

Budgetaftalen 2024-2027

29. september 2023

Det Konservative Folkeparti, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten i Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået aftale om budget 2024-2027.

Budgetaftalen sikrer, at budgettet overholder kommunens økonomiske politik, herunder kravene til kassebeholdningen og et overskud på driften, der giver strukturel balance.

I 2024 løftes budgettet på det specialiserede socialområde (både børn, unge og voksne), specialundervisning og elevuddannelsesindsatsen på ældreområdet med samlet godt 70 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i 2023.

Forøgelsen på det specialiserede socialområde er i høj grad lovbetinget. Budgetforøgelsen er sammen med blandt andet de oplevede prisstigninger – kun i begrænset omfang blevet kompenseret, hvilket presser kommunernes økonomi og serviceniveau på andre områder. Budgettet indeholder derfor en budgetreduktion, der opnås både via bortfald og udskydelse af anlægsprojekter og gennem konkrete besparelser på alle områder.

De konkrete ændringer til det administrative budgetforslag fremgår af bilag 1.

Selvom indeværende budgetforlig lever op til de vedtagne økonomiske målsætninger, er parterne bevidste om, at de igangværende og planlagte anlægsprojekter er forbundet med en betydelig økonomisk usikkerhed, at det på flere områder har været vanskeligt at holde driftsbudgettet, og at kommunernes rammevilkår generelt også i de kommende år forventes at være vanskelige.

Parterne er derfor enige om:

- at forvaltningen i december 2023 fremlægger en sag med evaluering af de økonomisk politiske målsætninger med henblik på, at eventuelle justeringer kan indgå i grundlaget for budgetlægningen i 2025.
- at der frem mod budget 2025 fortsat arbejdes med effektiviseringer af den kommunale drift med henblik på at skabe råderum til såvel opdrift som nye prioriteringer jf. budgetaftalen for 2023.
- at følge udviklingen i skat og serviceniveau i landets øvrige kommuner tæt og drøfte alle potentielle handlemuligheder, såfremt borgerne i Lyngby-Taarbæk relativt set oplever forringede vilkår for leveringen af service.
- at eventuelle merforbrug skal håndteres indenfor rammen. Herunder at eventuelle merudgifter på anlægsprojekter skal finansieres gennem øgede indtægter på salg/hjemfald og/eller gennem omprioriteringer indenfor anlægsrammen.

Derudover aftales følgende indsatser:

Revideret anlægsprogram

Parterne er enige om, at forvaltningen frem mod budget 2025 udarbejder et revideret 10-årigt anlægsprogram med en anlægsramme på 180 mio. kr. årligt i perioden fra 2028 og frem.

Anlægsprogrammet skal bygge videre på budget 2024-2027, hvori der blandt andet indgår:

- Udbygning på dagtilbudsområdet med tre helt nye dagtilbud
- Renovering af skoler og dagtilbud for mere end 200 mio. kr.
- Renovering og om- og udbygning af veje, cykelstier, fortove mm. for mere end 100 mio. kr.

Skole

Parterne er enige om, at den allerede aftalte dialog med skolerådet om den fremtidige udvikling af folkeskolen i Lyngby-Taarbæk skal prioriteres i 2024, samt at skolerenoveringer skal have et særligt fokus i revisionen af det 10-årige anlægsprogram.

Dagtilbud

Parterne er enige om, at dagtilbudsudvalget arbejder henimod etablering af et egentligt dagtilbudsråd i stil med den model, der kendes fra skoleområdet.

Parterne er enige om, at udsving i børnetalsprognoserne ikke ændrer ambitionen om at bygge nye tidssvarende dagtilbud.

Parterne har endvidere afsat en pulje til udvikling af kvalitet og trivsel jvf bilag 1.

Ældre- og sundhedsområdet

Aftaleparterne er enige om at arbejde målrettet på at øge kvaliteten i den direkte pleje.

Parterne er enige om at Ældre- og Omsorgsudvalget skal:

- vedtage konkrete mål for øget brug af dosisdispensering
- arbejde videre med en model for at indføre bestyrelser på plejecentre
- have fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet
- se på muligheden for at omlægge særlige indsatser/funktioner, så de i højere grad bliver en integreret del af plejen.

Derudover ønsker parterne, at 4K-analysen af de kommunale plejehjemstakster følges op med en supplerende ekstern analyse, der sætter fokus på, hvad der ligger bag de forskellige takster, herunder forskelle i normeringer og produktivitet.

Forvaltningen skal desuden belyse forskelle i organiseringen af uddannelsesindsatser (i LTK Uddannelsesteamet), herunder af SOSU-elever og sygeplejestuderende mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og sammenlignelige kommuner, samt opgøre omfanget af tværgående understøttende funktioner og sammenligne med andre kommuner.

Mulighederne for at overdrage kommunens boliger til almenboligselskaberne

Parterne er enige om, at det er væsentligt at have et hensigtsmæssigt udbud af almene boliger til en rimelig husleje, der gør det muligt for mennesker med lavere indkomstniveauer at få en egnet bolig i kommunen. Det er dog ikke en forudsætning, at kommunen ejer de almene boligejendomme og skal have de særlige kompetencer, der er knyttet til administrationen af disse. Det er blot vigtigt, at kommunen har ret til at anvise til boligerne.

Parterne er enige om, at kommunens syv almene boligejendomme søges magelagt med Carls-højvej 10 (Lyngby Almene Boligselskab), hvor kommunen i dag har et lejemål til daginstitutionens formål.

Analyse af de kommunale udlejningsejendomme

Lyngby-Taarbæk Kommune har en relativt stor portefølje af udlejningsejendomme. Kommunalbestyrelsen har tidligere taget stilling til principper for hvilke ejendomme, der med fordel kan søges afhændet henholdsvis bevaret som kommunalt ejede ud fra et strategisk og planmæssigt perspektiv.

Parterne er enige om at foretage en fornyet analyse af kapacitet samt principper for fastholdelse eller salg.

Styrket samarbejde med civilsamfundet

Parterne er enige om, at civilsamfundet i højere grad kan være med til at sikre borgerne en god hverdag med værdifuldt samvær med andre. Sociale fællesskaber og netværk giver et meningsfyldt indhold i hverdagen for både dem, der modtager hjælpen, og dem der yder indsatsen som frivillig.

Derfor ønsker parterne, at Kultur- og Fritidsudvalget arbejder med at afdække muligheder for øget samarbejde med frivillige og civilsamfund til gavn for både borgere og medarbejdere.

Opfølgning på det specialiserede socialområde

Med budgetaftalen løftes budgetterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet markant i lyset af de seneste års budgetudfordringer. Parterne ønsker fortsat at følge området meget tæt – både resultatet af omstillingerne og udviklingen på området i øvrigt.

Fremtidig drift af kommunale begravelsessteder

Lyngby-Taarbæk Kommune driver i dag to kirkegårde – Sorgenfri Kirkegård og Lyngby Park Kirkegård. De senere års ændrede begravelsesmønstre, hvor stadig flere vælger urnenedsættelser i små gravsteder/fællesgrave frem for kistebegravelser og store gravsteder, har reduceret behovet for kirkegårdsarealer betragteligt. Denne udvikling forventes at fortsætte.

Parterne ønsker med baggrund heri en analyse af den videre betydning heraf og - efter dialog med Kirkeministeriet - en vurdering af muligheden for at samle begravelserne ét sted i kommunen.

Analyse af flextrafik

Parterne konstaterer, at budgettet til flextur de sidste år er blevet overskredet mellem 0,1-0,5 mio. kr.

På den baggrund ønsker parterne, at forvaltningen fremlægger en model for som minimum at bringe kommunens flextrafik-tilbud budgetmæssigt i balance.

