordres på deres valg, men de skal ikke opleve at være alene om deres valg. De skal have støtte og hjælp både fra hjemmet og fra dem, de omgiver sig med som fx skole, fritids- og foreningslivet. Det er de stærke og tydelige relationer, som skal være med til at binde deres liv sammen.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil skabe rammer for, at unge kan indgå i meningsfulde fællesskaber. Fællesskabet skal give plads til alle og være med til at give mulighed for at unge trives og at deres mentale sundhed er god. Unge i Lyngby-Taarbæk Kommune skal vide, hvor de kan søge hjælp, hvis de har problemer med stress, alkohol, misbrug, ensomhed m.v.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en uddannelses by, hvor mange unge søger til. Kommunen vil derfor arbejde for, at der er gode rammer til stede for de unge. De unge skal være synlige i bybilledet og være med til at skabe liv og stemning i byen. Samlet set skal kommunen være rammen om det gode ungeliv og ungefællesskab. Lyngby-Taarbæk Kommune vil derfor skabe synlige udfoldelsesmuligheder, mødesteder og gode muligheder for uddannelse, indflydelse og fællesskaber.

Målsætninger

Visionen for unge vil være delt i flere politiske målsætninger – som igen fører til en række handleplaner.

Målsætningerne kunne være:

- Unge og uddannelsesvalg
- Unge og indflydelse /demokrati
- Unge og deres mentale sundhed (fællesskab)
- Unge i byen
- Unge – kultur og fritid

Målsætningen og handleplanen for områderne ovenfor vil være forankret i de forskellige fagudvalg.

Eksempel på målsætning indenfor unge og uddannelsesvalg

Unge og uddannelsesvalg

Unge skal træffe de rigtige uddannelsesvalg. Vi ved, at nogle unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg, fordi et andet valg måske vil være bedre og mere rigtigt for dem.

Ambitionen er, at færrest mulige unge falder fra deres ungdomsuddannelse, fordi de har valgt forkert og samtidig at flere unge oplever, at de reelt kan anvende den ungdomsuddannelse, som de har valgt og gennemført.

Hvis den unge frafalder en uddannelse, vil der ikke blive givet slip på den unge, før han eller hun er kommet ind på en ny ungdomsuddannelse.

Hovedparten af de unge i Lyngby-Taarbæk Kommune vælger en gymnasial uddannelse. Det er det rigtige valg for rigtig mange. Under 10 pct. af kommunens unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er kommunens ambition, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Kommunen vil derfor styrke vejledningsindsatsen og fortsætte det tætte og gode samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen. Særligt vil der blive zoomet ind på oplysning og viden om erhvervsuddannelserne, så tilbuddet i højere grad indgår i de unges overvejelser om ungdomsuddannelse.

Uddannelse er mange ting i dag. Det skal være tydeligt og synligt for de unge, at der kan være forskellige veje ind i uddannelsessystemet og at det vil være muligt at bygge ovenpå de forskellige uddannelser i tråd med, at de unges interesser og arbejdsmarkedet ændrer sig.

Handleplanen vil indeholde de aktiviteter, der skal være med til at realisere målsætningen.

Eksempel på målsætning indenfor Unge og demokrati

Unge og demokrati

Lyngby-Taarbæk Kommune skal arbejde for, at unge i højere grad bliver inddraget i de beslutninger, der skal træffes. Til det formål skal der udvikles forskellige metoder til inddragelse af unge.

Inddragelsen af unge skal ske både i forhold til udviklingen af aktiviteter og indhold i de eksisterende tilbud. Kommunen vil i årene der kommer sætte yderligere fokus på unge og demokrati. Det kan fx ske via en årlig demokratifestival eller lignende, ligesom den aktivt deltagende unge fortsat vil gennemsyre aktiviteter på skoleområdet. Aktiviteterne og indsatserne skal sikre en bredere inddragelse af de unge. Det skal samtidigt være tydeligt for alle unge, hvilke muligheder de har for at tage ansvar og engagere sig i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Handleplanen vil indeholde de aktiviteter, der skal være med til at realisere målsætningen.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked****Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked**

Journalnr. : 15.00.00-G01-36-19

Dato : 02-05-2019

Skrevet af : METRI

N O T A T

om

intentionen med Aftalen om bedre veje til uddannelse og job

Intentionen bag Aftale om bedre veje til uddannelse og job er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Aftalen indebærer blandt andet, at der kommer en ny forberedende grunduddannelse (FGU) for unge, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Derudover lægger aftalen op til at kommunerne får det fulde ansvar for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver.

Den kommunale ungeindsats skal sikre, at ansvaret for den unge indtil det fyldte 25 år er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere sin egen sag og indsats. Kommunerne skal tilrettelægge indsatsen på en sådan måde, at den unge ikke klientgøres.

Den kommunale ungeindsats skal omfatte nedenstående eksisterende ansvarsområder og funktioner:

- Ungdommens Uddannelsesvejlednings eksisterende funktioner og opgaver, der knytter an til uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger, brobygning etc., herunder også vejledningsindsatsen i forhold til elever på frie grundskoler, videreføres i samme omfang som i dag.
- Monitorering, vejledning etc. af 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv., som videreføres.
- Angivelse af kendt behov for SPS, pædagogisk-psykologisk rådgivning og misbrugsindsats omkring tilblivelsen og realiseringen af den unges uddannelsesplan.
- Udarbejdelse af uddannelsesplan og uddannelsespålæg med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker, herunder koordinering med praktikker i grundskolen, egu mv.
- Jobcentrenes eksisterende funktioner og opgaver over for de unge.

