



Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Referat

14. maj 2019 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Indkaldelse

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

Derudover deltog:

Pernille Holmgaard

Lene Magnussen

Edda Heinskou

Tina Mørk

Lasse Toudahl Hansen (referent)



Indholdsfortegnelse

Pkt.Tekst	Side
1 Godkendelse af dagsordenen	3
2 Budget 2020-2023 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Drøftelse)	4
3 1. anslået regnskab 2019	6
4 Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser (Orientering)	9
5 Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet (Orientering)	11
6 Evaluering af udvalgsmøder (Drøftelse)	14
7 Kommende sager	15
8 Meddelelser	16
9 Movia Flextur (Beslutning)	19
10 Opgangsfællesskab i Rævehøjparken (Beslutning)	22
11 Anmodningssag vedr. revurdering af puljeansøgning	24





Punkt 1
Godkendelse af dagsordenen

Beslutning
Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019
Godkendt.



Punkt 2**Budget 2020-2023 Budgetreduktions- 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 Social- og Sundhedsudvalgets område til udvalgets drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget 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 27 mio. kr. Rammen for forslagene fordeles på fagudvalgene ud fra områdernes andel af de samlede serviceudgifter.

Forvaltningen har udarbejdet forslag for i alt ca. -10,4 mio. kr. i 2020, ca. -14,8 mio. kr. i 2021 stigende til -20,5 mio. kr. i 2023 overslagsårene på udvalgets område. Forslagene er vedlagt som bilag til udvalgets drøftelse, dels i enkeltbeskrivelser og dels i en oversigt, som er 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 2019. Fagudvalgene forelægges de endelige forslag til effektiviseringer, samt høringssvarene på møderne i juni, og det indstilles hvilke effektiviseringsforslag der skal indarbejdes i grundlaget for budgetforslaget til 2020-23 til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 27. juni 2019.

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

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er samlet set udarbejdet budgetreduktions- og effektiviseringsforslag for i alt ca. -10,4 mio. kr. i 2020 kr., ca. -14,8 mio. kr. i 2021 stigende til i alt -20,5 mio. kr. i 2023 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**Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019**

Drøftet.

Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019, jf.

krav om udvalgets håndtering af forventet merforbrug i 1. anslået regnskab (sag 3 på udvalgets dagsorden).

Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget får yderligere tid til bearbejdelse og konsekvensberegning af budgetreduktionsforslag samt nye forslag. Udvalget peger på, at der arbejdes på alternative forslag på udvalgets område såvel i 2019 som fremadrettet, herunder blandt andet med henblik på at kvalificere potentialet i en ændret anvendelse af midlertidige botilbud, aktivitetstilbud på ældreområdet mv.

Besluttet, at relevante brugergrupper inviteres til udvalgets møde den 11. juni 2019 med henblik på en gennemgang og drøftelse af budget.

Bilag

- Budgetreduktionsforslag 2020-2023 08.05.19 SSU - samlet



Punkt 3**1. anslået regnskab 2019****Resumé**

Social- og Sundhedsudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2019 på udvalgets område. Resultatet af Social- og Sundhedsudvalgets 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 Social- og Sundhedsudvalgets område anbefales godkendt,
2. udvalget beslutter hvordan merforbruget håndteres jf. økonomistyringsprincipperne, hvoraf det fremgår, at udvalget skal foreslå modgående initiativer ved merforbrug på serviceudgifterne,
3. status for implementeringen af budgetaftalen 2019-22 tages til efterretning,
4. ledelsesinformationer vedrørende handicapområdet 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 Social- og Sundhedsudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagte bilag om "1. anslået regnskab 2019" side 19.

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2019 og B2020-23				
		2019	2020	2021	2022	2023
Sundhed og Omsorg	880.681	-872	-2.339	-1.687	-1.167	300
Handicappede og sociale indsatser	254.127	26.439	13.000	13.000	13.000	13.000
I alt	1.134.808	25.567	10.661	11.313	11.833	13.300

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

Sundhed og Omsorg

Under aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg forventes der i 2019 og frem et mindreforbrug. Det skyldes blandt andet ændrede huslejeudgifter på Lystoftebakken, mindreforbrug i 2019 på den afsatte ramme til kompensation for takstfald vedr. servicepakke og døgnophold samt demografiregulering af puljerne til henholdsvis frit valg og hjemmesygepleje. Puljerne til afregning af frit valg og sygepleje kan potentielt komme til at udvise merforbrug for året. 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. Forvaltningen arbejder på så vidt muligt, at afholde merudgifterne indenfor rammen.

På baggrund af anbefalingerne i Ældre- og Sundhedsanalysen fra april 2018, besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2018, at få udarbejdet en uddybende analyse med det formål at konkretisere og detaljere, hvordan de overordnede anbefalinger mere specifikt kunne udmøntes i praksis. I analysen "Hjemmet som udgangspunkt", som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i oktober 2018 fremgår en forventet besparelse på driften på 5,9 mio. kr. årligt. Forvaltningen er opmærksom på dette, og følger udviklingen frem mod budget 2020.

Handicappede og sociale indsatser

Aktivitetsområdet handicappede og sociale indsatser peger på et væsentligt merforbrug svarende til 26,4 mio. kr. i 2019 uden yderligere nettotilgang. Merforbruget skal ses i lyset af fortsat stigende aktivitet og priser, samt 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. Samtidigt er den samlede budgettramme for 2019, 2,9 mio. kr. lavere end budget 2018, som skyldes ophør af tillægsbevillinger. 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.

Til håndtering af merforbruget kan forvaltningen bl.a. henvise til effektiviserings- og budgetreduktionsforslag, som behandles på et andet dagsordenspunkt.

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). Slutteligt har forvaltningen vedlagt ledelsesinformation angående handicapområdet for april måned (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

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Set i lyset af de økonomiske udfordringer på udvalgets område anbefaler udvalget, at forvaltningen foretager en vurdering af i hvilket omfang de af forvaltningen fremlagte budgetreduktions- og effektiviseringsforslag kan have effekt og anvendes allerede i 2019.

Der tilvejebringes et fuldt overblik over de økonomiske udfordringer i indeværende år samt kommende budgetår (2020-2024), herunder eventuelle nødvendige driftsbehov fra 2020-23 og en orientering om anlægsbehov.

Udvalget anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget får yderligere tid til bearbejdelse og konsekvensberegning af budgetreduktionsforslag samt nye forslag. Udvalget peger på, at der arbejdes på alternative forslag på udvalgets område såvel i 2019 som fremadrettet, herunder blandt andet med henblik på at kvalificere potentialet i en ændret anvendelse af midlertidige botilbud, aktivitetstilbud på ældreområdet mv.

Besluttet, at relevante brugergrupper inviteres til udvalgets møde den 11. juni 2019 med henblik på en gennemgang og drøftelse af budget.

Ad 3-4) Taget til efterretning.





Bilag

- Bogen 2019-04-29
- Notat om status for implementering af budgetaftalen 2019-22 - 1.AR
- Ledelsesinformation (Handicap aktivitetsområde oversigt)



Punkt 4

Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser (Orientering)

Resumé

Med Finansloven for 2019 blev det vedtaget, at der ikke kan opkræves egenbetaling for borgere, der har ophold på en kommunal akutplads efter Sundhedsloven. Der er efterfølgende sket en præcisering af den relevante bekendtgørelse, og Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen. Forvaltningen orienterer i denne sag om, hvad præciseringen betyder, og hvad det betyder for Lyngby-Taarbæk Kommunes praksis for opkrævning af egenbetaling for midlertidige ophold.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det blev med Finansloven for 2019 vedtaget, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende ved ophold på kommunale akutpladser efter Sundhedsloven. Kammeradvokaten udarbejdede i denne forbindelse et notat, hvori det blev slået fast, at der ikke er hjemmel til at opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. fra borgere, der har ophold på en kommunal akutplads efter Sundhedsloven.

Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen akutpladser efter Sundhedsloven, men i stedet etableret et udkørende Mobilt Akut Team (MAT) for at imødekomme behovet for vederlagsfri hjemmesygepleje efter Sundhedslovens § 138. Lyngby-Taarbæk Kommunes midlertidige pladser har hjemmel i Servicelovens § 84. Servicelovens § 84 giver i modsætning til Sundhedslovens § 138 mulighed for at opkræve egenbetaling for midlertidige ophold.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen af bekendtgørelse om hjemmesygepleje og den dertilhørende vejledning understøtter opfattelsen af, at Lyngby-Taarbæk Kommunes midlertidige pladser ikke kan betragtes som akutpladser efter Sundhedsloven. Denne vurdering understøttes af KL. Ifølge KL kan en midlertidig plads efter Servicelovens § 84 alene blive betragtet som en akutplads efter Sundhedsloven, hvis kommunen reelt har organiseret akutpladser efter Sundhedsloven. Lyngby-Taarbæk Kommunes midlertidige pladser er ikke organiseret som akutpladser efter Sundhedsloven.

Selvom en borger modtager pleje fra MAT og bliver indlagt på en midlertidig plads, vil den midlertidige plads fortsat have karakter af en midlertidig plads med hjemmel i Servicelovens § 84. Der kan altså stadig opkræves egenbetaling, på trods af at borgeren under sit ophold har behov for sygepleje, som ydes af MAT. Også selvom opholdet på den midlertidige plads sker umiddelbart efter en indlæggelse på hospitalet. Hvis en borgers behov for akutsygepleje ikke kan dækkes af MAT, kan kommunen henstille til, at borgeren indlægges på hospitalet. Kommunen kan ligeledes afvise at tage imod borgere, der udskrives fra hospitalet, hvis borgernes behov for akutsygepleje ligeledes ikke kan dækkes af MAT. Kommunen har ingen forpligtelse til at oprette kommunale akutpladser efter Sundhedsloven. Ophold på en midlertidig plads i Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke begrundes med, at borgeren har behov for akutsygepleje, som ikke kan dækkes af MAT.

Forvaltningen vurderer således, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremover fortsat kan opkræve egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. fra borgerne på kommunens midlertidige pladser.

Forvaltningen vil revidere de interne retningslinjer for bevilling af de midlertidige pladser, således at det er klart, at årsagen til opholdet er hjælp efter Serviceloven. Forvaltningen vil sikre, at informationsmaterialet til borgerne er i overensstemmelse med forvaltningens interne retningslinjer. Borgerne skal vide, hvorfor de opholder sig på en midlertidig plads. Borgerne skal også orienteres om, at der vil blive opkrævet egenbetaling for opholdet. Når der opkræves egenbetaling for et midlertidigt ophold, skal kommunen sikre, at borgeren bevarer et beløb til

dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig. Der kan derfor være nogle borgere, der fritages for egenbetaling for et midlertidigt ophold.

Der kan undtagelsesvist opstå situationer, hvor kommunen er nødt til at have en borger med komplekse sygeplejebehov på en midlertidig plads, hvor opholdet må betragtes som et ophold på en kommunal akutplads. I disse helt særlige situationer kan der som følge af opholdets karakter ikke opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask m.m. Det er en unik situation, hvor borger ikke kan indlægges men skal modtage kompleks sygepleje/behandling, eller borger sendes hjem, men er fortsat indlagt, men har brug for kompleks sygepleje-behandling.

Lovgrundlag

Serviceloven § 84, stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Sundhedsloven § 138: Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 § 4, stk. 3: Ved midlertidigt døgnophold, herunder aflastningsophold, skal den samlede betaling for ydelser efter servicelovens §§ 83 og 84 fastsættes således, at den pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre omkostninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig.

Bekendtgørelse om hjemmesygepleje.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da hidtidig praksis for opkrævning af egenbetaling fastholdes.

Taksten for et midlertidigt ophold i Lyngby-Taarbæk Kommune er 182 kr. pr. døgn. Taksten afspejler kommunens udgifter til ydelser som blandt andet kost, linned, tøjvask m.m.

I 2019 reduceres antallet af midlertidige pladser gradvist fra 82 til 40, og de forventede årlige takstindtægter vil dermed - ved fuld belægning - udgøre mellem 5,4 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- 13-05-2019 - Referat af seniorrådsmøde
- Indsigelse - indsigelse til SSU-sag nr. 7 pkt. 4 Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladse



Punkt 5**Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet (Orientering)****Resumé**

Kommunalbestyrelsen skal efter Retssikkerhedsloven § 79b behandle Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Servicelovens område på et møde inden udgangen af 2019. Til Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalget orientering forelægges derfor en gennemgang af Danmarkskortene offentliggjort i marts 2019. Gennemgangen viser, hvordan de omgjorte sager fordeler sig på henholdsvis børne- og voksenområdet samt ældreområdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriets tre Danmarkskort viser omgørelsesprocenter på hele socialområdet samt separat på børne- og voksenhandicapområdet i de enkelte kommuner i 2018. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres, ophæves eller hjemvises af Ankestyrelsen ud af alle realitetsbehandlede klager.

1. Hele socialområdet

Danmarkskortet for hele socialområdet viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde en omgørelsesprocent på 50 %, og at 105 sager blev indbragt for Ankestyrelsen. En stigning i omgørelsesprocenten i forhold til 2017, hvor omgørelsesprocenten var på 46 % ud af 84 ankede sager. Omgørelsesprocenten på landsplan er 36 %. Kortet omfatter alle bestemmelser i serviceloven. Det vil sige voksenområdet, børneområdet og ældreområdet.

Ændringerne udgør 10 % og hjemvisninger udgør 41 % af ankesagerne. Det fremgår af data fra Ankestyrelsen, at de 10 ændrede sager og de 43 hjemviste sager fra Ankestyrelsen fordeler sig således på henholdsvis børneområdet, voksenområdet og ældreområdet.

1.1. Børneområdet - Center for Social Indsats (CSI)

Ændrede sager:

- Tabt arbejdsfortjeneste, § 42 (2)

Ophævede sager:

- Tabt arbejdsfortjeneste, § 42 (2)

Hjemviste sager:

- Efterværn, §§ 68 og 76 (1)
- Økonomisk hjælp, § 52 a (3)
- Merudgiftsydelse, § 41 (4)
- Tabt arbejdsfortjeneste, § 42 (7)
- Foranstaltning (forebyggende og anbringelser) § 52 (2)
- Børn - personlig hjælp og ledsagelse §§ 44, 45 (6)

1.2. Voksenområdet - (CSI)

Ændrede sager:

- Merudgifter, § 100 (4)

Hjemviste sager:

- Merudgifter, § 100 (3)

1.3. Ældreområdet - Center for Sundhed og Omsorg (CSO)

Ændrede sager:



- Genoptræning, § 86 (1)
- Biler, § 114 (1)

Hjemviste sager:

- Hjemmehjælp, § 83 (11)
- Genoptræning, § 86 (3)
- Hjælpemidler, § 112 (1)
- Forbrugsgoder, § 113 (1)
- Afløsning og aflastning, § 84 (1)

På Hjemmehjælpsområdet (§83) er der 11 hjemviste sager. Det er på dette område, Center for Sundhed og Omsorg modtager flest hjemvisninger fra Ankestyrelsen. For flere af disse hjemvisninger er der tale om delvise hjemvisninger, hvoraf andre dele af afgørelserne er stadfæstet. Årsagen til hjemvisningerne er i størstedelen af sagerne utilstrækkelig begrundelse. En enkelt sag er hjemvist på grund af manglende vejledning om konsekvenserne af manglende samarbejde fra borgerens side. Centeret vil fremover have fokus på at styrke begrundelserne i afgørelserne på alle centerets sagsområder.

2. Voksenhandicapområdet (CSI)

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet i 2018 viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde en omgørelsesprocent på 54 procent, og at 13 sager blev indbragt for Ankestyrelsen. En stigning i omgørelsesprocent i forhold til 2017, som var på 19 % ud af 37 ankede sager. Omgørelsesprocenten på landsplan er 32 %. I kortet for voksenhandicapområdet indgår kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsagerordning § 97 og merudgifter § 100.

Ændringer udgør 31 % og hjemvisninger 23 % af de 13 klagesager. Det fremgår af data fra Ankestyrelsen, at de 7 omgjorte sager alle er på merudgiftsområdet.

Merudgiftsbestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse, og dækker alle de nødvendige udgifter en borger med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan have som følge heraf. En sag indeholder ofte mange forhold og svære vurderinger strækkende sig fra medicinudgifter til kørselsudgifter.

Mange af sagerne i 2018 drejer sig om konsekvenser af ophør af medicinsk behandling, hvor der skal foretages en undersøgelse af konsekvenser af ophør af medicinsk behandling på baggrund af en kompliceret lægelig vurdering.

3. Børnehandicapområdet (CSI)

Danmarkskortet for børnehandicapområdet i 2018 viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde en omgørelsesprocent på 66 procent, og at 32 sager blev indbragt for Ankestyrelsen. Et fald i omgørelsesprocent i forhold til 2017, som var på 75 % ud af 8 ankede sager. Omgørelsesprocenten på landsplan er 47 %. I kortet for børnehandicapområdet indgår pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45.

Ændringerne udgør 13 % og hjemvisningerne 53 % af de 32 klagesager (21 omgjorte sager).

I størstedelen af sagerne hjemviser Ankestyrelsen sagerne til fornyet behandling på grund af manglende overholdelse af undersøgelsesprincippet og/eller mangelfuld begrundelse. Ved manglende overholdelse af undersøgelsesprincippet vurderer Ankestyrelsen således, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kan vurdere, om resultatet er rigtigt eller forkert. Som eksempler på oplysninger, der mangler i sagerne om § 42 kan fx nævnes faktiske arbejdsforhold, lægelige oplysninger mv. Eksempler på oplysninger, der mangler i

sagerne om § 41 kan nævnes udgiftens nødvendighed og om udgiften kan dækkes efter anden lovgivning.

I sagerne, hvor begrundelsen ikke er tilstrækkelig henvises blandt andet til, at forvaltningen ikke har forholdt sig konkret til sagens oplysninger, og ikke forholder sig til, hvilke forhold i sagen, der begrundet en ændret vurdering. Vores forpligtelse til vejledning og bistand – også på eget initiativ og på tværs af afdelinger – er også et forhold, der nævnes af Ankestyrelsen.

Både CSI og CSO arbejder løbende på at sikre og øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Det sker bl.a. ved at principafgørelser fra Ankestyrelsen sendes ud til alle rådgivere, ved at afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås på sagsmøder med henblik på læring, ved kollegial sparring og ved at få sparring fra jurist eller faglig konsulent. Særligt på børnehandicapområdet har forvaltningen opkvalificeret sagsbehandlingen ved at ansætte en erfaren jurist, som skal sikre kvalitet i sagsbehandlingen ved dels at sagsbehandle de komplicerede sager men også ved at oplære sagsbehandlerne i hvordan de bedst oplyser sagerne og skriver en god begrundet afgørelse. Begge centre har øget fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling på tværs af centrene.

Herudover indgår både ledere og medarbejdere i faglige netværk med andre kommuner, hvor der udveksles praksis fra Ankestyrelsen. Både medarbejdere og ledere modtager løbende undervisning i servicelovens regler. Der er derfor en forventning om, at kvaliteten af sagsbehandlingen styrkes.

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vil i forbindelse med den kvartalvis ledelsesinformation få forelagt ankestatistikken.

Se kortene her:

<http://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-socialområdet-2018/>

<http://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapområdet-2018/>

<http://socialministeriet.dk/danmarkskort/2019/mar/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapområdet-2018/>

Lovgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker en opstrammet handleplan på området.



Punkt 6

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.



Punkt 7

Kommende sager

Resumé

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Følgende sager er planlagt til det kommende møde:

- Tilbage melding fra studietur vedr. ny Sundhedsstrategi
- Plan for analyse af boligbehov til ældre
- Orientering om det nye magtanvendelsescirkulærer
- Orientering om skole på tværs
- Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Lovgrundlag

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

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Taget til efterretning.

Punkt 8 Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Ledelsesinformation

Information om udviklingen i en række centrale nøgletal på ældreområdet (bilag).

2. Ændringer i hjemmeplejens enheder

I forbindelse med udvidelsen af hjemmeplejeenheder i efteråret 2018 er Center for Sundhed og Omsorg blevet opmærksom på, at der de sidste år er sket en betydelig skævvridning af antallet af visiterede ydelser i de forskellige hjemmeplejeenheder. Hjemmeplejeenhederne i syd, Lundtofte og Baunehøj er vokset betydeligt, mens antallet af visiterede ydelser i nord er faldet. Udviklingen betyder, at den fysiske placering af to hjemmeplejeenheder på Solgården ikke er hensigtsmæssig, idet der ikke er nok visiterede ydelser til begge enheder. Det påtænkes derfor at flytte den fysiske placering af Hjemmeplejen Kongevejen til Fortunen sammen med aftenvagterne. I samarbejde med Teknisk Service fra Center for Miljø og Plan, er der blevet benyttet et Geografisk Informationssystem (GIS) til at kunne foretage en præcis og hensigtsmæssig fordeling af borgere med behov for hjemmepleje, der både tager højde for en jævn fordeling af ydelser samt den geografiske placering af hjemmeplejeenhederne. Den nye ændrede fordeling vil skabe mulighed for en bedre tilrettelæggelse af ruter i hjemmeplejen og dermed også reducere køretiden.

3. Administrationsgebyr på indkøbsordning

Der er i budget 2019 lagt en forventet indtægt ind på 348.000 kr for opkrævning af et administrationsgebyr i forbindelse med indkøbsordning til hjemmeboende borgere. Baggrunden for dette var en lignende ordning i Rudersdal Kommune. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel til at opkræve et sådant gebyr, hvorfor at dette ikke er igangsat. Det er estimeret, at opkrævningen vil koste ca. 100.000 kr i administration. Trækkes de 100.000 kr. fra 348.000 kr. betyder det, at der mangler ca. 250.000 kr. i Center for Sundhed og Omsorgs budget. De 250.000 kr forventes at kunne indhentes ved revisitation af borgere på indkøbsordningen efter den nye praksis, hvor borgeren ikke længere er i målgruppen, hvis man selv kan ringe eller bestille varer over nettet.

4. Studietur til Aalborg Kommune

Den 8. maj 2019 har forvaltningen arrangeret studietur til Aalborg Kommune for Social- og Sundhedsudvalget. Formålet er at få inspiration til arbejdet med den nye sundhedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med besøget i Aalborg Kommune, er at give et indblik i hvordan kommunen i flere år har arbejdet målrettet med mental sundhed - fx i forhold til unge og borgere udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig er der lejlighed til at se, hvad et sundhedshus kan rumme.

5. Etablering af socialt netværk i samarbejde med Frivilligcentret

Sagen om etablering af et socialt netværk i samarbejde med Frivilligcentret blev behandlet af Social- og Sundhedsudvalget første gang den 4. december 2018 og igen den 20. marts 2019, hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle genforhandle Frivilligcentrets oplæg til aftalen. Forvaltningen har været i dialog med Frivilligcentret og vender tilbage med en ny sag i september 2019, når Frivilligcentret har fået ansat en ny leder.

6. Dialogmøde med Aktionsgruppen for Handleplan for Medborgerskab og Frivillighed

Formandskaberne for Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har 30. april 2019 afholdt møde med aktionsgruppen for Handleplan for Medborgerskab og Frivillighed på baggrund af en invitation fra aktionsgruppen. Aktionsgruppen, som består af repræsentanter fra Frivilligcentret, Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen, har bl.a. til formål at forene frivilligheden på tværs af det frivillige sociale arbejde og foreningsarbejdet. Det sker gennem

arbejdet med handleplanens mål og indsatser med det formål at styrke frivilligheden i kommunen samt skabe synlighed og sammenhængskraft på området.

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

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

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

7. Status for implementering af den kommunale Ungeenhed

I december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens rammeoplæg til organisering af en ny sammenhængende ungeenhed, samt at ungeenheden fik politisk ophæng til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Som aftalt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 4. december 2018 gives en kort status for implementering af den ny sammenhængende Ungeenhed på tværs af de involverede udvalg.

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

Ungeenheden arbejder på tværs af uddannelses-, beskæftigelses-, og socialområdet. Afsættet er den unge og hans eller hendes mulighed for at komme godt videre i livet. Centralt i enhedens arbejde med løbende at udvikle den samlede ungeindsats, bliver en høj grad af brugerinddragelse af de unge. Derudover vil ungeenheden have en stor kontaktflade til 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.

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

8. Status på implementering af plejehjemslæger

Som en del af satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat midler til en gradvis indfasning i perioden 2016-2019 af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Ordningen gør det muligt, at tilbyde beboere på kommunens plejecentre en læge samt en sundhedsfaglig rådgivning af personalet på plejecentret.

Arbejdet med implementering af ordningen blev påbegyndt i 2017. Status er, at der er fuldt besat lægedækning på Bredebo, Baunehøj, Lystoftebakken og Den Gamle Lyngby Statsskole. Derudover er der delvist besat lægedækning på hhv. Viumgård og Solgården. I alt er 13 ud af 18 afdelinger i Lyngby-Taarbæk Kommune tilknyttet en plejehjemslæge. Forvaltningen er hver 3. måned i dialog med de praktiserende læger om rekrutteringen af plejehjemslæger til de sidste fem ledige afdelinger.



Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Taget til efterretning.

Bilag

- Ledelsesinformation SSU maj 2019



Punkt 9

Movia Flextur (Beslutning)

Resumé

Movia Flextur er et supplement til den kollektive transport og blev besluttet som et tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune i starten af 2014. Movia Flextur er en del af den vifte af offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i de kommuner, som er tilknyttet ordningen. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2018 at forlænge ordningen indtil udgangen af juni 2019. Der skal tages stilling til, om Movia Flextur ordningen skal fortsættes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Movia Flextur forlænges til og med 2020, idet ordningen revurderes ved budget 2021-24
2. Plus-tur fravælges på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

I juni 2018 behandlede Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget sag om evaluering af Movia Flextur med henblik på stillingtagen til en permanentgørelse af ordningen fra 1. januar 2019. Evalueringen omfattede brugen af Movia Flextur i sammenhæng med handikapkørsel og andre støttede kørselsordninger. Sagen blev udskudt, idet forvaltningen blev bedt om at afdække muligheden for at justere kvalitetsstandarderne, så der i særlige tilfælde kan bevilges handikapkørsel til borgere, der har et kørselsbehov til kommuner, som ikke har Movia Flextur. Beslutningen om eventuelt at gøre Movia Flextur ordningen permanent blev derfor udsat til medio 2019.

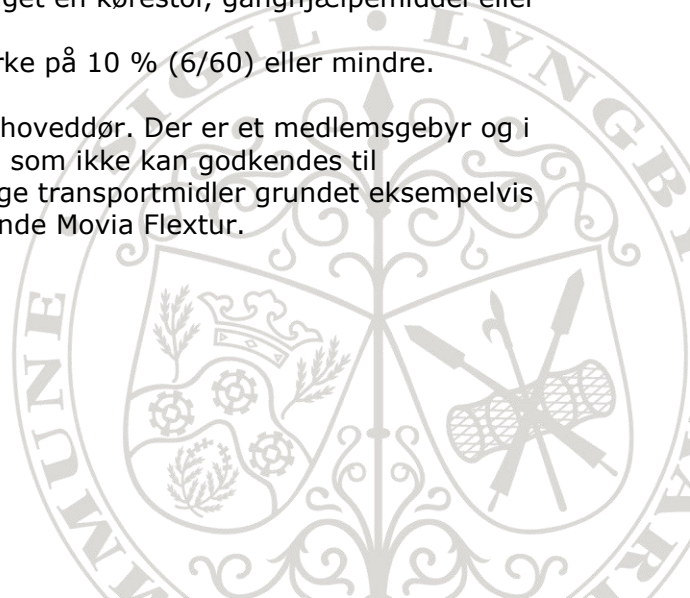
Movia Flextur ordningen blev indført i Lyngby-Taarbæk Kommune som et supplement til den kollektive transport i starten af 2014 og evalueret i 2016, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge ordningen indtil udgangen af 2018 og senest indtil udgangen af juni 2019. Movia Flextur er en del af de offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i kommuner, som er tilknyttet ordningen. Borger betaler pr. tur. Movia Flextur er i høj grad aktivitetsfremmende, da det løser kørselsproblematikken for en stor gruppe borgere, der ikke kan køre selv eller benytte offentlige transportmidler. Undersøgelser fra Movia (bilag) viser, at 78 % af brugerne er over 65 år, og at 27 % af brugerne ikke ville have foretaget rejsen, hvis de ikke var blevet hentet ved fortovskanten.

Imidlertid kom der 1. juli 2018 en lovændring, hvor blinde og stærkt svagsynede i lighed med svært bevægelseshæmmede har ret til kørsel med Flexhandicap. Forvaltningen var på daværende tidspunkt i dialog med ministeriet om fortolkning af lovgivningen og følger ministeriets fortolkning. Flexhandicap skal i modsætning til Movia Flextur være bevilget for at kunne benyttes. Flexhandicap bevilges til:

- Svært bevægelseshæmmede, som har fået bevilget en kørestol, ganghjælpemiddel eller albuestokke af det offentlige
- Blinde eller stærkt svagsynede med en synsstyrke på 10 % (6/60) eller mindre.

Flexhandicap ordningen bringer borger fra hoveddør til hoveddør. Der er et medlemsgebyr og i udgangspunkt maksimalt 104 kørsler om året. Borgere, som ikke kan godkendes til Flexhandicap kørsel, men som ikke kan benytte offentlige transportmidler grundet eksempelvis psykisk handicap, demens eller andet, kan fortsat anvende Movia Flextur.

Borgernes takst for at benytte de to ordninger:



- Flextur: Grundtaksten er 24 kr. for de første 5 km. Derefter koster kørslen 2,40 kr. de efterfølgende 35 km. Kørsel ud over 40 km. afregnes med 1,20 kr. pr. km.
- Flexhandicap: Det koster 300 kr. i abonnement pr. år. Herudover pr. kørsel: 25 kr. for de første 5 km. og derefter 2,40 kr. pr. km. Kørsel ud over 40 km. koster 1,20 kr. pr. km.

Det har vist sig, at antallet af køreture samlet set er nogenlunde stabilt for de to ordninger. Eftersom at målgruppen for handicapkørsel er udvidet i 2018, vil det medføre, at flere borgere benytter denne ordning.

Efter at målgruppen for Flexhandicap er udvidet, må et fald af Flexture forventes, og i den seneste rapport fra Movia ses et lille fald i antal af Movia Flexture i februar 2019, jf. bilag. Hvis man fremover ikke tilbyder Movia Flextur i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan konsekvensen blive, at flere borgere vil søge om tilskud til bil grundet handicap, da de ikke længere kan få deres kørselsbehov dækket. I forbindelse med ansøgning til handicapbiler og tilskud til disse henvises ofte til, at borgerens kørselsbehov kan dækkes med Movia Flextur og Flexhandicap. Forventningen er således, at hvis Flextursordningen ikke gøres permanent/forlænges, kan det medføre en stigning i antallet af bevillinger til støtte til handicapbil. Således kan der i nogle tilfælde gives afslag på tilskud til handicapbil med henvisning til Movia Flextur eller Flexhandicap.

Flextursordningen anbefales også til borgere, som ikke selv kan befordre sig til uvisiterede trænings- og aktivitetstilbud, og er derfor medvirkende til en forebyggende indsats for, at borgere ikke bliver inaktive/immobile og isolerede.

Forvaltningen lægger med denne sag derfor op til at forlænge Movia Flextur ordningen til og med 2020. En permanentgørelse/forlængelse fra 2021 kan nødvendiggøre yderligere budget, jf. afsnit om økonomi nedenfor.

I mellemtiden er der kommet en udvidelse af Flextur, kaldet Plustur, som kan tilvælges fra medio 2019. Plustur er en ordning, der bringer borgere til og fra offentlig transport (bus og tog). Borgere skal bestille denne transport via rejseplanen. Plus-tur kan være løsningen, såfremt borger har en gangdistance, men bor langt fra busstoppested eller stationen. Da Plus-tur opfattes som en udvidelse af serviceniveauet, og der alene er budgetteret med Flextur og Handicapflex, peger forvaltningen på, at Plus-tur ikke tilvælges på nuværende tidspunkt.

Høring af ordningen

Sagen vedrørende Movia Flextur var i høring ved Seniorråd og Handicapråd i forbindelse med behandlingen af sagen i december 2018 og igen i januar 2019. De på det tidspunkt afgivet høringssvar (bilag).

