



## Omprioriteringsforslag til forslag til budgetaftalen 2025-28

I forslag til budgetaftalen 2025-28 indgår en række omprioriteringsforslag for at skabe balance i kommunens økonomi. Forslagene er vedlagt her i samme rækkefølge, som de fremgår af aftalen.

Det bemærkes, at de første omprioriteringsforslag indgår som finansiering af en række prioriterede indsatser i aftalen. Det drejer sig om følgende omprioriteringsforslag:

- "Reducering af puljerne til langtidssygdom på skoleområdet", hvor de frigivne midler lægges ud til decentral prioritering på skolerne.
- "Udfasning af sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper", hvor de frigivne midler anvendes til en opprioritering af sundhedsplejens besøg hos sårbare familier.
- "Overskydende budget vedrørende rammeaftale med Det Kongelige Teater", hvor de frigivne midler omprioriteres til Det Flydende Teater.
- "Nedlæggelse af Sundhedsstrategien", hvor de frigivne midler prioriteres til forebyggende indsatser på Sundhedsområdet.
- "Mindreforbrug på natur og sektorplaner mv. i 2025", hvor de frigivne midler prioriteres til øget biodiversitet ved Staudebed i vejrabatter.

De prioriterede indsatser er beskrevet nærmere i forslag til budgetaftalen 2025-28.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Reducering af puljerne til langtidssygdom på skoleområdet

### Beskrivelse af forslaget

På skoleområdet er der to puljer, som anvendes til at kompensere kommunens henholdsvis skoler og SFO'er/klubber i forbindelse med medarbejderes sygefravær af mere en 5 ugers varighed. Et forslag kan være, at puljerne nedlægges. Puljen vedrørende skoler udgør 2.463.964 kr. (2025 P/L), og puljen vedrørende SFO'er og klubber udgør 1.355.580 kr. (2025 P/L).

Den direkte konsekvens af forslaget vil være, at der ikke længere ydes kompensation til skolerne, når medarbejdere på henholdsvis skoler og i SFO/klub er langtidssyge. Dette vil påvirke de mindre skoler samt skoler med mange langtidssyge medarbejdere mest, og generelt vurderes det, at skolerne ikke vil kunne dække sygdom og øvrigt fravær med vikarer i samme omfang som hidtil. Skolerne vil dog fortsat modtage sygedagpenge fra medarbejdernes hjemkommune(r) som hidtil.

Modsat kan der være en forventning om, at den intensiverede indsats i forhold til nedbringelse af sygefraværet på skoleområdet, vil have en positiv effekt på det samlede sygefravær, og at behovet for puljen derfor på sigt kan blive mindre.

### Table 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819	Ja
<b>I alt</b>		<b>-3.819</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.819</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-6,6	-6,6	-6,6	-6,6	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen vil i 2025 udgøre i alt 3.819.544 kr. svarende til i alt ca. 6,6 stilling fordelt med 3,9 lærerstilling ved en gennemsnitsløn på 634.698 kr. pr. stilling og 2,7 pædagogstilling ved en gennemsnitsløn på 502.744 kr. pr. stilling.

### Implementering

Forslaget vil kunne implementeres pr. 1. august 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Udfasning af sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper

### Beskrivelse af forslaget

På småbørnsområdet opretter den kommunale sundhedspleje mødregrupper indenfor de første måneder efter fødslen. Det er Sundhedsplejen i distriktet, der sammensætter grupperne og deltager i det første møde mhp. opstart af gruppen. Gruppen består oftest af 5-8 personer, som har barn i nogenlunde samme alder. Der er afsat 2 timer pr. mødregruppe, og der er ca. 70 mødregrupper årligt i kommunen.

Mødregrupper er ikke en lovpligtig ydelse, men de fleste kommuner har faciliteret mødregrupper siden starten 1970'erne. For nogle mødre er grupperne et frirum, hvor de kan sparre med hinanden og dele tanker og oplevelser under barselstiden. Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer også engelsktalende mødregrupper. Nogle kommuner er begyndt helt at udfase mødregrupper pga. økonomiske hensyn, og da de ikke understøtter en moderne familiestruktur, hvor fædre tager en større andel af barslen, eller hvor familien består af fx to fædre. Andre kommuner laver administrativt sammensatte mødregrupper, hvor opgaven alene består i at sammensætte grupperne, men de hjælpes ikke i gang af en sundhedsplejerske. Den del står mødrene selv for.

Med forslaget ændres Sundhedsplejens opgave, så opgaven fremover alene består af administrativt at sammensætte mødregrupperne, og herunder at udpege en af de deltagende mødre som tovholder for opstart af mødregruppen. Dermed udfases sundhedsplejerskens fysiske deltagelse i mødregrupperne.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse – løn	Dagtilbud	-	-50	-50	-50	Ja
<b>I alt</b>		<b>-</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	Ja
Personalemæssige konsekvenser, årsværk			-0,1	-0,1	-0,1	Ja

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Tilpasningen af budgettet sker sideløbende med den regulering af sundhedsplejens budgetramme, der skal ske ifm. Demografireguleringen idet der er faldende børnetal. Der vil derfor være tale om afskedigelser, trods det mindre beløb, da det skal ses i sammenhæng med de afskedigelser, der sker som konsekvens af demografireguleringen.