- Vedligeholdelse og ajourføring af Ungedatabasen med henblik på at sikre et aktuelt grundlag for arbejdet i den kommunale ungeindsats og en ensartet registrering nationalt.
- Koordination af tildeling af en kontaktperson, herunder sammentænkning med øvrige støttekontaktpersoner, sagsbehandlere etc., så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.

Den kommunale ungeindsats omfatter koordinering af følgende nye ansvarsområder og funktioner:

- I dag har kommunerne pligt til at vejlede de unge, der ikke er i kontakt med jobcentret. Det foreslås, at den kommunale ungeindsats gennem opsøgende og opfølgende indsats skal tilbyde unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse vejledning om uddannelse og erhverv.
- Det indebærer, at den kommunale ungeindsats har et særligt ansvar for de unge i overgangen mellem tilbud, så det sikres, at der hele tiden følges op på, at den unge er på vej mod uddannelse eller job. Fremover kan denne indsats suppleres med afklaringsforløb, og den unge skal motiveres til at komme i gang og/eller fastholdes i uddannelse/beskæftigelse.
- Kommunernes pligt til at følge unge under 25, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, omfatter også unge, der har afsluttet FGU, og som derfor skal følges indtil de er forankret i uddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Målgruppevurdering til FGU
- Angivelse af kendt behov for SPS og indarbejdelse af dette i den unges uddannelsesplan.

Kolding Kommunes model for

TALENTUDVIKLING

Testforløb



Marts 2018



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet

Vi designer livet



Kolding Kommune

Strategisk tværgående projekt - Unge

TALENTUDVIKLING

Vi har alle talenter. Men en gang imellem er der nogen af os, der har brug for hjælp til at realisere de talenter.

Derfor laver vi et talentudviklingsforløb for elever i udskolingen i kommunens folkeskoler. Her vil elever, der udfordres enten bogligt, socialt eller personligt blive hjulpet til at finde en uddannelsesvej, som udnytter deres særlige talenter. Uddannelsen er vejen til at finde det arbejde eller erhverv den unge ønsker at arbejde med.

I talentudviklingen arbejder vi for:

- at hjælpe de unge med at udvikle deres talenter ud fra et helhedssyn på hver enkelt ungt menneske
- at understøtte alle unge i at finde en vej til og igennem uddannelse og videre til et arbejde
- at der sker en hurtig koordinering på tværs i kommunen, når der er behov for det i forhold til at fremme den unges talenter

I Kolding er der næsten 5% af en ungdomsårgang, der er i kontanthjælpssystemet fra det 18. til det 25. år. Det er for mange! Hvis det skal lykkedes at færre får en livsbane, der fører til kontanthjælpssystemet, så kræver det, at vi i højere grad møder de unge med den hjælp, de har brug for og som er meningsfuldt for dem.



INDSIGTER

Den unges livsverden/centrum er primært domineret af to ting: **de sociale relationer og normalitet**. Som teenager vil man gå langt for at holde fast i relationer og status, og de sociale relationer trumfer nærmest alt i livet. Samtidig er der et stort behov for ikke at skille sig negativt ud. Man vil ikke føle sig anderledes end de andre, hjælpemidler, særtilbud og specialundervisning er pinligt. Allerhelst vil de unge bare gerne være i fred for de voksnes gode intentioner og velmenende råd.

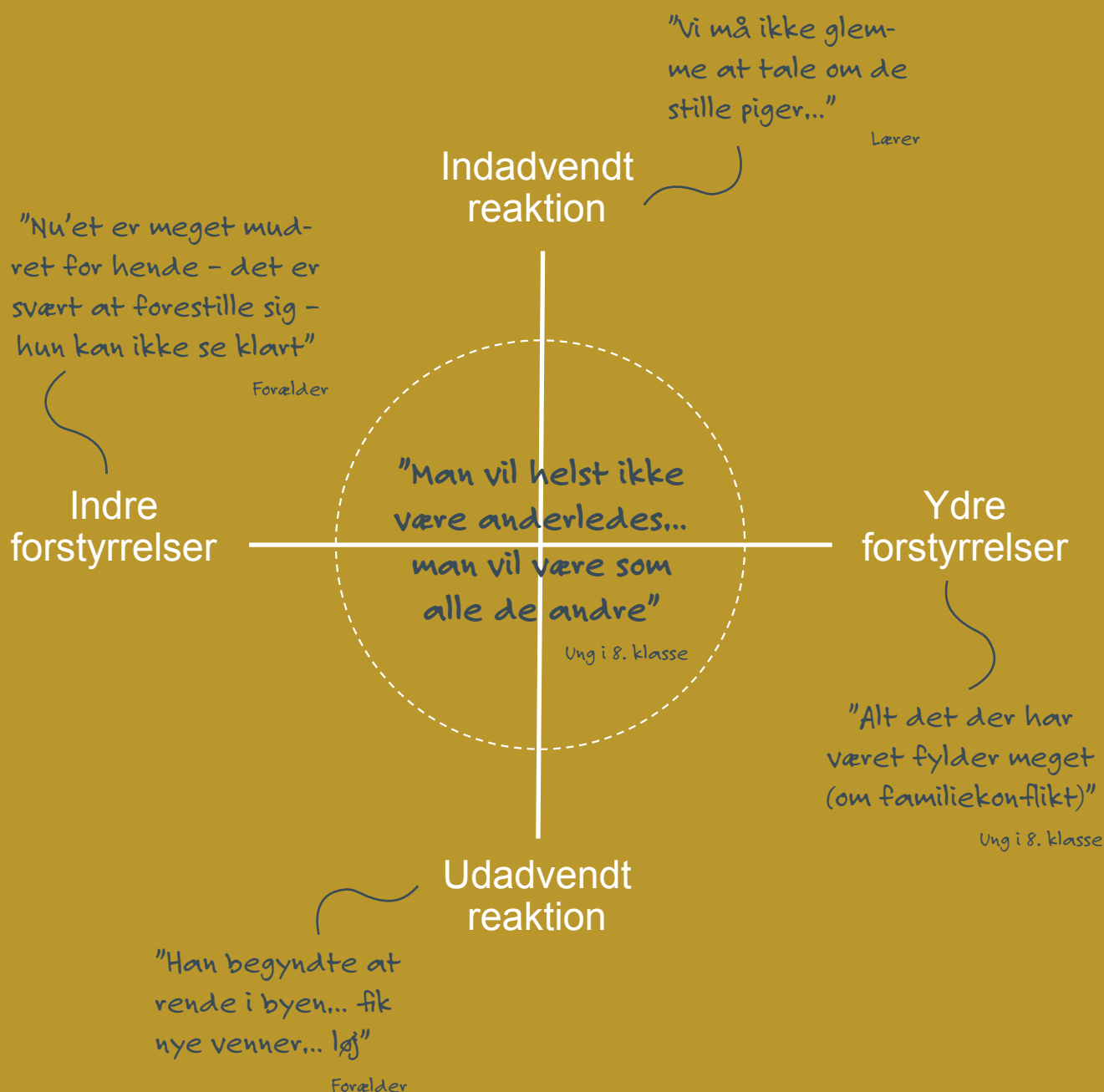
Der kan dog opstå situationer, hvor den unge bliver så udfordret i form af indre forstyrrelser (hormoner, ordblindhed, sygdom/handicaps m.m.) eller ydre forstyrrelser (konflikter, mobning, sorg, familære rammer osv.), at der er behov for en særlig indsats, hvis den unge skal lykkes.