Snitflader på fritids- og idrætsområdet

Parterne ønsker, at forvaltningen arbejder med at kortlægge snitflader på fritids- og idrætsområdet på tværs af Center for Kultur, IT, Politik og Organisation (CKIPO) og Center for Areal og Ejendomme (CAE) med henblik på at vurdere fordele og ulemper ved den nuværende organisering, herunder behovet for en ændret organisering. Organiseringen på området skal være gennemskuelig og økonomisk give mulighed for at udvikle og fremme aktiviteter på området samt understøtte et samarbejde mellem flere faggrupper og aktører, som er vigtige for et rigt idrætsliv.

Ny genbrugsstation

Parterne konstaterer, at der i efteråret 2023 igangsættes en rammelokalplan for Firskovvej-området. Der er en række hensyn, som skal varetages med den kommende rammelokalplan. Parterne er enige om, at der inden udgangen af 2024 bør forelægge en vedtaget rammelokalplan, der fastlægger mulig placering og størrelse af en genbrugsstation på Firskovvej, sikrer at kommunen kan opretholde en funktionel driftsplads, og sikrer at der fortsat kan drives ride-skole på Stenrødgård.

Klima og bæredygtighed

Parterne er enige om, at kommunens ambitiøse indsats på klima- og bæredygtighedsområdet skal fortsætte i tråd med kommunens Bæredygtighedsstrategi. Parterne er fortsat forpligtigede på at:

- nå kommunens mål om co2-reduktion, der i kommunens DK2020-plan er øget fra 70 pct. til 90 pct. reduktion i 2030
- fortsætte arbejdet med at styrke biodiversiteten på både kommunale, statslige og private arealer.
- Arbejde for øget grøn mobilitet, herunder lettere adgang til ladestanderne.

Den grønne omstilling kræver indsats og engagement fra hele samfundet, og kommunen vil derfor fortsat samarbejde med borgere, institutioner og virksomheder for at nå målene i Bæredygtighedsstrategien.

Parterne er desuden enige om, at forvaltningen inden udgangen af første halvår 2024 skal fremlægge en plan for at udmønte den afsatte pulje til klimainvesteringer, med sigte på at forbedre og opnå klimaforbedringer i kommunens bygningsmasse.

Udgiftsudviklingen på Teknikudvalgets område

Parterne er enige om, at det stigende budget til Teknikudvalgets område i 2024 ikke skal ses som et varigt løft til området, idet parterne konstaterer, at det stigende budget alene kan henføres til merudgifter til Movia. Dels har kommunen en engangsudgift til efterregulering, dels en generel stigning i udgiften til Movias busdrift. Parterne lægger vægt på, at Teknikudvalgets budget er estimeret til at falde med 12 mio. i 2025. Udvalget skal i efteråret 2023 tage stilling til et nyt busnet.

Fortsat fokus på børn og unges trivsel

Parterne ønsker at fortsætte det trivselsarbejde, der er igangsat på skolerne i 2023 på baggrund af budgetaftale 2023-2026. Parterne ønsker at igangsætte forebyggende indsatser på alle kommunens skoler for at vende den tendens, der også ses nationalt, med et stigende antal børn og unge, der mistrives. Parterne er derudover enige om, at Headspace fremadrettet forankres under Skoleudvalget for at knytte det tættere til almenområdet og derigennem også styrke samarbejdet mellem skolerne og Headspace yderligere.

Integrationsindsatsen

Parterne konstaterer, at integrationsindsatsen i Lyngby-Taarbæk er velfungerende, og at flere borgere end på landsplan bliver selvforsørgende. Parterne er enige om, at der, inden der kan tages stilling til eventuelle omlægninger af indsatsen, skal igangsættes en nærmere analyse af integrationsområdet med henblik på at kortlægge eventuelt ikke lovbundne udgifter samt mulige konsekvenser for integration og selvforsørgelsesgrad ved ændringer på området.

Administrative stillinger som udløber

Parterne konstaterer, at to bevillinger, der midlertidigt finansierer kommunens planarbejde, byggesagsbehandling og erhvervskontakt, udløber med udgangen af 2024. Det vil udfordre kommunens byggesagsbehandling og planarbejde i de kommende år, såfremt stillingerne ikke forlænges, idet aktiviteten på områderne ikke forventes mindsket. Parterne er derfor enige om at føre indsatsen videre. Forvaltningen skal derfor senest i 1. kvartal 2024 fremlægge et forslag til at finansiere en videreførsel, herunder f.eks. ved ejendomssalg på det administrative område og indtægter ved arealudvikling.

Opfølgning på budgetaftalen

Der fremlægges en implementeringsplan for opfølgning på budgetaftalen for Økonomiudvalget i november 2023 og i fagudvalgene i december 2023. De politiske udvalg følger i øvrigt op på budgetaftalen ved de løbende budgetopfølgninger i 2024.

Bilag 1

Indhold

SKOLEUDVALGET	7
Sproghuset	7
Motorikhuset	7
Model for klassesammenlægninger	7
Bortfald af historisk betingede tilskud til nogle skoler til skilsmissegrupper	7
Højere takster i SFO og klubber	7
Reduceret ledelsestid til ledelse af 10. klasse	7
Ændring af skoledistrikter	7
Reducere i vederlag til plejefamilier	7
Forældres egenbetaling anbragte børn	8
Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning	8
DAGTILBUDSUDVALGET	8
Nedjustering i Jordbærhaven - en bus mindre	8
Reduktion af ressourcer i Sproghuset	8
Reduktion i centrale puljer på dagtilbudsområdet	8
Reduktion i tilskud til at passe egne børn	8
Sænket tilskud til privat børnepassing	8
Bortfald af historisk betingede skovgruppetillæg	9
Tilbageberegning af særligt budget til forberedelsestid	9
Sundhedsplejen	9
Reduktion i ledelse og administrativ understøttelse af dagplejen	9
Sammenlægning af Vi To og Troldebo (ledelsestid)	9
Pulje til udvikling på dagtilbudsområdet	9
FOREBYGGELSE- OG SOCIALUDVALGET	9
Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning	9
Tandplejen – reducere i indkaldelsesfrekvens	10
Ændring af målgruppe for Gl. Vartov	10
Takstreduktion på botilbud Chr. X's Allé	10
Takstreduktion på botilbud Slotsvænget	10
Omdannelse af Magnetens boenheder	10
Ændret finansiering af Grøn Puls	10
TUBA	10
Mindreforbrug til løntilskud i kommunen	11
Besparelse på beskæftigelsestilbuddet Brede Park	11
Danskuddannelse for S-kursister	11
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	11
Omlægning af Faglitterær festival	11
Ændring i åbningstid på Stadsbiblioteket	11
Øgede gebyrer ved for sen aflevering på biblioteket	11
Bortfald af tilskud til idrætsarrangementer	11
Reduktion af budget til folkeoplysning	12
Rammebesparelse på kulturarrangementer (annoncering mv)	12
Nedjustering af budget og format for prisuddeling	12
ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET	12
Reduktion i tilskudsordning efter Servicelovens §79	12
Omlægning af Vagtcentralens opgaver	12
Reduktion af serviceniveauet for telefonbetjening	12
Midlertidigt stop for visitation til beskyttede boliger på Lystoftebakken	12
Nedlæggelse af SAFE	12
Omlægning af plejeboliger på Virumgård til ældre- og handicapvenlige boliger med hjemmepleje	12
Omlægning af brugen af stomiprodukter	13
Bortfald af driftsbudget til pædagogiske måltider på plejecentrene	13
Nedlæggelse af stillinger i Uddannelsessteamet	13
Weekendlukning af de åbne cafeer	13
Reduktion af driftstilskuddet til den selvejende institution Rustenborghuset og øget brug af bygningen Rustenborgvej 1C til aktiviteter for ældre	13
Tilpasning af aktivitetsmedarbejdere i træningscenteret	13
En lokation til aktivitetscentre, samværstilbud og daghjem	14
Nedlæggelse af "små" køkkenvagter på Trænings- og Rehabiliteringscentret	14
Servicetilpasning af træningsforløbene på Trænings- og Rehabiliteringscentret	14
Nedlæggelse af administrativ stilling på Trænings- og Rehabiliteringscentret	14
TEKNIKUDVALGET	14
Øget brug af digitalisering ved tømning af skraldespande	14