### Konsekvenser

Det kan for nogle mødregrupper blive svært at få overskud til at samles første gang, når opstartsmødet ikke faciliteres af en sundhedsplejerske, hvis den tovholder som sundhedsplejen udpeger, ikke har overskud til at indkalde til et opstartsmøde. Sundhedsplejens deltagelse kan for nogle mødre betyde, at de prioriterer at kommer afsted til det første møde i mødregruppen, da sundhedsplejen repræsenterer kommunen, og dermed noget mere formelt, og herunder bidrager med en sundhedsfaglig viden på det første opstartsmøde.

Sundhedsplejen har imidlertid kendskab til mødrene, fra de første hjemmebesøg efter fødslen, og vil bruge dette kendskab, når der skal udpeges en tovholder til opstart af gruppen blandt de

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

deltagende mødre. Ligesom Sundhedsplejen vil spørge ind til, hvordan det går med opstart af – og deltagelse i - mødregruppen ifm. et efterfølgende hjemmebesøg.

## **Implementering**

Forslaget indføres med kr. 50.000 fra 2026 og frem.

## **Ansvarligt center:**

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Øverskydende budget vedrørende rammeaftale med Det Kongelige Teater

### Beskrivelse af forslaget

Der er indgået en ny rammeaftale med Det Kongelige Teater om forestillinger i Ulvedalene i perioden 2024-2029 (læs mere i referat af Kommunalbestyrelsens møde den 24. januar 2024). Udgiften til rammeaftalen udgør 425.000 kr. årligt i 2024 og 2025, hvorefter der er indarbejdet en pris- og lønregulering af tilskuddet på 2 pct. årligt fra 2026. I den foregående aftaleperiode har tilskuddet været fast 425.000 kr. årligt.

Der er afsat et budget til aftalen med Det Kongelige Teater på 521.000 kr. årligt (2025-pl). Budgettet er løbende blevet fremskrevet med KL's generelle satser for pris- og lønfremskrivning. Der vil derfor være en difference mellem budget og tilskudsbeløb på 96.000 kr. årligt i 2025 og frem (2025-pl). I 2024 er differencen 76.000 kr. (2024-pl). I behandlingen af sagen om den nye rammeaftale med Det Kongelige Teater blev det besluttet, at den akkumulerede difference bibeholdes på området og reserveres til børn og unge (Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. januar 2024).

Forvaltningen har endnu ikke igangsat nye initiativer for midlerne i 2025 og frem. Det foreslås at lade differencen på 96.000 kr. fra 2025 og frem indgå som omprioriteringsforslag til budget 2025-28.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-96	-96	-96	-96	Ja
<b>I alt</b>		<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Nedlæggelse af Sundhedsstrategien

### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at Sundhedsstrategien nedlægges som selvstændig strategi, når den udløber med udgangen af 2026. Som konsekvens heraf, foreslås det, at stillingen som tværgående projektleder for Sundhedsstrategien nedlægges.

### *Baggrund*

Kommunen er forpligtet til at arbejde med at skabe rammer for sund levevis for kommunens borgere samt at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne (jævnfør Sundhedslovens §119 stk. 1 og 2).

Rammerne er fastlagt i kommunens Sundhedsstrategi 2020-2026. Der er vedtaget en handleplan for udmøntning af sundhedsstrategien, som er opstartet primo 2024 og løber resten af strategiens levetid. Sundhedsstrategien er en tværgående strategi, og der er ansat en tværgående projektleder, som understøtter arbejdet på tværs af centrene.

Som led i forvaltningens arbejde med at undersøge om det strategiske arbejde kan gøres på andre og mindre bureaukratiske måder, foreslår forvaltningen, at Sundhedsstrategien nedlægges som en selvstændig strategi, når den udløber med udgangen af 2026. Forslaget indebærer, at stillingen som tværgående projektleder nedlægges.

### *Mulige fremtidige modeller*

For at leve op til Sundhedslovens intentioner, skal der også fremadrettet arbejdes med sundhed på tværs af centre. Når den fremtidige form for det strategiske arbejde er fastlagt, vil sundhedsfremme og forebyggelse skulle indarbejdes i den fremtidige form.

Hvis den fremtidige form bliver en forenkling af nuværende strategier, vil sundhedsfremme skulle indarbejdes i de tilbageværende strategidokumenter, ligesom fx sundhed i dag ligger implicit i Idræts- og bevægelsesstrategien, og medarbejdere på sundhedsområdet understøtter arbejdet med handleplanen.

Bliver modellen for det strategiske arbejde, at hvert udvalg får en strategi, vil sundhed og sundhedsfremme sandsynligvis fortsat være i ressortområde for et af udvalgene, men der vil fortsat være gode muligheder for at sunde rammer og/eller sundhedsfremmende tilbud bliver indarbejdet i strategier for flere udvalg. Det kunne fx være sundhedsfremmende kulturtilbud eller sunde rammer for børn i dagtilbud og skoler, afhængig af hvordan udvalgsstrukturen ser ud efter næste valg.

Vælges der fremadrettet, at der skal være en overordnet vision med udvalgte og prioriterede udfordringer, der skal arbejdes med i organisationen, vil det sundhedsfremmende perspektiv kunne indgå som en del af løsningen indenfor mange forskellige områder fx klima, transport, særlige målgrupper indenfor velfærdsområderne, byudvikling, civilsamfundet.