Lovgrundlag

Lov om offentlig befordring. Movia Flextur er en kan-opgave, mens handicapkørsel er en skal-opgave.

Økonomi

Med henblik på at tilvejebringe forbedrede kørselstilbud til ældre og borgere med funktionsnedsættelser i kommunen blev der afsat 1 mio. kr. årligt i forbindelse med udmøntning af budgetaftale 2014. I foråret 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på anbefaling af Social- og Sundhedsudvalget, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle tilmeldes Movia Flextur ordningen i en prøveperiode på 1 år. Der blev afsat 0,5 mio. kr. til ordningen.

Movia Flextur ligger p.t. under "Busdrift" på Aktivitetsområde "Trafik". Der har i perioden 2016-2018 været et budget på 538.500 kr. (2019-p/I) på området. Dette er videreført i 2019-2023.



Forbruget endte i 2018 på 741.000 kr. efter at have ligget på hhv. 745.000 kr. og 643.000 kr. i hhv. 2016 og 2017. Dermed har forbruget i alle år ligget over budgettet. Dette har været håndteret ved, at der har været omplaceret 303.900 kr. (2018-p/I) i 2016-2018 fra "Handicapkursler" under Aktivitetsområdet "Omsorg", til "Movia Flextur" under "Busdrift" Aktivitetsområdet "Trafik". Denne omplacering ophørte i 2019. Der er dog oparbejdet et mindreforbrug på 361.130 kr. under "Busdrift", der vil kunne dække den andel, som tidligere kom fra "Handicapkursler", i 2019.

Det overførte mindreforbrug på 361.130 kr. anvendes fordelt på 2019 og 2020 sammen med det årlige budget på 538.500 kr. til at finansiere Movia Flextur i 2019 og 2020. Det vil sige at der er 538.500 kr. + 180.565 kr. = 719.065 kr. pr. år til ordningen i 2019 og 2020, hvor det gennemsnitlige forbrug i årene 2016-2018 har været på ca. 710.000 kr. Der skal så tages stilling til finansiering af ordningen i forbindelse med budget 2021.

Det er ingen bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Ad 1) Anbefalet at ordningen forlænges året ud.

Ad 2) Anbefalet.

Bilag

- Kommunerapport - Lyngby-Taarbæk
- Høringssvar Handicaprådet
- Høringssvar Seniorrådet



Punkt 10

Opgangsfællesskab i Rævehøjparken (Beslutning)

Resumé

Behovet for opgangsfællesskaber, der understøtter forskellige målgrupper indenfor voksen socialområdet i at lære at bo for sig selv, er stigende. For at imødekomme dette behov peger forvaltningen på mulighed for etablering af opgangsfællesskab i den kommunalt ejede ejendom Rævehøjparken 19, hvor der på sigt kan frigives fire opgange til midlertidige boliger for henholdsvis unge med autismespektrumforstyrrelser og unge med socialpsykiatriske lidelser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at der arbejdes videre med etablering af ét opgangsfællesskab i Rævehøjparken 19, og at den forventede gevinst medgår som del af udvalgets effektiviseringsforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger som led i omlægningen af indsatsen overfor borgere med socialpsykiatriske lidelser og handicap at etablere opgangsfællesskab for målgrupper, som vanskeligt kan bo for sig selv uden støtte. Det omhandler borgere indenfor det socialpsykiatriske område og borgere med autismespektrumforstyrrelser, der kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte både i fællesskaber og individuelt.

Kommunen har afdækket forskellige muligheder for midlertidige boliger og nået frem til, at der kan etableres opgangsfællesskaber i Rævehøjparken opgang 19. Konkret er der mulighed for at etablere et opgangsfællesskab, idet der i 2019 bliver fire ud af seks ungdomsboliger ledige. De resterende to lejeaftaler udløber i hhv. 2020 og 2022. Forvaltningen ser en mulighed for at gå i dialog med de sidste to lejere, om muligheden for flytte til andre lejemål. Ejendomskontoret har lukket for udlejning af boligerne i opgang 19, indtil der foreligger en politisk stillingtagen til etablering af et opgangsfællesskab på stedet. Forvaltningen ser et potentiale i etableringen af flere opgangsfællesskaber i den ene bygning. Ejendommene indeholder 90 boliger fordelt på tre boligblokke med fem opgange i hver blok og seks lejemål i hver opgang.

Det konkrete opgangsfællesskab vil indeholde fem boliger samt en fællesbolig, som vil være et samlingssted for opgangsfællesskabet med mulig for fællesspisning med mere, samt for personalet tilknyttet projektet. Lejlighederne er 2-værelses lejemål med badeværelse og med åbent køkken i forlængelse af stuen. Lejlighederne har enten altan eller et lille stykke have til. Huslejen pr. lejemål vil udgøre ca. 6.000 kr. pr. måned inkl. varme, administration og vicevært mv. Dertil kommer indskud samt tre måneders forudbetalt leje på ca. 36.000 kr. pr. lejemål. Opgangsfællesskabet forventes at kunne starte op 1. juni 2019.

Forvaltningen vurderer, som led i omlægningen af indsatsen, at der vil være behov for 20 lejemål fordelt på flere opgange. Etableringen af det første opgangsfællesskab i opgang 19, vil blive etableret for den socialpsykiatriske målgruppe.

De to målgrupper

Den ene målgruppe er unge med autisme, som har brug for et midlertidigt tilbud, som en naturlig overgang fra at være hjemmeboende til at kunne håndtere et selvstændigt liv med mindre støtte i egen bolig på sigt. Intentionen er, at borgerne ved hjælp af socialpædagogisk støtte og/eller mentor ordning kan gennemføre en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads. Målgruppen skal have et mindre støttebehov i forhold til almindelige daglig hygiejne m.v., men et større og mere specifikt behov for en struktureret og tydelig ramme til at kunne lære at begå sig i eget hjem og generelt i samfundslivet. Målgruppen har herudover et støttebehov, når borgeren skal ud blandt andre mennesker på fx en uddannelsesinstitution samt at kunne håndtere dagligdagens udfordringer, så som at købe ind, betale regninger etc.

Formålet med tilbuddet er i et midlertidigt ophold af en varighed på 1-3 år, at skabe en struktur, som gør, at borgeren efterfølgende uden socialpædagogisk støtte eller med mindre socialpædagogisk støtte kan klare sig i egen bolig.

Den anden målgruppe er unge i alderen 18-30 år med socialpsykiatriske problemstillinger. Der vil både være tale om unge med diagnoser inden for områderne psykose, bipolare lidelser og personlighedsforstyrrelser. Det drejer sig specifikt om personer som på grund af psykiske lidelser har nedsat funktionsevne, og som derfor ikke kan klare sig i egen bolig, men har behov for et intensivt forløb. Nogle af disse bor i botilbud uden for Lyngby-Taarbæk Kommune, andre har tidligere været anbragt uden for hjemmet, har afsonet, bor hjemme eller bor hos bekendte.

Det kan også være unge med komplekse psykosociale problemer, som endnu ikke er psykiatrisk udredt, men har behov for at blive det, mens de bor i mere trygge rammer i 3-6 mdr. for at kunne få et tilbud om en passende socialfaglig indsats. Yderligere er det unge med komplekse psykosociale problemer, hvoraf nogle er udredt, mens andre endnu ikke er. De bor i egen bolig, men har brug for en intensiv indsats bl.a. for at kunne lære at fastholde et hjem.

Formålet med tilbuddet til denne gruppe er at forhindre, at problemerne ikke bliver langvarige eller permanente og at sikre udvikling af selvstændighed samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Den videre proces

Forvaltningen forventer, at etableringen af det ene opgangsbofælleskab kan ske i efteråret 2019.

Forvaltningen vender tilbage med ny sag vedr. den endelige godkendelse af etablering af opgangsbofællesskabet på Rævehøjparken 19, når det sociale tilsyn har godkendt tilbuddet herunder takstgrundlaget.

Lovgrundlag

Lov om almenboliger og lov om social service § 107 (midlertidige boliger til voksne med funktionsnedsættelser). Boligerne skal godkendes af Det Sociale Tilsyn, jf. lov om social tilsyn.

Økonomi

Økonomien baserer sig på effektiviseringsforslag om etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer. For principperne vedr. økonomien og personalemæssige konsekvenser henvises dertil, jf. særskilt sag om "Budget 2020-2023 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag".

Forvaltningen vender tilbage med de konkrete bevillingsmæssige ændringer, når Det Sociale Tilsyn har godkendt tilbuddet herunder takstgrundlaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019

Anbefalet.



Punkt 11**Anmodningssag vedr. revurdering af puljeansøgning****Sagsfremstilling**

Bodil Kornbek (A) og Dorthe la Cour (C) har anmodet om, at følgende sag optages på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden:

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 12. marts 2019 sag om udmøntning af satspuljemidler for 2019, herunder besluttede udvalget at ansøge om puljemidler til "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre". Formand og næstformand ønsker en genbehandling af sagen med henblik på en revurdering af puljeansøgningen.

Sagsfremstillingen fra sagen i marts er vedlagt som bilag, for øvrige bilag til sagen henvises til prepare.

Beslutning**Social- og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2019**

Besluttet, at endelig stillingtagen til et eventuelt projekt afventer et samlet overblik over aktivitetsområdet.

Bilag

- Pkt. 5 Udmøntning af satspuljemidler for 2019 - prioritering af puljeansøgninger



Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

Social- og Sundhedsudvalget

senest opdateret den 8. maj 2019

Effektiviseringsramme 2020-23	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)	-10.381	-14.840	-18.240	-20.540
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020	9.281			

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Løbenr.	Nr.	Udvalg	Aktivitetssområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
50	80BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af de små aftenvagter på pleje- og træningscentre	-3.596	-4.795	-4.795	-4.795
51	81BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejder på Fortunen	-400	-400	-400	-400
52	82BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af ledsagerordning +67 år	-121	-121	-121	-121
53	83BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af Seniorugen	-500	-500	-500	-500
54	84BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Udbud af bleer	-450	-450	-450	-450
55	85BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Udlicitering af vasketøj	-154	-214	-214	-214
56	86BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Ledsagelse til café på Virumgård	-200	-200	-200	-200
57	87BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Klippekort på plejecentrene	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
58	88BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Klippekort hjemmepæjen	-687	-687	-687	-687
59	90BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Ophør af ferie på bosteder	-500	-500	-500	-500
60	91BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Ophør af støtte til Værestedet Paradiset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61	92BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Nedlæggelse af AKUT tilbuddet	0	-1.900	-1.900	-1.900
62	93BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af rammestyring på § 85	-500	-500	-500	-500
63	95BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Kastanjevej - reduktion i åbningstid	-200	-200	-200	-200
64	96BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af egne § 107 tilbud for borgere med psykosociale problemer	0	-600	-2.300	-4.000
65	97BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister	0	-700	-2.400	-3.000

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af de "små" aftenvagter på pleje- og træningscentre		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Under de eksterne puljer var der i 2018 afsat 11,3 mio. kr. til den statslige pulje værdighedsmilliarden. Puljen overgår fra 2020 til bloktilskuddet og kan derfor disponeres til andre formål.

Under "Værdighedsmilliarden" er der afsat 4.795.000 kr. i 2019 til indsatsen "Løft af aftenvagten". Ved indsatsen "løft af aftenvagten" er der prioriteret flere personaletimer i aften timerne hen over weekenden ved, at der er ansat yderligere medarbejdere 3 timer pr. dag fredag til søndag på alle afsnit på pleje- og træningscentre.

Det øvrige (faguddannede) personale har mere tid til at understøtte de ældre i aften timerne, fordi de "små" aftenvagter primært varetager praktiske opgaver. Formålet er at skabe atmosfære, hjemlighed og ro omkring måltidet, så beboerne får en god oplevelse og spiser mere.

Forslaget går på at nedlægge denne funktion.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-3.596	-4.795	-4.795	-4.795
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-3.596	-4.795	-4.795	-4.795
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		8,3	11,0	11,0	11,0

Beløbene er i 2020-niveau med forbehold for pl-fremskrivning i DUT-kompensation. (Budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Under forudsætning af en årlig gennemsnitsløn på 435.000 kr. (2019-niveau) har forslaget personalemæssige konsekvenser svarende til 11,0 årsværk. Forslaget har personalemæssige konsekvenser i form af uansøgte opsigelser med et varsel på 3-6 mdr. Med udgangspunkt i en budgetaftale i oktober 2019 er der fratrasket ¼ af besparelsen i 2020.

Konsekvenser for serviceniveauet

Formålet med de "små" aftenvagter er, at det øvrige (faguddannede) personale har mere tid til at understøtte de ældre i aften timerne, fordi de "små" aftenvagter primært varetager praktiske opgaver. Konsekvensen ved at nedlægge denne funktion vil være, at der ikke kan være den samme ro og hygge omkring måltiderne i weekenden, som der er nu.

Implementering

Der må forventes opsigelsesvarsler på 3-6 måneder.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejder på Fortunen		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Under de eksterne puljer var der i 2018 afsat 11,3 mio. kr. til den statslige pulje værdighedsmilliarden. Omtrent samme beløb forventes i 2019. Puljen overgår fra 2020 til bloktilskuddet og kan derfor disponeres til andre formål.

Under "Værdighedsmilliarden" er der afsat 0,8 mio. kr. i 2019 til indsatsen "Aktivitetsmedarbejdere på de midlertidige pladser" – et årsværk på henholdsvis Fortunen og Møllebo.

Da de midlertidige pladser fra 2020 reduceres til det halve, og da træningsenheden samles på én lokation, vil stillingen som aktivitetsmedarbejder på Fortunen blive nedlagt. De berørte medarbejdere vil blive tilbudt relevant omplacering inden for ældre- og sundhedsområdet.

Der vil derved kunne ske en budgettilpasning på 0,4 mio. kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-400	-400	-400	-400
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser i form af uansøgte opsigelser, da aktivitetsmedarbejderne på Fortunen (svarende til et årsværk) tilbydes relevant omplacering.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet, idet døgnpladserne på Fortunen flytter på Møllebo fra 1. januar 2020, og det samlede antal døgnpladser reduceres til ca. det halve.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af ledsagerordning +67		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i februar 2015, i medfør af Servicelovens § 184, at ansøge Ministeriet om at etablere en forsøgsordning med ledsagelse til borgere over 67 år, der for første gang søger om ledsagerordning. Formålet med ordningen er at ledsage senblinde eller svagtseende borgere over 67 år til selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere med handicap kan med ledsagelse bedre opnå selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Kommunen fik godkendelse af forsøgsordningen med opstart 1. januar 2016 og en projektperiode på 6 måneder. Efterfølgende blev forsøgsperioden udvidet til 31. december 2017. Siden er ordningen blevet forlænget, således at forsøget løber frem til og med den 31. december 2019.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sommeren 2018, at forvaltningen skulle bruge udfordringsretten til at permanentgøre ordningen. Forvaltningen søgte i efteråret 2018 om dette, og har nu fået svar om, at ordningen ikke kan omfattes af udfordringsretten. Det er altså ikke muligt at permanentgøre ordningen. Dermed er det ikke muligt for Lyngby-Taarbæk Kommune at fortsætte med ledsagerordningen når forsøgsperioden slutter 31. december 2019.

I forbindelse med budgetprocessen i 2018 blev budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. Det afsatte budget til ordningen i 2020 er således 0,1 mio. kr. i 2020-niveau.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn		0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-121	-121	-121	-121
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-121	-121	-121	-121
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

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

Selve ledsagerordningen varetages af en ekstern leverandør. Kontrakten med denne leverandør skal opsiges pr. 31. december 2019.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil betyde, at de borgere, der i dag benytter ordningen, vil opleve en serviceforringelse.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af Seniorugen/ Ældreugen		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Der er afsat 0,5 mio. kr. til den årlige afvikling af seniorugen/ældreugen. Halvdelen dækker løn, den anden halvdel driftsudgifter.

Seniorugen har med udgangspunkt i kommunens Ældrestrategi til formål at fremme fællesskaber og samvær mellem borgere i kommunen. Seniorugen bidrager endvidere til et meget tæt samarbejde med foreningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-250	-250	-250	-250
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-250	-250	-250	-250
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,5	0,5	0,5	0,5

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

Konsekvenser for serviceniveauet

Seniorugen har med udgangspunkt i kommunens Ældrestrategi til formål at fremme fællesskaber og samvær mellem borgere i kommunen. Konsekvensen ved at nedlægge Seniorugen vil være, at dette ikke kan ske denne vej. Seniorugen bidrager til et meget tæt samarbejde med foreningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune – det tætteste inden for dette område. Konsekvensen vil derfor også være et mindre tæt samarbejde fremadrettet.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udbud af bleer		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune tilgår den nye SKI-aftale for voksenbleer pr. 1. januar 2020. Udbuds-afdelingen har i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorgs (CSO) kontinens sygeplejerske gennemgået produkterne på CSO's nuværende aftale og SKI-aftalen. For borgere der på nuværende tidspunkt har bevilling på en ble, der ikke indgår i det nye sortiment, er der fundet en erstatningsble. Kvalitetsmæssigt sker der ikke en forringelse, da alle bleer fortsat er af samme mærke som hidtil.

På baggrund af denne gennemgang, er effekten ved at overgå til SKI-aftalen 1. januar 2020 udregnet til ca. 0,45 mio. kr. pr. år.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn		0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-450	-450	-450	-450
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-450	-450	-450	-450
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

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

Konsekvenser for serviceniveauet

Det er besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommune overgår til SKI-aftalen. Det medfører, som angivet ovenfor, en besparelse på ca. 0,45 mio. kr. pr. år i 2020 og frem.

Besparelsen i sig selv har ikke konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udlicitering af vasketøj		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Serviceovens § 83 foreskriver blandt andet, at kommuner skal tilbyde hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Modtagerne er personer, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Dette effektiviseringsforslag omhandler udlicitering af ydelsen tøjvask med egenbetaling for borgerne. Tøjvask varetages på nuværende tidspunkt af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør.

Baggrund for forslaget

Baggrunden for forslaget er, at Hjemmeplejens LokalMED oplever udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet, planlægning af tøjvask samt hygiejne. Udfordringerne i forhold til arbejdsmiljøet vedrører flere forhold:

- Mange tunge løft - ekstra mange, hvis borgerne bor i etagebygninger.
- Usikre situationer, når medarbejderne skal cykle med tunge poser til vaskeriet
- Der kan ikke sikres ordentlige arbejdsmiljøforhold ved maskinerne, som typisk er placeret i eget hjem eller i fællesvaskerier.

Udfordringerne i forhold til planlægningen handler om, at vasketøjsydelsen skal tages i tre omgange.

- Vasken sættes over
- Tøjet flyttes til tørretumbler
- Tøjet lægges sammen

I fællesvaskerier, hvor der bookes vasketider, kan hjemmeplejen miste vasketid, hvis de bliver forsinkede. I disse situationer får borgeren ikke vasket. Disse forhold skaber usikkerhed hos nogle borgere. Ikke mindst da de bliver utrygge over, om medarbejderen kan finde det rette tøj, maskine og vaskemiddel. Borgerne kan også være usikre på, hvor meget de kan få vasket den pågældende dag, da det kan være afhængigt af, hvor meget den medarbejder, der kommer, kan bære.

Hjemmeplejens LokalMED giver udtryk for problemstillinger i forhold til hygiejne. Medarbejdere, der vasker tøj, bærer rundt på beskidt tøj og bærer dermed også bakterier videre til andre borgere.

En tøjvaskeordning

Forvaltningen foreslår, at praktisk hjælp i forhold til tøjvask udbydes som en kommunal tøjvaskeordning, der varetages af et privat vaskeri. En tøjvaskeordning betyder, at et privat vaskeri afhenter, vasker, tørrer, folder og tilbageleverer tøjet. Hvorvidt strygning også udføres, afhænger af hvilket vaskeri, der indgås aftaler med. Afhentning og tilbagelevering sker i borgerens hjem. Mere end halvdelen af kommunerne i Region Hovedstaden tilbyder en sådan vaskeordning, heraf har mange tilbudt det i mange år.

En tøjvaskeordning kan både opleves som en forbedring og en forringelse af serviceniveauet. Alle borgere kan potentielt opleve en tøjvaskeordning som en forbedring af serviceniveauet. Borgere, der får vasket i eget hjem, får som udgangspunkt kun vasket én maskine tøj. Ved en udlicitering af tøjvaskeordningen får borgerne mulighed for at få vasket forskellige typer af vask samtidig – f.eks. både farvet og hvidt samt 30 og 60 graders vask. Hvor mange kilo tøj, borgeren kan få vasket, vil være afhængig af den aftale, der laves mellem den enkelte kommune og vaskefirmaet. Alle vaskefirmaerne tilbyder tilkøbsydelser såsom at få vasket ekstra tøj, rens af tøj, specialvask og reparation af tøj.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udlicitering af vasketøj		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Nogle borgere kan opleve en udliciteret tøjvaskeordning som en umiddelbar forringelse af serviceniveauet i og med, at egenbetalingen i dette forslag kan ses som en ny udgift. Dette selvom borgerne til gengæld vil spare udgifter til sæbe og el i forbindelse med tøjvask.

Egenbetaling på tøjvask

Et udvalg af andre kommuner, som Lyngby-Taarbæk Kommune er sammenlignelig med, har egenbetaling på tøjvask. Nedenfor vises 2018-priser fra tre kommuner:

- Frederiksberg Kommune: 88 kr. pr. tøjvask (8 kg hver 14. dag) inkl. linned
- Gladsaxe Kommune: 145 kr. pr. måned, 224 kroner pr. måned for linnedserviceordningen
- Københavns Kommune: 145 kr. med vask hver 14. dag inkl. linned for enlige, og 213 kr. for par

En forudsætning for at opnå en økonomisk effektivisering ved en tøjvaskeordning er, at der opkræves egenbetaling hos borgeren. Det foreslås, at egenbetalingen bliver 90 kr. pr. vask.

Borgerne har allerede i dag en egenudgift til tøjvask. Egenudgiften dækker over vand, strøm, vaskepulver og eventuelt skyllemiddel. For borgere, der skal have vasket på vaskeri dækker egenbetalingen selve vasken (inkl. afskrivning på maskinerne), sæbe, evt. skyllemiddel og tørring i tumbler. En mindre rundspørge i hjemmeplejen har vist, at borgerne betaler et sted mellem 10-30 kr. pr. vask og tørring. Udgiften afhænger af, om tøjvask foregår i hjemmet eller på vaskeri.

Økonomiske konsekvenser ved en tøjvaskeordning

De økonomiske konsekvenser af en tøjvaskeordning fremgår af tabellen nedenfor.

Forudsætningerne er uddybet under tabellen.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-1.776	-1.836	-1.836
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	2.745	2.745	2.745
Indtægter	Sundhed og Omsorg	-1.123	-1.123	-1.123
I alt		-154	-214	-214

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

Implementering

1. Der gennemføres udbud i henhold til udbudsreglerne
2. Information til visitationen og ny arbejdsgang i visitationen.
3. Information til de medarbejdere, der normalt udfører ydelsen vaskeordning.
 - Information på personalemøder, opsamling, løbende spørgsmål mm. Oplæring til medarbejdere i hjemmeplejen om, hvordan den fremadrettede arbejdsgang skal være.
4. Information til borgerne – dels om frit-valgsordning men også om øget egenbetaling
5. Hjælpe borgere til at træffe valg om leverandør, svare på spørgsmål mm.
6. Visitationens skift af leverandører
7. Kommunikationsmateriale/PR
 - Udarbejdelse af brev til borgere samt materiale til ledelsen og medarbejdere i hjemmeplejen samt hos de private leverandører, annoncer i Det Grønne Område, information på www.ltk.dk mm.
8. Evaluering af ordningen efter et halvt år for at undersøge, hvorvidt leverandøren lever op til serviceniveauet, om der skal foretages justeringer, om økonomien er gangbar mm.

Tidligere politisk behandling af forslag

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udlicitering af vasketøj		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Forslaget har tidligere været fremlagt i forbindelse med processen omkring udarbejdelse af effektiviseringsforslag til budget 2016-2019.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Kommunen har allerede en aftale på vask og leje af linned. Vask af linned kan derfor ikke umiddelbart medtænkes i et udbud af tøjvask.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Ledsagelse til cafe på Virumgård		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Borgere, der bor i kollektivboligerne ved områdecenter Virumgård, har gennem en del år haft mulighed for at blive fulgt til og fra cafeen på Virumgård. Det er sket via en visitation på denne indsats i henhold til Servicelovens paragraf 83. Der er imidlertid ikke hjemmel for ledsagelse i paragraf 83. Indsatsen foreslås nedlagt, da der ikke er lovhjemmel. Desuden giver indsatsen et uens serviceniveau, da den kun tilbydes borgere i kollektivboligerne ved Virumgård.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen vil give 0,2 mio. kr. ud fra en beregning på det antal timer, der ikke skal bruges lønmæssigt. Effektiviseringen svarer til ca. 0,5 årsværk.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed- og omsorg	-200	-200	-200	-200
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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

Konsekvenser for serviceniveauet

For nuværende er 5 borgere visiteret til denne ydelse. De følges frem og tilbage. Konsekvensen ved at afskaffe ordningen er, at disse 5 borgere ikke længere kan spise i cafeen. En afskaffelse af ordningen vil dog give et ensartet serviceniveau, da det kun er de borgere som bor i kollektivboligerne, der får denne indsats visiteret grundet den korte afstand. Denne mulighed er ikke givet til andre borgere i kommunen.

Implementering

De berørte borgere skal informeres om ændringen. Det kan ske ved et revisitationsbesøg.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Klippekort på plejecentrene		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Der har i 2017 og 2018 været bevilget statslige puljemidler til en klippekortsordning på plejecentrene. Fra 2019 er midlerne overgået til bloktilskuddet og der er ikke fastsat lovgivningsmæssige krav om anvendelsen heraf. Med budgetaftalen for 2019-22 er der afsat 2 mio. kr. årligt til en klippekortsordning. Midlerne er udmøntet i plejecentrenes budgetrammer til videreførelse af en klippekortsordning med henblik på ekstra tid til samvær og aktiviteter med plejehjemsbeboerne, jf. Social- og Sundhedsudvalget 4. december 2018. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Plejecentrene skal udbyde individuelt motiverede samtaler med alle beboere i forhold til, om beboerne ønsker at få klip til ekstra samvær og aktiviteter i hverdagen.

Inden for den økonomiske ramme på 2 mio. kr. er der mulighed for, at der den ene måned tilbydes to klip til aktiviteter og samvær (å ½ time) og ét klip til en motiverende samtale og den anden måned tre klip til aktiviteter og samvær. Det betyder, at der som udgangspunkt er mulighed for op til 36 klip om året pr. beboer. Hvis nogle beboere ikke ønsker at modtage klip, fordeles de overskydende klip til de beboere, der deltager i klippekortsordningen og til fællesarrangementer, som beboerne kan tilmelde sig

Klippekort på plejecentrene vurderes at have beriget den enkelte beboers hverdag. Der har været et langt større fokus på aktiviteter, små som store, aktiviteter for mange og for få, alle har fået en stemme. Det, at der er en medarbejder, der har dedikeret tid til at igangsætte aktiviteterne eller tage den snak, som den enkelte beboer har ønsket, bidrager til livskvalitet. Der har også været mulighed for at følge beboere til hospitalsbesøg, der hvor enten pårørende ikke kunne, eller hvor der ingen pårørende er.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed- og Omsorg	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		4,8	4,8	4,8	4,8

Beløbene er i 2020-niveau med forbehold for pl-fremskrivning i DUT-kompensation. (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Midlerne til klippekort er fordelt til plejecentrene ud fra antallet af pladser efter principperne i budgettildelingsmodellen. Nedenfor ses fordelingen af midler til klippekort:

Kr.	I alt	Solgården	Virumgård	Bredebo	Baunehøj	Lystoftebakken	DGLS
Budget til Klippekort	2.072.507	409.238	479.748	396.277	435.865	238.157	113.222

Beløbene er i 2020-niveau

Under forudsætning af en årlig gennemsnitsløn på 435.000 kr., har forslaget personalemæssige konsekvenser svarende til 4,8 årsværk samlet for plejecentrene.

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis klippekortsordningen nedlægges, vil det især have konsekvenser for de beboere, som ikke har det store netværk eller som ikke har de ressourcer, der skal til for at deltage i de

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Klippekort på plejecentrene		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

aktiviteter, der sættes i gang af andre interessenter. Klippekortet har netop fokus på, at alle bliver hørt og medinddraget i forhold til egne ønsker. Klippekortet taler ind i kerneopgaven; at den enkelte beboer oplever sig hørt, mødt og forstået.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Klippekort i hjemmeplejen		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

De svageste hjemmehjælpsmodtagere har i dag mulighed for at få et klippekort til ekstra hjælp. Dette var oprindeligt en statslig pulje, som blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2015. I 2017 er midlerne til klippekortsordningen overgået til det kommunale bloktilskud. Der er afsat 0,7 mio. kr. til dette i 2020. Ordningen er et tilbud til de svageste borgere og er en form for fleksibel hjemmehjælp.

Med ordningen tilbydes borgeren en halv times fleksibel hjælp pr. uge. Klippekortet er fleksibelt, således at borgeren kan vælge at bruge et klip om ugen eller samle flere klip, hvis borgeren ønsker støtte til ting eller aktiviteter, der tager længere tid. Borgerne bestemmer selv, hvad timerne skal anvendes til. Det kan eksempelvis være hyggesnak, madlavning, højtlesning, gåtur, tøjindkøb, frisør, besøg hos pårørende eller andet.

Formålet med ordningen er at styrke livskvaliteten samt at give den enkelte borger mere frihed til at fortsætte med at gøre de ting, der har værdi for den enkelte.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed- og Omsorg	-687	-687	-687	-687
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-687	-687	-687	-687
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Beløbene er i 2020-niveau med forbehold for pl-fremskrivning i DUT-kompensation. (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Under forudsætning af en årlig gennemsnitsløn på 435.000 kr., har forslaget personale-mæssige konsekvenser svarende til 1,6 årsværk.

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis klippekortsordningen nedlægges, vil det især have konsekvenser for de borgere, som ikke har det store netværk, eller som ikke har de ressourcer, der skal til for at deltage i de større eller bredere aktiviteter – både privat og i kommunen. Klippekortsordningen i hjemmeplejen er med til at forebygge isolation og ensomhed.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Ophør af ferie på bosteder		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Ophør af ferie på bosteder

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der i taksten for sociale institutioner skal være mulighed for at afholde ferie inden for et fastlagt budget på de enkelte bosteder.

Udgiften er indarbejdet i takstberegningsgrundlaget. Besparselsen for Lyngby-Taarbæk Kommune vil alene være for de borgere, der har Lyngby-Taarbæk Kommune som betalingskommune. Samtidig vil de øvrige kommuner opleve en takstreduktion.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparselse - løn	Handicappede	-500	-500	-500	-500
Besparselse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-500	-500	-500	-500

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

Der er budget på 0,5 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis ferieordningen ophører skal taksterne justeres i forhold til den indarbejdede udgift til ferieafholdelse.

Implementering

Det kan have fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Ophør af støtte til Værestedet Paradiset		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Ophør af støtte til Værestedet Paradiset

Paradiset drives af Kirkens Korshær, og det er et værested for sårbare borgere. Heraf har en mindre andel misbrugsproblemer. I Paradiset tilbydes der aktiviteter samtidig med, at der er mulighed for et måltid mad og socialt samvær.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

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

Der er et årligt budget på 1,0 mio. kr. som hovedsageligt går til udførende fagpersonale, som forvaltningen kan spare ved at ophøre støtten til Værestedet Paradiset. Det svarer ca. til 2,3 årsværk i personalemæssige konsekvenser.

Alternativt kan der ske en reduktion i åbningstiden, således at der f.eks. er en halvering i arbejdstid for personalet. Besparelsen vil derfor være 0,5 mio. kr., hvilket ca. svarer til 1 årsværk.