I disse situationer kan vi hjælpe den unge, men det kræver den rette tilgang...

De unge har stort set alle drømme om en fremtid med uddannelse og job, men mange af dem har oplevet at føle sig forkerte og anderledes. De har svært ved at se sig selv i 'normalvejen'. De oplever, at der er skabt uheldige fortællinger omkring dem, at de bliver tilbudt ting der ikke er meningsgivende for dem, at de bliver "tabt" efter grundskolen og at mødet med 'systemet' er ubehageligt og noget de allerhelst vil undgå.

De ønsker sig i stedet en anerkendende tilgang, der ikke presser dem. De ønsker sig tætte personlig relationer, der kan støtte dem, når det bliver svært, som møder dem i øjenhøjde. De ønsker sig hjælp til at se de små veje, og finde lige præcis deres vej mod et fremtidigt job.

Det skal vi forsøge at give dem, blandt andet ved hjælp af Talentudviklingen.





TALENTUDVIKLING

Hvem, hvad og hvordan...





UDDRAG FRA UUPV'EN

Selvstændighed

- Herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger og kan disponere sin tid.

Samlet vurdering

Vælg ▼

Evt. uddybning

Mødestabilitet

- Herunder at eleven er forberedt til timerne og overholder tidsfrister.

Samlet vurdering

Vælg ▼

Evt. uddybning

Mødestabilitet

- Herunder rettidighed og lavt fravær.
- Har drypvis eller permanent fravær.

Samlet vurdering

Vælg ▼

Evt. uddybning

Valgparat

- I forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse.

Samlet vurdering

Vælg ▼

Evt. uddybning

Psykisk og følelsesmæssig tilstand

- Stiller meget høje krav til sig selv, fx karakterer og udseende.
- Er anspændt, opfarende og/eller urimelig i sin adfærd.
- Gentagne - måske endda rigide og tvangsprægede - mønstre i tanker og handling.
- Insisterer eller følger helst egen dagsorden.

Psykisk og følelsesmæssig tilstand i forhold til den aktuelle situation

UUPV - DEN UDVIDEDE UDANNELSES- PARATHEDSVURDERING

Fra 8. klasse bliver de unges uddannelsesparathed vurderet. Det sker 2 gange om året. Denne vurdering har fokus på faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Men mange af de unge har ikke kun udfordringer, der knytter sig til uddannelse og det faglige. De kan have forskellige sociale, familiære eller personlige udfordringer, som kan påvirke deres udvikling negativt.

Derfor har Kolding udviklet en Udvidet UPV, hvor lærerne også forholder sig til den unges personlige, sociale og familiære forhold. Det handler bl.a. også om den unges psykiske og følelsesmæssige tilstand, adfærd, familiemæssige forhold, ensomhed og relationer.

Hvis en lærer vurderer, at den unge kæmper med en eller flere af disse temaer, kan læreren tage en dialog med den unge og forældrene om det, og tilbyde den unge talentudviklingsforløbet.



TALENTERNE

Talentudviklingen handler om at få de unge til at lykkes, om at give dem en opfattelse af sig selv som unge mennesker, der rummer en lang række talenter og kvaliteter - uagtet hvilke udfordringer de går ind af døren med.

Talentudvikling er for de unge, hvor det bl.a. via UUPV'en bliver tydeligt, at der er behov for at understøtte uddannelsesparathed. fordi de, af forskellige grunde, er udfordrede i livet*.