Indarbejdelse af sundhed i strategiske dokumenter og processer som beskrevet ovenfor, forudsætter et mandat enten ved politisk beslutning eller beslutning i direktionen.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Konsekvenser

Sundhedscentret skal fortsat være velfunderet indenfor nyeste viden om sundhedsfremme og forebyggelse, herunder metoder og effekter af indsatser, der er afprøvet i andre sammenhænge. Denne viden skal sættes i spil i organisationen uanset hvilken model, der besluttet for det strategiske arbejde.

Da forslaget indebærer, at stillingen som tværgående projektleder nedlægges, vil opgaven med at understøtte organisationen på tværs skulle løses af de tilbageværende medarbejdere i Sundhedscentret. Der vil kunne allokeres 0,2 årsværk til dette.

Det forventes at påvirke de igangsatte aktiviteter negativt, når projektlederen fratræder. Dette vil berøre PPR, Skolerne (CUP), Sundhedsplejen, Torvehuset, Unge, job og uddannelse (CSI) samt CBAK. Det må forventes, at de berørte aktører skal afse flere medarbejderressourcer til implementering af de aktuelle politisk vedtagne indsatser.

Der vil fortsat blive afrapporteret til det politiske niveau i forhold til fremdrift og evaluering, om end dette sandsynligvis vil blive på et mere overordnet niveau.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Voksen- og Socialindsats	-452	-775	-775	-775	Ja
<b>I alt</b>		<b>-452</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,6	-1,0	-1,0	-1,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

## Implementering

Mulighederne for omplacering skal undersøges, og nedlæggelse af stillingen som tværgående projektleder skal varsles. Det forventes, at stillingen kan nedlægges pr. 1. juni 2025.

Det forventes, at den igangsatte handleplan fortsætter til og med udgangen af 2026 som planlagt, med mindre der træffes politiske beslutning om at udfase handleplanen tidligere, for at være afstemt med det nye strategiske arbejde.

Der vil være en overgangsfase fra sommeren 2025 til udgangen af 2026. Frem mod sommeren 2025 vil der blive arbejdet med at overdrage ansvaret for opfølgning og fremdrift til de centrale aktører i handleplanen.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Mindreforbrug på natur og sektorplaner mv. i 2025

### Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en udskydelse af drifts- og udviklingsaktiviteter på naturområdet samt sektorplaner.

På naturområdet vil et mindre budget til aktiviteter i 2025 medføre udskydelse af fx investeringer i brink-sikring, beskæring af tagrør i Mølleåen eller konsulentopgaver forbundet med naturovervågning og udvikling. Budgettilpasningen vurderes at være inden for lovgivningens rammer herunder overholdelse af kommunens forpligtelser i vandløbsregulativet for Mølleåen, da det kun drejer sig om et enkelt års mindreforbrug.

I forhold til sektorplaner er der et forventet mindreforbrug, da arbejdet med en spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune efter aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning er udskudt til opstart i 2. halvår 2024 og forventes at strække sig over de følgende ca. 2 år.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Klima, miljø og natur	-370	0,0	0,0	0,0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-370</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Kan implementeres 1. januar 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Rammebesparelse på 15 mio. kr. årligt

### Beskrivelse af forslaget

Der er i udkast til budgetaftalen 2025-28 foreslået en række konkrete besparelser på tværs af kommunens områder – jf. aftalens bilag 1.

Der foreslås derudover en rammebesparelse på 15 mio. kr. i 2025 og frem på service, der fordeles ligeligt ud fra størrelsen af kommunens aktivitetsområder og enheder, for at kunne finansiere nogle af de konkrete løft i budgettet samt kommunens fortsatte drift og udvikling.

Rammebesparelsen udmøntes lokalt og i videst muligt omfang som en generel effektivisering af arbejdsgange og bedre udnyttelse af ressourcer, så den i mindst muligt omfang får konsekvenser for den kommunale service.

Fordelingen på den enkelte aktivitetsområder er vist nedenfor.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Rammebesparelse	Skoler og Klubber	-3.381	-3.381	-3.381	-3.381	Ja
Rammebesparelse	Udsatte børn	-352	-352	-352	-352	Ja
Rammebesparelse	Dagtilbud	-1.474	-1.474	-1.474	-1.474	Ja
Rammebesparelse	Ungeindsats	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085	Ja
Rammebesparelse	Voksen- og Socialindsats	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	Ja
Rammebesparelse	Beskæftigelse	-45	-45	-45	-45	Ja
Rammebesparelse	Fritid, Kultur og Idræt	-364	-364	-364	-364	Ja
Rammebesparelse	Ældre	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001	Ja
Rammebesparelse	Sundhed	-571	-571	-571	-571	Ja
Rammebesparelse	Vej og Park	-469	-469	-469	-469	Ja
Rammebesparelse	Trafik	-208	-208	-208	-208	Ja
Rammebesparelse	Klima, Miljø og Natur	-80	-80	-80	-80	Ja
Rammebesparelse	Administration	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	Ja
Rammebesparelse	Ejendomme	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

De personalemæssige konsekvenser af forslaget vil afhænge af den konkrete udmøntning på de enkelte områder og enheder.

### Implementering

Rammebesparelsen vil blive indarbejdet i budgetterne fra 2025 og frem og fordelt ligeligt ud fra størrelsen af kommunens aktivitetsområder og enheder.