Konsekvenser for serviceniveauet

Såfremt ordningen bortfalder, vil der ikke længere være et sådant sted for denne gruppe af borgere. Ca. 50 borgere benytter tilbuddet, som har åbent mandag-lørdag. Der er en sandsynlighed for, at denne gruppe af borgere så vil være at finde i bybilledet og i grønne områder i stedet.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2020 og frem.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af AKUT tilbuddet		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Nedlæggelse af Akuttilbuddet

Formålet med Akuttilbuddet er, at psykisk sårbare borgere enten telefonisk eller ved personligt fremmøde kan få støtte, rådgivning og vejledning samt krisehåndtering i forhold til deres akutte psykiske situation. Derudover kan der ske overnatning i 1-2 døgn for borgere, som er så udfordrede, at de ikke kan være hjemme.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede		-1.900	-1.900	-1.900
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Der er budget til Akut-tilbuddet på 1,9 mio. kr. Lukkes akuttilbuddet skal aftalerne med de andre kommuner opsiges og medarbejderne skal enten overføres til andet arbejde eller afskediges.

Konsekvenser for serviceniveauet

Bortfalder tilbuddet vil Lyngby-Taarbæk årligt spare 1,9 mio. kr. De berørte borgere vil dog ikke have et sted, hvor de hurtigt kan få håndteret deres akutte situationer. Risikoen er, at der på længere sigt vil være mere omkostningstunge foranstaltninger.

Implementering

Forslaget kan implementeres i 2020 eller 2021, da der er usikkerhed, idet der er et samarbejde med andre kommuner. Den fulde effektivering kan være 1-1½ år.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af rammestyring på § 85		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Etablering af rammestyring på § 85.

Initiativet omhandler en omlægning fra aktivitetsbaseret styring til rammestyring af § 85 på kommunens egne tilbud hvilket vil sige Slotsvænget, Magneten og Chr. X's Allé.

Rammestyringen udmøntes i 5 ydelsespakker i forhold til omfanget af støtten, hvor pakke 1 tilbyder det laveste omfang og pakke 5 det største omfang, Jf. kvalitetsstandarden der blev forelagt på SSU 9. april 2019. Der visiteres til pakkerne i forhold til borgerens funktionsniveau og individuelle behov for hjælp og støtte.

Rammestyringen sikrer, at der på tilbuddene kan arbejdes fleksibelt med timetallet indenfor hver pakke, og at borgeren ikke skal vurderes i forhold til støttebehovet så ofte, som på nuværende tidspunkt. Dermed kan ydelsen i højere grad indrettes efter borgernes individuelle behov. Dermed vil der kun ske en socialfaglig vurdering af borgeres støttebehov, hvis der er behov for at skifte fra en pakke til en anden.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede	-500	-500	-500	-500
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-500	-500	-500	-500

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

Rammestyringen med den mere målrettede og effektive anvendelse af de bevilgede timer skønnes at kunne medføre en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. årligt, ved at leverandørerne har en højere grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der kan ske regulering af rammen, såfremt der kommer færre/flere borgere.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Kastanjevej – reduktion i åbningstid		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Kastanjevej er et aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet gives til borgere med støttetilbud efter §85 i eget hjem og i Støttecenterets egne botilbud. Der kommer ca. 33 borgere dagligt.

Aktivitets- og samværstilbuddet har fokus på omsorg, pleje og social træning og tilbydes i praksis under mange betegnelser som dagtilbud, væresteder, sociale cafeer, varmestuer, daghjem og klubber.

Indholdet kan eksempelvis være:

- kreative aktiviteter
- sansestimulerende aktiviteter
- socialt samvær
- udendørsaktiviteter og havearbejde
- sang og rytmik

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede	-200	-200	-200	-200
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-200	-200	-200	-200

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

Kastanjevej har åbent 4 dage om ugen. Det koster ca. 0,8 mio. kr. om året. Hvis det antages at Kastanjevej kun har åbent 3 dage, vil det give en besparelse på 0,2 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

En reduktion i åbningstiden i form af en indskrænkning i antallet af dage, vurderes at ville give en stigning i visiterede § 85 timer. Borgere som ikke længere kan benytte tilbuddet vil muligvis skulle have ydelser efter § 85 i stedet, og borgerne vil kunne opleve det som et socialt tab ikke længere at modtage aktivitets- og samværstilbud i klubregi.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har efterhånden en bred palet af socialpsykiatriske tilbud: akuttilbud, individuel støtte, gruppe- og læringsbaseret støtte, beskæftigelsestilbud samt længerevarende ophold med og uden døgndækning. Der er imidlertid fortsat pres på området, og kommunen sender fortsat borgere til andre kommuner, ligesom Akuttilbuddet i nogle tilfælde har været benyttet til længerevarende ophold som alternativ til botilbudsanbringelser i tilfælde hvor borgeren ikke magter at vende tilbage til egen bolig efter et kort ophold.

I forlængelse heraf vurderes det at der er et potentiale i at etablere et fleksibelt midlertidigt tilbud med intensive og fleksible kortvarige forløb, som kan spille sammen med det gruppebaserede støttetilbud og Akuttilbuddet. Det foreslås at oprette tilbuddet som et midlertidigt botilbud, men med mulighed for også at yde støtte til borgere i eget hjem.

Særligt i forhold til gruppen af unge med komplekse psykosociale problemer vurderes det at der kan være behov for en særlig og målrettet indsats for at forebygge at problemerne bliver langvarige eller permanente og for at sikre udvikling af selvstændighed samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

I overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes helhedsplan for det socialpsykiatriske område er det visionen at det nye midlertidige botilbud skal bidrage til at unge med komplekse psykosociale problemer og nedsat funktionsevne som følge deraf *kommer sig* og oplever *social inklusion*.

Dette søges opnået gennem etablering af et midlertidigt og fleksibelt tilbud, som tilbyder ophold af kortere varighed, hvor der under opholdet arbejdes intensivt for at understøtte de unges recoveryproces. Målsætningen er at den unge bliver i stand til at klare sig i egen bolig med ingen eller mindre indgribende støtte.

Nogle af de unge er allerede psykiatrisk udredt, andre har behov for udredning og begge grupper har behov for at blive afklaret i forhold til arbejde og uddannelse. For dele af målgruppen vil der således være tale om et helt kort (3-6 måneder) udrednings- og afklaringsforløb, for andre om et lidt længere (1-2 år) rehabiliteringsforløb.

Nogle af de unge Lyngbyborgere med diagnosticerede sindslidelser bor i botilbud uden for Lyngby. Ved at udvikle et lokalt tilbud til målgruppen vil de have mulighed for at vende tilbage til et ungdomsliv med muligheder i Lyngby-området. Der vil i tilbuddet være fokus på at hjælpe den unge til at finde sit fodfæste og klare sig selv i livet med bolig, arbejde og uddannelse.

Andre unge bor i Lyngby – hos forældre, i egen bolig, hos andet netværk – og har så massive problemer at der er brug for at støtte dem i et psykiatrisk udredningsforløb for at sikre en adækvat behandling, samtidig med at de støttes i at blive afklaret i forhold til arbejde og uddannelse. Her vil der i første omgang være fokus på netop udredning og afklaring, men samtidig med fokus på at hjælpe til at finde sit fodfæste i livet. Forløbet kan tilbydes med eller uden kortvarigt ophold i botilbuddet, afhængig af behov.

Efter ophold i det midlertidige botilbud vil nogle af de unge sandsynligvis fortsat have behov for støtte til at kunne fastholde deres bolig, fortsat afklaring i forhold til arbejde og uddannelse og tilknytning til fællesskaber. Her vil tilbuddet have mulighed for at fortsætte forløbet efter udflytning.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Målgruppe og kapacitet

Der bør være plads til op til 10 beboere på botilbuddet, og tilbuddet er delt op i to enheder med fem beboere i hver. Denne struktur bygger på forskning, der peger på, at mindre botilbud giver de optimale betingelser og skaber den nødvendige tryghed for at beboere kan komme videre i deres liv. Opdelingen kan desuden evt. afspejle om de unge er visiteret til et ophold på 3-6 måneder eller 1-2 år.

Målgruppen for tilbuddet er unge i alderen 18-30. Der vil både være tale om:

- Unge med diagnoser inden for områderne psykose, bipolare lidelser og personlighedsforstyrrelser. Det drejer sig specifikt om personer som på grund af psykiske lidelser har nedsat funktionsevne, og som derfor ikke kan klare sig i egen bolig, men har behov for et intensivt forløb. Nogle af disse bor i botilbud uden for Lyngby-Taarbæk Kommune, andre har tidligere været anbragt uden for hjemmet, har afsonet, bor hjemme eller bor hos bekendte.
- Unge med komplekse psykosociale problemer som endnu ikke er psykiatrisk udredt, men har behov for at blive det mens de bor i mere trygge rammer i 3-6 mdr. for at kunne få et tilbud om en passende socialfaglig indsats.
- Unge med komplekse psykosociale problemer, hvoraf nogle er udredt mens andre endnu ikke er. De bor i egen bolig, men har brug for en intensiv indsats bl.a. for at kunne lære at fastholde et hjem.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Prisen på ét årsværk for borgerne i målgruppen er ca. 0,8 mio. kr.

Besparselsen ved effektivisering er estimeret således, at der ved at etableringen af egne § 107 tilbud, undgås at købe et eksternt tilbud. Det forventes ikke at være fuld belægning ved opstart, men at der er en langsom indkøringsperiode, med en belægning på seks borgere i 2021 med en stigende profil med otte i 2022, og fuld belægning på 10 i 2023. Det forventes at være en belægning på 90%, og at beboerne betaler husleje i et omfang, som de også ville gøre i et eksternt tilbud.

Der skal investeres i personale til at understøtte borgerne i botilbuddet, så det forventes at være ca. 7 pædagoger og en lederstilling.

Forvaltningen har i samarbejde med ejendomskontoret undersøgt boligerne i Rævehøjparken, og de vurderes, at være egnede til formålet, men boligerne er p.t. ikke ledige i det nævnte omfang. Huslejen forventes at være på 6.000 kr. per lejlighed, og 36.000 kr. i indskud, inkluderet 3 måneders forudbetaling. Det forventes at tomgangen vil være på 10%.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Handicappede	0	-4.800	-6.500	-8.300
Investeringsomkostninger	Handicappede	0	4.800	4.800	5.100
Tomgangsleje/indskud			259	130	144
I alt		0	259	-1.570	-3.056
Personalemæssige konsekvenser årsværk:			8,0	8,0	8,0

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

Ovenstående forudsætter, at der er samdrift med de øvrige tilbud på Slotsvænget og at tilbuddet etableres i en geografisk nærhed af Slotsvænget, der beforder en naturlig samdriftsmulighed.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Konsekvenser for serviceniveauet

Der skal ansættes medarbejdere og stedet skal etableres, så belægningsprocenten kan i en opstartsperiode være lavere end forudsat i budgettet. Borgerne kan blive i deres nærmiljø. Der vil på sigt generelt været en bedre styring, både fagligt og økonomisk samt stedet kan være mere fleksibelt, når der sker ændringer i målgrupperne.

En risiko er, at de unge ikke kan udsluses til egne boliger lokalt, da det kan være vanskeligt at finde egnede boliger til unge, hvor de på fx en SU eller kontanthjælp kan betale huslejen.

Implementering

Der er etableringsomkostninger samt at der i en opstartsperiode kan være en lavere belægningsprocent end forudsat.

Der skal findes egnede lokaler, der skal indrettes til formålet.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja

Sammenhæng med øvrige forslag

Skal ses i sammenhæng med BDO-analysen og de øvrige forslag på handicap- og social og udsatte området.

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Der er igennem de seneste år kommer flere og flere unge borgere med autismespektrum forstyrrelser. Parallelt med stigninger er der kommet mere fokus på autisters særlige behov for boliger, skoleforløb, uddannelse, aktivitets- og klubtilbud samt beskæftigelse.

Det stigende behov skyldes, at der er bedre metoder til at opdage/diagnosticere mennesker med autisme på et tidligt tidspunkt i deres liv. Ligesom der i dag er et større fokus på at få integreret unge mennesker med autisme i samfundet, i mindre beskyttede boformer, i almindelige uddannelsesforløb, og gøre brug af deres særlige spidskompetencer på arbejdsområdet.

Erfaringerne viser, at der er en stigende efterspørgsel efter § 107 pladser, i form af et bo-træningsforløb og gerne sammen med andre ligestillede med autisme.

Målgruppen er unge med autisme, som har brug for et midlertidigt tilbud, som en naturlig overgang fra at være hjemmeboende til at kunne håndtere et selvstændigt liv med mindre støtte i egen bolig på sigt. Intentionen er, at borgerne ved hjælp af socialpædagogisk støtte og/eller mentor ordning kan gennemføre en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads.

Målgruppen skal have et mindre støttebehov i forhold til almindelige daglig hygiejne m.v., men et **større og mere specifikt** behov for en struktureret og tydelig ramme til at kunne lære at begå sig i eget hjem og generelt i samfundslivet.

Målgruppen har herudover et støttebehov, når borgeren skal ud blandt andre mennesker på fx en uddannelsesinstitution samt at kunne håndtere dagligdagens udfordringer, så som at købe ind, betale regninger etc.

Formålet med tilbuddet er i et midlertidigt ophold af en varighed på 1- 3 år, at skabe en struktur, som gør, at borgeren efterfølgende uden socialpædagogisk støtte eller med mindre socialpædagogisk støtte kan klare sig i egen bolig.

Kerneopgaven:

- At give unge mennesker med autisme et værdifuldt liv, og at udvikle dem til at blive medspillere og medskabere i eget liv
- At understøtte dem i udviklingen af deres kompetencer, så de er i stand til at gennemføre de fastsatte mål.
- At den enkelte borger efter en fastsat periode bliver i stand til at flytte til den rette boform og har den rette uddannelse eller arbejde
- At den enkelte borger tilknyttes et netværkstilbud, som han/hun kan indgå i, sådan at der findes en støtteform fra andre ligestillede med fast tilknyttet socialpædagogisk støtte, når beboeren er fraflyttet.

Organisatorisk tilknytning

Tilbuddet kan være tilknyttet Bostedet Chr.X's allé. Tilbuddet har en stab på ca. 7-8 medarbejdere, og kan være ansat under Bostedet Chr.X's Allé og som ledes af en faglig leder fra Bostedet.

Visitation sker via voksenafdelingen i Center for Social Indsats

Sammenfattende:

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Botilbuddet skal kunne rumme op til 10 unge.

- 10 unge i midlertidige botilbud (§ 107), hvor kommunen kan levere en fagligt kvalificeret indsats, hvor formålet er et afklaringsforløb i forhold til fremtidig boform, uddannelse eller arbejde af kortere eller længere varighed.
- Et socialpædagogisk støttekorps som varetager opgaverne omkring de unge bl.a. i form af støttende samtaler

Det midlertidige botilbud vil skulle have plads til 10 borgere, som også modtager aktivitets- og dagtilbud eller uddannelse.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Prisen på ét årsværk for borgerne i målgruppen er ca. 0,5 mio. kr.

Besparselsen ved effektivisering er estimeret således, at der ved at etableringen af egne § 107 tilbud, undgås at købe et eksternt tilbud. Det forventes ikke at være fuld belægning ved opstart, men at der er en langsom indkøringsperiode, med en belægning på seks borgere i 2021 med en stigende profil med otte i 2022, og fuld belægning på 10 i 2023. Det forventes at være en belægning på 90%, og at beboerne betaler husleje i et omfang, som de også ville gøre i et eksternt tilbud.

Der skal investeres i personale til at understøtte borgerne i botilbuddet, så det forventes at være ca. 4 pædagoger og en halv lederstilling.

Forvaltningen har i samarbejde med ejendomskontoret undersøgt boligerne i Rævehøjparken, og de vurderes, at være egnede til formålet, men boligerne er p.t. ikke ledige i det nævnte omfang. Huslejen forventes at være på 6.000 kr. per lejlighed, og 36.000 kr. i indskud, inkluderet 3 måneders forudbetaling. Det forventes at tomgangen vil være på 10%.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Handicappede		-3.100	-4.800	-5.500
Investeringsomkostninger	Handicappede		3.000	3.000	3.300
Tomgangsleje/indskud			259	130	144
I alt		0	159	-1.670	-2.056
Personalemæssige konsekvenser årsværk:			4,5	4,5	4,5

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

Konsekvenser for serviceniveauet

Der skal ansættes medarbejdere og stedet skal etableres, så belægningsprocenten kan i en opstartsperiode være lavere end forudsat i budgettet. Borgeren kan blive i deres nærmiljø.

Implementering

Der er etableringsomkostninger samt at der i en opstartsperiode kan være en lavere belægningsprocent end forudsat.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja

Sammenhæng med øvrige forslag

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Skal ses i sammenhæng med BDO-analysen og de øvrige forslag på handicappede og social udsatte.

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

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

Bemærkninger til hovedoversigt

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

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

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

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

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

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

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

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2019 udgør 173,8 mio. kr. (inkl. 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.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetssområde: Dagtilbud

DRIFTSVIRKSOMHED**AFVIGELSER**

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

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

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af opfølgningen.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Daginstitutioner**

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

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

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

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

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

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

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: **Afgivelse** 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 Hjælpe midler	154.570	99	-2.362	-202	102	1.180
Fritvalg	99.426	99	-2.362	-202	102	1.180
Hjælpe midler	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 døgnstakst 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

Aktivitetssområde: 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 aktivitetssområdet.

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 aktivitetssområde Trafik 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".
- I forbindelse med møde i Kommunalbestyrelsen 22. november 2018 blev der bevilliget 0,6 mio. kr. til vinterbekæmpelse til aktivitetssområdet "Administration", men budgettet skulle have været placeret på aktivitetssområdet "Trafik".

Se endvidere oversigten "Tekniske omplaceringer mellem aktivitetssområder".

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					
Jubilæumsgratualer	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.

Jubilæumsgratualer

Det forventes at uddele 46 jubilæumsgratualer 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

Aktivitetssområde: 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						
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	Lindegårdsskolen. Udbygn./indskoling	U	0	1.330			1.330
	Folkesk.reform-Renov.modern.faglok.	U	0	100			100
	Lindegårdsskolen - Forbedring og indindretning af udeareal	U	2.637	3.921			3.921
	Opgradering faglokaler Håndværk og design - Virum Skole og 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/reablering 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	Fuglsanggårdskolen, 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
	Fuglsanggårdskolen - Permanente ungdomsskoleaktiviteter	U	1.038	882			882
04 62 SUNDHEDSUDGIFTER M.V.							
85 Kommunal tandpleje							
	Lindegårdsskolen. Udbygn./indskoling: Montering/inventar - tandplejen	U	0	204			204
SKOLER I ALT		N	27.374	30.611	0	0	30.611

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Beløb i 1.000 kr.

	= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2019	Korr. budget pr. 31.03.19 (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/reablering 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 Mølleådammen	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 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 (rådigheds- beløb)	Nye tidsforskyd- ninger til 2020 m.m.	Øvr. ænd- ringer i den- ne budget- opfølgning	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 service- areal + 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 - Reha- bilitering/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

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						
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 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 affholdt 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 (rådigheds-beløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budget-opfølgning	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/Lundtoftegårdsvej + Nordvej/Lundtofttegårdsvej - Afledte foranstaltninger DHG	U I					
TRAFIKANLÆG I ALT		N	26.149	41.080	-10.958	0	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	0	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 (rådhedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2020 m.m.	Øvr. ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt 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 - Carlshøjvej 72 (ændret fra nr. 68) - kælder		U	0	491			491
52 Fælles IT og telefoni							
Pakket sum - IT-driftscenter: Etabl., nødstrøm, skrothåndtering og inventar (afledt af rådhusprojekt og delvist medfinansieret fra udskilt del af rådhusprj.)		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 (rådhedsbel.)		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 justeringer (behovsafklaring, projektering og udførelse på < 0,30 mio. kr./prj.) af eksisterende anlæg - Rådighedsbeløb 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 tilkøbet						
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

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						
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), ledn. arbejder samt arealsalg m.v.		U	-2.413	-187.010	-6.274	0	-193.285
Flytning af støjvold - Områder B (udskilt fra tværgående byggemodning)		U	0	1.044			1.044
UBA		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 tilbagekøbs-deklarationer. 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 Helsingørsturen, 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.
Helsingørsturen 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 byggefeltter).

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 klimapuljeprojekter samt tekniske frigivelser efter p-/l-opskrivninger af rådighedsbeløb i Budget 2019-27 (projekter med forudgående fuld frigivelse af anlægssum).

Præcisering vedr. frigivelse af midler – Udvalgssag nr. 4 behandlet i KMB 28.2.2019 (projektstyring i Center for Arealer og Ejendomme omlagt til drift):

Med udvalgssagen afgives rådighedsbeløb fra anlæg til drift. En sammenhængende konsekvens af dette, er bevillingsmæssige tilpasninger – Disse andrager i alt -7,541 mio. kr.

Præcisering vedr. frigivelse af midler – Udvalgssag nr. 7 behandlet i KMB 28.2.2019 (restfrigivelse af anlægssum vedr. IT-driftscenter (excl. inventar):

Med udvalgssagen frigives det resterende rådighedsbeløb for projektets løbetid. Frigivelsesbeløbet korrigeres til 5,648 mio. kr. Beløbet tager således bl.a. højde for bevillingsmæssige nedjusteringer fra forudgående udvalgssag nr. 4 ang. budgetafgivelse vedr. projektledelse i CAE.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

AFVIGELSER

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

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

BEMÆRKNINGER**RENTER****Renter af likvide aktiver**

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

FINANSIERING**Skatter**Ejendomsskatter

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

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

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

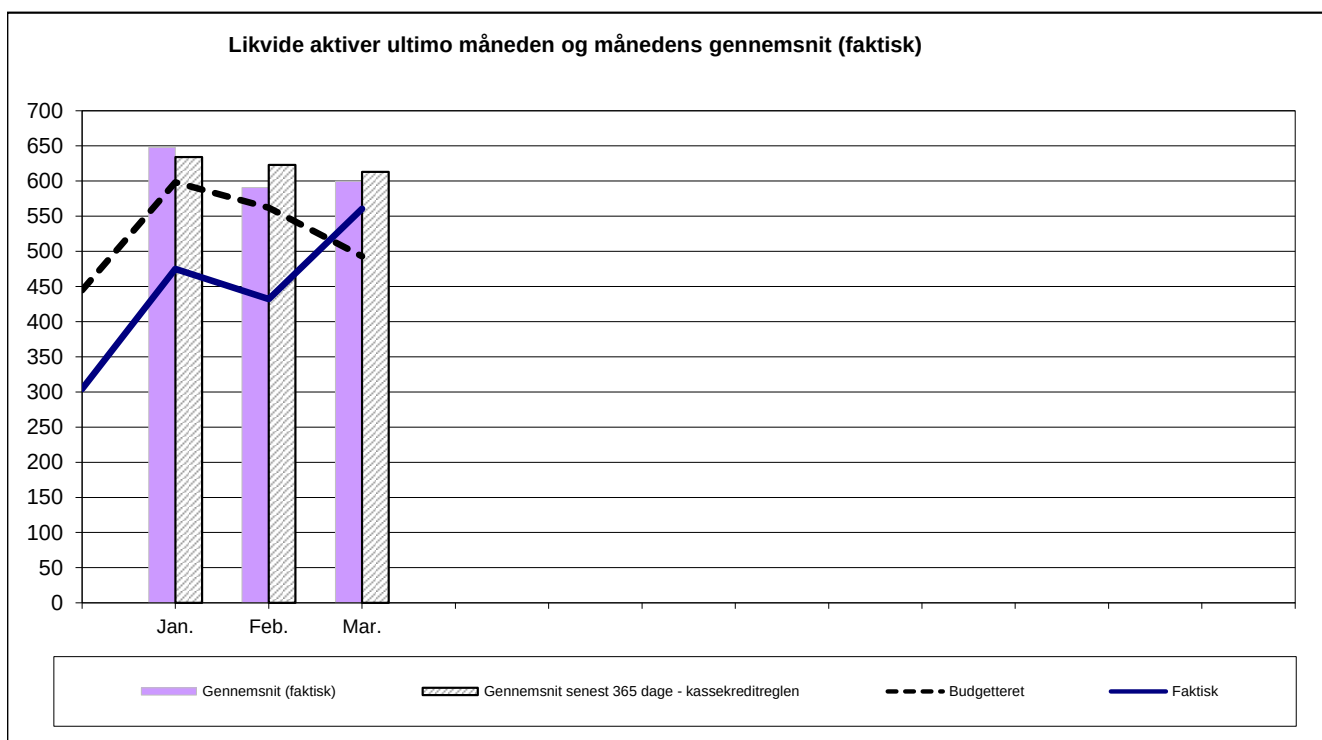
Likviditetsbudget 2019

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

Hensigtserklæringer - Børne- og Ungdomsudvalget

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

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

■ Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

01-05-2019

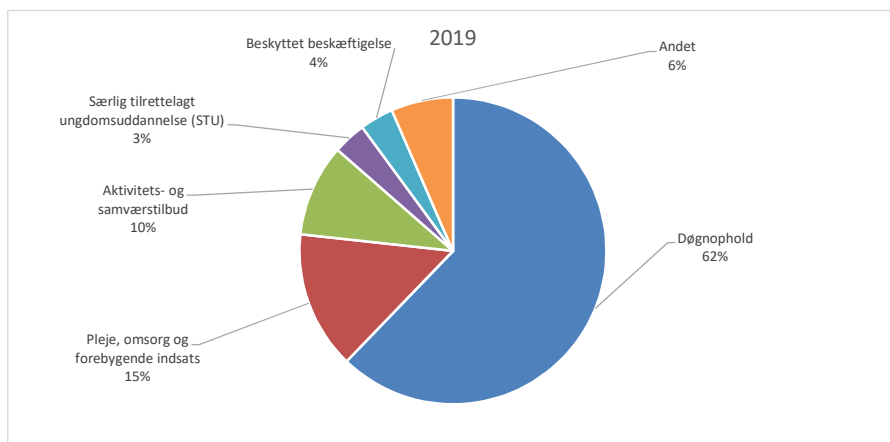
Myndighed - Handicappede og sociale indsatser 2019

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	261.691	235.746	25.945
April (2019)	265.418	235.746	29.672
Afvigelse	3.727	0	3.727
Unik cpr primo	1.252	1.191	61
Unik cpr ultimo forventet	1.220	1.191	29
Afvigelse	-32	0	-32
Enhedspris 2019 primo	209	198	11
Enhedspris 2019 forventet	218	198	20
Afvigelse	9	0	9

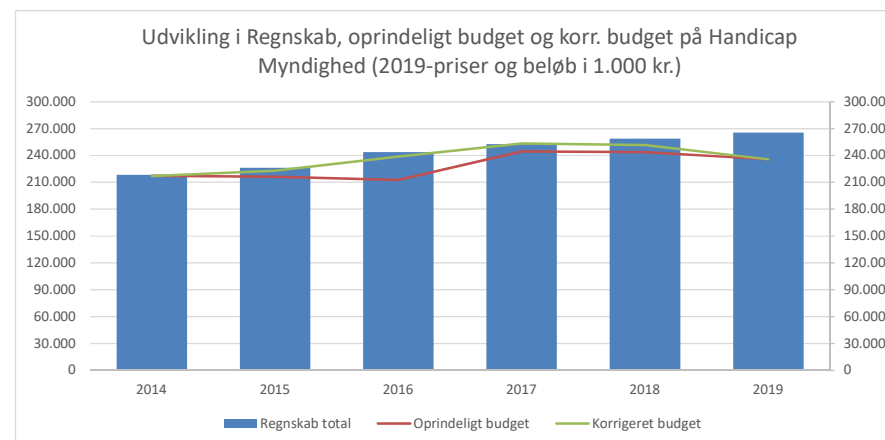
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (1.000 kr.)	81.017	184.034	1.757	266.808
Antal	267	809	57	1.133
Enhedspris	303	227	31	235

Note: Total i aldersfordeling er eksklusiv refusion og fiktive cpr tæller ikke med.

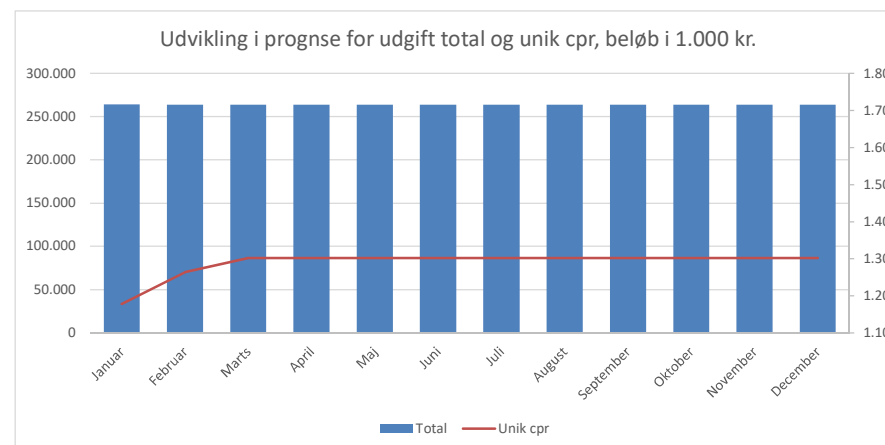
Funktionsområders andel i forventet regnskab 2019.



Note: Døgnophold består Længerevarende botilbud, Botilbudslignende tilbud og Midlertidigt botilbud. Andet består af Voksenspecialundervisning, Botilbud til personer m. sær. soc. problemer, Alkoholbehandling, Stofmisbrugsbehandling, Kontaktperson- og ledsager ordning og Sociale formål.



Note: Den primære årsag til stigning i regnskab 2016, og oprindeligt budget 2017, skyldes implementering af BUM modellen, hvor myndighed køber ydelser hos udførerinstitutioner. Der var alene tale om en teknisk korrektion, som betød at det samlede budget på handicappede og sociale indsatser ikke blev tilført budget.



Note: Udviklingen i antal unikke cpr numre afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året. Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 264.206 t.kr., og 1.178 unikke cpr numre. Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen til 264.045 t.kr., og 1.264 antal unikke cpr numre.

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

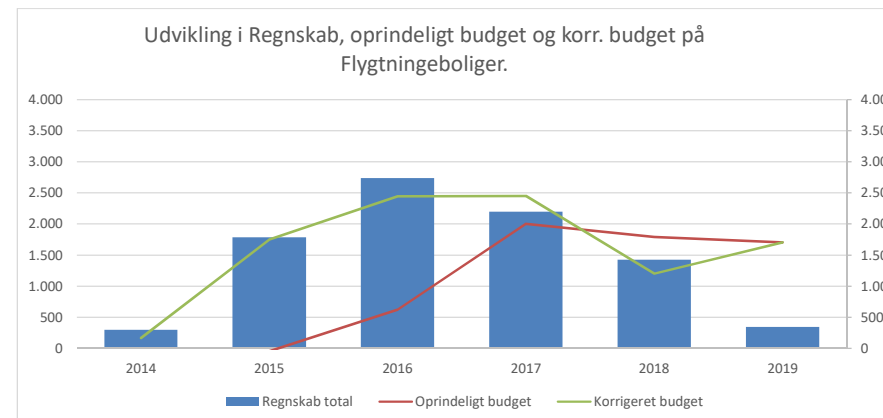
01-05-2019

Flygtninge boliger

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	1.206	1.706	-500
April (2019)	348	1.706	-1.358
Afvigelse	-857	0	-857
Unik cpr primo	6	12	-6
Unik cpr ultimo forventet	6	12	-6
Afvigelse	0	0	0
Enhedspris 2019 primo	201	141	60
Enhedspris 2019 forventet	58	141	-83
Afvigelse	-143	0	-143

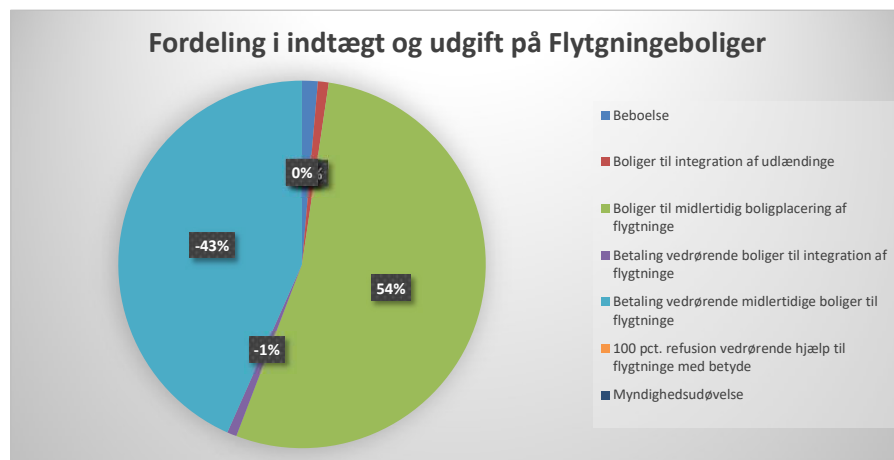
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	-463	-704	-25	-1.192
Antal	0	0	0	0
Enhedspris	0	0	0	0

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

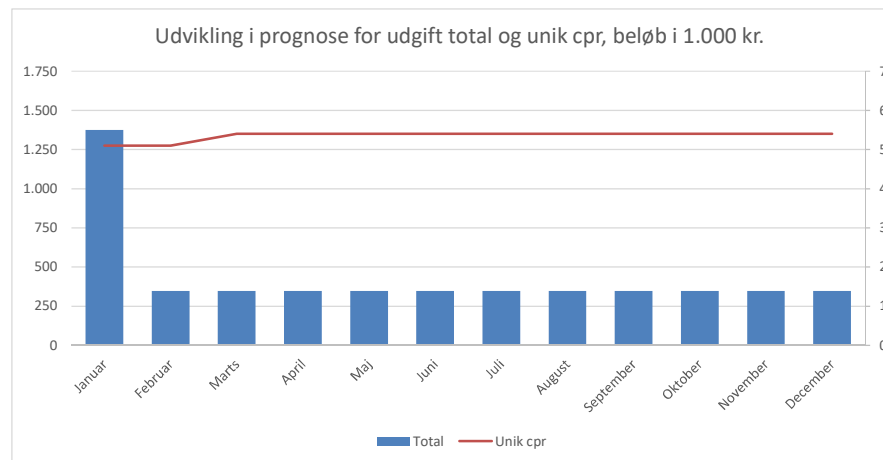


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til flygtninge var på sit højeste i 2016, og er aftaget efterfølgende. Udgiften er primært afledt af boliger til de midlertidige flygtninge. Oprindeligt budget i 2014 var negativt



Note: Betaling vedrører indtægter, som betaling af husleje og flytning.