1-årig besparelse på busbudgettet	14
Takster for råden over vejareal	14

ØKONOMIUDVALGET **15**

Tilpasning af kommunalbestyrelsens budget, herunder tilpasning af udvalg efter næste kommunalvalg	15
Nedjustering af budget til "Råd"	15
Besparelser på Administration	15
Implementering af RPA-robotter	15
Gennemgang af IT systemer/kontrakter (decentralt og centralt)	15
Besparelse på lønrammen til entreprisejuridisk kompetence	16
Valgorganisation – valgsted nedlægges og udgifter til at afholde valg tilpasses	16
Besparelse på salgsindsatsen	16
Opsigelse af lejemål på Sorgenfrivej 2	16
Nedrivning af tre kommunale ejendomme	16
Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning	16
Reduktion i driftstilskud til foreninger med driftsaftaler	16
Robotrengøring i Lyngby Idrætsby	16
Forhøjelse af puljen til uforudsete udgifter	16
Borgerrådgiver og personaleressource til anlægsopgaver på skole- og dagtilbudsområdet	16
Tilpasninger af daginstitutionskapaciteten	17

Skoleudvalget

Sproghuset

I Sproghuset er der indtil udgangen af september måned 2023 ansat en medarbejder til at arbejde pædagogisk med børn med sproglige udfordringer og til at vejlede om læringsmiljøet i dagtilbud. Stillingen er delt mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet. Medarbejderen har i langt størstedelen af arbejdstiden varetaget ikke-lovbundne opgaver. Parterne er enige om ikke at genbesætte stillingen, hvorved der frigives 0,2 mio. kr. i 2024 og frem på Skoleudvalgets område.

Motorikhuset

I Motorikhuset er der afsat ressourcer til at vejlede om læringsmiljø. Vejledningsindsatsen er ikke lovgivningsmæssigt påkrævet. Parterne er enige om at nedlægge denne vejledningsindsats og herved frigive 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Model for classesammenlægninger

Parterne er enige om at indføre en fast model for classesammenlægninger. Skolerne skal lægge klasser sammen, når elevtallet for en årgang er så lavt, at det er muligt at fordele eleverne i færre klasser – i indskoling med maksimalt 25 elever pr. klasse, og på mellemtrinnet og i udskoling med maksimalt 26 elever pr. klasse. I udgangspunktet skal skolerne ikke lægge klasser sammen i skiftet fra 8. til 9. klasse. Det skønnes, at modellen kan frigive 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 og frem, svarende til én klasse mindre årligt.

Bortfald af historisk betingede tilskud til nogle skoler til skilsmissegrupper

Forældres skilsmisse er en stor ændring i et barns liv og kan også påvirke trivsel og skolegang. Derfor finder parterne det vigtigt, at skolerne adresserer disse udfordringer. Skilsmissegrupper finansieres i dag på nogle skoler af skolerne selv, mens andre skoler af historiske årsager har fået midler til indsatsen fra centrale puljer på skoleområdet. Parterne er enige om at ensrette finansieringen mellem skolerne ved at lade det centrale tilskud udgå. Ensretningen implementeres fra skoleåret 2024/25 og vil frigive 22.000 kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Højere takster i SFO og klubber

Parterne er enige om at forhøje taksterne for SFO, fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub fra 1. januar 2024 med 5 pct. udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Takstforhøjelsen vil bidrage med en samlet nettomerindtægt på 2,7 mio. kr. årligt.

Reduceret ledelsestid til ledelse af 10. klasse

Kommunens 10. klassestilbud er samlet på Trongårdsskolen, hvor der som udgangspunkt er plads til 4 10. klasser. Trongårdsskolen får samtidig løn til én lederstilling til 10. klasserne. I dag er der kun 2 spor på 10. klassetrin. Parterne er enige om at ændre tildelingen til ½ stilling. Besparelsen implementeres fra skoleåret 2024/25 og vil frigive 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Ændring af skoledistrikter

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2023 godkendt et forslag til distriktsændringer på skoleområdet med sigte på en mere effektiv klassesdannelse. Med ændringerne forventer forvaltningen at oprette to 0. klasser mindre fra skoleåret 2024/25 end forudsat i skoleprognosen. Der frigives herved 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Reducere i vederlag til plejefamilier

Plejefamiliers vederlag bygger på en vurdering af barnets støttebehov ved anbringelsens opstart men kan genforhandles alt efter barnets udvikling og trivsel. Ofte justeres vederlaget dog kun, hvis barnets støttebehov øges.

Parterne er enige om at revurdere støttebehovet og også reducere vederlagsomfanget, når forvaltningen konkret vurderer, at støttebehovet er mindre, end vederlaget afspejler. Ændringen vil foregå i dialog med plejefamilierne. Der forventes herved at kunne frigives 0,2 mio. kr. årligt.

Forældres egenbetaling anbragte børn

Forældre har som udgangspunkt pligt til at bidrage til de udgifter, der er forbundet med deres barns ophold på et anbringelsessted. I Lyngby-Taarbæk Kommune har der ikke været en systematisk praksis for at træffe afgørelse om forældrebetaling, når et barn anbringes uden for hjemmet.

Parterne er enige om at ændre kommunens praksis, sådan at forældre som udgangspunkt pålægges egenbetaling ved alle nye anbringelser, og at spørgsmålet om forældres egenbetaling revurderes i igangværende anbringelsessager. I alle tilfælde foretager forvaltningen en konkret og individuel vurdering af sagen. Der forventes herved at kunne frigives 0,3 mio. kr. årligt.

Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning

Kommunalbestyrelsen har i 2023 besluttet at reducere kvalitetsstandarden for taxakørsel ved aflastning. I udgangspunktet bevilges der ikke længere taxakørsel, når et barn eller ung er i aflastning, idet der dog altid vil ske en konkret og individuel vurdering. Parterne er enige om at fortsætte med den reducerede kvalitetsstandard i 2024 og frem, hvilket frigiver 0,1 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

Dagtilbudsudvalget

Nedjustering i Jordbærhaven - en bus mindre

Kommunalbestyrelsen har i maj 2023 besluttet at nednormere Naturbørnehaven Jordbærhaven fra 88 til 66 børn. Parterne er enige om at tilpasse budgettet til Jordbærhaven med 0,6 mio. kr. i 2024 og frem, idet børn og personale med ændringen kan køre i én stor bus, i stedet for to mindre busser.

Reduktion af ressourcer i Sproghuset

I forlængelse af besparelsen på skoleudvalgets område ved ikke at genbesætte en stilling i Sproghuset frigives tilsvarende 0,3 mio. kr. i 2024 og frem på dagtilbudsudvalgets område.

Reduktion i centrale puljer på dagtilbudsområdet

Der er afsat en central pulje på dagtilbudsområdet til omstillingsaktiviteter ved bl.a. midlertidige kapacitetsløsninger og åbning af nye institutioner. Der er desuden afsat en central pulje til kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i kommunens daginstitutioner. Parterne er enige om at reducere de to puljer med i alt 0,5 mio. kr., hvorved der frigives 0,4 mio. kr. årligt efter modregning af lavere forældrebetaling.

Reduktion i tilskud til at passe egne børn

Lyngby-Taarbæk Kommune giver tilskud til at passe egne børn i alderen fra 24 uger til tre år. Tilskuddet kan maksimalt gives i ét år og er fastsat til 85 pct. Tilskudssatsen er det højst mulige efter dagtilbudsloven.