### Ansvarligt center

Center for Økonomi og Indkøb.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Reduktion af decentral IT på skoleområdet

### Beskrivelse af forslaget

Følgende model for udmøntning af IT-udstyr til elever blev politisk besluttet på Børne- og Ungdomsudvalget d. 7. februar 2019:

Børnehaveklasse - 4. klasse	2:1 enheder
5. - 7. klasse	1:1 PC
8. - 9. klasse	1:1 PC inkl. 65 % BYOD*

\*Bring-Your-Own-Device

Fra børnehaveklassen til 4. klasse indkøbes der ét classesæt per to klasser i hele indskolingens. Eleverne kan dermed enten sidde to og to sammen og arbejde, eller klasserne kan skiftes til at arbejde med et helt sæt. Skolen styrer selv, om de ønsker at indkøbe tablets, computere eller en blanding til indskolingens.

I 5. klasse, indkøbes én computer per elev. Alle elever tildeles dermed deres egen enhed, som registreres i deres navn, og som de kan bruge både i skolen og i fritiden. Eleverne skal tage computeren med hjem. Denne enhed skal som udgangspunkt være resten af skoletiden. Eleverne kan godt vælge at anvende deres egen enhed, hvis de ønsker det.

I 8. og 9. klasse opfordres eleverne til at tage deres egen enhed med (kaldes ofte BYOD: Bring-Your-Own-Device). De store elever har i forvejen ofte deres egen enhed med og vil gerne udnytte de muligheder, det giver. De elever, som ikke kan medbringe deres egen enhed, beholder som udgangspunkt den enhed, de fik i 5. klasse. Der er kun afsat budget til at udskifte 35 % af enhederne til eleverne i udskolingens, så derfor udskiftes de kun ved behov. Udskiftning af en enhed vil bero på en konkret vurdering, men udgangspunktet er, at elevens enhed fra 5. klasse skal være gennem hele skoletiden.

### *Ny model*

I februar 2024 udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) en række anbefalinger om brug af skærme i grundskoler og fritidstilbud. Anbefalingerne lægger bl.a. op til en "God balance mellem analog og digitalt baseret undervisning", hvor der gives plads til analog læring, og at skærme kun bruges, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt.

Forvaltningen foreslår, at man for børnehaveklasse – 4. klasse laver en ny model for udmøntning af IT-udstyr til elever, således at der fremover vil være fire elever til én enhed mod nuværende to elever til én enhed. En nedjustering af antallet af enheder vil være i tråd med anbefalingerne fra STUK om at skabe balance mellem analoge og digitale læremidler. Med de seneste års store fokus på indkøb og brug af digitale læremidler kan det let blive et "automatisk" førstevalg for det pædagogiske personale, at undervisningen gennemføres ved brug af skærme. Dette fokus er ved at vende, og en nedjustering af enheder vil desuden skabe yderligere incitament til personalets pædagogiske og didaktiske overvejelser om, hvorvidt undervisningen i en given lektion mest hensigtsmæssigt gennemføres med eller uden brug af skærm. Der findes allerede analoge læremidler på skolerne til de berørte klassetrin.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Dette vil give en besparelse på 430.000 kr. årligt.

## Konsekvenser

En nedjustering af antallet af enheder vil medføre, at det vil være færre timer, hvor enhederne kan benyttes i undervisningen, hvilket kan betyde, at der er behov for at justere i undervisningen.

Forvaltningen peger ikke på, at der nedjusteres i udmøntning af IT-udstyr til elever fra 5.-9. klasse, da det for denne gruppe af elever vil få konsekvenser i forhold til deres muligheder for at lave lektier og afleveringer digitalt. Samtidig oplever IT-afdelingen mere hæværk på lånte enheder end på personlige enheder. Der vil derfor være højere udgifter forbundet med reparationer og vedligehold af enheder, hvis eleverne ikke har egen pc. Dette vil samtidig få den afledte konsekvens, at der vil være mere tid, hvor eleverne ikke har en tilgængelig pc, pga. reparationer og vedligehold.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-430	-430	-430	-430	Ja
<b>I alt</b>						
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den nuværende model med to elever til én enhed for børnehaveklasse – 4. klasse giver en årlig udgift på 823.500 kr. til 305 enheder med en stykpris på 2.700 kr. Derudover kommer udgifter til reparationer og vedligehold på samlet 41.175 kr. (135 kr. pr. enhed) svarende til 5% af stykprisen. Dette er under forudsætning af, at enheden har en levetid på 5 år.

Hvis man nedjusterer til en model med 4 elever til en enhed, vil der kunne spares ca. halvdelen af enhederne (152 stk.) til en samlet pris inklusive reparation og vedligehold på i alt 430.920 kr.

## Implementering

Implementeringen vil kunne ske fra 2025.

## Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Tandplejen – Reduktion af telefonisk åbningstid vedr. tandregulering (bøjletandlægen)

### Beskrivelse af forslaget

Tandplejen har aktuelt to telefonlinjer, som serviceres af to medarbejdere.

- Telefonlinje 1 modtager alle opkald vedr. børne- og ungdomspatienter, specialtandplejen, omsorgstandplejen samt socialtandplejen (al tandpleje).
- Telefonlinje 2 varetager *alene* alle opkald vedr. tandregulering (bøjletandlægen).