Note: Udviklingen i antal unikke cpr numre afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen.

Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 1.376 t.kr., og 51 unikke cpr numre.

Eksempel februar: I februar faldt forventningen til prognosen 1.348 t.kr., og 51 unikke cpr numre.

Det skal her bemærkes, at antal unik cpr er usikkert, da funktionsområderne er samlet under ét i fagsystemet.

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

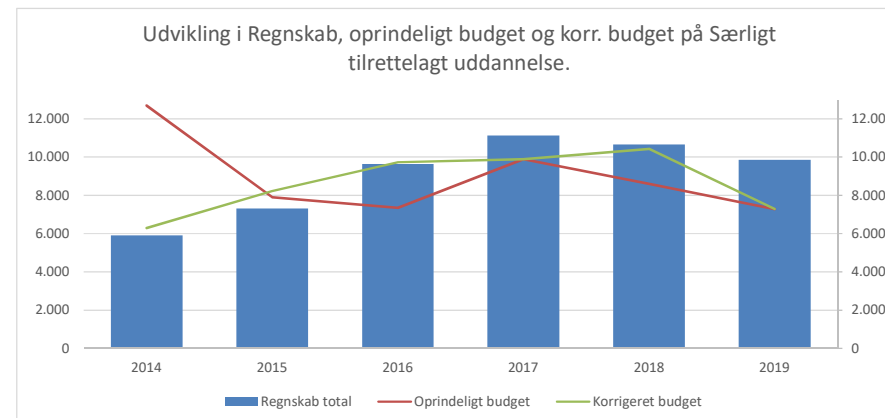
Dato 01-05-2019

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	9.776	7.282	2.494
April (2019)	9.855	7.282	2.574
Afvigelse	79	0	79
Unik cpr primo	36	27	9
Unik cpr ultimo forventet	44	27	17
Afvigelse	8	0	8
Enhedspris 2019 primo	272	269	2
Enhedspris 2019 forventet	224	269	-46
Afvigelse	-48	0	-48

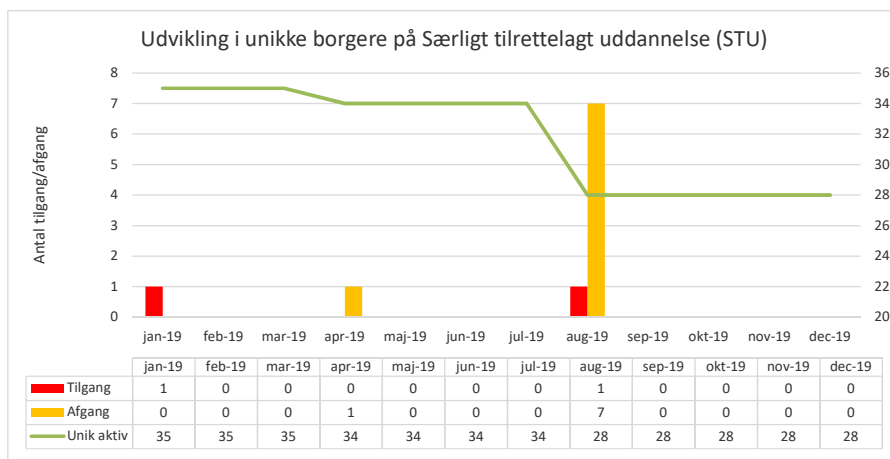
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	8.864	0	0	8.864
Antal	35	0	0	35
Enhedspris	253	0	0	253

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

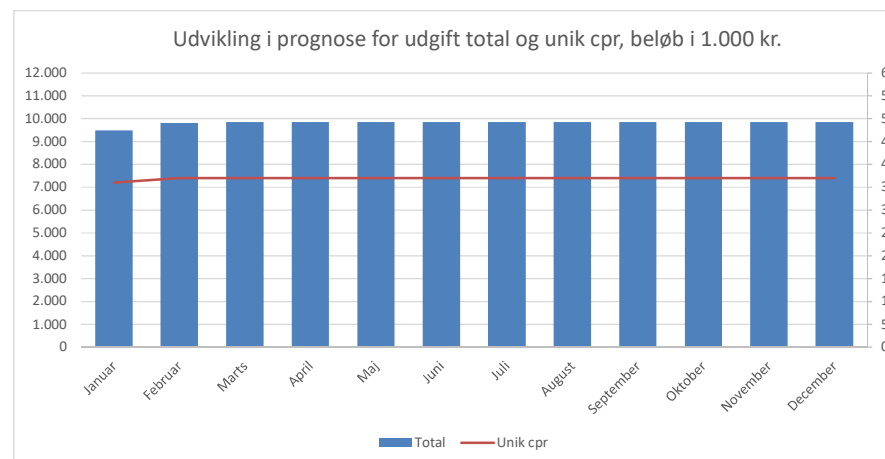


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til STU var på sit højeste i 2017, og er aftaget efterfølgende.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgange. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i antal unikke cpr numre afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen.

Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 9.483 t.kr., og 35 unikke cpr numre.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 9.811 t.kr., og 35 unikke cpr numre.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

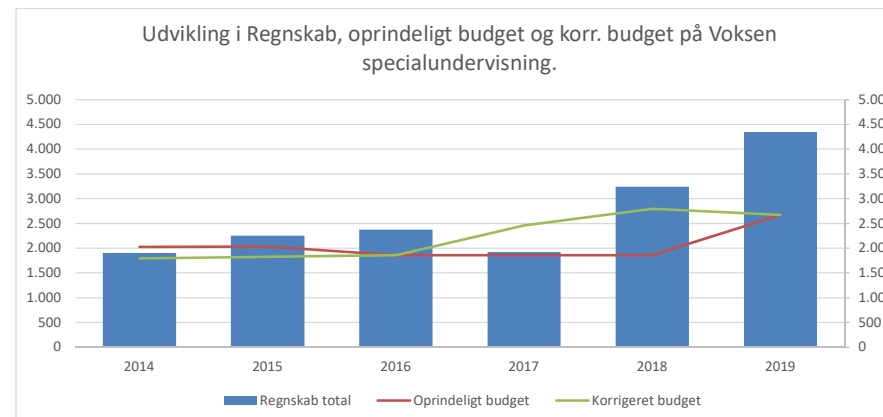
01-05-2019

Voksen specialundervisning

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	3.177	2.672	505
April (2019)	4.350	2.672	1.678
Afvigelse	1.173	0	1.173
Unik cpr primo	2	2	0
Unik cpr ultimo forventet	72	2	70
Afvigelse	70	0	70
Enhedspris 2019 primo	1.588	1.640	-52
Enhedspris 2019 forventet	60	1.640	-1.580
Afvigelse	-1.528	0	-1.528

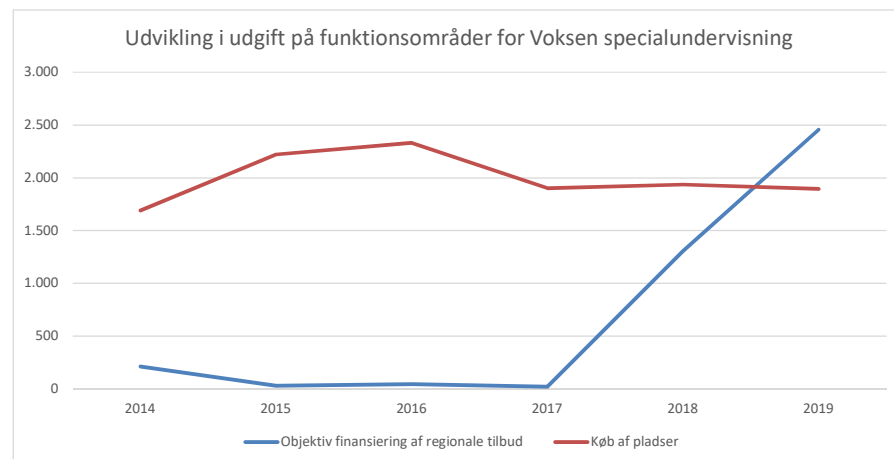
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	13	176	141	330
Antal	2	15	13	30
Enhedspris	7	12	11	11

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposterings fra regioner mv.

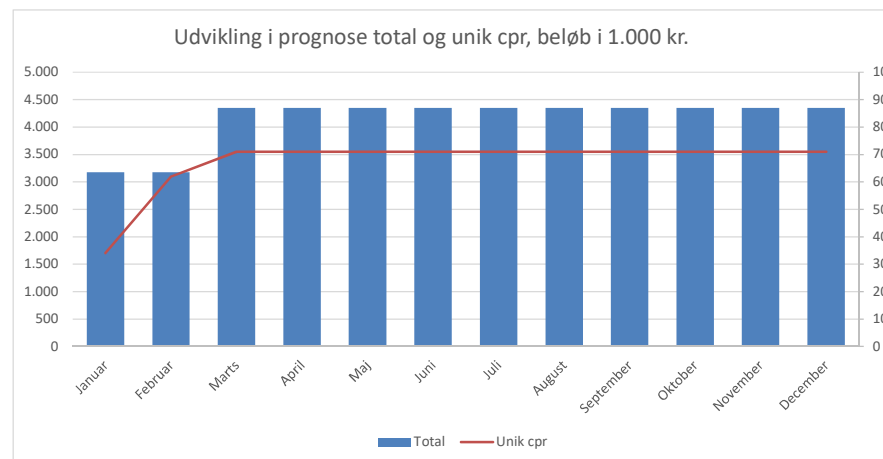


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til Voksen specialundervisning steg markant fra 2017 til 2018, hvor den primære årsag var korrekt bogføring af objektiv finansiering af regionale tilbud.



Note: Objektiv finansiering Kofoedsminde blev tidligere bogført under § 108 Længerevarende botilbud. Det blev ændret i 2018, hvorfor udgiften er steget. Kofoedsminde havde i 2017 opkrævet svarende til 45 borgere, hvor den faktiske belægning var 60,9 borgere. Det har medført, at der i 2019 har været en efterregulering hvor der er blevet opkrævet 2,5 mio. kr.



Note: Udviklingen i antal unikke cpr numre afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen.

Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 3.177 t.kr., og 35 unikke cpr numre.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 3.177 t.kr., og 63 unikke cpr numre.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitetens område Handicappede og sociale indsaster

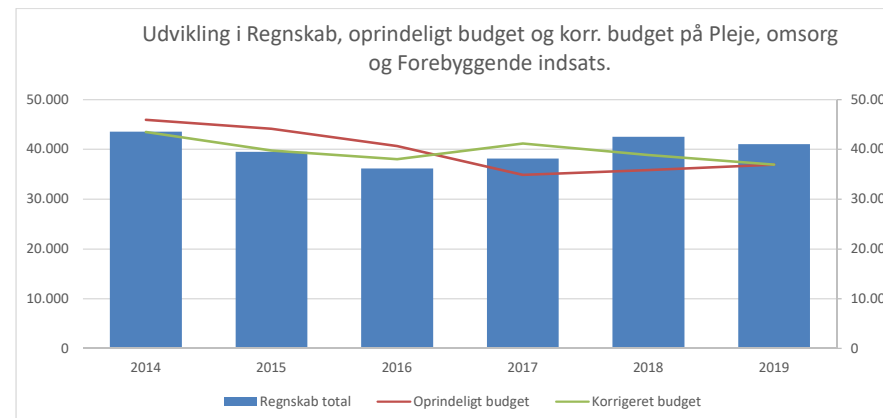
Dato 01-05-2019

Pleje, omsorg og forebyggende indsats

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	33.606	36.962	-3.356
April (2019)	41.033	36.962	4.071
Afvigelse	7.427	0	7.427
Årsværk primo	306	296	10
Årsværk ultimo forventet	316	296	20
Afvigelse	11	0	11
Enhedspris 2019 primo	110	125	-15
Enhedspris 2019 forventet	130	125	5
Afvigelse	20	0	20

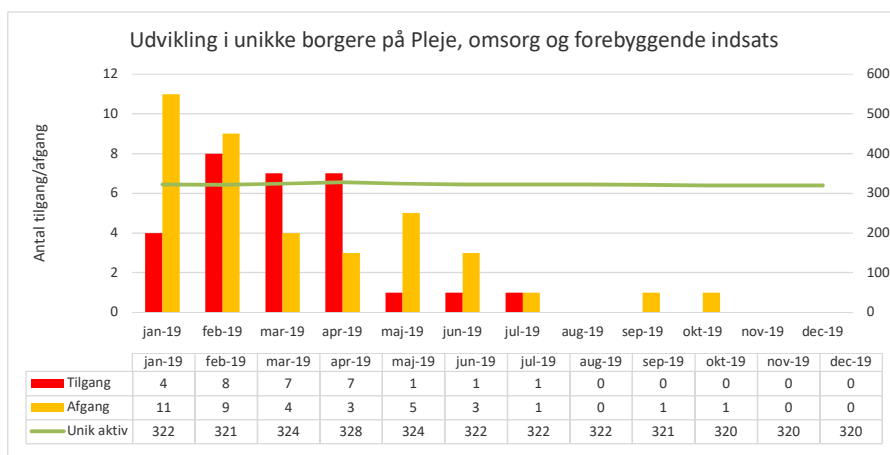
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	12.290	29.113	973	42.377
Antal	79	246	19	344
Enhedspris	156	118	51	123

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

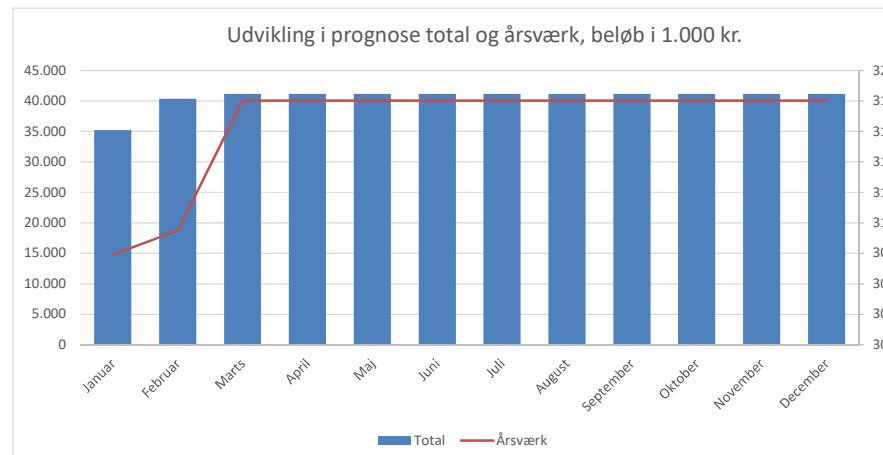


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til Pleje, omsorg og Forebyggende indsats består primært af paragrafferne §§ 84, 85, 95, 96 og 102. udgiftsniveauet har varieret igennem årene, hvor der siden 2016 har været en stigning i udgifter. Forventningen til 2019 er lavere end 2018, da det primært er på disse paragraffer at forvaltningen har handlemuligheder.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgang. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 35.206 t.kr., og 308 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognsen 40.398 t.kr., og 309 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

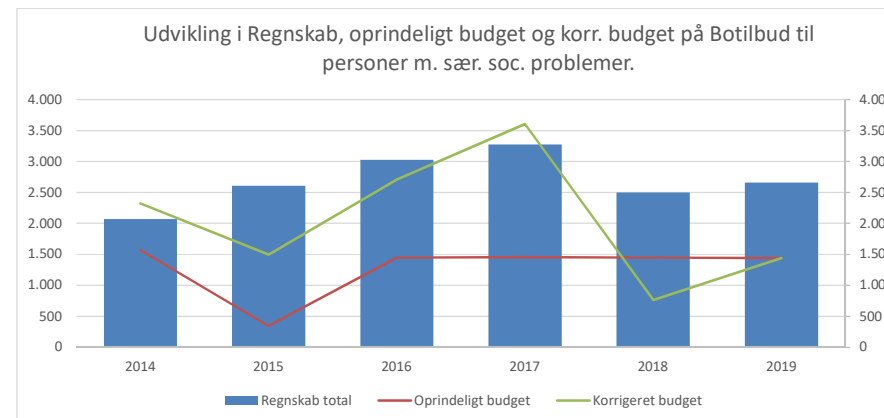
Dato 01-05-2019

Botilbud til personer med særlige sociale problemer

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	3.343	1.441	1.902
April (2019)	2.658	1.441	1.218
Afvigelse	-685	0	-685
Unik cpr primo	11	5	6
Unik cpr ultimo forventet	17	5	12
Afvigelse	6	0	6
Enhedspris 2019 primo	304	318	-14
Enhedspris 2019 forventet	156	318	-161
Afvigelse	-148	0	-148

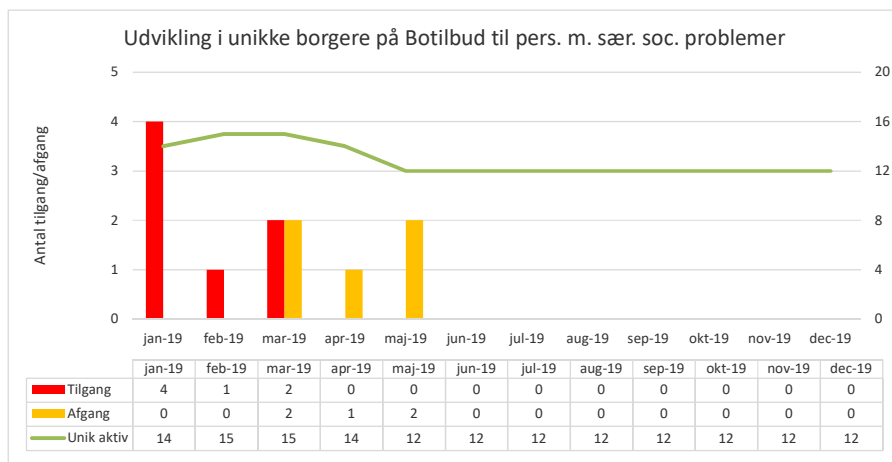
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	627	2.430	0	3.056
Antal	3	9	0	12
Enhedspris	209	270	0	255

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposterings fra regioner mv.

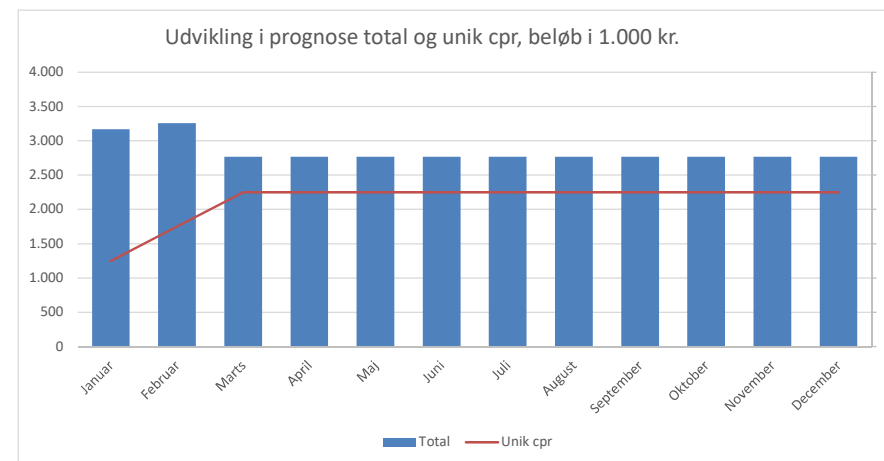


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til Pleje, omsorg og Forebyggende indsats består primært af paragrafferne §§ 109 og 110. udgiftsniveauet har varieret igennem årene, hvor 2018 var et år hvor særligt herberg ikke havde de store udgifter. Forventningen til 2019 er højere end 2018, da 2018 udgiftsniveauet ikke forventes for 2019.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgange. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i antal unikke cpr numre afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen.

Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 3.170 t.kr., og 16 unik cpr numre.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 3.259 t.kr., og 18 unik cpr numre.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

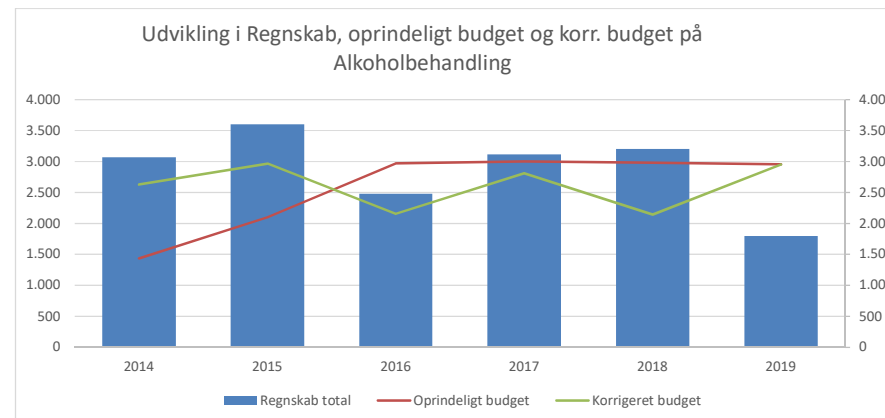
Dato 01-05-2019

Alkoholbehandling

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	1.820	2.954	-1.134
April (2019)	1.797	2.954	-1.157
Afvigelse	-23	0	-23
Unik cpr primo	4	25	-21
Unik cpr ultimo forventet	30	25	5
Afvigelse	26	0	26
Enhedspris 2019 primo	455	116	339
Enhedspris 2019 forventet	60	116	-56
Afvigelse	-395	0	-395

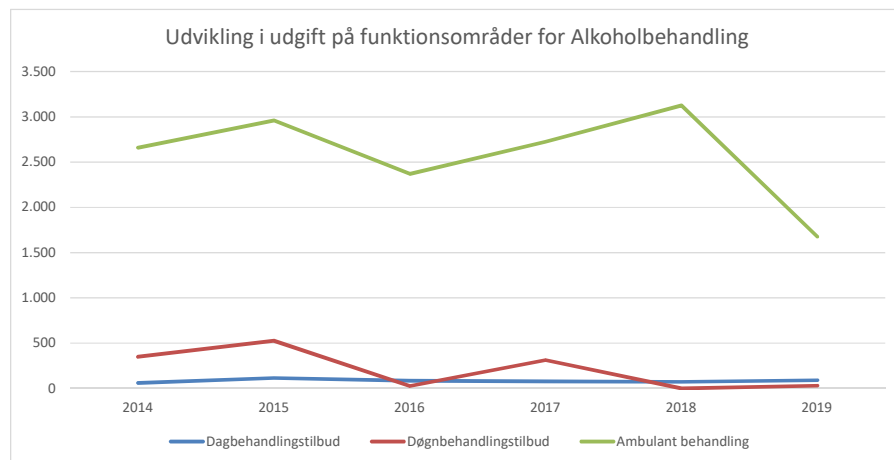
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	12	195	28	236
Antal	1	18	5	24
Enhedspris	12,5	10,8	5,7	9,8

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

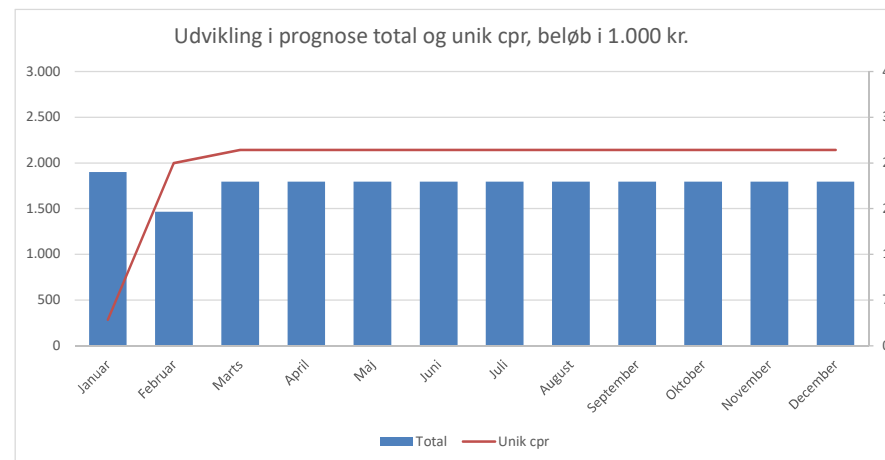


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til alkoholbehandling forventes at være lavere end 2018. udgiftsniveauet har varieret igennem årene, hvor 2017 og 2018 havde nærmest identisk udgiftsniveau.



Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.



Note: Udviklingen i antal unikke cpr numre afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen.

Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 1.901 t.kr., og 4 unik cpr numre.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 1.967 t.kr., og 28 unik cpr numre.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

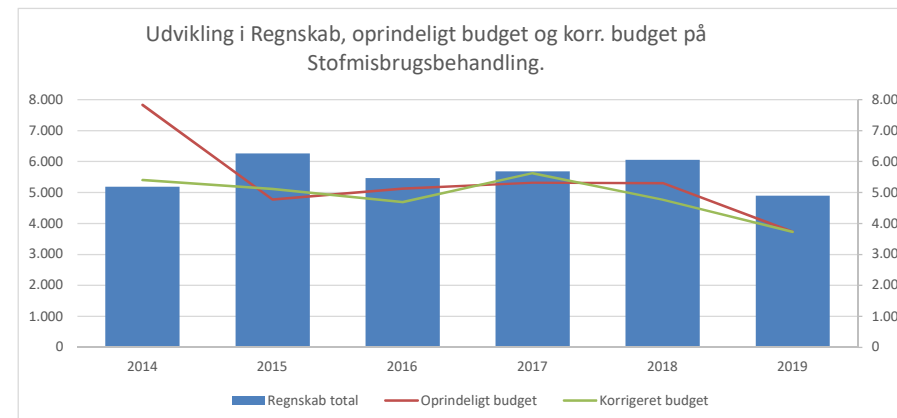
01-05-2019

Stofmisbrugsbehandling

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	5.466	3.730	1.736
April (2019)	4.901	3.730	1.171
Afvigelse	-565	0	-565
Unik cpr primo	3	2	1
Unik cpr ultimo forventet	52	2	50
Afvigelse	49	0	49
Enhedspris 2019 primo	1.822	1.632	190
Enhedspris 2019 forventet	94	1.632	-1.538
Afvigelse	-1.728	0	-1.728

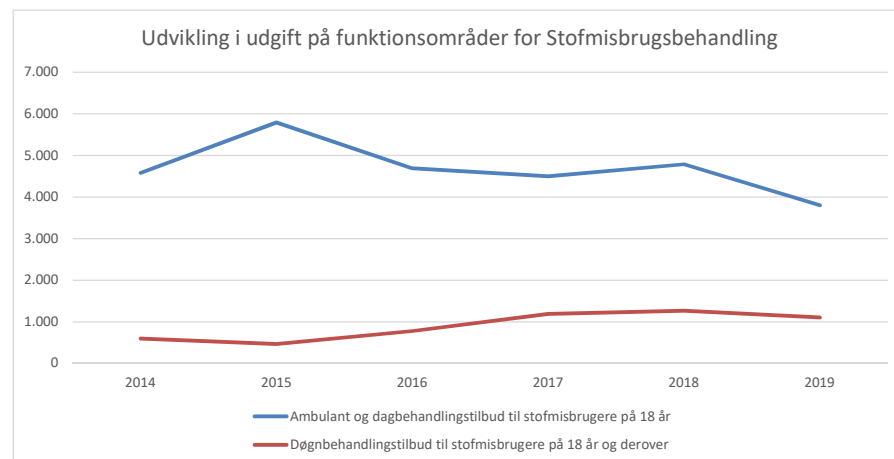
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	27	932	13	972
Antal	3	44	1	48
Enhedspris	9,0	21,2	13,0	20,2

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

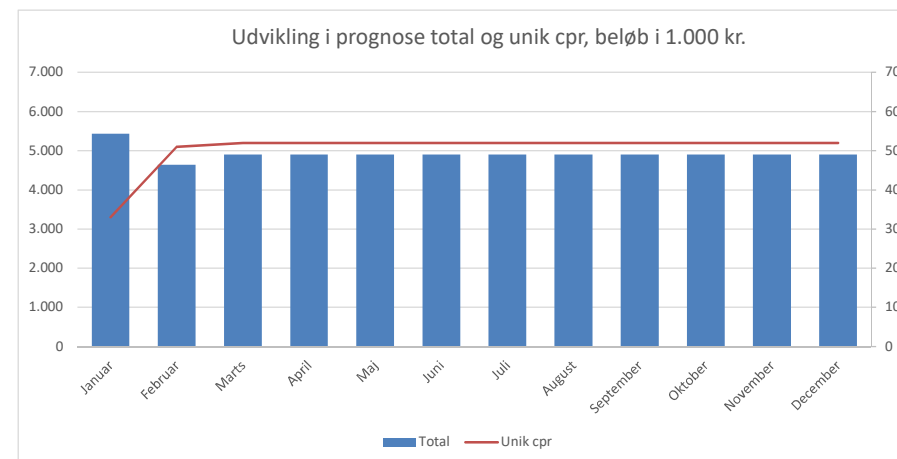


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til stofmisbrugsbehandling forventes at være lavere end 2018. udgiftsniveauet har varieret igennem årene, hvor der var en stigende profil fra 2016 til 2018. .



Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.



Note: Udviklingen i antal unikke cpr numre afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen.

Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 5.435 t.kr., og 33 unik cpr numre.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 5.435 t.kr., og 51 unik cpr numre.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

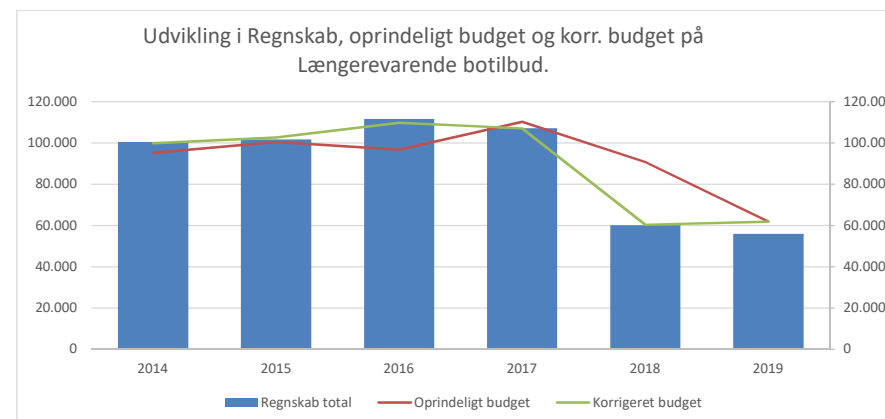
01-05-2019

Længerevarende botilbud

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	57.713	61.879	-4.166
April (2019)	55.905	61.879	-5.974
Afvigelse	-1.808	0	-1.808
Årsværk primo	49	52	-3
Årsværk ultimo forventet	47	52	-5
Afvigelse	-2	0	-2
Enhedspris 2019 primo	1.183	1.191	-8
Enhedspris 2019 forventet	1.202	1.191	11
Afvigelse	19	0	19

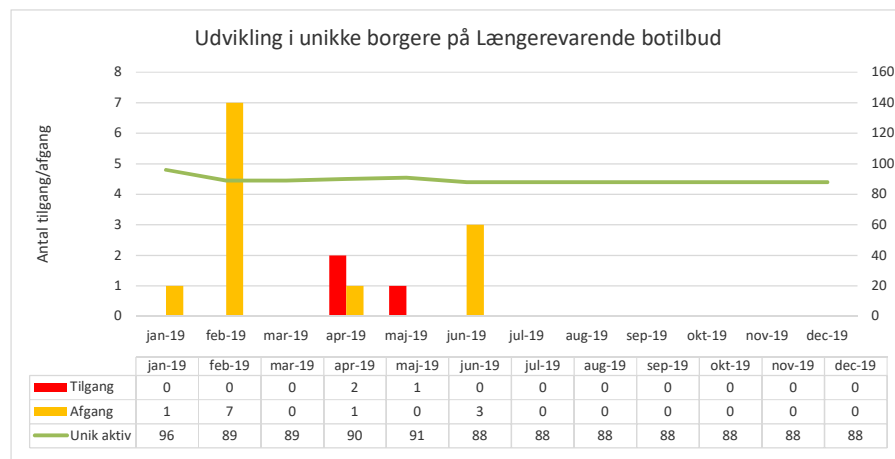
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	6.772	47.064	0	53.836
Antal	6	55	0	61
Enhedspris	1.129	856	0	883

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

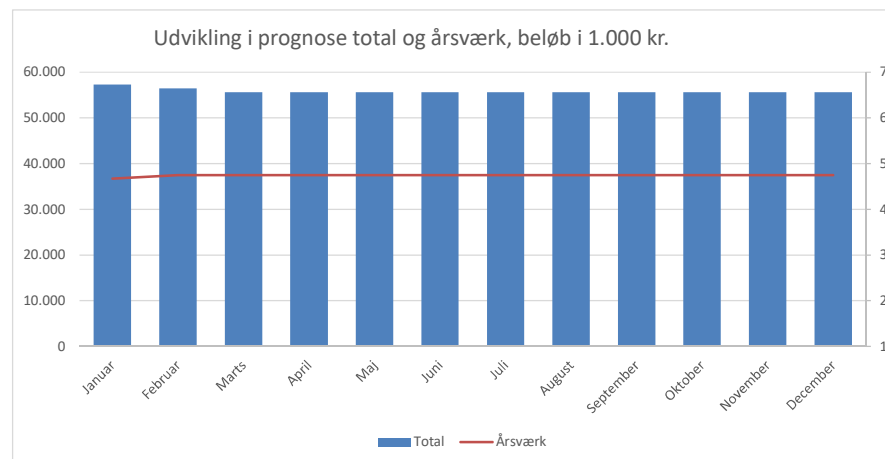


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til § 108 Længerevarende botilbud forventes at være lavere end 2018. Udgiftsniveauet faldt markant fra 2017 til 2018, hvilket primært var som konsekvens af omkontering af borgere til Botilbudslignende tilbud.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgange. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 57.296 t.kr., og 47 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 56.531 t.kr., og 47 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

■ Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

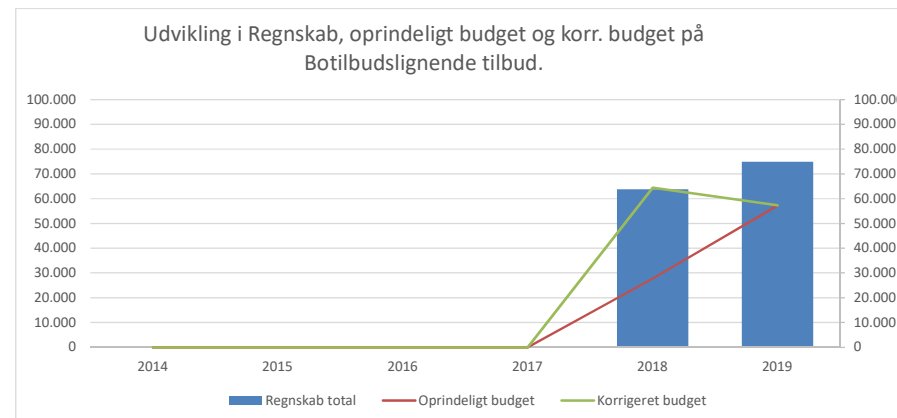
01-05-2019

Botilbudslignende tilbud

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	74.449	57.283	17.167
April (2019)	74.993	57.283	17.711
Afvigelse	544	0	544
Årsværk primo	101	65	36
Årsværk ultimo forventet	101	65	36
Afvigelse	0	0	0
Enhedspris 2019 primo	736	875	-139
Enhedspris 2019 forventet	740	875	-135
Afvigelse	4	0	4

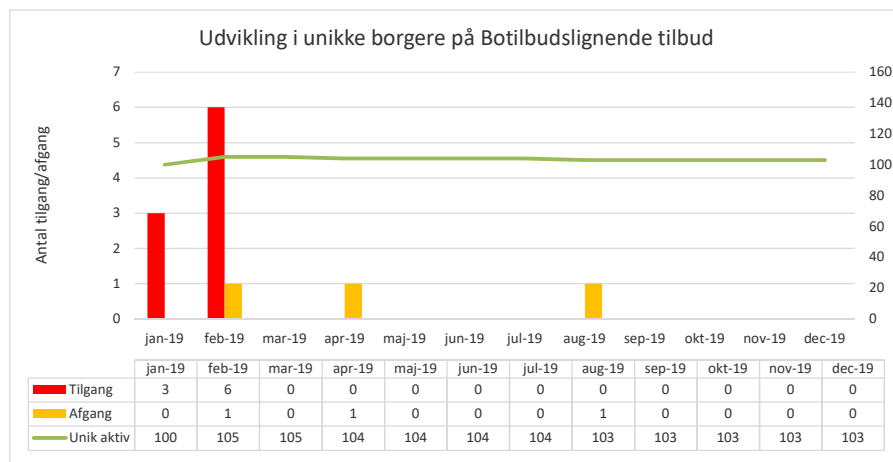
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	10.213	64.499	0	74.712
Antal	12	95	0	107
Enhedspris	851	679	0	698

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

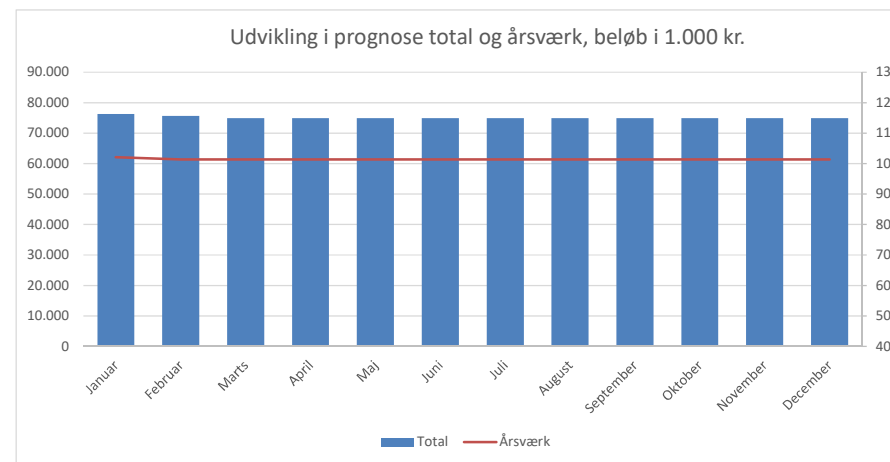


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til §§ 105/85 Botilbudslignende tilbud forventes at stige ift. 2018. Botilbudslignende tilbud er et nyt funktionsområde fra 2018m hvorfor der ikke er forbrug eller budget fra 2014 til 2017.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgange. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 76.257 t.kr., og 102 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 75.690 t.kr., og 101 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitetens område Handicappede og sociale indsaster

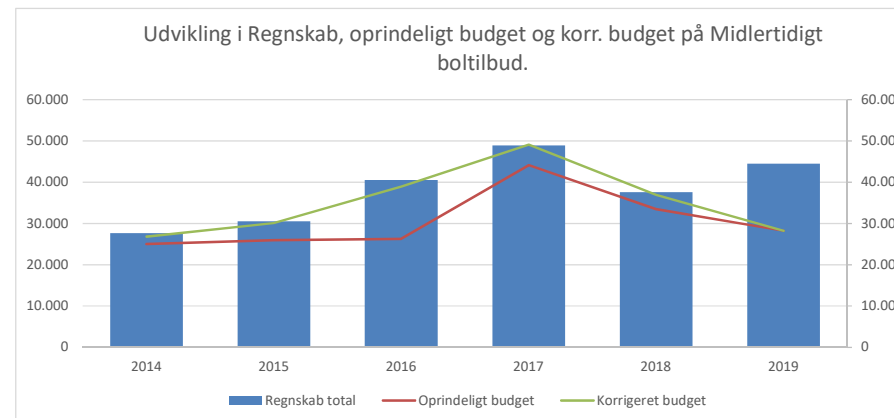
Dato 01-05-2019

Midlertidigt botilbud

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	44.862	28.246	16.616
April (2019)	44.497	28.246	16.251
Afvigelse	-366	0	-366
Årsværk primo	66	43	23
Årsværk ultimo forventet	65	43	22
Afvigelse	-1	0	-1
Enhedspris 2019 primo	675	656	20
Enhedspris 2019 forventet	680	656	24
Afvigelse	5	0	5

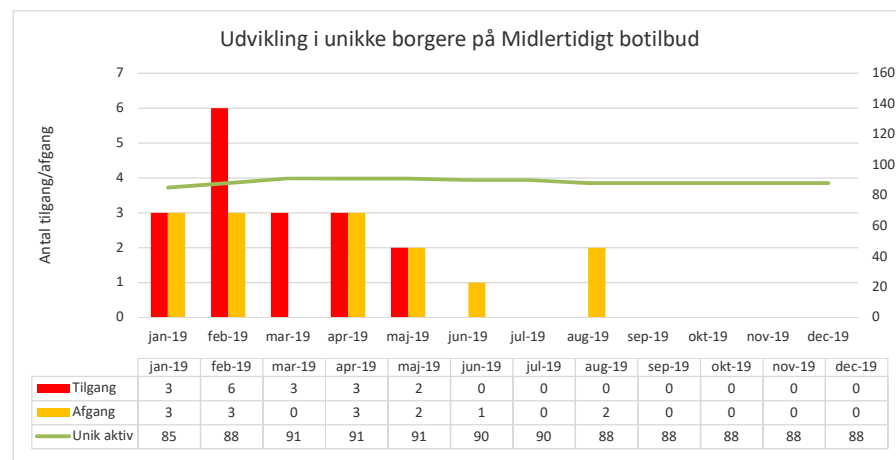
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	30.900	11.700	0	42.600
Antal	53	24	0	77
Enhedspris	583	487	0	553

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

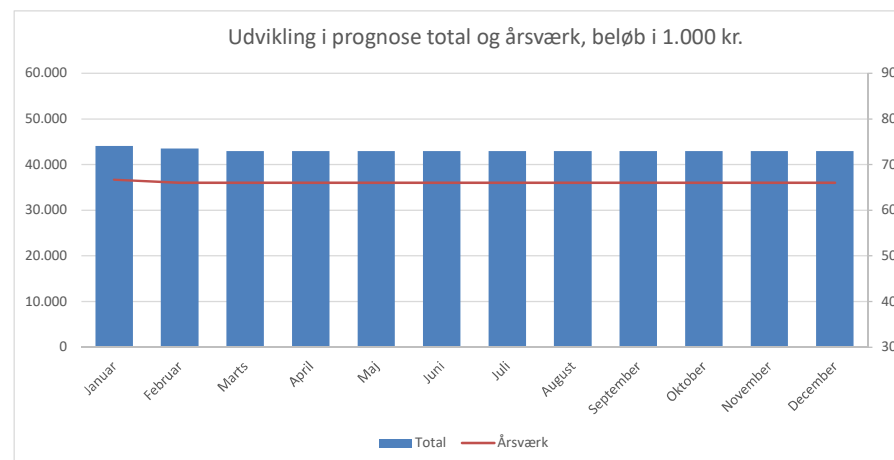


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til § 107 Midlertidigt botilbud forventes at stige ift. 2018. Midlertidigt botilbud er ofte den paragraf der bruges, når borgere overgår fra børneområdet og nye borgere som er i målgruppen for et døgntilbud.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgang. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 44.055 t.kr., og 67 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 43.464 t.kr., og 66 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

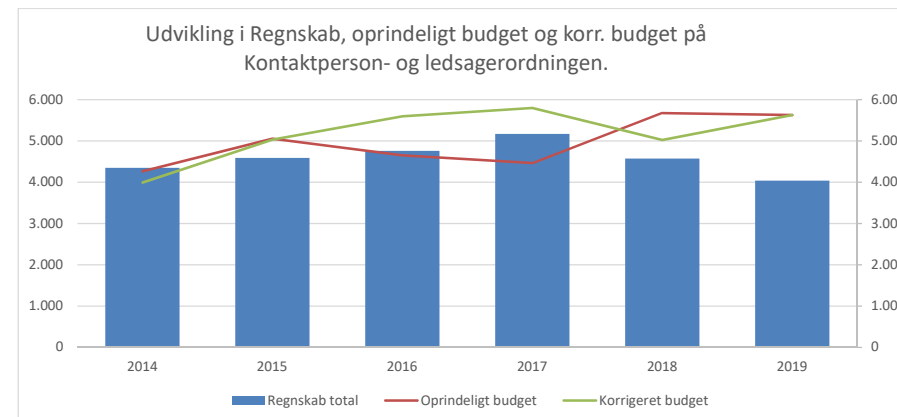
01-05-2019

Kontaktperson- og ledsagerordningen

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	4.723	5.624	-901
April (2019)	4.037	5.624	-1.587
Afvigelse	-686	0	-686
Årsværk primo	103	123	-21
Årsværk ultimo forventet	98	123	-26
Afvigelse	-5	0	-5
Enhedspris 2019 primo	46	46	0
Enhedspris 2019 forventet	41	46	-4
Afvigelse	-5	0	-5

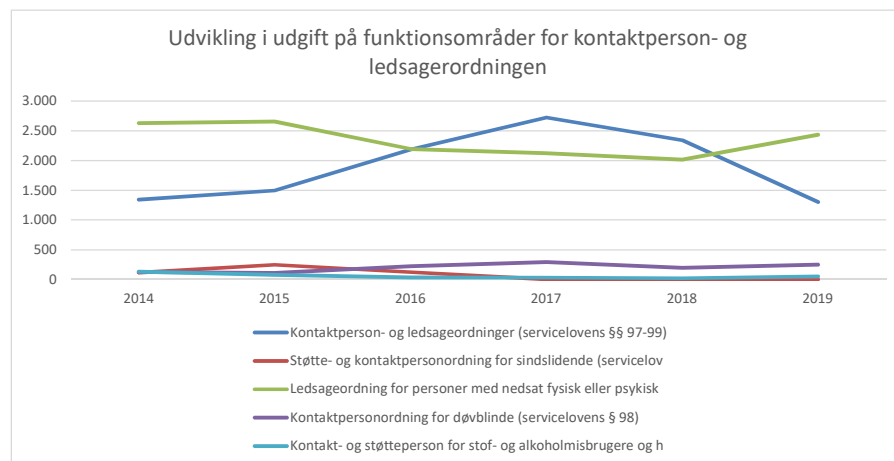
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	186	1.874	626	2.686
Antal	13	81	19	113
Enhedspris	14	23	33	24

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

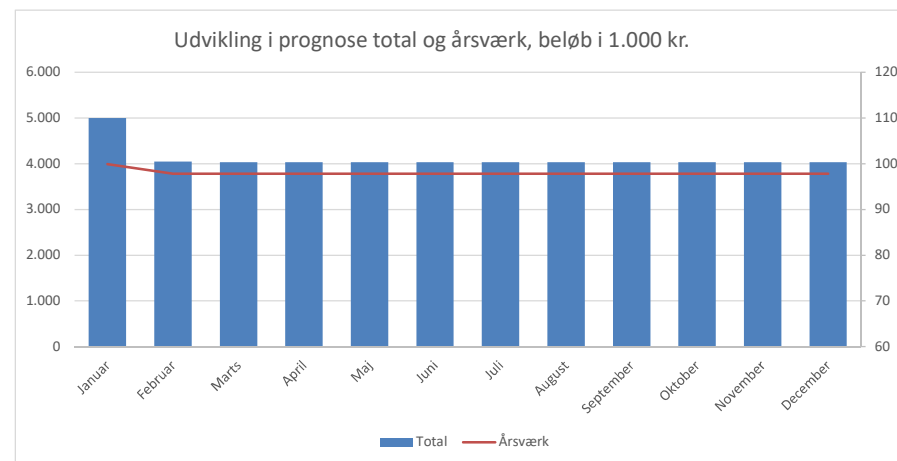


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til §§ 97-99 Kontaktperson- og ledsagerordningen forventes at stige ift. 2018. udgiftsniveauet har haft en stigende profil fra 2014 til 2017, men faldt i 2018.



Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 5.005 t.kr., og 100 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 5.052 t.kr., og 98 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

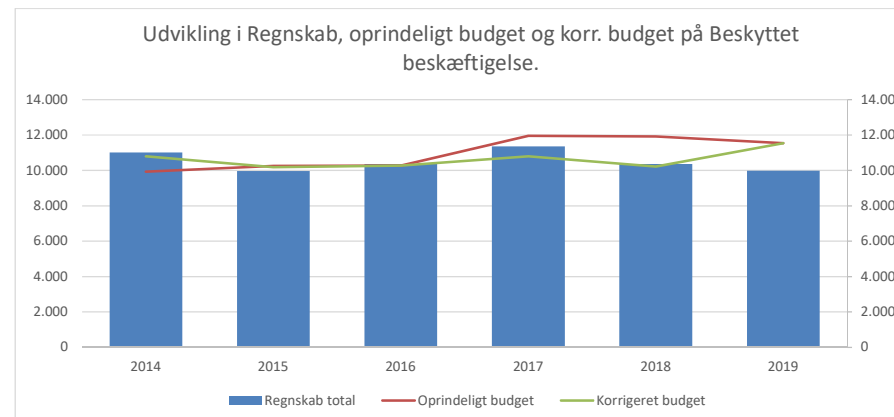
01-05-2019

Beskyttet beskæftigelse

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	9.573	11.540	-1.966
April (2019)	9.980	11.540	-1.560
Afvigelse	407	0	407
Årsværk primo	69	79	-10
Årsværk ultimo forventet	73	79	-7
Afvigelse	3	0	3
Enhedspris 2019 primo	138	145	-7
Enhedspris 2019 forventet	137	145	-8
Afvigelse	-1	0	-1

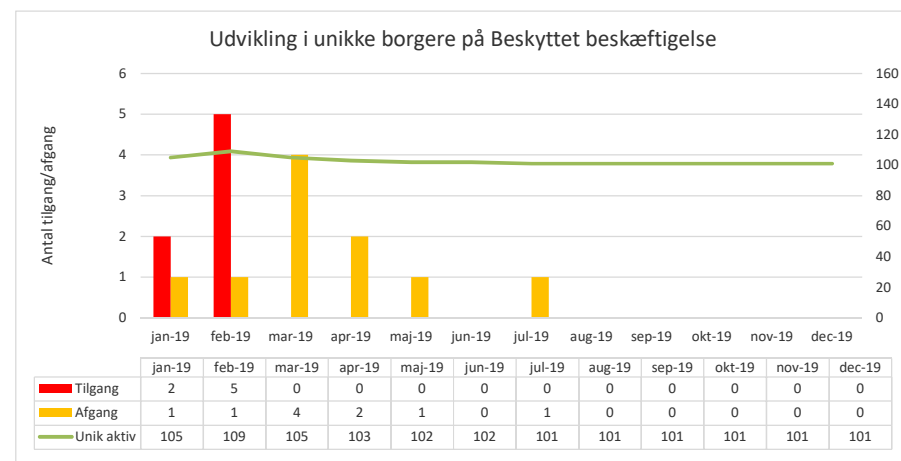
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	1.943	8.037	0	9.980
Antal	15	66	0	81
Enhedspris	130	122	0	123

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

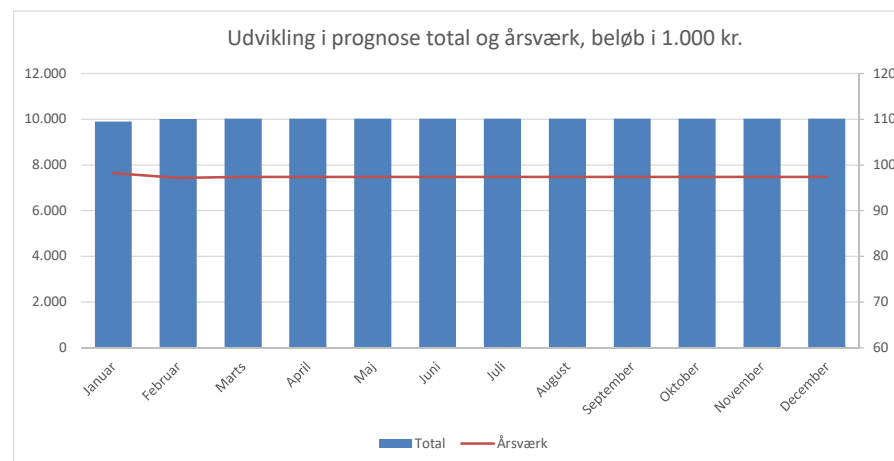


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til §§ 103 Beskyttet beskæftigelse forventes at falde ift. 2018. udgiftsniveauet har haft en stigende profil fra 2015 til 2017, men faldt i 2018.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgang. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 9.898 t.kr., og 98 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 9.880 t.kr., og 97 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato

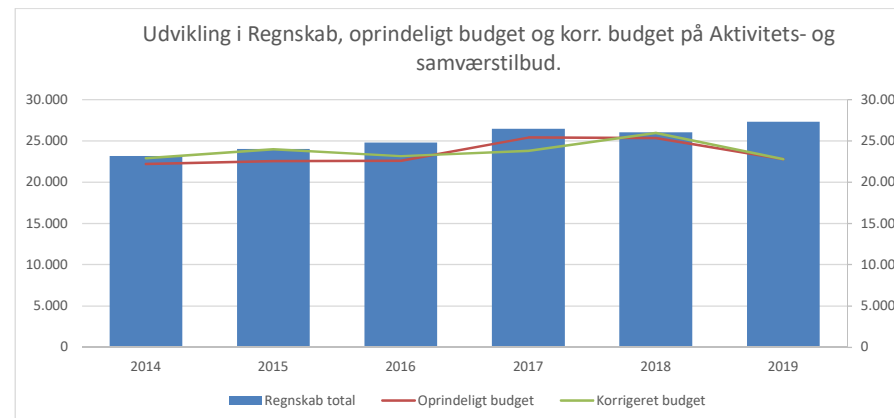
01-05-2019

Aktivitets- og samværstilbud

Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	26.904	22.776	4.128
April (2019)	27.343	22.776	4.566
Afvigelse	438	0	438
Årsværk primo	106	83	23
Årsværk ultimo forventet	106	83	23
Afvigelse	0	0	0
Enhedspris 2019 primo	254	274	-20
Enhedspris 2019 forventet	258	274	-16
Afvigelse	4	0	4

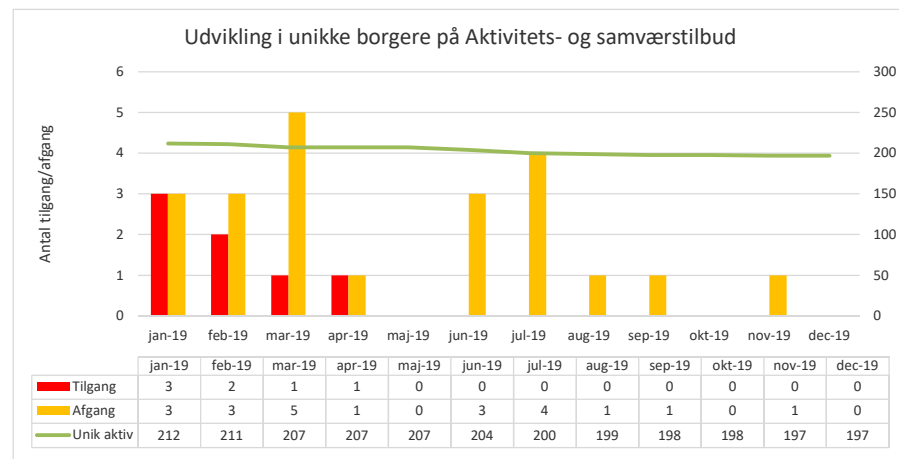
Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	9.370	17.915	0	27.285
Antal	29	122	0	151
Enhedspris	323	147	0	181

Note: Fiktive cpr numre indgår ikke i aldersfordeling, hvorfor totaler ikke stemmer 1:1 i materialet. Fiktive cpr numre bruges bl.a. til ukendt tilgang/afgang, og masseposteringer fra regioner mv.

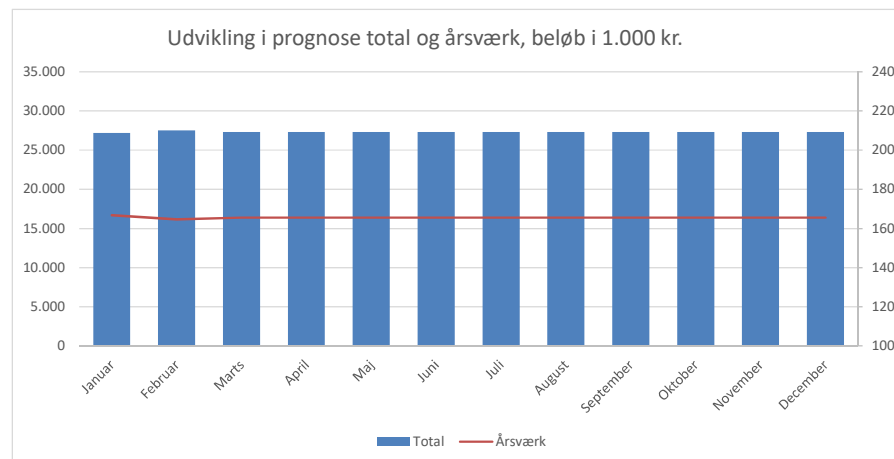


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til §§ 104 Aktivitets- og samværstilbud forventes at stige ift. 2018. udgiftsniveauet har haft en stigende profil fra 2014 og frem til 2018.



Note: venstre akse viser antallet af tilgang/afgang. Højre akse viser det samlede antal af unikke cpr numre.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 27.186 t.kr., og 167 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen 27.515 t.kr., og 165 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Ledelsesinformation regnskab 2019

Voksen handicap

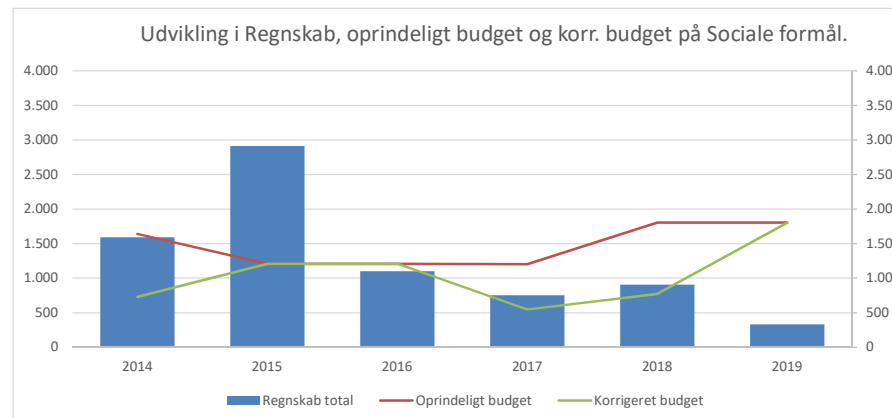
■ Aktivitets område Handicappede og sociale indsaster

Dato 01-05-2019

Sociale formål

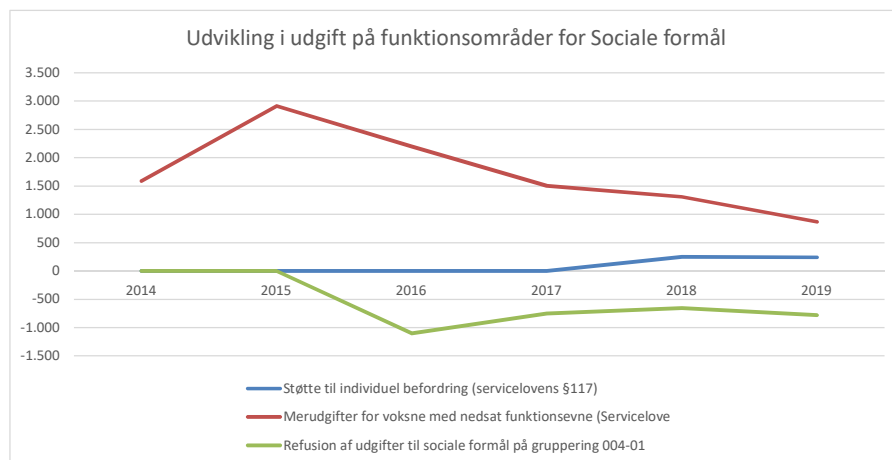
Regnskab (1.000 kr.)	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse
Primo (2019)	702	1.804	-1.101
April (2019)	330	1.804	-1.474
Afvigelse	-373	0	-373
Unik cpr primo	51	108	-57
Unik cpr ultimo forventet	52	108	-56
Afvigelse	1	0	1
Enhedspris 2019 primo	14	17	-3
Enhedspris 2019 forventet	6	17	-10
Afvigelse	-7	0	-7

Regnskab (1.000 kr.)	18-29	30-67	68+	Total
Aldersfordeling (år)				
Total (kr.)	261	803	0	1.064
Antal	16	34	0	50
Enhedspris	16	24	0	21

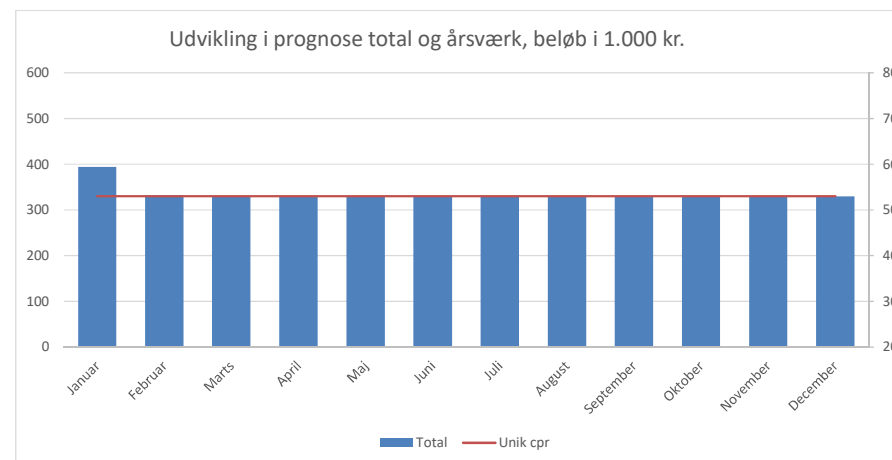


Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.

Udgiften til sociale formål dækker primært støtte til individuel befording § 117 og merudgifter § 100. Udgiftsniveauet forventes at falde ift. 2018. udgiftsniveauet har haft en faldende profil fra 2014 og frem til 2018.



Note: 2019-priser og beløb i 1.000 kr.