Parterne er enige om at sænke tilskuddet fra 85 pct. til 71 pct. af den billigste nettodriftsudgift til et dagtilbud til samme aldersgruppe. Besparelsen frigiver 0,4 mio. kr. årligt fra 2024.

Sænket tilskud til privat børnepasning

Lyngby-Taarbæk Kommune giver tilskud til privat børnepasning af børn i alderen fra seks måneder og indtil skole- eller SFO-start. Tilskuddet udgør i dag 75 pct. af den billigste

budgetterede nettodriftsudgift til et dagtilbud til samme aldersgruppe, som er lovens minimum. Fra 2024 træder en ændring af dagtilbudsloven i kraft, som gør det muligt at sænke tilskuddet til 71 pct. Parterne er enige om at sænke tilskuddet til 71 pct., hvilket frigiver 0,2 mio. kr. årligt fra 2024.

Bortfald af historisk betingede skovgruppetillæg

Fire daginstitutioner får i dag af historiske årsager et skovgruppetillæg. Andre institutioner har også skovgrupper, men uden at få et særligt tilskud til det, og uden at institutionernes fysiske rammer ift. børnetallet generelt er bedre. Parterne er derfor enige om at ensrette praksis ved at lade skovgruppetillæggene bortfalde. Besparselsen på naturbusser betyder endvidere, at skovgruppetillægget for de to institutioner der har naturbusser tilpasses.

Ændringerne frigiver samlet 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Tilbagebetaling af særligt budget til forberedelsestid

Med budgetaftalen 2023-26 blev der afsat budget til forberedelsestid i daginstitutioner bl.a. for at styrke fastholdelses- og rekrutteringsindsatsen på området. Ordningen er endnu ikke sat i værk grundet budgetsituationen i 2023. Parterne er enige om heller ikke udmønte midlerne i 2024 og frem, hvorved der frigives 2,3 mio. kr. fra 2024.

Sundhedsplejen

Parterne er enige om at nedlægge vådligger-indsatsen i Sundhedsplejen samt i lyset af færre henvendelser at reducere i vejledningen til forældre omkring indsatsen for overvægtige børn. Der henvises i stedet til de regionale tilbud. Desuden deltager Sundhedsplejen fremadrettet ikke i Åben Anonym Rådgivning. Endelig reduceres sundhedsplejens tid til faglige personale-møder. Samlet reduceres sundhedsplejens budget med 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Reduktion i ledelse og administrativ understøttelse af dagplejen

I lyset af dagplejens størrelse har kommunalbestyrelsen i august 2023 godkendt, at ledelsesteamet i en daginstitution fremover også er ledere for dagplejen. Parterne er enige om, at den nye organisering frigiver 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Sammenlægning af Vi To og Troldebo (ledelsestid)

Kommunalbestyrelsen har i maj 2023 besluttet at lægge Børnehuset Vi To og Børnehuset Troldebo sammen til én institution. Som følge heraf frigives 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Pulje til udvikling på dagtilbudsområdet

Parterne er enige om, at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling på dagtilbudsområdet. Puljen kan anvendes til udviklingsprojekter, der sætter fokus på børns trivsel og udvikling. Der kan også indgå projekter vedrørende forberedelsestid og ledelsestid set i sammenhæng med omfanget af uddannet personale, kvalitet i dagtilbuddene og ambitionen om at få flere på fuld tid.

Puljens størrelse revurderes ved budget 2025.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning

Kommunalbestyrelsen har i 2023 besluttet at reducere kvalitetsstandarden for taxakørsel ved aflastning. I udgangspunktet bevilges der ikke længere taxakørsel, når et barn eller en ung er i aflastning, idet der dog altid vil ske en konkret og individuel vurdering. Parterne er enige om at

fortsætte med den reducerede kvalitetsstandard i 2024 og frem. Der frigives herved 0,1 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

Tandplejen – reducere i indkaldelsesfrekvens

Tandplejen indkalder til statusundersøgelser med et gennemsnitligt interval på 18 måneder. Tandplejen er i gang med at indfase vederlagsfri tandpleje for de 18-21 -årige. Parterne er enige om at indføre et interval på 24 måneder mellem statusundersøgelser for de 19½ -årige. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Ændring af målgruppe for Gl. Vartov

Da der er ledige pladser på Gl. Vartov med den nuværende målgruppe, og fordi indsatsen over for den oprindelige målgruppe er ændret, er parterne enige om at ændre målgruppen for anbringelsesstedet Gl. Vartov fra at være for unge med let støttebehov til unge med moderat støttebehov. Den ændrede målgruppe forventes at frigive 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2025 ved besparelser på andre pladspriser. Ved omdannelsen vil der være en engangsinvestering i 2024 på 2,3 mio.kr. til at etablere tilbuddet.

Takstreduktion på botilbud Chr. X's Allé

Der er udarbejdet en budgetanalyse, som peger på forslag til at reducere taksterne til botilbuddet på Chr. X's Allé med henholdsvis 2,5 pct, 5 pct. og 7 pct. Parterne er enige om at reducere taksterne på Botilbuddet Chr. X Allé med 4 pct. og at udmønte besparelsen ved botilbuddets eget forslag, men så aktiviteterne med beboerne så vidt muligt fastholdes. Der frigives herved 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

Takstreduktion på botilbud Slotsvænget

Der er udarbejdet en budgetanalyse, som peger på forslag til at reducere taksterne til botilbuddet Slotsvænget med henholdsvis 2,5 pct, 5 pct. og 7 pct. Parterne er enige om at reducere taksterne på Botilbuddet Slotsvænget med 5 pct. og at udmønte besparelsen ved botilbuddets eget forslag. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Omdannelse af Magnetens boenheder

Magnetens boenheder (botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej) er botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning. På begge botilbud er der stor spredning i støttebehovet hos borgerne. Der har det seneste år været ledige pladser på tilbuddene, og forvaltningen forventer, at efterspørgslen efter botilbud til målgruppen falder.

Parterne er derfor enige om at omdanne botilbuddene Åbrinken og Caroline Amalievej, så botilbudsdelen lukkes. Borgere, der fremadrettet anvises til boligerne, vil således være i målgruppe for støtte i eget hjem efter Servicelovens §85. Omdannelsen forventes at frigive 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. årligt fra 2025 ved lavere udgifter til støtte. Ved omdannelsen vil der være en engangsinvestering til at reetablere lejligheder i 2024 på 1,8 mio. kr.

Ændret finansiering af Grøn Puls

Grøn Puls er et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til ældre borgere i kommunen. Tilbuddet består af ugentlig træning i naturen. Parterne er enige om at bevare Grøn Puls, men at tilbuddet primært baseres på deltagerbetaling og med et reduceret driftstilskud fra kommunen. Den ændrede finansiering frigiver 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

TUBA

TUBA Danmark er en landsdækkende organisation, der tilbyder hjælp og støtte til unge, der er vokset op i hjem med misbrug. Der findes pt. ikke en lokal afdeling af TUBA i Lyngby-Taarbæk Kommune, og de nærmeste afdelinger er placeret i Hillerød og København. Samtidig råder kommunen selv over egne tilbud til målgruppen. Kommunalbestyrelsen har på den baggrund i juni 2023 besluttet at opsiges samarbejdsaftalen med TUBA til udgangen af 2023, hvilket frigiver 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Mindreforbrug til løntilskud i kommunen

Forvaltningen forventer mindreforbrug til løntilskud, bl.a. til modtagere af uddannelseshjælp ansat i kommunale virksomheder. Løntilskudsordningen bliver kun brugt i særlige tilfælde, idet der i perioder med højkonjunktur er bedre mulighed for at få job på ordinære vilkår. Parterne er på den baggrund enige om at reducere budgettet til uddannelsesindsatsen i Ungeenheden med 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Besparelse på beskæftigelsestilbuddet Brede Park

Der er skabt et samlet overskud på 1,1 mio. kr. årligt ved at nedlægge naturforvaltningsprojektet Brede Park. Tilbuddet blev nedlagt for at finansiere den 2. delaftale på beskæftigelsesområdet (Arne-pensionen). Parterne er enige om, at der medgår 0,2 mio. kr. af overskuddet til at udmønte den generelle besparelsesramme i 2024 og frem. De resterende 0,9 mio. kr. reserveres til at medfinansiere den 2. delaftale på beskæftigelsesområdet.