Foruden telefontiderne er det altid muligt at træffe Tandplejen via akuttelefonen i hele Tandplejens åbningstid til akut og uopsættelige henvendelser. Telefontiden for begge linjer er aktuelt som nedenstående:

**Mandag-torsdag: 08.00-10.00 og 13.00-15.00**

**Fredag: 08.00-10.00 og 12.30-13.30**

Ved gennemgang af data ses det, at der dagligt er stor forskel i antallet af henvendelser på de to linjer, hvilket skyldes det antal borgere, der er tilknyttet hver af enhederne.

I gennemsnit er der ugentligt over dobbelt så mange opkald på linje 1 som på linje 2: Der er gennemsnitligt 763 ugentlige opkald til linje 1 vedr. al tandpleje, og 292 til linje 2 vedr. tandregulering.

Ved en gennemgang af opkaldenes fordeling i tidsrummet ses det, at tandreguleringen (linje 2) har særligt mange henvendelser i tidsrummet kl. 8-10, hvor der på linje 1 er stor aktivitet i begge tidsrum på dagen. På den baggrund foreslås det, at tandreguleringens telefontid (linje 2) reduceres til *udelukkende* at have åbent kl. 8-10 dagligt. Ved akut behov for kontakt henvises til akuttelefonen og i øvrigt henvises til kommunikation via mails. Da telefonlinje 1 vil være åben i tidsrummet, vil det i yderste tilfælde også være muligt for borgere at komme i kontakt via den linje i tidsrummet mandag til torsdag kl. 13 -15, fredag kl. 12.30-13.30.

Forslag er, at åbningstiden for telefonen på tandreguleringen reduceres, så den dagligt er åben for telefonisk henvendelse i tidsrummet 08.00-10.00 mandag-fredag. Tandreguleringens telefon vil lukkes fra kl. 10-15 dagligt.

Desuden vil den daglige administrationstid reduceres til 45 minutter, og det planlægges til at tage imod øvrige henvendelser på mails, hvor der kræves tilbagemelding.

Besparelsen findes ved at reducere den daglige administrationstid i receptionen med knap 4 timer svarende til 0,5 årsværk.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Ungeindsats	-255	-255	-255	-255	Ja
<b>I alt</b>		<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	<b>-255</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## **Konsekvenser**

Reduktion i telefonlinje 2's åbningstid kan forlænge borgernes ventetid på telefonen og medføre, at borgerne i det hele taget oplever at tandplejens tilgængelighed reduceres. Tandplejen kan dog stadig nås via mails, akuttelefonen eller telefonlinje 1.

Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser i forbindelse med en omorganisering af øvrige administrative og kliniske opgaver i forbindelse med, at en medarbejder går på pension.

## **Implementering**

Besparelsen kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Tilpasning af vederlag til plejefamilier og øget anvendelse af netværksanbringelser

### Beskrivelse af forslaget

Omprioriteringsforslaget består af to dele:

- 1: Øget fokus på genforhandling af vederlag til plejefamilier
- 2: Øget anvendelse af netværksanbringelser

#### 1: Øget fokus på tilpasning af vederlag til plejefamilier i overensstemmelse med vederlagsmodel aftalt i 4K-regi.

Når et barn eller en ung er anbragt i en plejefamilie, udbetales der løn til plejefamilien i form af vederlag. Ifølge gældende vederlagsaftale, som er besluttet i 4K-regi, skal taksten genforhandles og eventuelt justeres, når den unge fylder 14 år, og igen når den unge fylder 18 år, såfremt den unge fortsat skal bo i plejefamilie i forbindelse med bevilling af ungestøtte (tidligere efterværn). Genforhandlingen skal påbegyndes ca. ½ år før, den unge fylder henholdsvis 14 og 18 år.

Genforhandling af vederlag i overensstemmelse med vederlagsaftalen lykkes ikke i alle sager. Forvaltningen ser derfor et potentiale i at udvikle en systematisk praksis, og herunder være endnu tydeligere omkring grundlaget for indplacering på konkret antal vederlag samt kriterier for tilpasning af vederlaget, når kontrakten om plejefamilieindsats indgås i første omgang.

Forslaget baseres på, at der etableres en tættere kontakt til familieplejeteamet, således at der etableres en systematisk praksis for genforhandling af aftalerne i overensstemmelse med vederlagsaftalen.

#### 2: Øget anvendelse af netværksanbringelser

Af socialfaglige såvel som økonomiske årsager arbejder forvaltningen på at øge brugen af netværksanbringelser over de kommende år. Netværksanbringelse inddrager i højere grad familiens ressourcer, og der er flere steder gode erfaringer med denne anbringelsesform, der også er en billigere anbringelsesform end ordinær familiepleje og ophold på børne- og ungehjem. Netværksanbringelser stiller større krav til sagsbehandlingen, da der allerede i forbindelse med sagsopstart skal tilvejebringes genogram over familiens netværk, som kan øge muligheden for, at barnet/den unge kan anbringes i netværket, hvis det kommer til en anbringelse. Forvaltningen har allerede i forbindelse med omstillingerne arbejdet med en forøget anvendelse af netværksanbringelse, men det er forvaltningens vurdering, at netværksanbringelser kan prioriteres yderligere i kommunens sagsbehandling på området.