Note: Udviklingen i årsværk afspejler det antal borgere, som der har haft en økonomiindsats i forvaltningen. Tabellen viser prognosen for den pågældende måned, og hvordan den ændrer sig i løbet af året.

Eksempel januar: I januar var forventningen til prognosen på 395 t.kr., og 48 årsværk.

Eksempel februar: I februar var forventningen til prognosen på 332 t.kr., og 48 årsværk.

Månederne efter aktuel opfølgingsdato er sat til at være lig aktuel. (tal fra februar opfølgning = marts til december)

Referat af Seniorrådsmøde

Dato og tid:	13. maj 2019, kl. 09.30 – 12.50
Sted:	Mødelokale C, 1. sal, Toftebæksvej 12
Mødedeltagere:	Jørn Gettermann (JSG), Bente Illum Hansen (BIH), Lis Buchwald Olesen (LBO), Claus Colding-Jørgensen (CCJ), Inge-Merete Sams (IMS), Nils Peter Astrupgaard (NPA), Rie Frank (RF), Hans Fjelsted (HF), Ebba Ravn (ER) Tina Mørk, Mette Hvidt, Charlotte Østerby, Mikael Back Andersen, Louise Rungstrøm, Martin Hagen.
Afbud:	
Referent:	Rikke Christensen (RC)

Dagsorden	Referat	Aktion
1. Orientering fra formanden	- Orientering af resultatet af formandsvalget Danske Ældreråd. Den nye formand hedder Mogens Rasmussen og kommer fra Middelfart. - Så er billederne af Seniorrådet kommet. - Der arrangeres et fælles arrangement for Seniorrådets medlemmer.	
2. Orientering fra medlemmerne	Lis orienterer om Seniorugen. Programmet er blevet mere emneopdelt. Nils Peter orienterer om besøget på Plejecenter Gl. Lyngby Statsskole. Der foreligger ikke noget nyt vedr. borgermøde om trafiksituationen i forbindelse med letbanebyggeriet. Ebba orienterer om borgermøde på Møllebo d. 12. juni. Emnet dysfagi udskydes, til det er implementeret på plejecentrene. Emnet bliver forebyggelse og behandling med særlig fokus på slidgigt. Claus orienterer om at Seniorrådet og Ældresagen bliver arrangør af "Det gode Seniorliv i Lyngby-Taarbæk Kommune – hvad er vigtigt". Der arbejdes hen imod afholdelse primo september.	

	Hans orienterer om, at han har besøgt Baunehøj og den nye leder Tina Lehmann. Hans har i øvrigt kontakt til en ørelæge (som har kontakt til Regionen), som gerne vil deltage på et fremtidigt borgermøde. Bente orienterer om SSU dialogmøde. Der fremhæves tre opmærksomhedspunkter; hjemmepleje, visitationen, ergoterapeuter. Temadag i Gladsaxe om sorg og tab. Inge-Merete orienterer om at hun mødte Sofia Osmani og foreslog at Seniorrådet blev indkaldt til et møde.	
3. Besøg af Mette Hvidt og Charlotte Østerby	Mette Hvidt er ældrevejleder og visitator. Charlotte Østerby er leder af visitationen. Ældrevejledertimer bruges bl.a. til administrativ hjælp, hvis borgere skal flytte. Borgere uden netværk kan bruge ældrevejlederen til at kontakte andre instanser i kommunen og navigere rundt i systemet. Ældrevejlederen skal ses som en vejledende funktion. Ældrevejlederen er nævnt i den nye ældreguide. Ved visitering til ældreboliger, plejeboliger og beskyttede boliger vurderes hver ansøgning individuelt. Der kan være både fysiske og psykiske grunde til visitationen. LTK inviterer til fælles informationsmøder for 75-årige 2 gange om året. Der sendes invitationer til dem der fylder 75 år 3 måneder før og 3 måneder efter det halvårslige borgermøde. Der er udover dette mulighed for individuelle forebyggende hjemmebesøg. Der kommer en ny hjemmeplejefachef Helle Christiansen.	
4. Orienteringssag: Movia FlexTur	Sagen er tidligere behandlet i Seniorrådet, og der er afgivet høringssvar. Der indstilles til at forlænge Movia FlexTur. Dette sker på baggrund af, at ordningen rammer godt ind i behovet for målgruppen. Det fortsætter frem til 2020. Det bringes til drøftelse igen i forbindelse med budget 2021. Der er kommet muligheder HandiFlex og PlusTur – de afventer indtil videre. Sagen behandles også i Teknik- og Miljøudvalget i forhold til busdrift. Seniorrådet udtaler: <i>Det er et problem at hverken Gentofte, Gladsaxe eller Herlev kommune er med i FlexTur ordningen, specielt i forbindelse med hospitalsbesøg.</i>	
5. Orienteringssag: Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser	Seniorrådets <u>indsigelse</u> til SSU sag nr. 7 pkt. 4 Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser <i>Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt en model, hvor man mener ikke at have akutpladser, idet man i stedet har et akutteam og midlertidige pladser.</i> <i>Forvaltningen har udarbejdet en orienteringssag til SSU, og heri gør man rede for, at det med Finansloven</i>	

blev vedtaget, at kommunerne ikke kan/må opkræve betaling for ophold på akutpladser. Der henvises til det responsum, Kammeradvokaten har udarbejdet, hvor det er slået fast, at der ikke efter Sundhedsloven må opkræves betaling. Derudover støtter man sig til KL's holdninger til sagen.

Forvaltningen, har udeladt, at Kammeradvokaten ikke alene har forholdt sig til lovligheden af at opkræve betaling for ophold på akutpladser efter sundhedsloven, men også om lignende ophold efter serviceloven.

Det er Forvaltningens opfattelse, at "selvom en borger modtager pleje fra MAT og bliver indlagt på en midlertidig plads, vil den midlertidige plads fortsat have karakter af en midlertidig plads med hjemmel i Serviceloven", og man mener at der således fortsat kan opkræves egenbetaling.

Seniorrådet oplever at dette strider imod de betragtninger Kammeradvokaten er kommet med i sit responsum.

I dette er der som nævnt taget stilling til forholdet mellem Sundhedsloven og Serviceloven, og især om der med hjemmel i Serviceloven kan opkræves egenbetaling.

Kammeradvokaten konkluderer: "at i relation til den foreliggende problemstilling går Sundhedslovens § 138 så at sige forud for Servicelovens § 84, stk. 2 og regulerer således udtømmende, hvorvidt personer, der opholder sig på kommunale akutpladser, skal betale for ydelser, som de modtager under deres ophold. Servicelovens §84, stk. 2 kan derfor ikke efter vores vurdering antages at hjemle opkrævning af egenbetaling hos personer, der opholder sig på en kommunal akutplads".

Seniorrådet er meget tilfreds med akutteamet (MAT), men finder det det stærkt beklageligt, at Lyngby-Taarbæk kommune med det oprettede MAT forsøger på at omgå reglerne, for derved at kunne kræve egenbetaling hos de borgere, der har brug for en ekstra plejeindsats efter et hospitalsophold. En midlertidig plads adskiller sig i formål ikke fra en akutplads!

Dette forsøg på at opkræve egenbetaling rammer ikke mindst de svage borgere kommunen, og det finder Seniorrådet meget beklageligt.

Seniorrådet ser frem til, at der hurtigt findes en løsning, hvor kommunen efterlever beslutningen med Finansloven (og intentionerne bag denne beslutning), således at der ikke fremover opkræves betaling for de borgere, der udskrives fra hospitalet til kommunal hjemmesygepleje efter sundhedslovens regler.

**6. Orienteringssag:
Børne- og
Socialministeriets
Danmarkskort over
omgørelsesprocenter på
socialområdet**

Udtalelse:
Sagen er taget til efterretning

**7. Seniorrådets budget
2019**

Drøftet.

8. Drøftelsessag: Høring inden udbud af genbrugshjælpemidler	SKI (Staten og Kommunernes Indkøbscentral) udbyder aftalen om genbrugshjælpemidler som et offentligt udbud. Der er tale om en rammeaftale, som kommunerne kan tilslutte sig og derved undgå selv at skulle udbyde opgaven. Der udbydes der følgende 16 delaftaler: 1. Standard rollatorer 2. Sideværtssammenklappelig rollatorer 3. Terrængående rollatorer 4. Elscootere, manuel styring (Klasse B) 5. Elscootere, manuel styring (Klasse C) 6. Indstillelig senge, 4-delt liggeflade 7. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (statiske) 8. Tryksårsforebyggende luftmadrasser (dynamisk): 8.A: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, helmadras, dynamisk luft 8.B: Tryksårsforebyggende luftmadrasser, topmadras, dynamisk luft 8.C: Underliggende skummadras 9. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 2 10. Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske, kategori 4 11. Toilet-badestole med hjul 12. Toilet-badestole med sædetilt 13. Toilet-badestole med elektrisk højdeindstilling og sædetilt 14. Badetaburetter med mulighed for ryglæn 15. Toiletforhøjere, fastmonteret 16. Toiletsæder med armlæn Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med relevante handicaporganisationer, ergoterapeuter, visitatorer og depotmedarbejdere. Udtalelse: <i>Seniorrådet finder, at udbudsmaterialet er meget teknisk fokuseret, hvor individuelle behov tilsyneladende ikke er tilgodeset. Udbudsmaterialet synes meget låst i forhold til individuelle tilvalg og tilpasning.</i>	
9. Eventuelt	Intet at bemærke.	
10. Godkendelse af referat fra mødet	Referatet er godkendt.	

Næste ordinære møde i Seniorrådet bliver afholdt mandag den 3. juni 2019 i Mødelokale C, 1. sal, Toftebæksvej 12, kl. 9.30

Indsigelse af 13. maj 2019

Seniorrådet indsigelse til SSU-sag nr. 7 pkt. 4

Egenbetaling for midlertidige pladser og akutpladser

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt en model, hvor man mener ikke at have akutpladser, idet man i stedet har et akutteam og midlertidige pladser.

Forvaltningen har udarbejdet en orienteringssag til SSU, og heri gør man rede for, at det med Finansloven blev vedtaget, at kommunerne ikke kan/må opkræve betaling for ophold på akutpladser. Der henvises til det responsum, Kammeradvokaten har udarbejdet, hvor det er slået fast, at der ikke efter Sundhedsloven må opkræves betaling. Derudover støtter man sig til KL's holdninger til sagen.

Forvaltningen, har udeladt, at Kammeradvokaten ikke alene har forholdt sig til lovligheden af at opkræve betaling for ophold på akutpladser efter sundhedsloven, men også om lignende ophold efter serviceloven.

Det er Forvaltningens opfattelse, at "selvom en borger modtager pleje fra MAT og bliver indlagt på en midlertidig plads, vil den midlertidige plads fortsat have karakter af en midlertidig plads med hjemmel i Serviceloven", og man mener at der således fortsat kan opkræves egenbetaling.

Seniorrådet oplever at dette strider imod de betragtninger Kammeradvokaten er kommet med i sit responsum.

I dette er der som nævnt taget stilling til forholdet mellem Sundhedsloven og Serviceloven, og især om der med hjemmel i Serviceloven kan opkræves egenbetaling.

Kammeradvokaten konkluderer: "at i relation til den foreliggende problemstilling går Sundhedslovens § 138 så at sige forud for Servicelovens § 84, stk. 2 og regulerer således udtømmende, hvorvidt personer, der opholder sig på kommunale akutpladser, skal betale for ydelser, som de modtager under deres ophold. Servicelovens §84, stk. 2 kan derfor ikke efter vores vurdering antages at hjemle opkrævning af egenbetaling hos personer, der opholder sig på en kommunal akutplads".

Seniorrådet er meget tilfreds med akutteamet (MAT), men finder det det stærkt beklageligt, at Lyngby-Taarbæk kommune med det oprettede MAT forsøger på at omgå reglerne, for derved at kunne kræve egenbetaling hos de borgere, der har brug for en ekstra plejeindsats efter et hospitalsophold. En midlertidig plads adskiller sig i formål ikke fra en akutplads!

Dette forsøg på at opkræve egenbetaling rammer ikke mindst de svage borgere kommunen, og det finder Seniorrådet meget beklageligt.

Seniorrådet ser frem til, at der hurtigt findes en løsning, hvor kommunen efterlever beslutningen med Finansloven (og intentionerne bag denne beslutning), således at der ikke fremover opkræves betaling for de borgere, der udskrives fra hospitalet til kommunal hjemmesygepleje efter sundhedslovens regler.

På Seniorrådets vegne

Jørn Skou Gettermann

Ledelsesinformation

Social- og Sundhedsudvalget maj 2019

Ældre- og sundhedsområdet

Nærværende ledelsesinformation har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et løbende overblik over udviklingen i en række centrale nøgletal på ældre- og sundhedsområdet. Ledelsesinformationen udarbejdes og fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget **hver anden måned**.

Ledelsesinformationen indeholder pt. data på følgende områder: ældre, sundhed, styrket ledelseskapacitet og træning og består i maj 2019 af følgende nøgletal:

Ældre

1. Venteliste til plejebolig
2. Andel borgere, der modtager hjemmehjælp

Sundhed

3. Færdigbehandlede dage (*databrud i 2019 pga. ny version af Landspatientregistret*).

Styrket ledelseskapacitet

4. Personaleomsætning
5. Sygefravær
6. Vikarudgifter

Nøgletal, der følges i 2019/2020 som opfølgning på omstillingsproces i træningsenheden

7. Ventetid til ambulant genoptræning efter §140
8. Ventetid fra modtagelse af visitation til ambulant genoptræning efter §86 i træningsenheden til første træningsgang.
9. Antal visitationer til rehabiliteringsforløb efter §83a/§10
10. Udviklingen i antal midlertidige pladser
11. Aktivitet blandt borgere, der modtager modtagelsesbesøg
12. Prognose for træningsenhedens forbrug

*Følgende nøgletal indgår **ikke** i ledelsesinformation maj 2019, men forventes at indgå i løbet af 2019/2020:*

Sundhed

1. Forebyggelige indlæggelser (*afventer data fra Sundhedsdatastyrelsen – data forventes klar 2020*)
2. Genindlæggelser (*afventer data fra Sundhedsdatastyrelsen - data forventes klar 2020*)
3. Antal visitationer til Sundhedscentret (*sundhedsdata er under udvikling. Nøgletallet medtages fra efteråret 2019*)

Styrket ledelseskapacitet

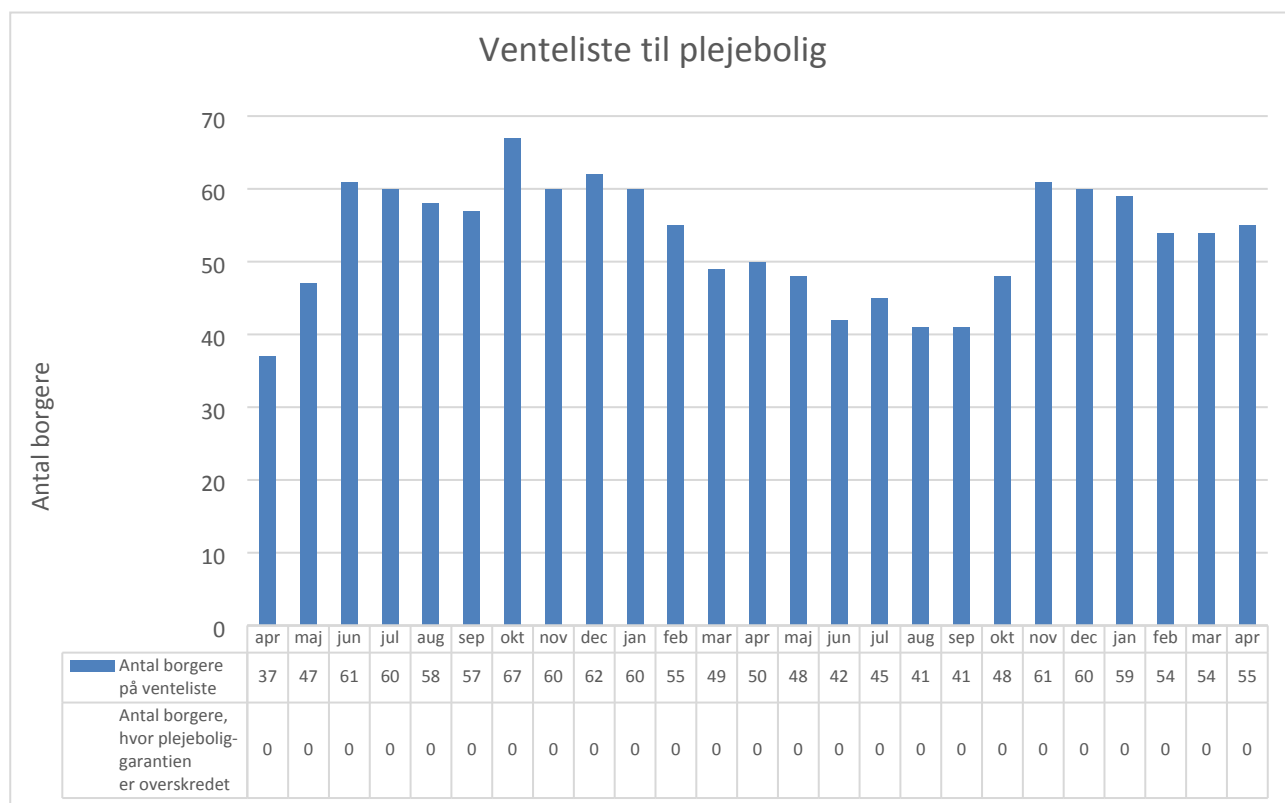
4. Tilsyn (*medtages 1 -2 gange årligt*)

Nøgletal, der følges i 2019 som opfølgning på omstillingsproces i træningsenheden

5. Ventetid til rehabiliteringsforløb efter §83a (*afventer ny registreringspraksis i træningsenheden*)
Opdateret prognose for den forventede økonomi ifm. "Hjemmet som udgangspunkt". Prognosen baseres på de leverede indsatser for borgere, som modtager modtagelsesbesøg, holdt op imod forudsætningerne i business casen. (Der er pr. april 2019 for få borgere, der har modtaget et modtagelsesbesøg til, at der kan udarbejdes en prognose. Nøgletallet medtages i august 2019.

1. Venteliste til plejebolig

Figuren viser antal borgere, der venter på en plejebolig, samt antal borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet. Pr. den 1. april 2019 var der 53 borgere på venteliste, hvoraf ingen havde overskredet plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien har ikke været overskredet siden februar 2017. I de første tre kvartaler af 2018 var antallet af borgere på venteliste generelt set faldende, mens antallet var stigende i 4. kvartal 2018. I første kvartal 2019 har antallet af borgere på venteliste været stabilt.



Kilde: Visitationens registreringer. Ventelisten opgøres pr. den 1. hver måned.

Vedrørende de 55 borgere på venteliste pr. 1. april 2019:

4 ud af de 55 borgere bor i en plejebolig, men ønsker at flytte til en anden plejebolig i kommunen.

10 af de 55 borgere på venteliste er udenbysborgere, der søger bolig i Lyngby-Taarbæk Kommune. 3 af de 10 udenbysborgere har tidligere afslået en tilbudt bolig i Lyngby-Taarbæk Kommune.

45 af de 55 borgere på venteliste er borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. 12 af de 45 borgere har tidligere modtaget et tilbud om en plejebolig i Lyngby-Taarbæk Kommune, som de har afslået.

Af de 55 borgere på venteliste søger 46 borgere en somatisk bolig, 4 borgere søger en demensbolig og 5 borgere søger en ægteparbolig.

Hvis der er flere end 5 borgere, der har garantidato inden for den næste måned, vurderes det, at der er lav risiko for, at plejeboliggarantien kan blive overskredet inden for den kommende måned. Hvis der er flere end 14 borgere, der har garantidato inden for den næste måned, vurderes det, at der er høj risiko for, at plejeboliggarantien kan blive overskredet.

Der er pr. 26. april 2019 12 borgere, der er omfattet af plejehjemsgarantien, hvoraf 2 borgere har garantidato inden for den næste måned. Det forventes derfor, at plejeboliggarantien kan overholdes den kommende måned.

2. Andel borgere, der modtager hjemmehjælp (personlig pleje & praktisk hjælp)

2018:

	Gentofte Kommune	Gladsaxe Kommune	Lyngby- Taarbæk Kommune	Rudersdal Kommune
Andel modtagere hjemmehjælp 65-79 år	4,6%	5,0%	5,2%	4,2%
Andel modtagere hjemmehjælp 80+ år	27,3%	24,9%	32,0%	25,8%

Januar 2019:

	Gentofte Kommune	Gladsaxe Kommune	Lyngby- Taarbæk Kommune	Rudersdal Kommune
Andel modtagere hjemmehjælp 65-79 år	4,4%	5,1%	5,1%	4,2%
Andel modtagere hjemmehjælp 80+ år	26,7%	25,6%	29,9%	24,9%

Kilde: (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem)

OBS: Da der er tale om FLIS-data, der opdateres bagud, er det kun muligt at opdatere tallene til og med januar 2019.

Andelen af 65-79-årige, der modtager hjemmehjælp (personlig pleje og/eller praktisk hjælp), var i januar 2019 0-0,9 procentpoint højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i sammenligningskommunerne.

Andelen af 80+årige, der modtager hjemmehjælp (personlig pleje og/eller praktisk hjælp), var i januar 2019 3,1-5,0 procentpoint højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i sammenligningskommunerne.

SUNDHED

3. Færdigbehandlede dage

Staten har p.t. ikke et validt afregningsgrundlag for sygehusenes aktivitet. Dette skyldes, at det nuværende Landspatientregister (LPR2) bliver moderniseret til en ny version (LPR3) i 2019. Omlægningen betyder, at der i en periode af 2019 ikke vil kunne leveres data eller opgørelser af sundhedsforbruget. 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). Der kan således ikke leveres data for færdigbehandlede dage i resten af 2019.

STYRKET LEDELSESKAPACITET

4. Personaleomsætning

Tabellen viser den samlede personaleomsætning for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedspersonale, ikke-udd., ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker i perioden januar 2018 til januar 2019:

Lyngby-Taarbæk	Omegnskommuner	Hele landet
20,6%	22,1%	15,0%

Kilde: KRL: Social- og sundhedshjælpere, Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedspersonale, ikke-udd., ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker

Note: Omegnskommuner: Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Rudersdal

5. Sygefravær

Tabellen viser den samlede sygefraværsprocent:

	2016	2017	2018	Marts 2019 (seneste 12 mdr.)
Center for Sundhed og Omsorg	6,6	6,1	5,9	6,1

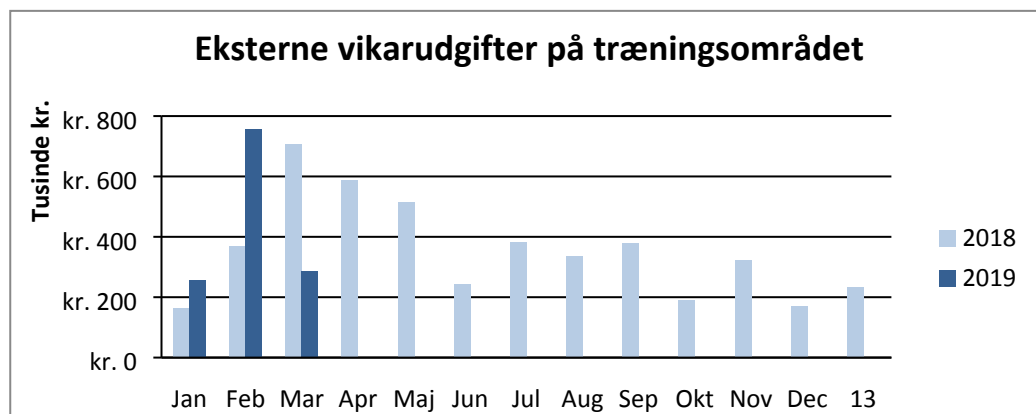
Fra december 2018 til juni 2018 var der et fald i sygefraværet, hvorefter det lå stabilt fra juli 2018 til november 2018. Fra november 2018 frem til marts 2019 har der igen været en markant stigning i sygefraværet. Den største udfordring ses i korttidsfraværet.

Dette fordeler sig således, at der for træningsenheden er sket et fald i sygefraværet og de placerer sig dermed under målsætningen på 13 dage. Derimod er sygefraværet blandt hjemmeplejen og plejecentrene steget, og der ses store udsving blandt hjemmeplejens enheders sygefravær. Kigger man specifikt på plejecentrene har Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole og plejecenter Bredebo oplevet en markant stigning i sygefraværet fra sommeren 2018 til marts 2019.

6. Vikarudgifter

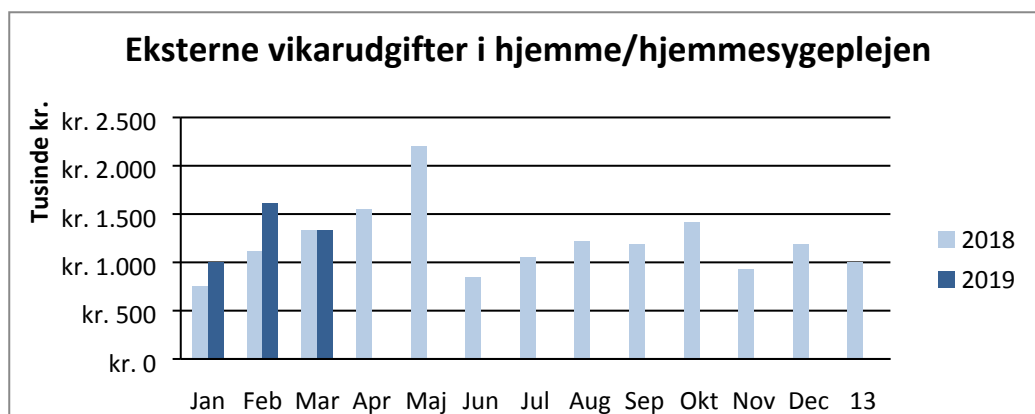
Træningsenheden: De eksterne vikarudgifter er 4,5% højere i 2019 sammenlignet med 2018 (år til dato).

Figuren viser eksterne vikarudgifter på træningsområdet



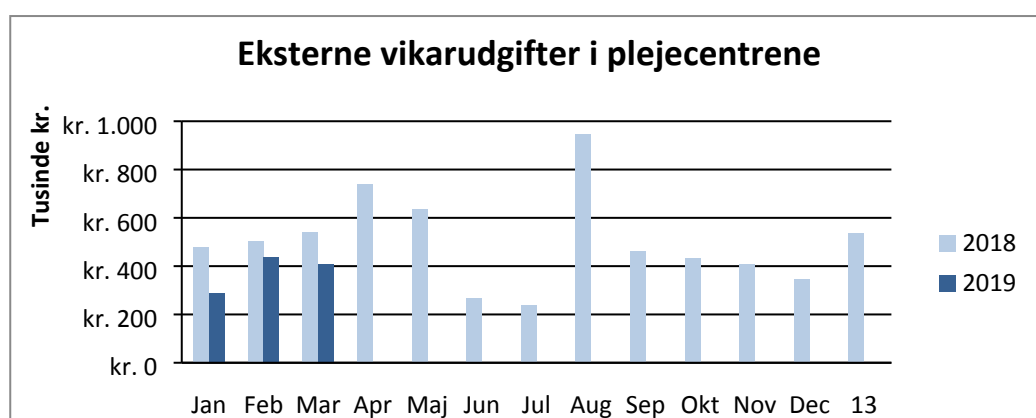
Hjemme-/hjemmesygeplejen: De eksterne vikarudgifter er 23,1% højere i 2019 sammenlignet med 2018 (år til dato).

Figuren viser eksterne vikarudgifter i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen



Plejecentre: De eksterne vikarudgifter er 25,5% lavere i 2019 sammenlignet med 2018 (år til dato).

Figuren viser eksterne vikarudgifter på plejecentre



OMSTILLINGSPROCES I TRÆNINGSENHEDEN

7. Ventetid i træningsenheden til ambulant genoptræning §140

Lovgivningen vedr. udvidet frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven trådte i kraft den 1. juli 2018. Med den nye ventetidsgaranti per 1. juli 2018 skal genoptræningen opstartes inden for 7 kalenderdage. Den nye lovgivning betyder samtidig, at den enkelte borger får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræning i stedet for det kommunale tilbud i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for 7 kalenderdage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.

Tabellen viser hvor mange borgere, der ventede hhv. ≤ eller >7 dage samt median ventetid.

	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19
Gennemsnitlig ventetid (dage)	13	10	8	11	7	7	5	5	5	5
Median ventetid (dage)	13	9	7	8	6	7	6	5	6	6
Antal borgere ventede ≤ 7 dage	14	17	49	42	89	58	110	103	124	109
Andel borgere ventede ≤ 7 dage	33%	29%	60%	42%	81%	67%	96%	100%	98%	93%
Antal borgere ventede > 7 dage	42	41	33	58	21	28	4	0	3	8
Andel borgere ventede > 7 dage	67%	71%	40%	58%	19%	33%	4%	0%	2%	7%

Kilde: registreringer i træningsenheden.

8. Ventetid i træningsenheden til ambulant genoptræning §86

Tabellen viser hvor mange borgere, der ventede hhv. ≤ eller >10 dage samt median ventetid.

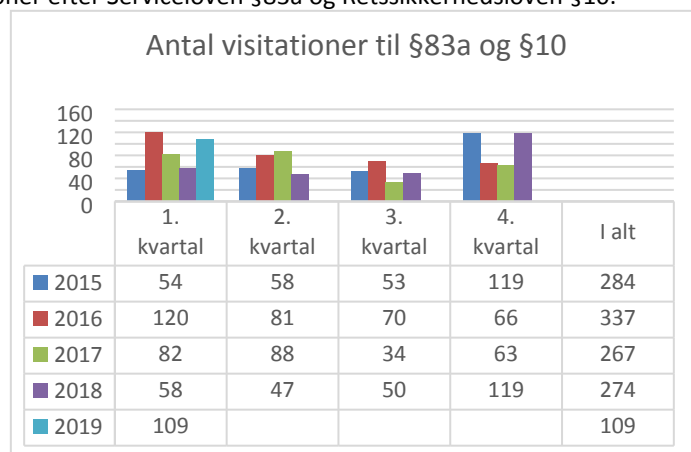
	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19
Gennemsnitlig ventetid (dage)	22	13	12	13	8	10	11	9	10	11
Median ventetid (dage)	22	13	12	14	9	9	11	9	11	10
Antal borgere ventede ≤ 10 dage	2	9	19	6	9	12	8	7	10	6
Andel borgere ventede ≤ 10 dage	22%	45%	45%	32%	75%	55%	67%	64%	40%	55%
Antal borgere ventede > 10 dage	7	11	23	13	3	10	4	4	15	5
Andel borgere ventede > 10 dage	78%	55%	55%	68%	25%	45%	33%	36%	60%	45%

Kilde: registreringer i træningsenheden.

9. Antal visitationer til rehabiliteringsforløb efter §83a & §10

Antallet af registrerede visitationer til §83a og §10 var i 1. kvartal 2019 på niveau med 4. kvartal 2018. Antallet af registrerede visitationer til §83a og §10 var i 2018 på niveau med 2017. Dog har der i 2018 været et databrud, idet Visitationen er overgået til ny registreringsmetode i 2. og 3. kvartal 2018, og det må derfor forventes, at der er borgere fra hjemmeplejen Lundtofte og hjemmeplejen Baunehøj, der ikke er medtaget. Det er Visitationens vurdering, at det reelle tal for 2. og 3. kvartal 2018 er ca. 10% højere. Data for 4. kvartal 2018 vurderes at være retvisende. Årsagen til den markante stigning i antallet af visitationer i 4. kvartal 2018 skal således dels findes i, at alle områder nu registrerer korrekt, dels at Visitationen har haft et skærpet fokus på visitation af §83a og §10.

Figuren viser antal visitationer efter Serviceloven §83a og Retssikkerhedsloven §10.



Kilde: Data (antal visitationer) fra 2014 - 2016 er lokale registreringer i træningsenheden. Data fra 2017- er registreringer i KMD Nexus.

10. Udviklingen i antal midlertidige pladser (hvor mange pladser er lukket/vil blive lukket)

Tabellen viser den forventede udvikling i antal midlertidige pladser. Der er pr. 2. april 2019 22 pladser tilbage på Fortunen og 28 pladser på Møllebo. De resterende 10 pladser lukkes i løbet af 2019.