Danskuddannelse for S-kursister

Kommunen tilbyder danskuddannelse til hovedsageligt integrationsborgere (I-kursister) og udenlandske selvforsørgende borgere (S-kursister). Der er potentiale for at hente en økonomisk gevinst ved kontraktstyring og samarbejde med lokalt sprogcenter i 5K-regi, nudging af borgere ved valg af sprogcenter mm. Parterne er på den baggrund enige om at reducere budgettet til danskuddannelse for S-kursister med 0,6 mio. kr. i 2024 og frem. Budgettet vedrører området for ikke-service.

Kultur- og Fritidsudvalget

Omlægning af Faglitterær festival

Hvert år afholdes en større Faglitterær festival med en række arrangementer. Festivalen har typisk været afholdt henover to weekender med arrangementer i løbet af ugen for skoler og institutioner. Parterne er enige om at omlægge festivalen til en mindre festival med færre arrangementer. Som følge heraf frigives 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Ændring i åbningstid på Stadsbiblioteket

På Stadsbiblioteket er der personlig biblioteksbetjening i hele åbningstiden. På de fire første hverdage har biblioteket åbent fra kl. 8-20. Om fredagen er der åbent kl. 8-18.

Parterne er enige om, at der i hverdagene fra 8-10 holdes åbent uden biblioteksbetjening, idet der i dette tidsrum er øvrigt personale til stede på biblioteket. Parterne er derudover enige om, at biblioteket fremover lukker kl. 19 på de fire første hverdage. Som følge heraf frigives samlet 0,4 mio. kr. årligt.

Øgede gebyrer ved for sen aflevering på biblioteket

Biblioteksgebyrer skal tilskynde brugerne til at aflevere de lånte materialer til tiden. I biblioteksloven er der fastsat maksimale gebyrer, differentieret efter hvor meget afleveringsdatoen er overskredet.

Parterne er enige om fra 2024 at løfte gebyrerne for sen aflevering til lovens maksimum. Det forventes, at der som følge heraf er flere, der afleverer til tiden, men også at der opnås en øget indtægt på 0,1 mio. kr. årligt.

Bortfald af tilskud til idrætsarrangementer

Der er afsat en central pulje til tilskud til idrætsarrangementer til støtte af særlige idræts-events i kommunen. Parterne er enige om at lade puljen falde bort, og at der herved frigives 0,1 mio. kr. årligt.

Reduktion af budget til folkeoplysning

Parterne er enige om at reducere budgetrammen til Folkeoplysningsudvalget med 0,2 mio. kr. årligt fra 2024. Rammebesparelsen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

Rammebesparelse på kulturarrangementer (annoncering mv)

På bibliotekets budgetramme er der afsat midler til at markedsføre kulturelle arrangementer. Parterne er enige om at reducere budgettet til markedsføringen med 0,1 mio. kr. årligt fra 2024.

Nedjustering af budget og format for prisuddeling

Der er afsat knap 0,2 mio. kr. årligt til prisuddelinger på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Parterne er enige om at reducere budgettet til prisuddelinger med 20.000 kr. i 2024 og frem.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Reduktion i tilskudsordning efter Servicelovens §79

Der er afsat knap 0,5 mio. kr. årligt til tilskud til aktiviteter med forebyggende sigte efter Servicelovens §79. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022 at uddele midlerne for en to-årig periode – dvs. i 2023 og 2024. Parterne er enige om herefter at halvere budgettet til tilskudsordningen, hvilket frigiver 0,2 mio. kr. årligt fra 2025.

Omlægning af Vagtcentralens opgaver

Parterne er enige om at omlægge opgaverne i Vagtcentralen ved en mindre justering i Hjemmeplejens organisation. Omlægningen frigiver 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 og frem.

Reduktion af serviceniveauet for telefonbetjening

Parterne er samtidig enige om at reducere serviceniveauet for telefonbetjening på ældreområdet. Det nuværende telefonnummer til Vagtcentralen omstilles til hjemmeplejen for senere at nedlægges, og borgere, pårørende og samarbejdspartnere henvises som udgangspunkt til hjemmeplejens og sygeplejens telefontid. Nødkald vil fortsat være døgnbemandet. Med justeringen frigives 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Midlertidigt stop for visitation til beskyttede boliger på Lystoftebakken

Parterne er enige om at fortsætte et midlertidigt stop for visitation til 35 beskyttede boliger på Lystoftebakken for at fremme, at nyere ældreboliger bringes i anvendelse. De gennemsnitlige udgifter til at hjælpe beboere i beskyttede boliger er højere end tilsvarende hjælp fra hjemmeplejen til beboere i en ældrebolig. Herved frigives 1,1 mio. kr. i 2024, 1,4 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026 og 2,2 mio. kr. i 2027.

Nedlæggelse af SAFE

SAFE er en enhed, som varetager en række vejledningsopgaver i forflytningsteknikker og vurdering og bevilling af APV-hjælpemidler i borgernes hjem. Parterne er enige om, at SAFE nedlægges, og at opgaverne omforderes i ældreplejen. En del af besparelsen tilbageholdes til finansiering af omfordelingen af opgaver. Samlet frigives der herved 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Omlægning af plejeboliger på Virumgård til ældre- og handicapvenlige boliger med hjemmepleje

Parterne er enige om midlertidigt at omlægge syv plejeboliger på Plejecenter Virumgård til ældre- og handicapvenlige boliger målrettet borgere, som har brug for hjemmepleje og samtidig

vil profitere af et fællesskab. Idet udgifterne til hjemmepleje vil være mindre end de reducerede løn- og driftsudgifter til plejecenteret frigives 0,6 mio. kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 2,1 mio. kr. i 2026 og frem.

Omlægning af brugen af stomiprodukter

Borgere, som benytter stomi-produkter, er fra den 1. maj 2023 overgået til at få sammenlignelige, men billigere, produkter. Der er udelukkende tale om en produktkonvertering, og borgers bevilling i forhold til antal og indhold er uændret. Parterne er enige om, at der herved kan frigives 0,2 mio. kr. fra 2024.

Bortfald af driftsbudget til pædagogiske måltider på plejecentrene

Der har i en længere årrække været afsat budget til pædagogiske måltider på plejecentrene. I lyset af, at den pædagogiske tilgang er tilpasset grundet ændringer i beboernes behov, er parterne enige om, at budgettet til de pædagogiske måltider bortfalder. Som følge heraf frigives 0,7 mio. kr. i 2024 og frem.

Nedlæggelse af stillinger i Uddannelsesteamet

Uddannelsesteamet varetager ansættelsen af elever på ældreområdet og har det overordnede ansvar for elevers praktikforløb. I andre kommuner med tilsvarende dimensionering i antallet af elever på ældreområdet ses opgaven løst med færre ressourcer. Parterne er enige om at reducere Uddannelsesteamet med 2 stillinger, hvorved der frigives 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Weekendlukning af de åbne cafeer

I weekenden har caféerne på plejecentrene Virumgård og Bredebo åbent for alle. Opgjort i april 23 benytter ca. 30 borgere tilbuddet henover en weekend. Parterne er enige om, at de åbne caféer på plejecentrene Virumgård og Bredebo holder lukket i weekenden, hvorved der frigives 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og frem. Om fredagen vil det være muligt at hente kølemad i cafeerne, som ældre hjemmeboende kan tage med hjem og varme op.