Det er afgørende, at der sker en systematisk inddragelse af barnet/den unges netværk mhp. at vurdere i hvilket omfang, der er familier eller personer i barnets netværk, der kan udgøre en ressource for barnet. Det skal ske allerede ifm. sagsopstart, uagtet om der overhovedet skal ske en anbringelse eller anden foranstaltning. Forslaget betyder, at forvaltningen vil indarbejde en fast arbejdsprocedure i opstart af alle nye sager, så det automatisk sker i alle sager fremadrettet, og ikke først ifm., at der gøres overvejelser om en anbringelse.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-200	-500	-500	-500	Ja
<b>I alt</b>		<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsespotentialer er baseret på en skønsmæssigvurdering.

## Konsekvenser

Forhold omkring honorering spiller en rolle for mange plejefamilier og kan være årsag til sammenbrud i anbringelserne. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen er tydelig omkring de fastlagte kadencer for genforhandling fra starten, så plejefamilierne ved, hvad de kan forvente økonomisk, og herunder at genforhandlingen sker systematisk i forbindelse med de nævnte alderstrin.

Det er en forudsætning for øget netværksanbringelse, at børne- og ungerådgiverne arbejder systematisk med afdækning af netværket ifm. sagsopstart, så oplysningerne ikke først skal tilvejebringes, når der opstår behov for en anbringelse, hvor der ofte arbejdes intenst med at finde match til barnet/den unge.

Forskningen viser at børn og unge, der anbringes i en netværksanbringelse, trives bedre end børn og unge i andre anbringelsesformer, hvorfor en yderligere brug af netværksanbringelser er positivt for de af kommunens børn og unge, der anbringes.

## Implementering

Præcisering af fremadrettet praksis ved indgåelse af nye aftaler om vederlag og gennemgang af alle eksisterende aftaler for 14-årige og 18-årige med henblik på tilpasning af vederlag, så det matcher den aftalte justering, vil ske umiddelbart efter politisk beslutning.

Forhold omkring honorering spiller - som nævnt - en rolle for mange plejefamilier, og det kan i nogle tilfælde være direkte årsag til sammenbrud i anbringelserne, da vederlaget indgår som en del af familiens økonomiske råderum. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen tydeligt får kommunikeret de fastlagte kadencer for genforhandling overfor plejefamilierne fra starten, og herunder præsenterer de konkrete takster for familien. Dette for at understøtte størst mulig grad af kontinuitet i den unges anbringelse, og dermed stabilitet i den unges liv. Det er forvaltningens erfaring, at det for nogle plejefamilier opleves utilfredsstillende, at vederlaget reduceres ifm. de aftalte kadencer, også selvom de er informeret om det på forhånd, da det kan have en stor betydning for familiens samlede økonomi, når det sker.

Øget anvendelse af netværksanbringelser ved anvendelse af fast arbejdsgang i forbindelse med sagsopstart udrulles umiddelbart efter politisk beslutning. Der vurderes ikke at være kritiske faktorer, eller eksterne forhold af betydning, for gennemførelse af forslaget.

Det samlede forslag har fuld effekt fra 2026 og frem.

## Ansvarligt center

Center for Social Indsats

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Styrket fokus på unge i eksterne botilbud

### Beskrivelse af forslaget

Kommunens to interne midlertidige botilbud, Melagervej og Rævehøjparken, har været åbent i knap 1,5 og 4 år. I begge tilbud er der fokus på at gøre de unge klar til at stå på egne ben i egen bolig, evt. med støtte. Nu hvor tilbuddene har været i gang i et stykke tid, forventes der gradvist at komme et øget flow, hvor de unge flytter ud af tilbuddene og i egen bolig.

Forvaltningen vurderer dermed, at der er potentiale i at styrke blikket på nogle af de unge, som pt. bor i eksterne tilbud – både de længerevarende og midlertidige. Forvaltningen ønsker at styrke blikket på, om nogle af de unge er i målgruppen for kommunens egne tilbud, og om de vil kunne profitere af at flytte tættere på deres tidligere nærmiljø og netværk, efterhånden som der opstår ledig kapacitet på Rævehøjparken og Melagervej.

Der vil blive foretaget konkrete og individuelle vurderinger ved hver visitation ift., om den unge er i målgruppen for Rævehøjparken og Melagervej, og hver flytning vil ske i tæt dialog og samspil med den unge og så vidt muligt i overensstemmelse med den unges egne ønsker. Pt. bor der ca. 45 unge i eksterne midlertidige botilbud, hvoraf ca. 30 bor i dyrere tilbud end kommunens egne. Flere af de unge bor dog i så specialiserede tilbud, at de ikke foreløbigt er i målgruppen for Rævehøjparken og Melagervej.

Forslaget er baseret på at der i 2025 vil være ½ årsværk mindre på eksterne midlertidige botilbud og fra 2026 og frem to færre årsværk i eksterne midlertidige botilbud.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-500	-2.000	-2.000	-2.000	Ja
<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det er en forudsætning, at der kan findes boliger til unge, som de har råd til at betale.

### Konsekvenser

Der kan være unge, der skal skifte botilbud, som ikke ønsker det. Det kan medføre et øget antal klager og en periode, hvor der skal tilkøbes flere ressourcer omkring de unge, for at overgangen til det nye botilbud bliver en succes.

### Implementering

Implementering påbegyndes umiddelbart efter politisk beslutning.