Dato	Lukning af pladser Møllebo	Lukning af pladser Fortunen	Resterende pladser
1. november 2018	11 pladser	5 pladser	66 pladser
1. marts 2019	6 pladser	6 pladser	54 pladser
1. april 2019	4 pladser	0 pladser	50 pladser
Indtil 1. januar 2020	10 pladser		40 pladser

Udviklingen i belægningsgraden på Møllebo & Fortunen:

	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	juni-18	juli-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19
Møllebo	97	101	102	94	87	73	61	71	62	74	83	94	96	96	67
Fortunen	95	97	98	86	92	81	84	84	84	76	89	-	-	96	79

Note: Pga. databrud mangler data for Fortunen i december 2018 og januar 2019.

11. Aktivitet blandt borgere, der modtager modtagelsesbesøg

Modtagelsesbesøg er kommunens nye tværfaglige indsats, som er et væsentligt element i bestræbelserne på at kunne hjemtage stadigt flere borgere med behov for særlig støtte efter en hospitalsindlæggelse direkte til eget hjem. Indsatsen indebærer, at borgeren får besøg af en sygeplejerske og en terapeut samme dag, som borgeren udskrives fra hospitalet og igen få dage efter. Ved de to besøg sørger modtagelsessygeplejersken og -terapeuten for, at borgeren har, hvad der skal bruges i hjemmet, laver de nødvendige udredninger og lægger en tværfaglig plan for den videre pleje- og rehabilitering.

Indsatsen er i perioden februar 2019 til marts 2019 leveret til 22 borgere, og de tidlige erfaringer er positive og evalueres løbende med fagpersonalet. Forvaltningen forventer og arbejder på, at indsatsen intensiveres hen over de næste måneder, efter de første erfaringer og evalueringer er gennemført.

12. Prognose for træningsenhedens forbrug

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 drift, har i stedet valgt at opsige deres stilling, hvilket medfører 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 sit vikarforbrug. Sygefraværet er allerede faldet markant de seneste år, og der er derfor ligeledes opmærksomhed på at fastholde denne udvikling.

Der er andre poster, der trækker lidt den anden vej, og derfor vurderer Træningsenheden selv i sin seneste prognose, at det samlede merforbrug bliver på ca. 1,8 mio. kr.

Beløbet ligger inden for overførselsrammen på 5% fra 2019 til 2020.

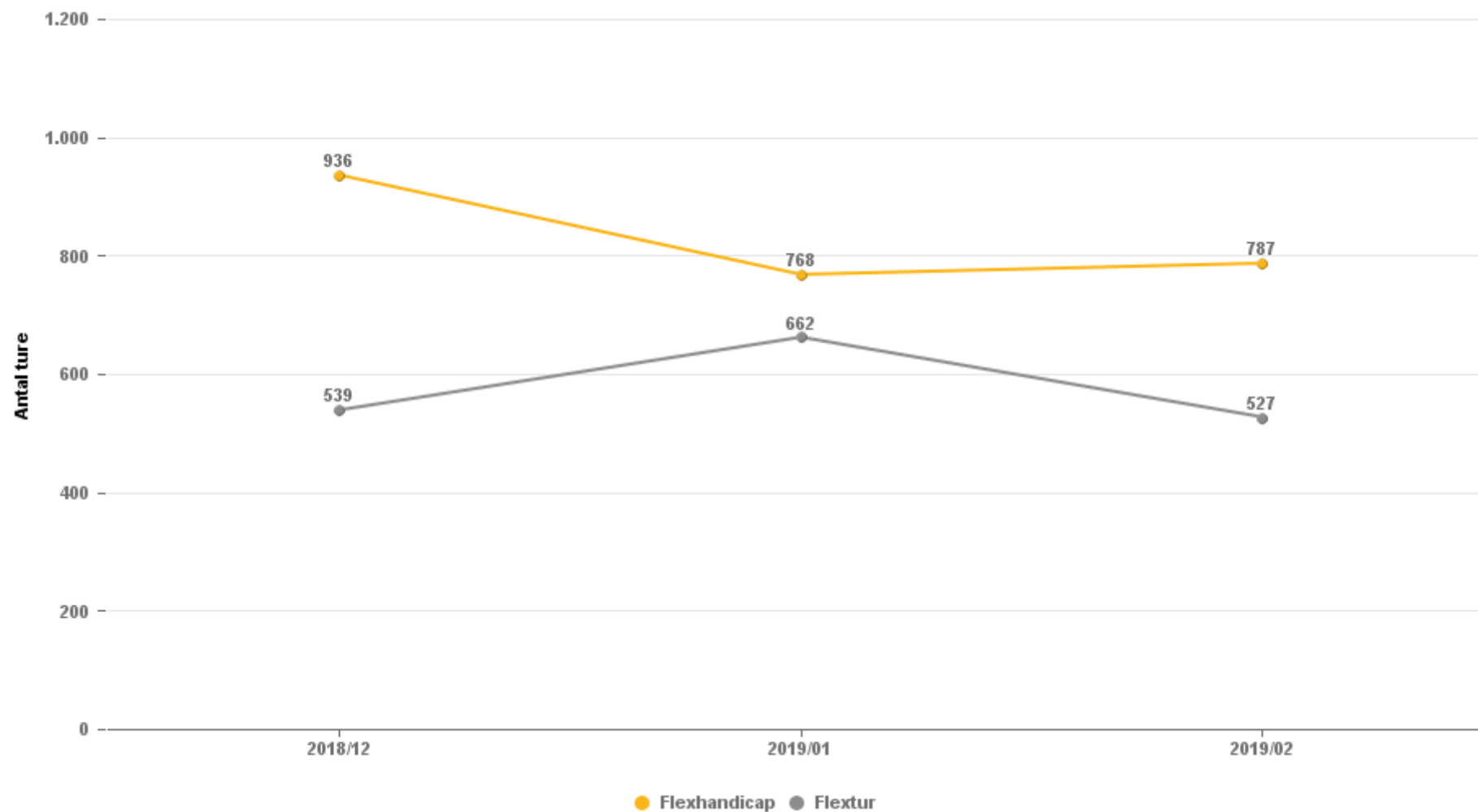


Kommunerapport til Lyngby-taarbæk Kommune

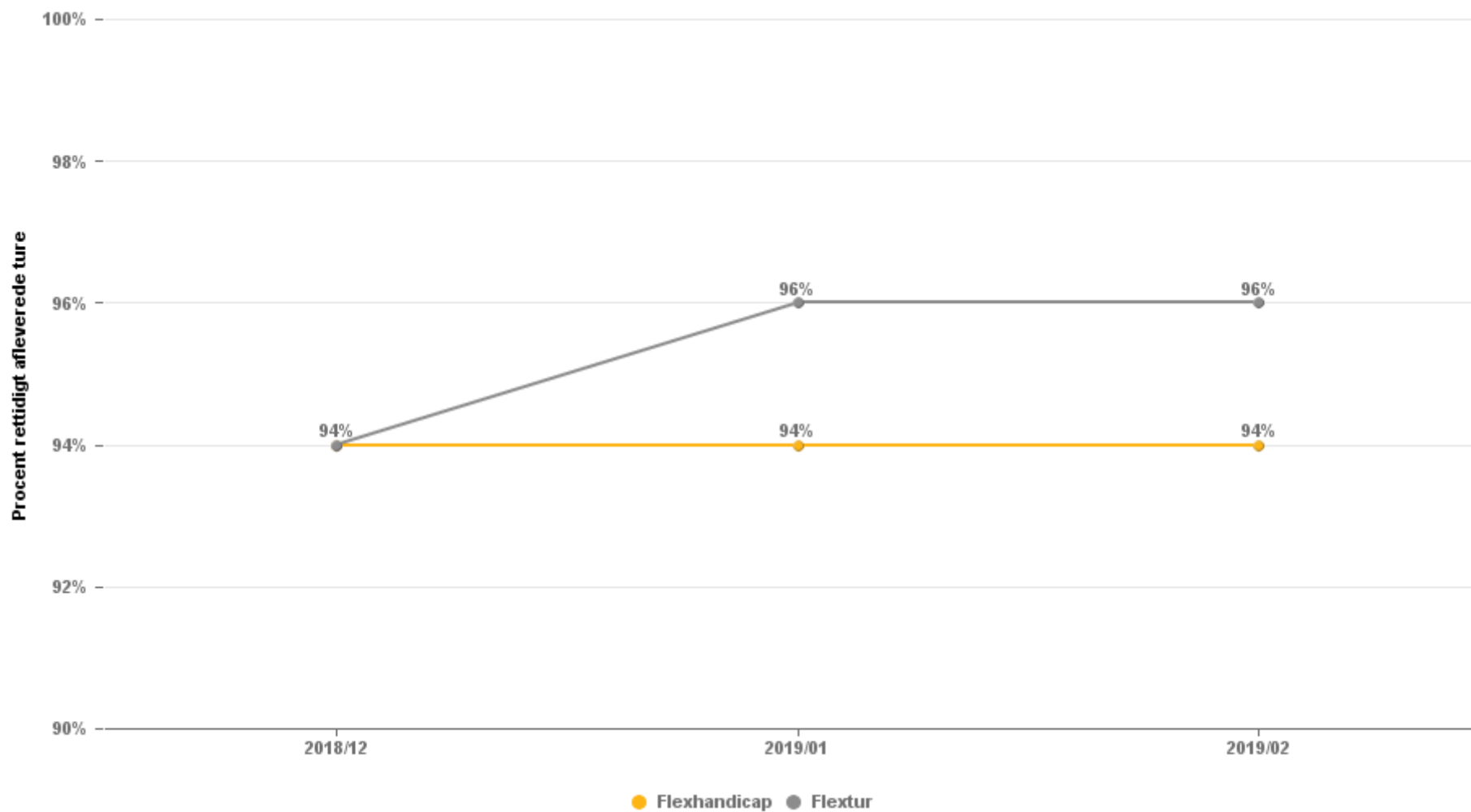
**Analyse af kommunens brug af Flextur og
Flexhandicap**

I perioden 01-12-2018 til 28-02-2019

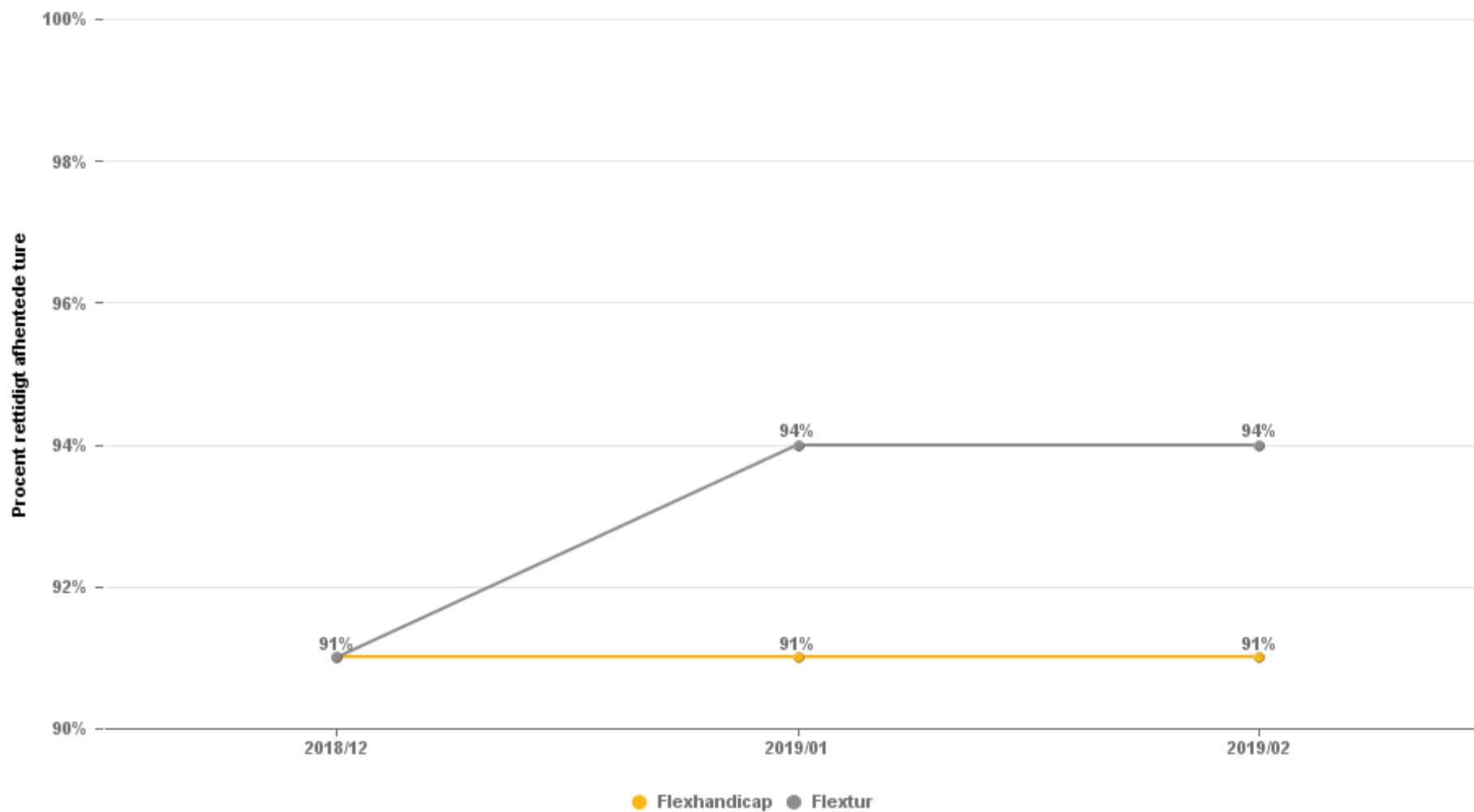
Antallet af ture



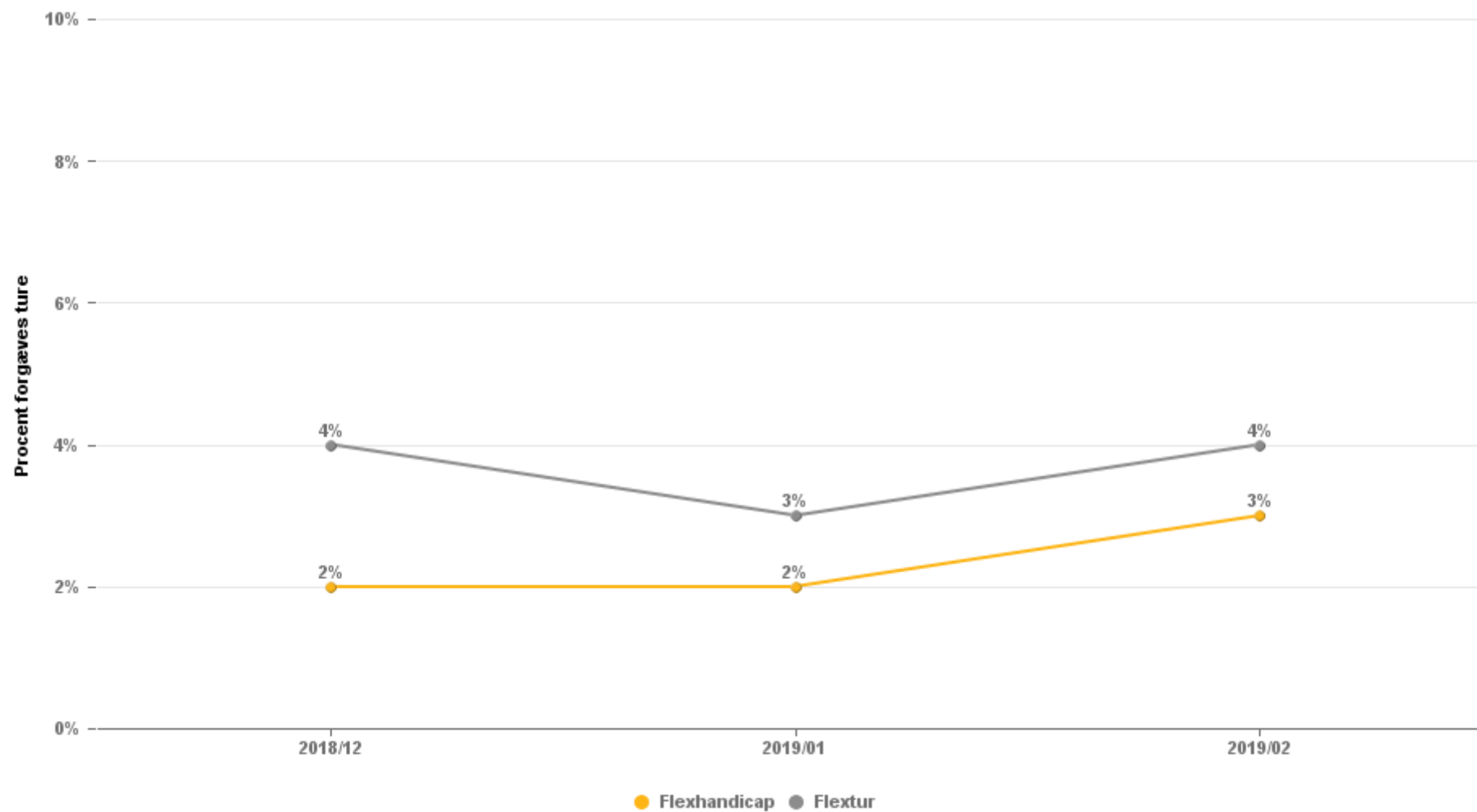
Andelen af ture, hvor kunden er rettidigt afleveret



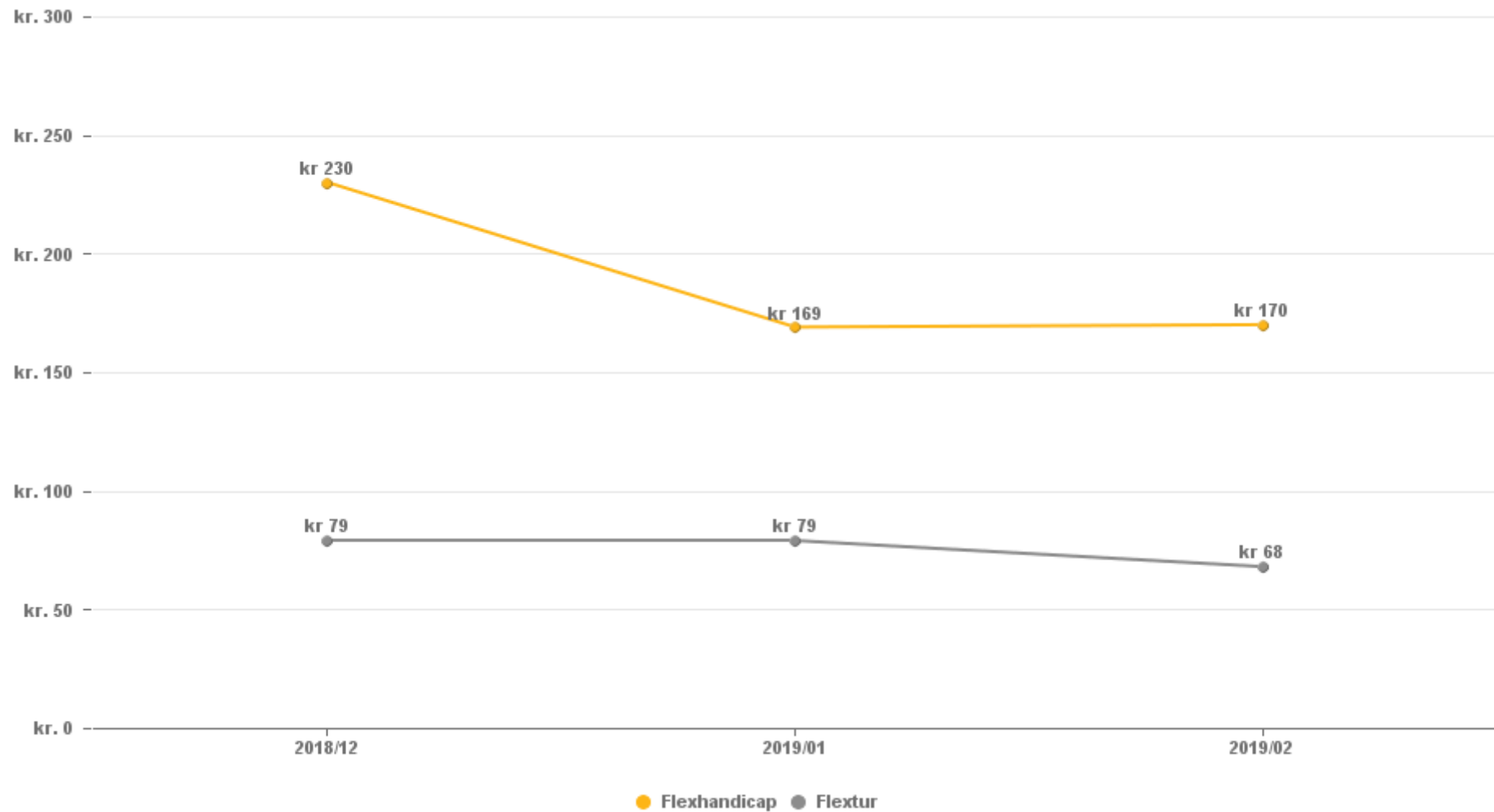
Andelen af ture, hvor kunden er rettidigt afhentet



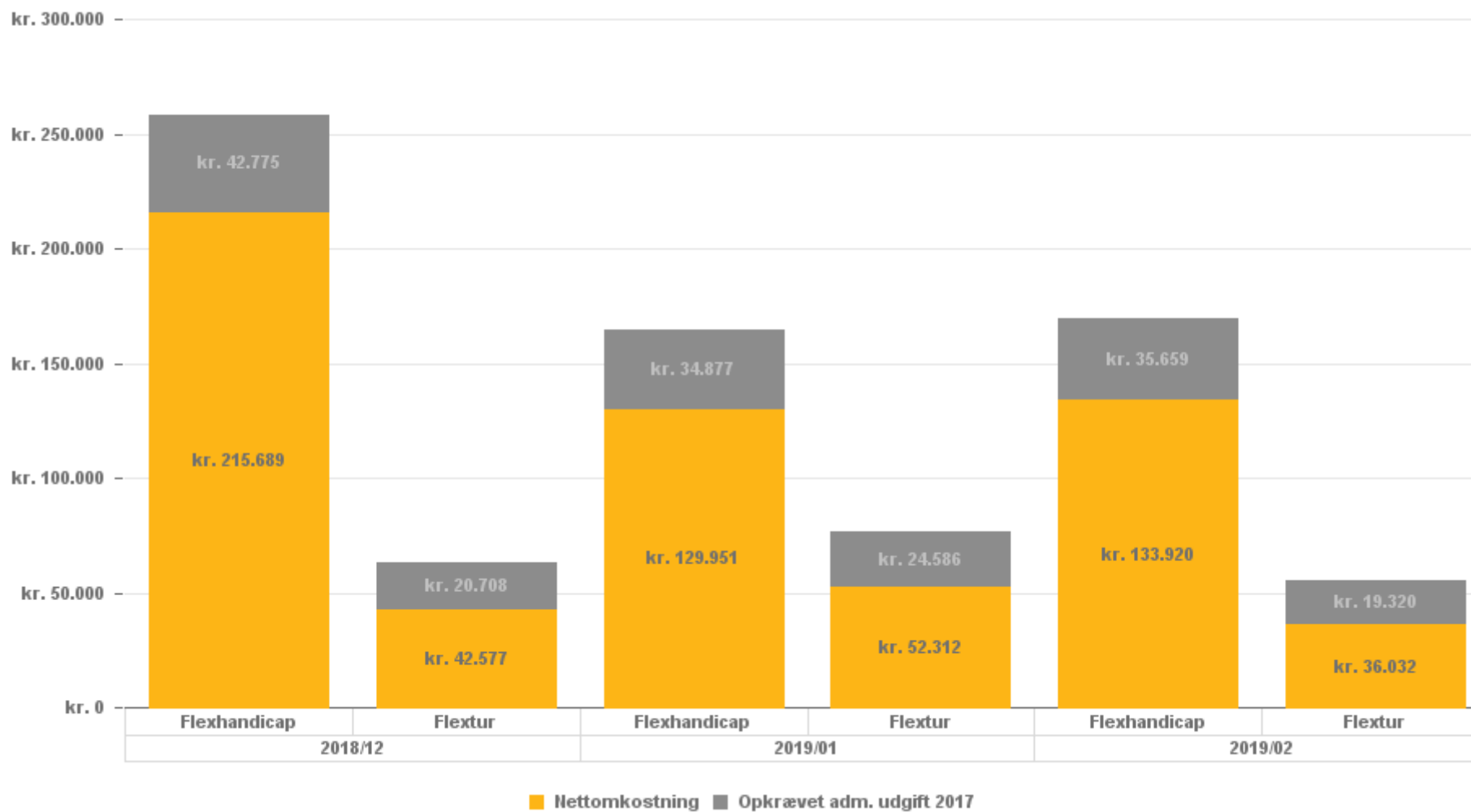
Andelen af ture, der har været forgæves



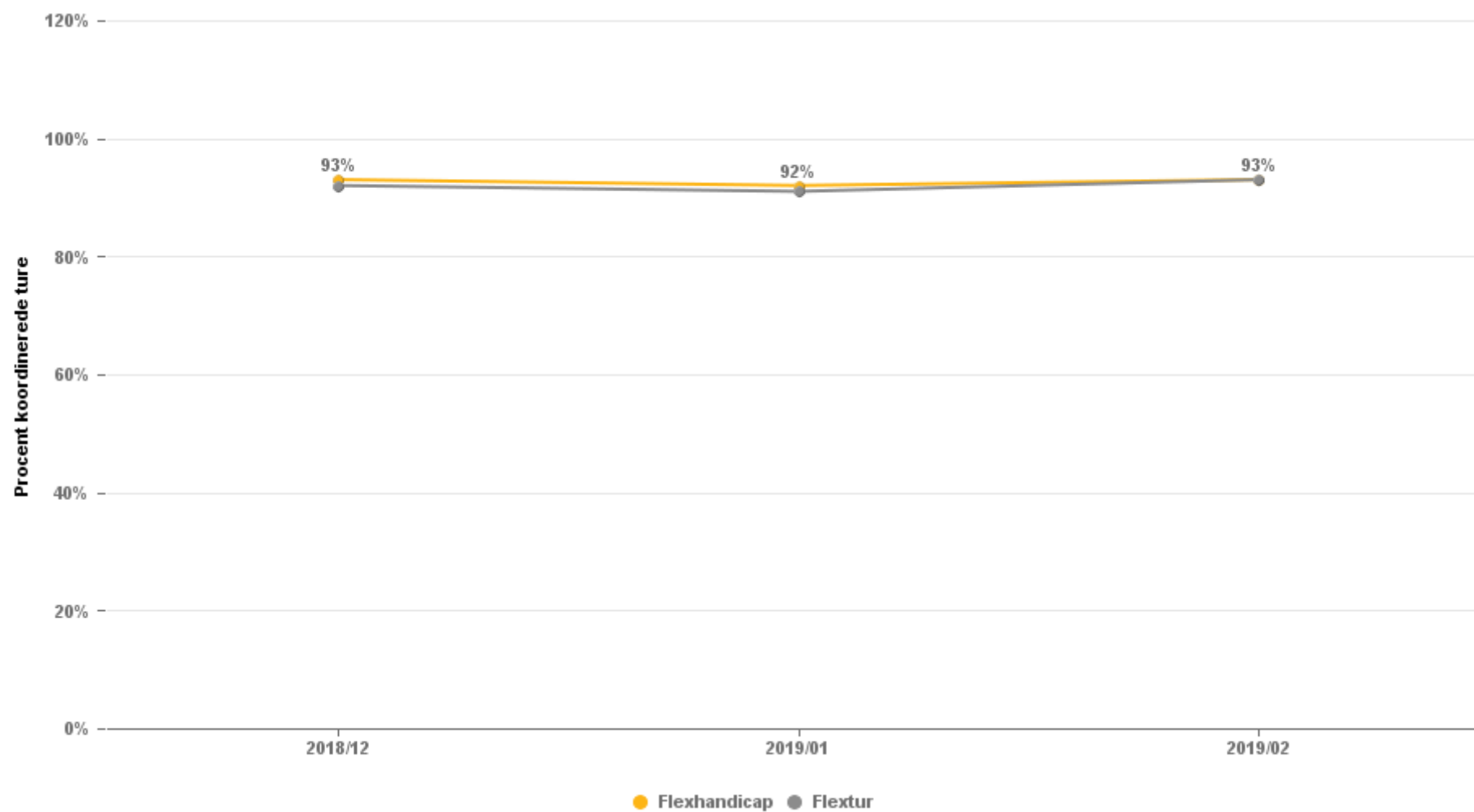
Gennemsnitlig pris pr. tur ekskl. brugerbetaling og administrationsbidrag



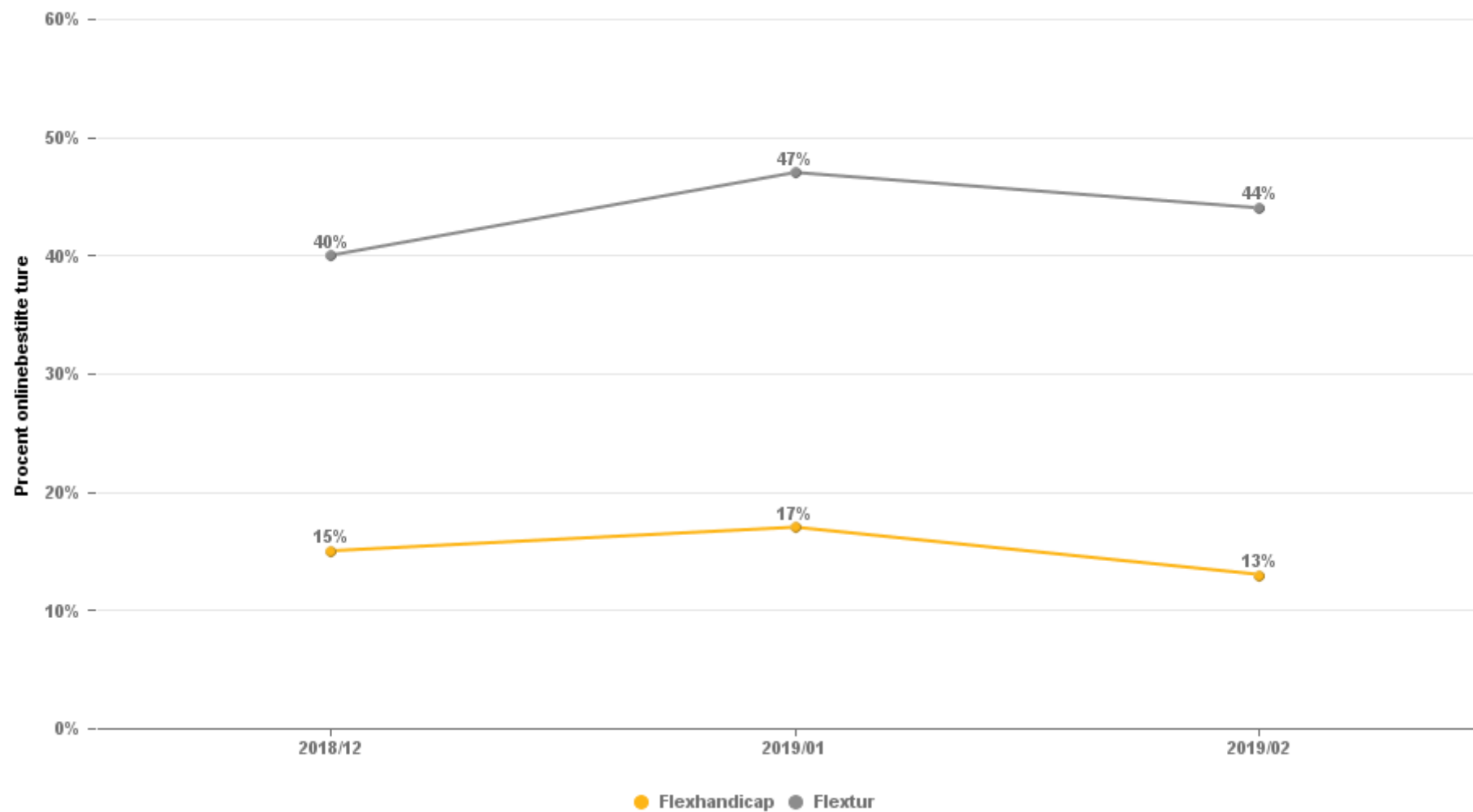
Nettoomkostning og administrationsbidraget