Reduktion af driftstilskuddet til den selvejende institution Rustenborghuset og øget brug af bygningen Rustenborgvej 1C til aktiviteter for ældre

Rustenborghuset er en selvejende institution med driftsoverenskomst, som har til formål at drive uvisiterede dagcenteraktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i kommunen. Parterne er enige om at indfase en halvering af kommunens driftstilskud til Rustenborghuset frem mod 2026 og samtidig flytte Ældre Sagens aktiviteter på Gasværksvej til Rustenborghuset, så aktiviteter for ældre samles her.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2024 til etableringsudgifter i forbindelse med flytningen af Ældre Sagens aktiviteter til Rustenborghuset.

I forbindelse med den øgede udnyttelse af huset overgår driften af ejendommen fra den selvejende institution til kommunen. Rustenborghuset skal således ikke længere afholde udgifter hertil og 0,2 mio. kr. årligt flyttes i den forbindelse fra Rustenborghusets driftstilskud til Center for Arealer og ejendomme.

Driftstilskuddet til Rustenborghuset nedsættes derudover med 0,1 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026 og frem.

Tilpasning af aktivitetsmedarbejdere i træningscenteret

Der er i dag to aktivitetsmedarbejdere i Trænings- og Rehabiliteringscenteret, som bistår med aktiviteter til borgere indlagt på de midlertidige pladser. Parterne er enige om at tilpasse indsatsen, der fremover skal varetages af én aktivitetsmedarbejder. Der frigives i den forbindelse 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.

En lokation til aktivitetscentre, samværstilbud og daghjem

Aktivitetscentrene og samværstilbud for borgere med demens er i dag geografisk placeret på fire forskellige adresser, men er organisatorisk og ledelsesmæssigt samlet i én enhed. Parterne er enige om at samle de tre aktivitetscentre samt samværstilbuddet på én lokation, hvor også en funktion med daghjem kan afprøves. I den forbindelse afsættes 1,3 mio. kr. til istandsættelse mm. af lokaler. Med samlingen af indsatsen vil der samlet blive en merudgift i 2024 på 0,9 mio. kr., mens der frigives 0,8 mio. kr. i 2025 og frem.

Nedlæggelse af "små" køkkenvagter på Trænings- og Rehabiliteringscentret

Trænings- og Rehabiliteringscentret har i lighed med plejecentrene en ordning med "små" køkkenvagter, hvor 6 medarbejdere hjælper til med maden 3 timer henholdsvis fredag, lørdag og søndag hver anden weekend. Behovet for de "små" køkkenvagter vurderes at være mindre end på plejecentrene. Parterne er derfor enige om, at de "små" køkkenvagter på Trænings- og Rehabiliteringscentret nedlægges, hvorved der frigives 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem.

Servicetilpasning af træningsforløbene på Trænings- og Rehabiliteringscentret

Trænings- og Rehabiliteringscentret tilbyder borgerne genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven. Serviceloven er aktuelt op til 20 gange genoptræning efter Sundhedsloven og 36 gange efter Serviceloven. Parterne er enige om at reducere serviceniveauet, så borgere til genoptræning efter Sundhedsloven som udgangspunkt tilbydes op til 15 gange genoptræning, mens borgere til genoptræning efter Serviceloven tilbydes op til 26 gange træning. Trænings- og Rehabiliteringscenteret vurderer konkret og individuelt antallet af genoptræningsgange. Som følge heraf frigives 0,6 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 og frem.

Nedlæggelse af administrativ stilling på Trænings- og Rehabiliteringscentret

Parterne er enige om, at der som led i en effektivisering af opgaverne på Trænings- og Rehabiliteringscentret nedlægges en administrativ stilling. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Teknikudvalget

Øget brug af digitalisering ved tømning af skraldespande

Parterne er enige om, at der gennem øget brug af digitalisering ved tømning af skraldespande frigives yderligere 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

1-årig besparelse på busbudgettet

Kommunalbestyrelsen har den 4. maj 2023 besluttet besparelser på de fire lokale buslinjer 180, 181, 182 og 183, hvorved der er frigivet 1,0-1,2 mio. kr. pr. år. Parterne er enige om, at der heraf medgår 0,1 mio. til udmøntning af besparelsesrammerne i 2024, idet den resterende del af besparelsen er medgået til at finansiere øgede udgifter på busområdet.

Takster for råden over vejareal

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2023 besluttet af indføre takster for råden over vejarealer. Der er indført gebyrer for udstedelsen af tilladelser til forretningsmæssig udnyttelse i forbindelse med opstilling af containere, byggepladser på vejarealer, materialeophæng og stilladser. Der er herved samlet frigivet 0,2 mio. kr. i 2024 og frem.

Økonomiudvalget

Tilpasning af kommunalbestyrelsens budget, herunder tilpasning af udvalg efter næste kommunalvalg

Parterne er enige om, at Kommunalbestyrelsens budget tilpasses med 0,2 mio. kr. årligt fra 2024. Den konkrete udmøntning besluttet inden udgangen af 2023 og kan fx ske ved at se på abonnementer, kommune-tv m.v. Der er desuden enighed om, at der efter næste valg planlægges en tilpasning vedrørende de politiske udvalg – fx gennem færre udvalg – og at der herved forventes frigivet yderligere 0,6 mio. kr. i 2026 og frem.

Nedjustering af budget til "Råd"

De tre råd og udvalg i kommunen - Seniorrådet, Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet - modtager årligt henholdsvis 141.000 kr., 69.000 kr. og 11.000 kr. i tilskud til vederlag, mødediæter og øvrige aktiviteter. Derudover har Seniorrådet et yderligere beløb til valg hvert fjerde år, som i 2025 ligger på 164.800. Der findes endelig et centralt budget på 22.000 kr. i alt til at dække uforudsete udgifter for råd og nævn. Parterne er enige om at lave et gennemsyn af disse kommunale tilskud under hensyntagen til antallet af medlemmer, mødefrekvenser mm., således at der i 2024 og frem frigives i alt 0,1 mio. kr.

Besparelser på Administration

Parterne er enige om, at der indarbejdes en samlet besparelsesramme på centraladministrationen på 3,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Besparelserne i 2024 findes ved, at en række centrale puljer nedskrives med 1,3 mio. kr. i alt, idet størrelsen på puljen til arbejdsmiljø fastholdes, samt at restbeløbet på 1,7 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de seks centre, der endnu ikke har opfyldt måltallene for besparelser i 2024.

For 2025 og frem er parterne enige om, at puljen udmøntes som følge af konkrete organisationsjusteringer, fx ved tilpasning af centerstrukturen, samling af tværgående funktioner o.lign.

Regeringen og KL har igangsat et arbejde med udmøntning af kommuneaftalens målsætning om færre udgifter til administration. Såfremt der fremlægges konkrete initiativer som følge af dette arbejde, der muliggør en yderligere besparelse på administration, vil disse blive fremlagt til politisk drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på evt. udmøntning fra 2025 og frem.

Implementering af RPA-robotter

Parterne er enige om, at der skal investeres i en større brug af "Robotic Proces Automation" (RPA) i administrationen, og at der i den forbindelse afsættes et halvt årsværk i 2024 og halvet årsværk i 2025 og frem, til at implementere RPA løsninger i organisationen. Dette forventes at frigive 0,3 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027 og frem, idet der forudsættes en nettoudgift på 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 som følge af udgifter til investering i initiativet.