Implementeringen tager tid, og derfor er beløbet lavere i 2025 end de efterfølgende år. Det skyldes, at der er meget forberedelse i forbindelse med, at en ung skal skifte botilbud. Dels er der selve visitations- og flytteprocessen samt opsigelse af det gamle botilbud, og dels processen med at forberede den unge og netværket på skiftet.

### Ansvarligt center

Center for Social Indsats.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Styrket fokus på sager med eksterne kontaktpersonforløb

### Beskrivelse af forslaget

Formålet med kontaktpersonforløb er ifølge Barnets Lov § 32, stk. 1, nr. 3, at forebygge sociale problemer og tilgodese særlige behov. Formålet er derudover at understøtte en positiv udvikling hos den unge i de forskellige arenaer, som den unge i hverdagen befinder sig i.

Der har igennem flere år været arbejdet på at udvikle socialpædagogiske indsatser i egne tilbud, der modsvarer behovet hos borgere i målgruppen for dette tilbud.

Der vil dog til enhver tid være borgere med behov der ikke kan dækkes i egne tilbud, enten på grund af det tidspunkt på dagen eller ugen, hvor behovet opstår, sproglige udfordringer eller andre helt særlige forhold. I disse tilfælde benyttes eksterne leverandører til at levere indsatsen.

Forvaltningen vurderer, at der er et socialfagligt og økonomisk potentiale i at gennemgå alle sager med eksterne leverandører af kontaktpersonforløb. Dette med henblik på at vurdere, om de særlige forhold, der i sin tid gjorde sig gældende i forhold til brug af ekstern leverandør, fortsat er til stede, eller om nogle borgere med fordel vil profitere af at modtage interne kontaktpersonforløb i stedet, hvorved en besparelse vil kunne opnås.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-300	-300	-300	-300	Ja
<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelspotentialet er baseret på en skønsmæssig vurdering.

### Konsekvenser

De unge kan opleve en udfordring ved at skulle skifte kontaktperson, da kontaktpersonstøtte er baseret på relationsarbejde, og det kan være svært for de unge at skulle forholde sig til en ny kontaktperson.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Forslaget forventes at kunne implementeres fuldt ud fra 2025.

### Ansvarligt center

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Styrket fokus på sager med ekstern socialpædagogisk støtte

### Beskrivelse af forslaget

Formålet med socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens § 85 er, at borgere med betydeligt nedsat funktionsevne kan få mulighed for at leve et liv på egne præmisser. Der har igennem flere år været arbejdet på at udvikle socialpædagogiske indsatser i egne tilbud, der modsvarer behovet hos borgere i målgruppen for dette tilbud.

Der vil dog til enhver tid være borgere med behov, der ikke kan dækkes i egne tilbud, enten på grund af det tidspunkt på dagen - eller ugen - hvor behovet opstår, på grund af sproglige udfordringer eller andre helt særlige forhold. I disse tilfælde benyttes eksterne leverandører til at levere indsatsen.

Forvaltningen vurderer, at der er et socialfagligt og økonomisk potentiale i at gennemgå alle sager med eksterne leverandører til socialpædagogisk støtte. Dette med henblik på at vurdere, om de særlige forhold, der i sin tid gjorde sig gældende, i forhold til brug af ekstern leverandør, fortsat er til stede - eller om nogle borgere med fordel kan profitere af at modtage støtte i interne tilbud i stedet, hvorved en besparelse vil kunne opnås.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-300	-300	-300	-300	Ja
<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelspotentialet er baseret på en skønsmæssig vurdering.

### Konsekvenser

Nogle borgere kan opleve en udfordring ved at skulle skifte støtteperson, da socialpædagogisk støtte er baseret på relationsarbejde, og det kan være svært for borgere, at skulle forholde sig til en ny støtteperson.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Forslaget forventes at kunne implementeres fuldt ud fra 2025.

### Ansvarligt center

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Genforhandling af takster med private leverandører på ungeområdet

### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen benytter i særlige tilfælde private aktører i forhold til familiebehandling, afløsning i hjemmet, kontaktpersonstøtte (for unge under 18) og længerevarende socialpædagogisk støtte (for unge over 18). Der har de senere år været fokus på - i størst muligt omfang - at benytte forvaltningens egen interne leverandør (Unge Kontakten) fremfor at benytte private aktører. Andelen af indsatser hos Unge Kontakten, er som følge deraf steget, og andelen af forløb hos private aktører er faldet.

Fælles for flere af de private aktører er, at priserne til de administrative udgifter er høje, og at nogle aktører samtidig tager betaling for både kilometertakst, timepris ifm. kørsel og statusudarbejdelse, udover den timepris for de ydelser, som de leverer til borgerne.

Forvaltningen vurderer, at der er et potentiale i at indgå en genforhandling med udvalgte private aktører på området, herunder foretage en genforhandling af priser ifm. de administrative udgifter (kørsel, statusudarbejdelse, kilometertakst mv) samt sikre, at forvaltningen ikke betaler for den samme ydelse to gange (fx kørsel), hvis den allerede er indeholdt i udgiften til administration. I forbindelse med ovenstående gennemgang af priser vil forvaltningen sikre, at der er et rimeligt forhold mellem priser og kvalitet hos de private udbydere.