**Har den unge en sag i familie- eller handicapafdelingen (SSF) er der ofte iværksat en række initiativer omkring den unge og familien, som naturligvis skal fortsætte. Det vil derfor være op til familie- eller handicapafdelingen at vurdere, hvorvidt den unge er klar til at overgå til et talentudviklingsforløb.*

Sebastian går i 8. klasse. Han har svært ved at koncentrere sig og sidde stille i undervisningen, hvilket fører til en del konflikter med lærerne og af og til også de andre elever i klassen. Han har svært ved at tolke og forstå verden omkring sig, svært ved at indgå socialt og at gennemføre aktiviteter sammen med de andre i klassen. Sebastian ønsker ikke at skabe konflikter, men han føler altid det er ham, der bliver irettesat og får skæld ud - det synes han er uretfærdig og han føler sig ofte forkert i forhold til de andre i klassen.

SEBASTIAN

Sebastian har også ofte konflikter med sine forældre og som regel er han alene på sit værelse, hvor han laver det, han elsker mest - nemlig at tegne og spille guitar.





Andrea går i 9. klasse. Hun får gode karakterer, laver altid sine lektier og det vigtigste for hende, er at få gode karakterer. Andrea synes ikke, at andet end 12 er godt nok, og hun synes altid hun kunne have gjort tingene bedre. Hun bruger stor set al sin fritid på at lave lektier, men hun synes stadig ikke, hun er god nok. Hvis Andrea får et 10-tal falder hendes verden næsten fra hinanden.

Andrea har svært ved at sove om natten, hun er begyndt at få ondt i maven, når hun skal i skole og hun snakker ikke rigtig med de andre i klassen mere. Hendes lærer har spurgt, om hun har det godt, og der smiler hun og siger, at hun er lige så glad, som hun plejer at være.

ANDREA



AMALIE

Amalie går i 8. klasse. Hendes forældre er lige blevet skilt, og Amalie synes det er svært. Forældrene skændes tit når de ses og huset skal sælges, fordi de ikke har råd til at bo i det, når de ikke er sammen.

Amalie bruger meget tid på at tænke på, hvad der kommer til at ske, hvor de skal bo og om hun måske bliver nødt til at skifte skole. Hun har svært ved at koncentrere sig, hun får ikke lavet sine lektier og hun er begyndt at pjække fra undervisningen.

Amalie har ikke snakket med nogen om skilsmis- sen. Når nogen spørger, siger hun bare, at hun synes skolen er kedelig, og det er derfor hun ikke få lavet sine ting.



NIKLAS

Nicklas går i 8. klasse. Han har fået sin første UPV, hvor han ikke vurderes uddannelses- parat fordi han ikke rigtig viser motivation og ansvarlighed ift. skolearbejdet. Nicklas siger til de andre i klassen, at det er han ligeglad med - han skal alligevel bare ud og have et arbej- de og tjene nogle penge, så han kan flytte hjemme- fra så snart han bliver 18.

Nicklas klarer sig nogenlunde fagligt - han får lavet de fleste ting, men får primært lave karakterer. Han kan ikke rigtig se, hvad han skal bruge mange af fagene til. Allerhelst vil han bare være sammen med vennerne. Når hans forældre snakker med ham om, hvad han gerne vil, siger han bare: det ved jeg ikke - det finder jeg ud af.



TALENTSPEJDEREN

Fungerer som coach, støtteperson og kontaktperson for den unge.

Talentspejderen skal hjælpe den unge med at afdække vedkommendes ressourcer, styrker og udfordringer og laver sammen med den unge en plan for talentforløbet.

Den unge skal opleve, at talentspejderen er den gennemgående figur i den unges forløb, og at de sammen finder meningsfulde veje ift. at udvikle den unges talenter.

Samarbejdspartnere

Lærere og
ressource-
personer

Forældre /
andre
relationer

Talent-
gruppen

Talentspejderen er et kendt ansigt, som er tilstede i den unges hverdag på skolen.

Talentspejderen er ekspert i netværk og relationer og tør udfordre systemet for at kunne hjælpe den unge bedst muligt.

Talentspejderen er generalist og 'døråbner' med speciale i relationer og kan udvikle/opbygge selvværd.

Talentspejderen trækker altid på Talentgruppen fra kommunens forvaltningsområder, når den bedste løsning for den unge skal findes.

Talentspejderen ser mange veje til uddannelsen og jobmuligheder og forstår at få dem alle i spil.

Har et
entydigt positivt syn
på eleverne og deres
styrker og muligheder

Ser alternative veje, der giver
mening for den unge

Har erfaring med personlig udvikling
og kan coache individuelt

Kan facilitere gruppeforløb

Er ekspert i at hjælpe til
gode relationer

**6 Talentspej-
dere på fuld tid
-> 150 pladser**

**Fordelt lokalt på
14 skoler**

**Forankres med reference
til Unge- og aktivitets-
chefen i BIF**

TALENTGRUPPEN

Talentspejderen har direkte kontakt til og samarbejde med en række fagspecialister fra kommunens forvaltninger.

Det er talentgruppens opgave at have kendskab og skaffe adgang til kommunens eksisterende tilbud. Men talentgruppen skal også kunne se muligheder, de alternative veje og eventuelt nye indsatser, der kunne give mening for den unge.

Talentgruppen er talentspejderens forlængede arm ud i hjørnerne af kommunen og civilsamfundet.

Samarbejdspartnere

Ungdoms-
uddannel-
serne

Business
Kolding

Erhvervs-
gruppen

Foreninger

Forvalt-
ningerne

Talentgruppen hjælper Talentspejderne med at finde meningsfulde veje for den unge... også de atypiske!

De finder muligheder i og udenfor systemet ved at inddrage virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet.

De er ultra samarbejdsorienterede med udgangspunkt i borgerens centrum frem for egen faglighed.