Gennemgang af IT systemer/kontrakter (decentralt og centralt)

De sidste par år har forvaltningen systematisk gennemgået de centralt forankrede IT-systemer mhp. at ensrette brugen og nedbringe antallet af systemer og dermed licenser. Parterne er enige om, at arbejdet med at gennemgå de centrale systemer fortsættes og udvides til også at inkludere systemer der bruges decentralt, hvilket frigiver 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Besparelse på lønrammen til entreprisejuridisk kompetence

Parterne er enige om, at overskydende midler vedr. en midlertidig stilling på det entreprisejuridiske område frigiver 0,4 mio.kr. i alt i 2024, og at stillingen dermed udløber efter 1. kvartal 2024.

Valgorganisation – valgsted nedlægges og udgifter til at afholde valg tilpasses

Parterne er enige om, at valgstedet Kongevejen nedlægges, som det mindste af kommunens valgsteder, der samtidig ligger relativt tæt på andre valgsteder. Dertil laves der en vurdering af organiseringen af valghandlingen i øvrigt med sigte på at man reducerer medarbejderudgifterne. Dette frigiver 0,1 mio. kr. i 2024 og frem i de konkrete valgår.

Besparelse på salgsindsatsen

Parterne er enige om, at der gennemføres en rammebesparelse på administrationen i forbindelse med salgsindsatsen, hvilket frigiver 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.

Opsigelse af lejemål på Sorgenfrivej 2

Parterne er enige om, at lejemålet på Sorgenfrivej 2 opsiges, og at brugerne samles i kommunens øvrige daginstitutioner jf. den samlede plan for dagtilbudskapaciteten. Dette frigiver 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.

Nedrivning af tre kommunale ejendomme

Parterne er enige om, at der gennemføres en nedrivning af tre kommunale ejendomme på Nøjsomhedsvej 13, Parcelvej 151 og Jernbaneplassen 22, hvilket frigiver 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem. Parterne er desuden enige om at engangsudgiften til nedrivning mv. på 4,9 mio. kr. i alt, finansieres indenfor eksisterende anlægsprogrammer med henholdsvis 4,0 mio. kr. fra bevillingsprogrammet "Ejendomsanalyse" og med 0,9 mio. kr. fra bevillingsprogrammet "Ny daginstitution Virum".

Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning

Parterne er enige om, at der skal arbejdes med mere bæredygtige løsninger for udskiftning af sandkassesandet i de kommunale skoler og dagtilbud, herunder ved at sandkasserne dækkes til om natten. Med et fokus på bæredygtighed kan sandet udskiftet hvert andet år i stedet for årligt, hvilket frigiver 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Reduktion i driftstilskud til foreninger med driftsaftaler

Parterne er enige om, at der indarbejdes en rammebesparelse på driftstilskuddet til de ni foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har en driftsaftale med kommunen, svarende til 2,5 % af deres nuværende tilskud. Dette frigivet 17.000 kr. i 2024 og 35.000 kr. i 2025 og frem.

Robotrengøring i Lyngby Idrætsby

Parterne er enige om, at der skal arbejdes med robotgulvvaskemaskiner samt en optimering af rengøringsindsatsen i Lyngby Idrætsby, hvilket frigivet 50.000 kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Forhøjelse af puljen til uforudsete udgifter

Der er afsat en årlig pulje på 11,6 mio.kr. til uforudsete udgifter. Puljen forøges ekstraordinært med 4 mio.kr. i 2024 som en ekstra reserve f.eks. for at kunne imødegå evt. budgetudfordringer som følge af tidligere års merforbrug.

Borgerrådgiver og personaleressource til anlægsopgaver på skole- og dagtilbudsområdet

Parterne er enige om at gøre funktionen som borgerrådgiver permanent for at styrke dialogen mellem forvaltning og borgere, og at den midlertidige ressource til at udvikle kapaciteten på dagtilbudsområdet forlænges til og med 2027 i lys af ombygningsplanerne på området. Der

afsættes i den forbindelse 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025 til 2027 og 0,8 mio. kr. varigt.

Besparelse på administration ved anden lokation

Kommunalbestyrelsen har i august 2023 besluttet at fraflytte Toftebæksvej 12 og indgå et andet, mindre lejemål til at huse en mindre del af administrationen. Besparelsen herved overstiger det forudsatte, og sagen frigiver 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,8 mio. kr. fra 2026.

Tilpasninger af daginstitutionskapaciteten

Parterne er enige om, at der foretages en række tilpasninger i projektarbejdet med daginstitutionskapaciteten. Et mindre anlægsprojekt i tilknytning til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet og den tilhørende driftsbevilling nedlægges, de to naturbusser tilknyttet daginstitutionerne "Vi To" og "Gl. Bagsværdvej" tages ud af drift, driften af daginstitutionen Kastaniely forlænges i 2 år til og med april 2027 og der reserveres et samlet beløb på 18,6 mio. kr. til deponering og anlæg til inventar og udearealer til en eventuel udvidelse af den selvejende daginstitution Christian X. Parterne finder, at det er vigtigt at indgå en ny huslejeaftale med Christian X inden udgangen af marts 2024, og vil ellers tage stilling til udvidelsen på ny.

Der afsættes i den forbindelse 13,1 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025, idet der samtidigt frigives 0,8 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 og frem.

	1000 kr. i 2024 p/l	2024			2025			2026			2027			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Budgetændringer i alt	-15.689	-2.404	15.400	-32.874	2.718	-1.240	-37.096	0	-1.240	-39.131	0	-1.240	-124.790	314	11.680
	Skoleudvalget															
1	Sproghuset – kan-opgave	-170			-170			-170			-170			-680		
2	Motorikhuset – kan-opgave	-240			-360			-360			-360			-1.320		
3	Model for klassesammenlægninger	-358			-860			-860			-860			-2.938		
4	Bortfald af historisk betingede tilskud til nogle skoler til skilsmissegrupper	-22			-52			-52			-52			-178		
5	Højere takster i SFO og klub (SFO) 5 pct. stigning	-1.973			-1.973			-1.973			-1.973			-7.892		
6	Højere takster i SFO og klub (klub) 5 pct. stigning	-754			-754			-754			-754			-3.016		
7	Reduceret ledelsestid til ledelse af 10. klasse	-163			-391			-391			-391			-1.336		
8	Ændring af skoledistrikter	-628			-1.508			-1.508			-1.508			-5.152		
9	Reducere i vederlag til plejefamilier	-248			-248			-248			-248			-992		
10	Forældres egenbetaling anbragte børn	-300			-300			-300			-300			-1.200		
11	Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning	-80			-80			-80			-80			-320		
	Dagtilbudsudvalget															
12	Nedjustering i Jordbærhaven (en bus mindre)	-630			-630			-630			-630			-2.520		
13	Reduktion af ressourcer i Sproghuset – kan-opgave	-307			-307			-307			-307			-1.228		
14	Reduktion i centrale puljer på dagtilbudsområdet	-415			-415			-415			-415			-1.660		
15	Reduktion i tilskud til pasning af egne børn	-449			-449			-449			-449			-1.796		
16	Sænket tilskud til privat børnepasning	-161			-161			-161			-161			-644		
17	Bortfald af historisk betingede skovgruppertilæg	-744			-1.116			-1.116			-1.116			-4.092		
18	Tilbagebetrækning af særligt budget til forberedelsestid	-2.333			-2.333			-2.333			-2.333			-9.332		
19	Nedlæggelse af Sundhedsplejens vådligger-indsats	-35			-35			-35			-35			-140		
20	Reducere Sundhedsplejens indsats til forældre med overvægtige børn i skolealderen	-24			-24			-24			-24			-96		
21	Nedlægge Sundhedsplejens deltagelse i varetagelse af Åben Anonym Rådgivning	-35			-35			-35			-35			-140		
22	Reducere i faglige personalemøder i Sundhedsplejen	-18			-18			-18			-18			-72		
23	Reduktion i ledelsestid og administrativ understøttelse af Dagplejen	-135			-135			-135			-135			-540		
24	Sammenlægning af Vi To og Troldebo (ledelsestid)	-118			-118			-118			-118			-472		
25	Pulje til udvikling på dagtilbudsområdet	500			1.000									1.500		
	Forebyggelses- og Socialudvalget															
26	Reduceret kvalitetsstandard vedrørende taxakørsel ved aflastning	-100			-100			-100			-100			-400		
27	Tandplejen – reducere i indkaldelsesfrekvens	-331			-331			-331			-331			-1.324		
28	Ændring af målgruppe på Gl. Vartov	2.168			-672			-672			-672			152		
29	Takstreduktion på botilbud Chr. X's allé	-488			-488			-488			-488			-1.952		
30	Takstreduktion på botilbud Slotsvænget	-300			-300			-300			-300			-1.200		
31	Omdannelse af Magnetens boenheder	900			-1.600			-1.600			-1.600			-3.900		
32	Ændret finansiering af Grøn Puls	-66			-86			-86			-86			-324		
33	TUBA	-102			-102			-102			-102			-408		
34	Mindreforbrug til løntilskud i kommunen	-250			-250			-250			-250			-1.000		
35	Besparelse på beskæftigelsestilbudet Brede Park	-181			-181			-181			-181			-724		
36	Danskuddannelse for S-kursister			-600			-600			-600			-600			-2.400