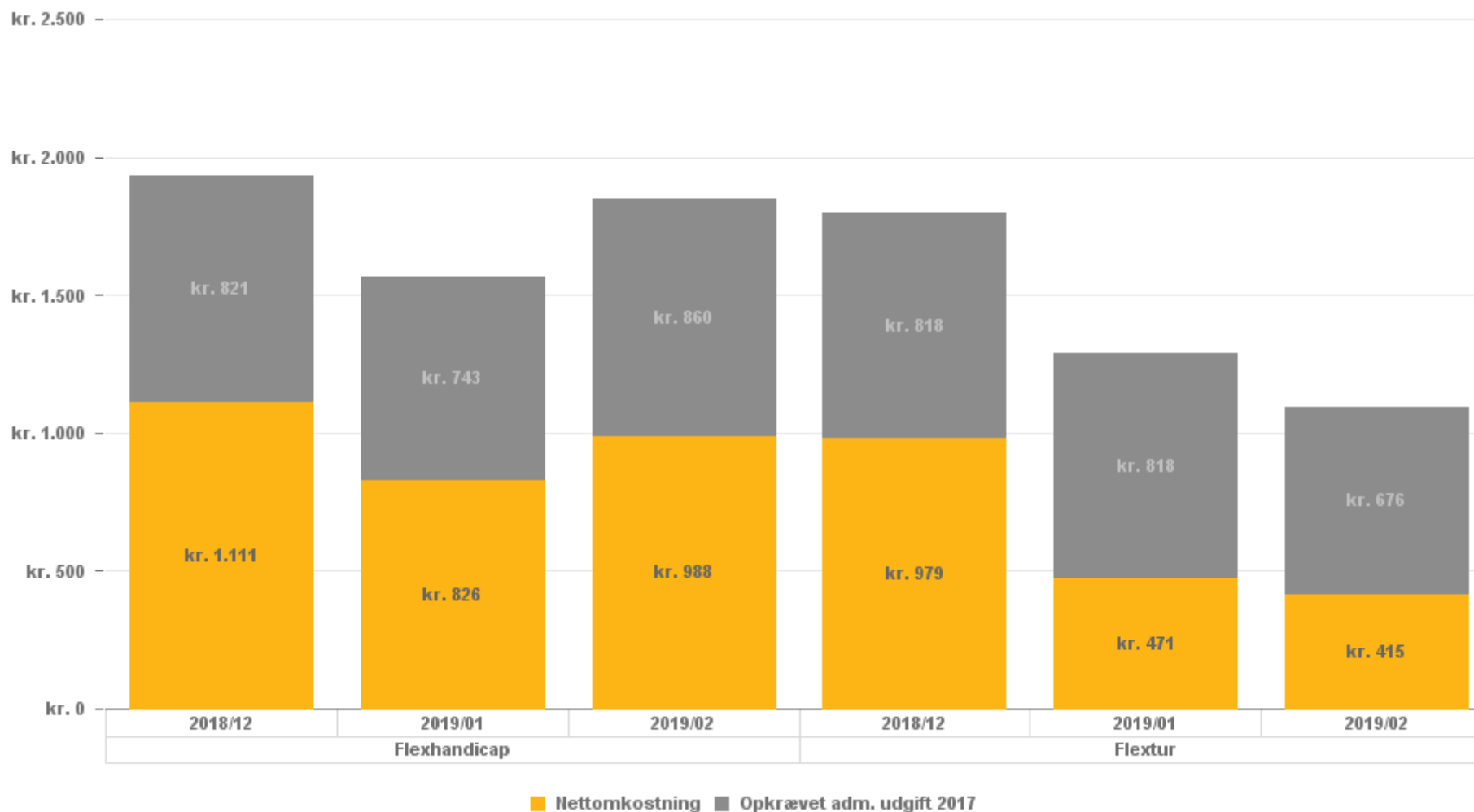
Andelen af koordinerede ture



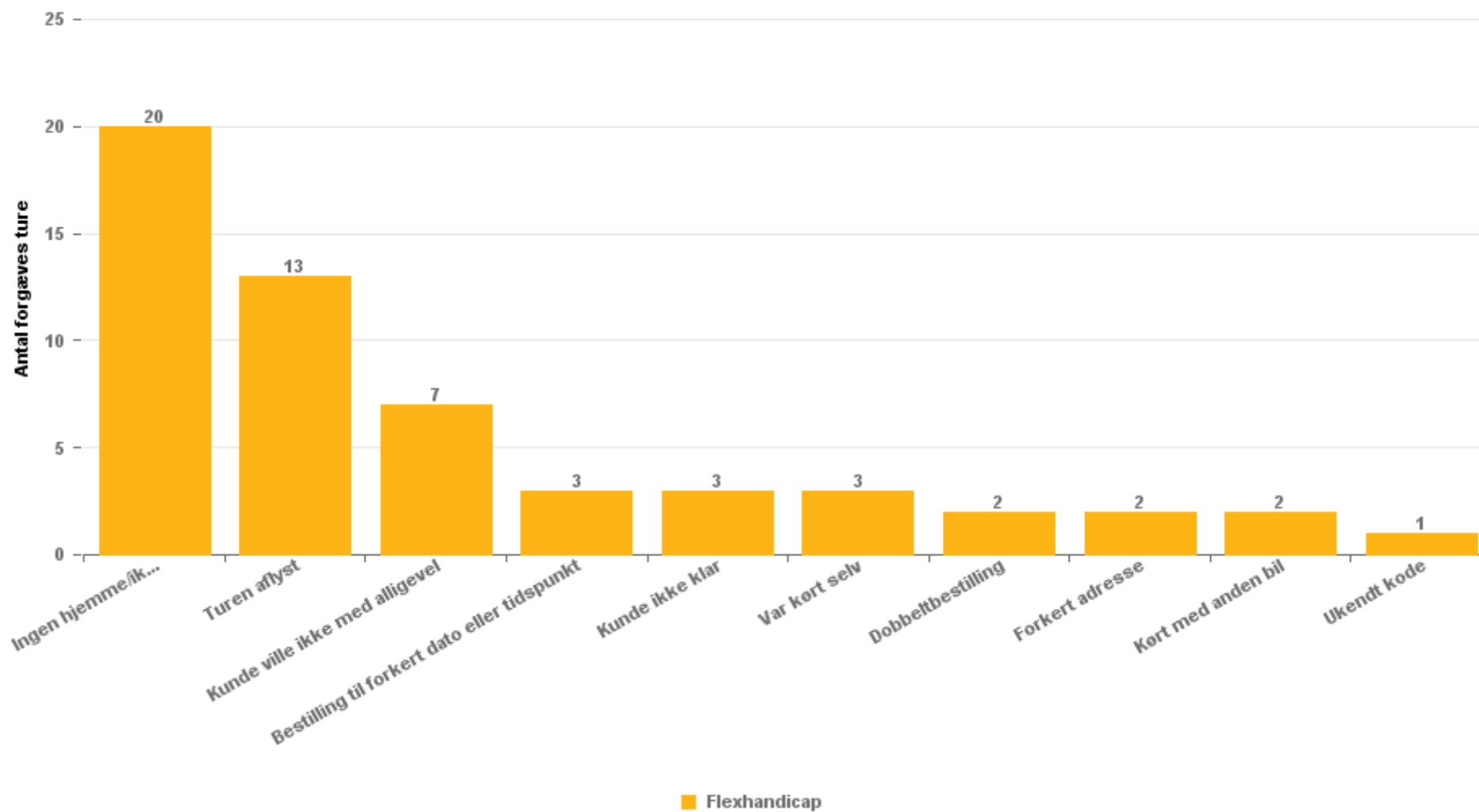
Andelen af onlinebestilte ture



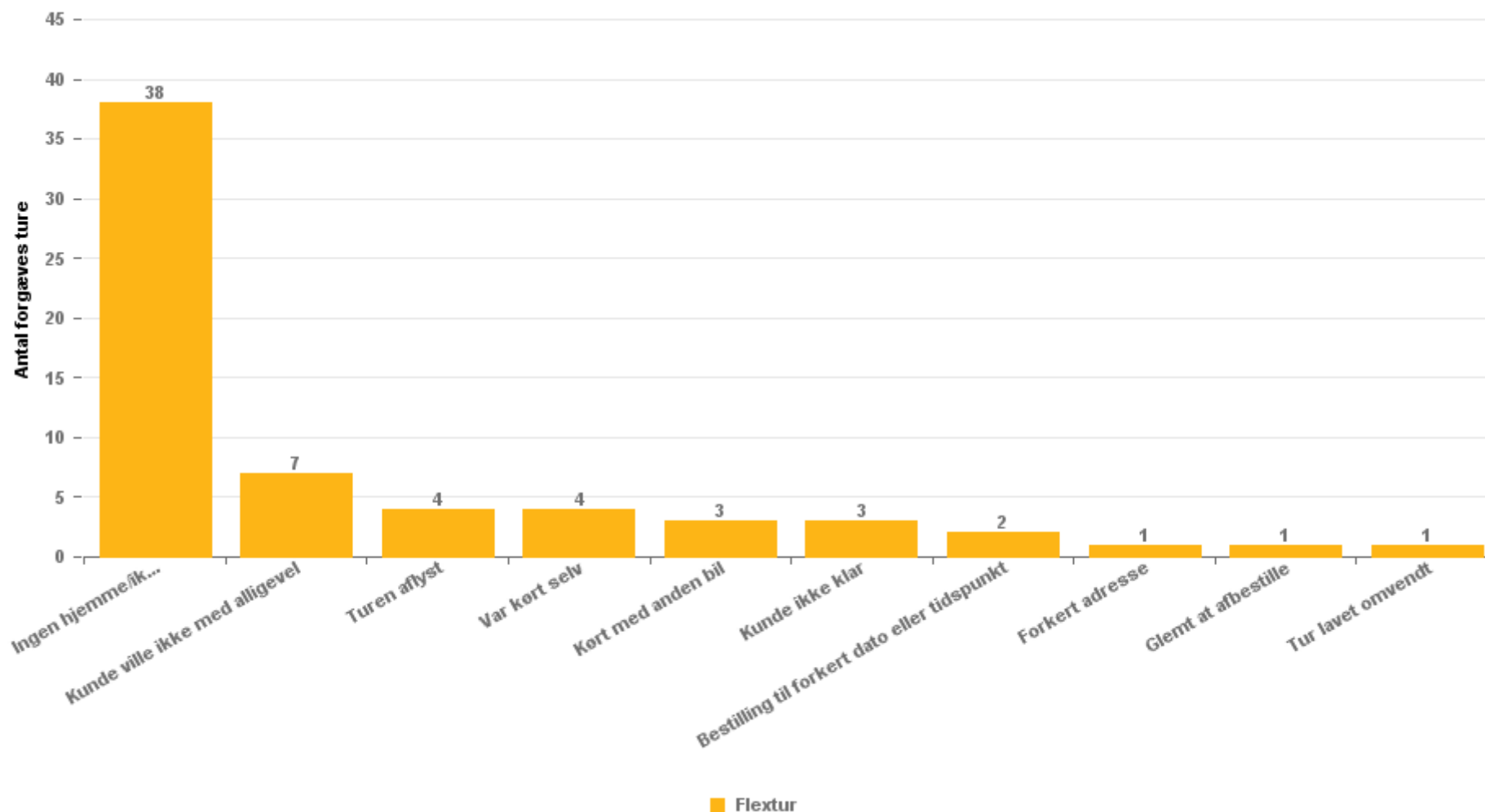
Nettoomkostning og administrationsbidraget for forgæves ture



Flexhandicap: Årsagsforklaring for forgæves ture de sidste 3 måneder



Flextur: Årsagsforklaring for forgæves ture de sidste 3 måneder



Flextrafiks kørselsordninger

5 forskellige kørselsordninger (4 lukkede og 1 åben)

Jeg skal på besøg hos min familie, og jeg vil i øvrigt også gerne til bankospil, men da jeg er bevægelseshæmmet, kan jeg ikke benytte traditionel kollektiv transport.



Flexhandicap

Lukket

Jeg har en aftale med min læge, speciallæge eller bandagist efter henvisning, men jeg kan af helbreds-mæssige årsager ikke benytte traditionel kollektiv transport.



Flexkommune

Lukket

Mit helbred fejler ingenting, men jeg vil gerne ud og hygge mig med mine venner, og har derfor brug for denne transport-mulighed.



Flextur

Åben

Jeg skal på hospitalet, men jeg er ude af stand til at benytte traditionel kollektiv transport.



Flexpatient

Lukket

Jeg skal køres til specialskole og/eller beskyttet værksted og er ikke i stand til at komme frem med traditionel kollektiv transport.



Flexrute

Lukket

Movias administrationsbidrag

Udgiften til den enkelte tur med Flexhandicap og Flextur udgøres af en operatørudgift (fratrullet brugerbetaling) (

Det opkrævede administrationsbidrag er i 2017 39,2 kr. pr. tur. Dette efterreguleres i 2018 i forhold til de afholdte udgifter og andelen af onlinebestilte ture i hver kommune*. Onlinebestillingen varierer mellem kommunerne, der kan påvirke administrationsbidraget ved at støtte op om ældres digitalisering.

Administrationsbidraget finansierer først og fremmest Movias udgifter til:

- IT-licenser til turplanlægningssystemet
- Bestillingsmodtagelse af ture i Kundecentret
- Trafikstyringen af turene

Trafikstyringen sikrer, at alle ture afvikles bedst muligt når fx vejr og vind og den øvrige trafik påvirker chaufførernes kørselsforhold. Administrationsbidraget dækker også Movias support til kommuner og regioner samt administration af kontrakter, klager m.fl.

*Administrationsbidraget korrigeres efter hver kommunes andel af onlinebestilte ture. Årsagen er, at Movias administrative udgifter er væsentlig højere ved telefonbestilling end når ture bestilles online. Hver kommune finansierer på den måde kun den andel af udgifterne til telefonbestilling, som deres ture berettiger.

9 hurtige facts om Flextur

Hvad er Flextur?

Med Flextur har kommunerne mulighed for at opretholde et kollektivt trafiktilbud i områder, hvor buslinjernes selvfinansieringsgrad ikke er tilstrækkelig

Flextur er som udgangspunkt tænkt anvendt som tilbringertransport eller supplement til den almindelige rutebaserede kollektive trafik. Flextur kan dog benyttes til alle rejseformål og destinationer.

Til forskel fra den traditionelle kollektive trafik er Flextur behovsstyret og adressebaseret transport. Det vil sige, at passagererne selv kan vælge, hvornår de ønsker at blive afhentet – inden for det fastlagte serviceniveau – og mellem hvilke adresser, de ønsker at rejse.

Flextur udgør ofte en serviceforbedring eller et buskompenserende tilbud ved reduktion af den almindelige rutebaserede bustrafik. Dermed kan Flextur løse et transportbehov på områder, hvor den traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser. Desuden er muligheden for at benytte Flextur en serviceforbedring for gangbesværede og kørestolsbrugere, der ellers skal have hjælp til at komme ind i de almindelige rutebusser eller visiteres til kørsel.

Ved at indføre Flextur har mange kommuner kunnet prioritere ressourcerne til rutekørsel dér, hvor det største passagergrundlag og –potentiale er. Nogle kommuner vælger endvidere at benytte indførslen af Flextur til at justere reglerne for visitering til den kommunalt visiterede kørsel og i stedet henvise nogle borgere til Flextur.

Flextur kan noget andet end almindelig kollektiv transport

Flextur er i nogle sammenhænge i højere grad et alternativ til visiteret kørsel end til almindelig kollektiv transport:

- Flextur bliver primært brugt til besøg hos venner og familie (42 pct.) men herudover til lægebesøg (34 pct.) indkøb (13 pct.), genoptræning (12 pct.) og aktivitetscenter (10 pct.).
- Kunderne er ofte ældre på 65 år og opefter (78 pct.) og mange har hjælpemidler med (20 pct.).
- Kundecenter: Kundecenteret er overordnet friholdt fra Flextrafiks økonomi, da det servicerer hele Movia. Udgiften til kundecenteret her er betaling for den del af deres tid, som er relateret til Flexhandicap eller Flextur. Udgiften dækker over løn, overhead, administration, bygninger mm. relateret til kundecenteret.

De almindelige busser opfattes kun i mindre grad som et alternativ til Flextur:

- Gangafstanden til busstoppene anses for at være for lang - også i byen.
- Hvis Flextur ikke var en mulighed ville kunderne tage en taxa (38 pct.), eller slet ikke foretage rejsen (27 pct.). Blot 14 pct. ville have taget en almindelig bus. (74 pct. af dem, som svarede taxa som alternativ til Flextur er 70 år eller derover).

Begrænsninger af Flextur i byer går særligt ud over de ældre og kunder med behov for hjælpemidler. Specielt for dem, der ikke kan få dækket deres mobilitetsbehov gennem Flexhandicap og andre visiterede ordninger, hvor antallet af ture er begrænset.

*Alle angivne tal er fra Movias årlige kundeundersøgelse eller fra kørselsstatistikken.

Effektivisering af den visiterede kørsel kan medfinansiere Flextur

Kommunerne kan spare penge, hvis nogle borgere henvises til Flextur i stedet for at få tildelt visiteret kørsel til eksempelvis læge, genoptræning eller Flexhandicap fordi*:

- Der indgår brugerbetaling i Flextur
- Kommunen sparer administrative ressourcer til visitering og bestilling af ture
- Færre formodes at søge om visiteret kørsel, hvis de kan klare sig selv med Flextur

Eksempel:

Brøndby Kommune henviser alle borgere, der skal til/fra et genoptræningscenter til Flextur. Som konsekvens finansierer socialforvaltningen en andel af kommunens udgifter til Flextur. Dermed opnår den visiterende forvaltning besparelsen uden at udgiften til Flextur øges for den forvaltning, der har budgetansvaret for Flextur.

Bemærkning:

Det er ikke alle borgere, der kan henvises til Flextur. Der er et fast defineret serviceniveau i Flextur, hvor kunderne fx køres fra kantsten til kantsten. Kunderne skal dermed ikke have behov for at blive hentet ved døren. Desuden er det ikke alle kommuner, der har Flextur. Det er således ikke i alle situationer, at kunderne kan få dækket deres mobilitetsbehov med Flextur i stedet for visiteret kørsel.

*KL i 'Kommunal befordring – Effektiviseringskatalog' fra 2013

Forgæves ture og FlexUpdate

En vis andel af de bestilte flexture er forgæves. En tur er eksempelvis forgæves, hvis kunden har glemt at aflyse en bestilt tur og ikke er hjemme ved afhentning.

FlexUpdate bidrager til at reducere antallet af forgæves ture. FlexUpdate er en service som kunderne kan tilmelde sig online, så de modtager en sms-påmindelse hhv. 24 timer og 10 minutter før afrejse.

Movia yder også en aktiv indsats for at reducere antallet af forgæves ture. Alle kunder, der har mere end 1 forgæves telefonbestilt tur pr. uge kontaktes. Dette har en opdragende effekt på de kunder, der har mange forgæves ture.

Trafikkurser i onlinebestilling m.m.

Der er et besparelspotentiale i at gøre kunderne mere digitalt selvhjulpne. Dette kan reducere antallet af forgæves ture samt kommunens udgift til Movias administrationsbidrag, fordi bidraget er mindre for onlinebestilte handicap- og flexture.

Movia informerer allerede i dag om muligheden for onlinebestilling m.m. på Movias hjemmeside og i kampagner i Movias Kundecenter. Men en stor andel af kunderne er ældre, og her har undervisning og sidemandsoplæring større effekt.

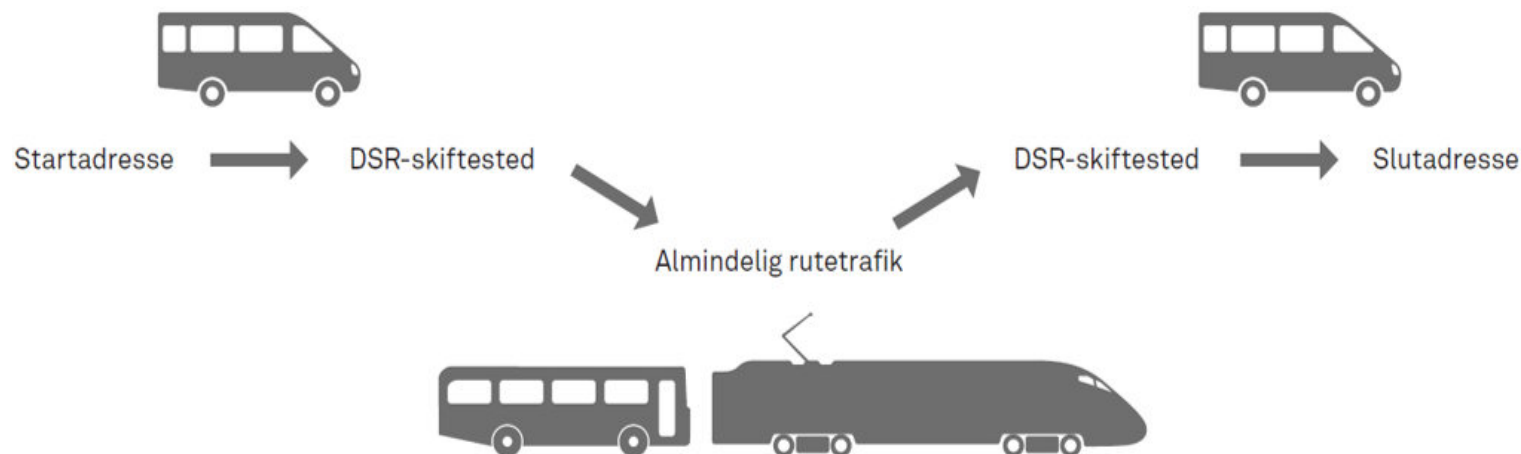
Movia tilbyder derfor at afholde et trafikkursus for kommunens ansatte, der har daglig kontakt til ældre m.m. På kurset bliver deltagerne klædt på til at kunne undervise ældre m.m. i Rejsekortet, FlexUpdate, onlinebestilling af Flextur og Flexhandicap m.m.

Trafikkurser kan bestilles hos Marie Oster Bechsgaard på mos@moviatrafik.dk.

Flexitur i Rejseplanen (Den Samlede Rejse)

Der er et besparelspotentiale i at gøre kunderne mere digitalt selvhjulpne. Dette kan reducere antallet af forgæves ture samt kommunens udgift til Movias administrationsbidrag, fordi bidraget er mindre for onlinebestilte handicap- og flexiture.

I første omgang gennemføres et pilotforøg i Roskilde og Kalundborg Kommune i første halvdel af 2018. Herefter kan øvrige kommuner vælge at udpege skiftesteder til Rejseplan-flexiture i deres kommuner.



Sygehuskommuner har ikke flere udgifter til Flextur

Sygehuskommunerne (Holbæk, Køge, Ringsted, Roskilde og Slagelse) har ikke væsentligt øgede udgifter til Flextur. Udgiften til de kommuneeksterne flexture fra sygehuse udgør i gennemsnit kun 0,4 pct. af sygehuskommunernes samlede udgifter til Flextur. Årsagen til dette er først og fremmest følgende:

- Kommunerne finansierer kun de flexture, der starter i kommunen. Sygehuskommunerne har derfor kun ekstra udgifter til andre kommuners borgere på grund af sygehuset, når de tager en flextur hjem fra et sygehusbesøg.
- Regionerne finansierer den visiterede kørsel af patienter til/fra sygehuse, når patienter ikke kan anvende almindelig kollektiv transport. Denne transport påvirker således hverken hjem- eller hospitalskommunernes budget.

Hvorfor kan kunder opleve at blive hentet af to forskellige biler selv om de skal på næsten ens rejser?

Movia planlægger turene efter, at de samlet set afvikles så billigt som muligt for kommunerne. Her er det afgørende, at bilerne anvendes så optimalt som muligt. Derfor kan det godt være billigere at sende to vogne ud og hente to kunder, der næsten skal fra og til de samme adresser, hvis det samtidig betyder en større besparelse på andre ture.

Vi tilbyder at rådgive jer om Flextur fx i tilknytning til politiske indstillinger

Eksempler på spørgsmål fra kommuner:

- Hvor mange ture har vi i Kalundborg by?
- Hvor mange ture har vi til og fra vores hospital og hvad koster det for os?
- Hvilken konsekvens har det for vores visiteret kørsel når vi lukker for Flextur i Ringsted by?
- Hvilken økonomisk effekt har det hvis vi går tilbage til kommunetakst samtidig med at vi indfører dobbelttakst i Vordingborg by?
- Hvor mange penge kan vi spare ved at indføre dobbelttakt i Sorø by?



Skriftlig høring af forlængelse af flexstur ordning

Handicaporganisationernes repræsentanter i Handicaprådet tager forslaget til efterretning, indtil vi får sagen i høring i forbindelse med endelig beslutning medio 2019.

Vi ønsker samtidig at gøre opmærksom på at vi ikke mener, at der er grundlag for at stille spørgsmål om, hvorvidt blinde og stærkt svagsynede er omfattet af målgruppen for fleks-handicapørsel. Det er et retskrav jævnfør lovændringen i Lov om Trafikselskaber §11, som trådte i kraft pr. 1. juli 2018 - Tilsvarende fortolkning fremgår i øvrigt af transportministerens notat til alle kommuner af 7. september 2018.

Det bemærkes endvidere, at Lovændringen i forhold til udvidelse af målgruppen for handicapørsel er foretaget i Lov om Trafikselskaber, og ikke som anført i forvaltningens oplæg - Lov om Offentlig Befordring??

Vi er bekendt med, at særligt Odense Kommune har haft svært ved at fortolke loven, efter loven blev ændret og målgruppen blev udvidet til at omfatte blinde og svagsynede.

Efter omtale i pressen ultimo december, fik alle blinde og svagsynede, som havde ansøgt Odense Kommune bevilget fleks-handicapørsel, og det er derfor vores opfattelse, at den rejste usikkerhed i kommunernes landsforening er grundløs.

Med venlig hilsen
Jon Meyer
Formand
Handicaprådet
Lyngby-Taarbæk Kommune

Høringssvar af 3. december 2018

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende forlængelse af flextur ordningen.**

Det er Seniorrådets klare opfattelse, at Flextur ordningen og den efterfølgende mulighed for Flex Handicap er et stort gode for seniorerne, og der er meget stor tilfredshed med ordningerne.

Seniorrådet kan derfor kun varmt anbefale, at begge ordninger fastholdes som permanente ordninger.

På Seniorrådets vegne

Jørn Gettermann

Indkaldelse

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

Punkt 5**Udmøntning af satspuljemidler for 2019 - prioritering af puljeansøgninger****Resumé**

Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2019 indeholder en række indsatser og puljer vedrørende udsatte grupper m.m. Forvaltningen præsenterer med denne sag et overblik over de indsatser og puljer, der er forankret kommunalt og henhører under Social- og Sundhedsudvalgets områder. Udvalget skal tage stilling til, hvilke puljer der skal søges i 2019.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. orientering om indhold i aftalen om udmøntning af satspuljer for 2019 tages til efterretning,
2. forvaltningen søger følgende pulje i 2019 vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets områder: "Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre – i bilag nr. 81 (Sundhed og Omsorg)".

Sagsfremstilling

Der er den 13. november 2018 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 (bilag). Samlet afsættes på nationalt plan i alt 3,3 mia. kr. i aftaleperioden 2019-2022 til at forbedre vilkårene for udsatte grupper m.m.

Aftalen består af en række delaftaler indgået efter forhandlinger i de relevante ressortministerier og omfatter bl.a. social-, sundheds-, ældre-, beskæftigelses- og integrationsområdet. Delaftalerne er vist som bilag til den samlede aftale om satspuljen for 2019.

Forvaltningen har i bilag opsummeret de indsatser med tilhørende puljer, der kan søges af kommunerne, og som henhører under Social- og Sundhedsudvalgets områder (bilag). Der er således tale om et udpluk af aftalen, idet en del af indsatserne forankres i styrelser, regioner og privat regi, ligesom en del af de afsatte midler tilgår kommunerne, som automatisk løft af bloktilskuddet. Den fulde beskrivelse af de enkelte indsatser fremgår af Aftale om udmøntning af satspuljen for 2019 (bilag).

Forvaltningens anbefaling vedrørende puljeansøgninger

Forvaltningen foreslår, at der kun indsendes ansøgning om midler på udvalgte prioriterede puljer med baggrund i en vurdering af, at det ikke er muligt for driftsorganisationen at arbejde med alle de udmeldte tiltag samtidig, hvis indsatserne skal forankres i driften og skabe den ønskede effekt for borgerne. På baggrund af ovenstående anbefales, at der på Social- og Sundhedsudvalgets områder søges nedenstående puljer:

- *Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre – i bilag nr. 81 (Sundhed og Omsorg)*

Der er afsat en pulje på 35,0 mio. kr., som kommuner, private aktører eller civilsamfund kan søge til at sikre sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel - med særlig fokus på ældre mænd. Puljen kan eksempelvis søges med henblik på at videreudvikle aktiviteter, indsats og projekter, der særligt appellerer til ældre mænd i risiko for ensomhed, mistrivsel eller selvmord. Puljen kan også søges til at styrke sammenhængen og bygge bro mellem de forebyggende hjemmebesøg og opfølgende forebyggelsesindsatser. Der vil blive set positivt på projekter, der har ældre mænd som målgruppe, og hvor der er medfinansiering.

- Forvaltningen finder puljen interessant, idet forebyggelse af ensomhed er et prioriteret indsatsområde på ældre- og sundhedsområdet.

Forvaltningen anbefaler således, at der ikke søges satspuljemidler på handicapområdet i indværende år, da forvaltningen har igangsat forskellige udviklingstiltag, der skal imødekomme de budgetmæssige udfordringer og forvaltningen vurderer, at det vil være for ressourcekrævende samtidigt at implementere et satspuljeprosjekt, hvor effekten ikke er kendt.

Oversigten sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

Forvaltningen vil løbende følge op på ministeriernes udmelding af nærmere kriterier for ansøgning af de respektive puljer, herunder ansøgningsfristen.

Allerede igangsatte indsatser fra tidligere års puljeansøgninger

Forvaltningen har en række indsatser i gang med baggrund i tidligere års ansøgning af puljer. Af større kan nævnes:

- Implementering af indsatsen "Praksisnært kompetenceløft". I september 2017 fik Lyngby-Taarbæk tilsagn om 2,3 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje "Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner" til uddannelse af alt personale på plejecentrenes somatiske afdelinger samt aktivitetsområdet i "personcentreret omsorg", som også medarbejderne på demensafdelingerne på kommunens plejecentre er blevet kompetenceudviklet inden for i 2016-2017. Gennemførelse af dette kompetenceudviklingsforløb indebærer et stort ressourcetræk på plejecentrene i 2018 og 2019, ikke mindst i forhold til at forankre den nye viden efterfølgende.

Lovgrundlag

Aftale af 13. november 2018 om udmøntning af satspuljen for 2019.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvorvidt der opnås tilsagn fra de nævnte puljer samt den nærmere projektkøkonomi herfor. Eventuelle økonomiske konsekvenser, herunder tilvejebringelse af fornødne bevillingsmæssige tilpasninger og krav om egenfinansiering, vil i givet fald indgå i de anslåede regnskaber.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. marts 2019

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

- Aftale om udmøntning af satspuljen 2019
- Opsummering af indsatser SSU
- Høringssvar vedr udmøntning af satspuljemidler for 2019 prioritering af puljeansøgninger - 11-03-2019

Underskrifter

Bodil Kornbek

Dorthe la Cour

Hanne Agersnap

Karsten Andersen

Mette Hoff

Karsten Lomholt

Søren P. Rasmussen

Bilag

- Aftale om udmoentning af satspuljen 2019
- Opsummering af indsatser SSU
- Høringssvar vedr udmøntning af satspuljemidler for 2019 prioritering af puleansøgninger - 11-03-2019