De planlægger en del af de aktiviteter den unge tilbydes. De har beslutningskompetence (op til en vis grænse) ift. at iværksætte tilbud til den unge.

Talentgruppen er med til at vurdere og sikre at den unge udvikler sig med mere trivsel og mod uddannelse og fremtidige jobmuligheder.

SSF:
Skolesocialrådgivere
Ungekontakten/
Børnefamiliehuset

BIF:
Jobkonsulent
- virksomhederne
Ungementor - de
mange tilbud

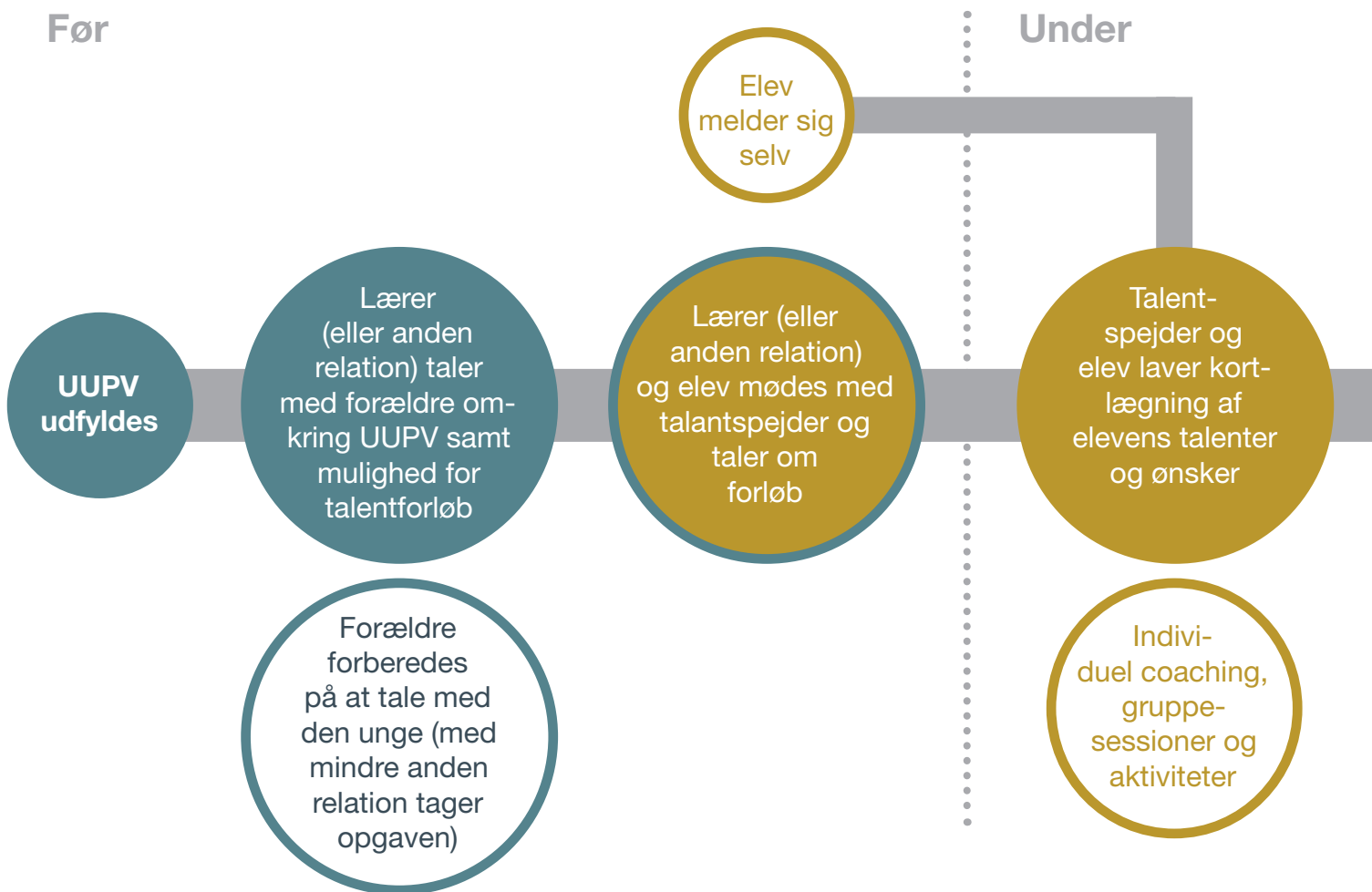
BUF:
UU
PPR

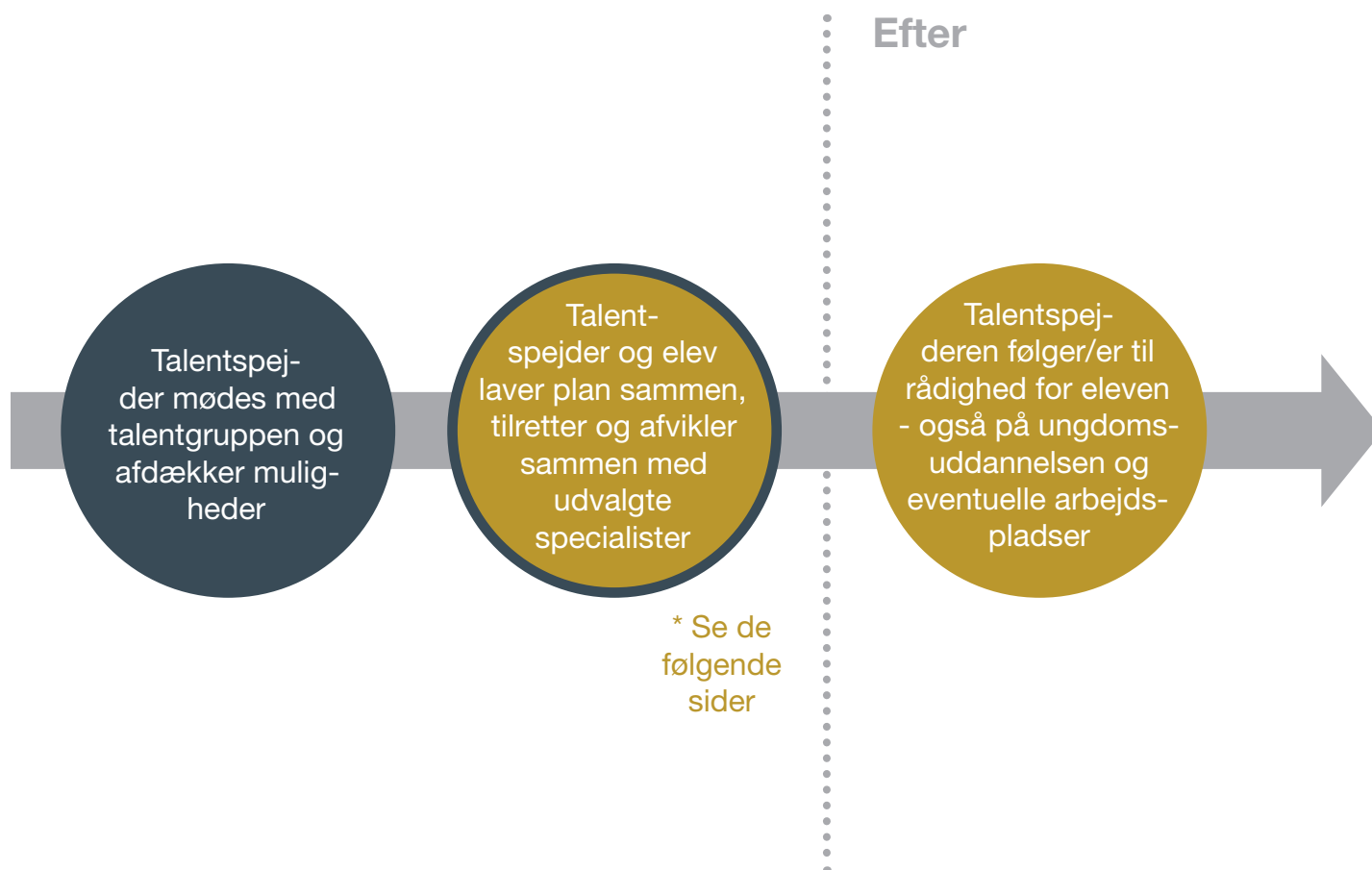
Talent-
gruppen mødes
én dag hver 14. dag,
hvor de er tilgængelige for talent-
spejderne

DET OVERORDNEDE FORLØB

Før

Under







TALENTPORGRAMMET - DEN UNGES PLAN

Forløbene skræddersyes til den enkelte elev og der tages udgangspunkt i det de unge ønsker og finder motiverende.

Eleven kan udvikles på to parametre:

- Livsduelighed. Her arbejdes med den udvidede del af UPV'en som fx. selvværd, ensomhed, familieproblemer m.m.
- Uddannelse/Job. Her arbejdes med uddannelsesparatheden eller jobønsker generelt. Fx. hjælp til at finde en alternativ uddannelsesvej, praktikplads, fokus på den unges talenter og kvaliteter samt fokuseret arbejde med specifikke faglige udfordringer (fx. ordblindhed, koncentrationsbesvær etc.).

Det er den unge selv der udfylder, hvad der skal stå i planen. Dette for, at det er den unges plan, og ikke de voksnes. Talentspejderen hjælper den unge med at se muligheder og holder fokus på den unges talenter.