Bevillingsmæssige konsekvenser af budgetaftale 2024-27

	1000 kr. i 2024 p/l	2024			2025			2026			2027			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Kultur- og Fritidsudvalget															
37	Omlægning af Faglitteær festival	-100			-100			-100			-100			-400		
38	Ændring i åbningstid på Stadsbiblioteket	-371			-371			-371			-371			-1.484		
39	Øgede gebyrer ved for sen aflevering på biblioteket	-109			-109			-109			-109			-436		
40	Bortfald af tilskud til idrætsarrangementer	-87			-87			-87			-87			-348		
41	Reduktion af budget til folkeoplysning	-225			-225			-225			-225			-900		
42	Rammebesparelse på kulturarrangementer (annoncering mv.)	-120			-120			-120			-120			-480		
43	Nedjustering af budget og format for prisuddeling	-20			-20			-20			-20			-80		
	Ældre- og Omsorgsudvalget															
44	Reduktion i tilskudsordning efter Servicelovens §79	0			-237			-237			-237			-710		
45	Justering af hjemmeplejen - Omlægning af Vagtcentralens opgaver	-394			-675			-675			-675			-2.419		
46	Justering af hjemmeplejen - Reduktion af serviceniveauet for telefonbetjening	-257			-440			-440			-440			-1.577		
47	Midlertidigt stop for visitation til beskyttede boliger på Lystoftebakken	-1.063			-1.438			-1.813			-2.188			-6.502		
48	Nedlæggelse af SAFE	-207			-486			-486			-486			-1.665		
49	Omlægning af plejeboliger på Virumgård til ældre- og handicapvenlige boliger med hjemmepleje	-593			-1.207			-2.147			-2.147			-6.094		
50	Omlægning af brugen af stomiprodukter	-180			-180			-180			-180			-720		
51	Bortfald af driftsbudget til pædagogiske måltider på plejecentrene	-730			-730			-730			-730			-2.920		
52	Nedlæggelse af stillinger i uddannelsesteamet	-634			-1.086			-1.086			-1.086			-3.891		
53	Weekendlukning af de åbne cafeer	-125			-214			-214			-214			-767		
	Reduktion af driftstilskuddet til den selvejende institution Rustenborghuset og øget brug af															
54	bygningen Rustenborgvej 1C til aktiviteter for ældre	0			-320			-852			-852			-2.024		
55	Tilpasning af aktivitetsmedarbejder i træningscentret	-298			-511			-511			-511			-1.831		
56	En lokation til aktivitetscentre, samværstilbud og daghjem	932			-790			-790			-790			-1.438		
57	Nedlæggelse af "små" køkkenvagter på Trænings- og Rehabiliteringscentret	-446			-594			-594			-594			-2.228		
58	Servicetilpasning af træningsforløbene på Trænings- og Rehabiliteringscentret	-587			-1.006			-1.006			-1.006			-3.605		
59	Nedlæggelse af administrativ stilling på Trænings- og Rehabiliteringscentret	-254			-436			-436			-436			-1.562		
	Teknikudvalget															
60	Øget brug af digitalisering ved tømning af skraldespande	-75			-75			-75			-75			-300		
61	1-årig besparelse på busbudgettet	-100			0			0			0			-100		
62	Takster for råden over vejareal	-209			-209			-209			-209			-836		
	Økonomiudvalget															
	Tilpasning af kommunalbestyrelsens budget, herunder tilpasning af udvalg efter næste															
63	kommunalvalg	-150			-150			-700			-700			-1.700		
64	Nedjustering af budget til "Råd"	-93			-93			-93			-93			-372		
65	Midlertidige besparelser på Administration	-3.000			0			0			0			-3.000		
66	Forslag til justering af den administrative organisering	0			-3.000			-3.000			-3.000			-9.000		
67	Implementering af RPA-robotter	450			400			-300			-1.300			-750		
68	Gennemgang af IT systemer/kontrakter (decentralt og centralt)	-200			-500			-500			-500			-1.700		
69	Besparelse på lønrammen til entreprisejuridisk kompetence	-420			0			0			0			-420		
70	Valgorganisationen – valgsted nedlægges og udgifter til at afholde valg tilpasses	-120			-120			-120			0			-360		
71	Besparelse på salgsindsatsen	-387			-387			-387			-387			-1.548		
72	Opsigelse af lejemål på Sorgenfrivej 2	-400			-400			-400			-400			-1.600		
73	Nedrivning af Nøjsomhedsvej 13	-60			-60			-60			-60			-240		
74	Nedrivning af Parcelvej 151	-40			-110			-110			-110			-370		
75	Nedrivning af Jernbanepladsen 22	-200			-420			-420			-420			-1.460		
76	Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning	-300			-300			-300			-300			-1.200		
77	Reduktion i driftstilskud til foreninger med driftsaftaler	-17			-35			-35			-35			-122		
78	Robotrengøring i Lyngby Idrætsby	-50			-100			-100			-100			-350		
79	Forhøjelse af puljen til uforudsete udgifter	4.000												4.000		

1000 kr. i 2024 p/l		2024			2025			2026			2027			I alt		
		Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige	Service	Brutto-anlæg	Øvrige
	Driftsbehov forlængelse af stillinger i administrationen (udløb af driftsbevillinger)															
80	Borgerrådgiver	0			780			780			780			2.340		
81	Personaleressourcer til anlægsopgaver på skole- og dagtilbudsområdet	650			650			650			650			2.600		
82	Besparelse på administration – KMB 31082023 sag 32 – Anden lokation	0			-1.238			-1.754			-1.754			-4.745		
	Anlæg															
83	Udvidelse af dagtilbud på Chr. X allé			16.000		2.718	-640			-640			-640		2.718	14.080
84	Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet		-2.404												-2.404	
	Tilpasninger af daginstitutionskapacitet - drift															
85	Ledelse				-304			-304			-304			-913		
86	Besparelse naturbusser	-510			-1.019			-1.019			-1.019			-3.567		
87	Forlængelse af Kastaniely til april 2027				780			1.170			390			2.340		
88	Budgetændringer i alt	-15.689	-2.404	15.400	-32.874	2.718	-1.240	-37.096	0	-1.240	-39.131	0	-1.240	-124.790	314	11.680
89	Teknisk servicebufferpulje reserveret til overførsler fra 2023 mv. (uden finansiering)	31.657												31.657		
90	Ledig serviceramme	11.744												11.744		
91	Ledig anlægsramme		-18.715												-18.715	