PROFILER

SEBASTIAN

Talenter: Musikalsk og Kreativ

Udviklingsområder: Fokus og relationer

NIKLAS

Talenter: Computer/IT og mekanik

Udviklingsområder: Uddannelse

ANDREA

Talenter: God til at hjælpe andre og natur/dyr

Udviklingsområder: Selvværd

AMALIE

Talenter: At skrive

Udviklingsområder: Forældreforhold

EKSEMPLER PÅ MULIGE TILTAG

Støtte til
at skabe de
rette rammer i
undervisnin-
gen

Kolding
Selvhjælp -
PUST for børn
med ADHD

Kunst-
laboratoriet -
Billedskolen

Praktik på
Godset

Mentor og
lektiehjælp fra
studerende på
Hansenberg

Delta-
ger på knal-
lertværksted
for unge

Praktik-
forløb indenfor
IT og mekanik

Samtaler
omkring selv-
værd (evt.
psykolog
/PPR)

Forløb i
Terapihaven
for unge

Hjælper til
naturarrange-
menter for elever
på mellem-
trin

'Fritidsjob'
som frivillig på
dyreinternat

Børnefa-
miliehuset fa-
ciliterer samtale
med forældre

Deltagelse
i skilsmisse-
gruppe

Journalist
på skoleblad/
blog



SAMARBEJDSMODEL

Talentspejderne skal have et tæt samarbejde med lærerne, skolesocialrådgiverne, UU-vejledere, SSP og andre relevante aktører. Derfor vil en af de første opgaver for den nyansatte gruppe af talentudviklere være, at skabe en tæt relation til dem, hvor de i fællesskab definerer, hvordan deres samarbejds- og snitflader skal udvikles.

Ligeledes skal der arbejdes videre med at udvikle samarbejdsformen mellem deltaerne i talentgruppen. Her kobles der til det arbejde, der allerede er i gang med at udvikle og anvende værktøjer, der understøtter fokus på borgerens centrum. Helt konkret udviklingen af Sustania-bordet samt "Gulvtæppet" med borgerland-faglandsmodellen. De skal fungere som dialogværktøjer i snitfladen mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen, og understøtte et styrket samarbejde mellem medarbejdere på tværs af fagområderne.

Dertil kommer, at der også skal udvikles en borgerrettet 'én plan', som kan samle op på de resultater, der kommer ud af det tværgående samarbejde med den unge. Det er vigtigt, at der arbejdes med at udvikle samarbejdsformen, for at talentspejdere og skolesocialrådgivere ikke bliver fanget i en funktion, hvor de skal facilitere samarbejdet i deres bagland mellem de involverede specialister, så det i højere grad sker automatisk og med et fælles udgangspunkt i den unges centrum.

TIDSPLAN

Marts - April

Præsentation
af koncept og
politisk god-
kendelse

April-Maj

Ansættelse af
talentspejdere

Rekruttering til
talentgruppe

Juni-Juli

Talentspejdere
starter

Relationer
etableres på
skoler og til
talentgruppen

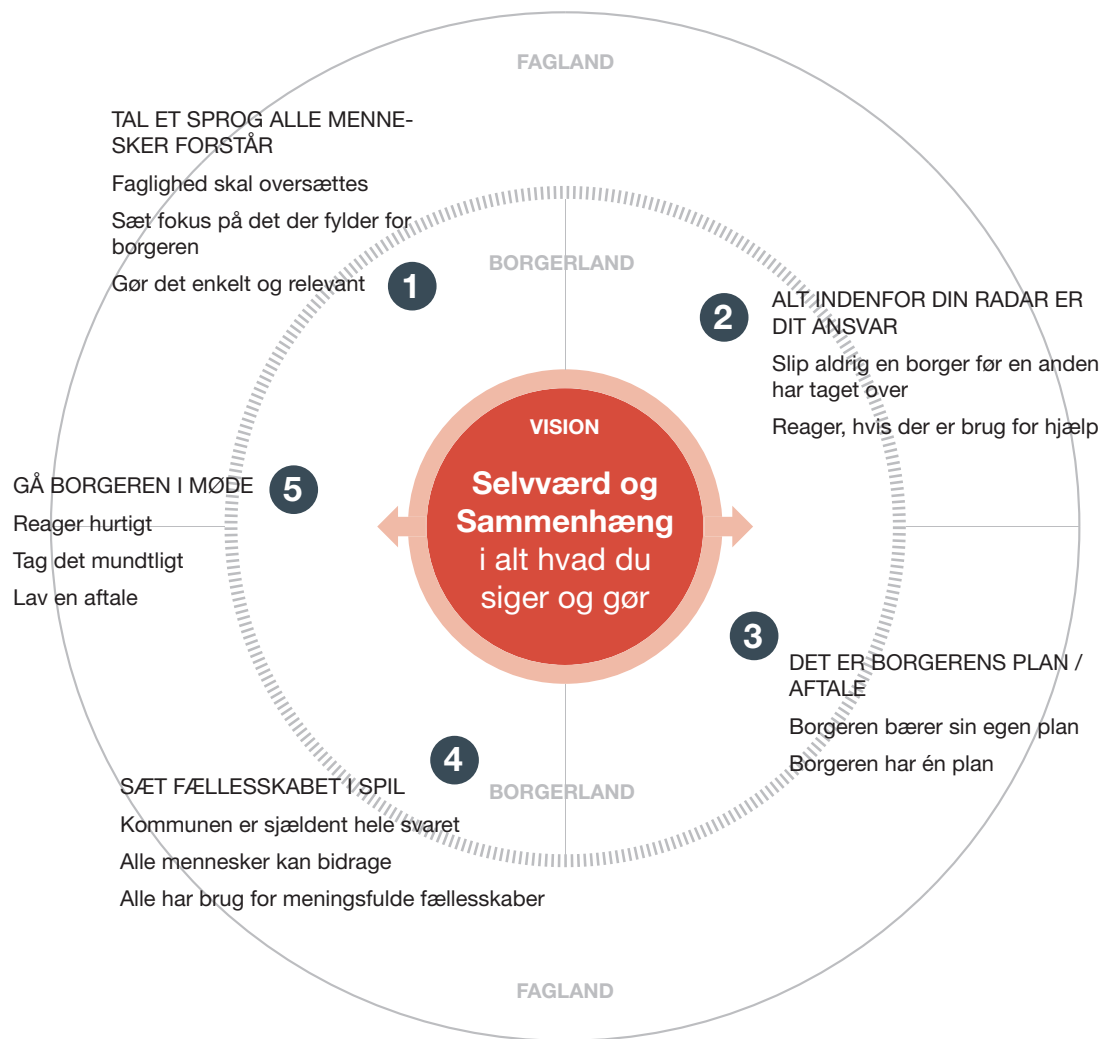
Færdigud-
vikling af
koncept, her-
under format
for samtaler
og gruppefor-
løb

August

Opstart af
Talentudvikling



FEM LEVEREGLER FOR SAMARBEJDET MED DE UNGE



OTTE UNDERSTØTTENDE LEDELSPRINCIPPER

1/ Udgangspunkt i den unges centrum

Vi fokuserer på, hvad der er vigtigt og giver mening for den unge. Vi sikrer, at den unges værdier og ønsker kommer i spil.

2/ Altid individuelle forløb

Vi gennemfører forløb, der er individuelt tilpasset til den unges behov. Vi skal så vidt muligt tilbyde indsatser, der passer til den unges behov, fremfor at tilpasse den unge til systemets egne løsninger.

3/ Familie og netværk er med

Familie og netværk er ofte omdrejningspunktet og har en afgørende betydning for den unges liv og udvikling. Derfor er familie og netværk med hele vejen sammen med den unge. Forløb og indsatser skal virke både for en unge og for hele familien.

4/ Fokus på livsduelighed, fællesskab og beskæftigelse

Vi fokuserer på, at de unge bliver i stand til at mestre livet, at de indgår i positive fællesskaber og får en plads på arbejdsmarkedet. Uddannelse er et vigtigt middel til disse mål.

5/ Samarbejde og koordination på tværs

Vi arbejder sammen på tværs af faglige skel og forvaltninger. Vi ser det som et fælles ansvar at sikre koordination og sammenhæng i den unges forløb.

6/ Tidlig indsats og langsigtet perspektiv

Vi sætter tidligt ind overfor den unges udfordringer. Vi tror på, at det har den bedste effekt. Vi ser på de langsigtede løsninger fremfor kortsigtede hensyn.

7/ Fokus på progression

Vi har løbende fokus på progression i den unges forløb mod uddannelse og beskæftigelse. Med progression forstås både faglig, personlig og social udvikling.

8/ Fælles økonomisk investering

Vi investerer sammen i forebyggelse af den unges udfordringer. Det betyder, at vi vurderer den økonomiske investering ud fra kommunens samlede investeringer og gevinster.



**Kolding
Kommune**
en del af trekantområdet



Søgemønster 2019

**Søgemønster for 9. og 10.klasses elever
(grundskoler og specialskoler) - skoleåret 2018/19**

Søgemønstre for 9. og 10.klasses elever (grundskoler og specialskoler)



	GYM	HF	EUD	FGU	Andet	10.Klasse	I alt
Gentofte	69,2% (606)	2,2% (19)	2,6% (23)	1,4% (12)	0,5% (4)	24,2% (212)	100% (876)
Gladsaxe	47,2% (373)	4,3% (34)	9,4% (74)	1,9% (15)	1,4% (11)	35,9% (284)	100% (791)
Herlev	49,5% (147)	4,4% (13)	15,2% (45)	2,0% (6)	2,7% (8)	26,3% (78)	100% (297)
Lyngby-Taarbæk	58,3% (381)	1,4% (9)	4,3% (28)	0,6% (4)	0,9% (6)	34,6% (226)	100% (654)
UU-Nord (inkl. elever fra andre kommuner)	57,7% (1734)	3,7% (110)	6,1% (183)	1,2% (37)	1,2% (47)	30,0% (895)	100% (3006)

Søgemønster til ungdomsuddannelserne



	GYM	HF	EUD	FGU	Andet	I alt
Gentofte	91,3% (606)	2,9% (19)	3,5% (23)	1,8% (12)	0,6% (4)	100% (664)
Gladsaxe	73,6% (373)	6,7% (34)	14,6% (74)	3,0% (15)	2,2% (11)	100% (507)
Herlev	67,1% (147)	5,9% (13)	20,5% (45)	2,7% (6)	3,7% (8)	100% (219)
Lyngby-Taarbæk	89,0% (381)	2,1% (9)	6,5% (28)	0,9% (4)	1,4% (6)	100% (654)
UU-Nord (inkl. elever fra andre kommuner)	82,4% (1734)	5,2% (110)	8,7% (183)	1,8% (37)	1,9% (47)	100% (2105)

Parate elever fra 9. og 10.klasse



	GYM	HF	EUD	Andet	10.Klasse	I alt
Gentofte	76,7% (588)	1,6% (12)	2,7% (21)	0,1% (1)	18,9% (145)	100% (767)
Gladsaxe	55,5% (351)	4,1% (26)	9,7% (61)	0,3% (2)	30,4% (192)	100% (632)
Herlev	59,3% (137)	3,9% (9)	16,0% (37)	0,0% (0)	20,8% (48)	100% (231)
Lyngby-Taarbæk	66,5% (367)	1,1% (6)	4,7% (26)	0,4% (2)	27,4% (151)	100% (552)

Parate elever fra 9. og 10.klasse – søgning til ungdomsuddannelserne



	GYM	HF	EUD	Andet	I alt
Gentofte	94,5% (588)	1,9% (12)	3,4% (21)	0,2% (1)	100% (622)
Gladsaxe	79,8% (351)	5,9% (26)	13,9% (61)	0,5% (2)	100% (440)
Herlev	74,9% (137)	4,9% (9)	20,2% (37)	0,0% (0)	100% (183)
Lyngby-Taarbæk	91,5% (367)	1,5% (6)	6,5% (26)	0,5% (2)	100% (401)

Ikke parate elever fra 9. og 10.klasse



	GYM	HF	EUD	Andet	10.Klasse	I alt
Gentofte	18,6% (18)	7,2% (7)	2,1% (2)	3,1% (3)	69,1% (67)	100% (97)
Gladsaxe	15,3% (22)	5,6% (8)	9,0% (13)	6,3% (9)	63,9% (92)	100% (144)
Herlev	16,7% (10)	6,7% (4)	13,3% (8)	13,3% (8)	50,0% (30)	100% (60)
Lyngby-Taarbæk	14,3% (14)	3,1% (3)	2,0% (2)	4,1% (4)	76,5% (75)	100% (98)