Potentiale for omprioriteringsforslaget vurderes at være samlet set kr. 100.000 per år. Der er tale om en varig besparelse.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift (Familiebehandling eller anden behandling)	Ungeindsats	-25	-25	-25	-25	Ja
Besparelse - øvrig drift (Aflastningsordninger eller støtteophold)	Ungeindsats	-25	-25	-25	-25	Ja
Besparelse - øvrig drift (Fast kontaktperson)	Ungeindsats	-25	-25	-25	-25	Ja
Besparelse - øvrig drift (Socialpædagogisk bistand)	Ungeindsats	-25	-25	-25	-25	Ja
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau

Besparelspotentialet er baseret på en skønsmæssig vurdering.

Forhandlingen af kontrakten vil ske i et samarbejde mellem lederen af Ungeområdet og forhandlingskonsulenten i Center for Social Indsats.

### Konsekvenser

Forslaget har ingen borgerrettede konsekvenser.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## **Implementering**

Forhandlingen vil blive optaget umiddelbart efter politisk beslutning, og forslaget har fuld effekt fra 2025 og frem.

## **Ansvarligt center:**

Center for Social Indsats

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Tættere opfølgning i sager med afløsning og aflastning

### Beskrivelse af forslaget

Alle sager med afløsning og aflastning – for unge mellem 15-29 år - gennemgås på tværs af børne-og voksenområdet med henblik på vurdering af, om de bevilgede indsatser til afløsning eller aflastning benyttes til fulde, eller om forvaltningen betaler for delvis uudnyttet kapacitet.

Det er ved stikprøver konstateret, at der er sager med afløsning eller aflastning, som enten ikke er blevet tilpasset i forbindelse med, at andre indsatser er blevet bevilget og taget i brug. Eller hvor bevillingen ikke udnyttes i det omfang, som det er bevilget. Forvaltningen vurderer derfor, at der er et besparelspotentiale ved at gennemgå alle sager med afløsning og/eller aflastning.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift (Forebyggende indsatser - Aflastningsordninger og støtteophold)	Ungeindsats	-400	-400	-400	-400	Ja
Besparelse - øvrig drift (Pleje og omsorg - Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold)	Ungeindsats	-200	-200	-200	-200	Ja
<b>I alt</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Prognosen for udgift til afløsning og aflastning for unge mellem 15-29 år forventes i år at udgøre ca. 8.5 mio. kr. fordelt på ca. 35 årsværk. Udgiften pr. årsværk er dermed ca. 243.000 kr./år. Det forventes, at den foreslåede indsats fra 2025 kan nedbringe udgiften pr. årsværk med ca. 17.000 kr./år, hvorefter den anslåede årlige besparelse vil være -0,6 mio. kr. (17.000 X 35 = 600.000).

### Konsekvenser

Forslaget har ikke konsekvenser ift. serviceniveau, og forventes derfor ikke at påvirker borgeroplevelsen.

### Implementering

Alle sager forventes at blive gennemgået - og bevillinger revideret - i løbet af efteråret 2024. Der vurderes ikke at være kritiske faktorer eller eksterne forhold af betydning for gennemførelse af forslaget.

### Ansvarligt center:

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Midlertidig udlejning af boliger til udsatte unge (18-29)

### Beskrivelse af forslaget

På grund af begrænset antal billige boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune er der hver måned mange borgere, som er klar til at flytte ud af et herberg, et krisecenter eller et botilbud, men som må blive i den dyre boform.

Samtidig er der ledig boligkapacitet, primært i ældre- og handicapvenlige boliger, som er for dyre til de målgrupper, der har mest akut behov.

Forslaget går ud på at etablere en pulje til midlertidigt at leje ledig boligkapacitet, som så kan videreudlejes på andre (midlertidige) lejevilkår til borgere med behov for bolig for at kunne afslutte en dyr boform. Samtidig etableres den nødvendige støtte til borgeren i den midlertidige bolig, enten efter Housing First principperne (Servicelovens § 85a til borgere i risiko for hjemløshed) som almindelig socialpædagogisk støtte (servicelovens § 85) og/eller personlig og praktisk hjælp (Servicelovens § 83) eller som fleksibel støtte fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse – øvrig drift	Ungeindsats	-260	-610	-610	-610	Ja
Udgifter - øvrig drift (husleje)	Ungeindsats	80	150	150	150	Ja
Indtægter	Ungeindsats	-20	-40	-40	-40	Ja
<b>I alt</b>		<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningerne for beregningen er, at Lyngby-Taarbæk Kommune gennemsnitligt lejer en lejlighed i et år til ca. 8.000 kr. om måneden, og at den udlejes til ca. 3.000 kr. om måneden. Forudsætningen er desuden, at der hentes besparelse på takst til botilbud/krisecenter/herberg på ca. 43.000 kr. om måneden (Svarende til et botilbud til borgere med let til moderat støttebehov).

I 2025 ventes et potentiale på 0,5 færre unge (årsværk) på botilbud/herberg/krisecentre, stigende til 1,2 årsværk fra 2026 og frem. Desuden er indregnet udgifter til forventet tomgangsleje på i alt 4 mdr. i 2025 og 5 mdr. i 2026.

Det er desuden en forudsætning, at der etableres et samarbejde i forhold til udlejningsopgaven. Dette vurderes at kunne realiseres inden for rammen. Endelig er det en forudsætning, at samarbejdet om den ledige boligkapacitet i det fælles boligsamarbejde fortsætter.

Der er i forvejen afsat midler til støtte efter Servicelovens § 85a inden for rammen. Denne støtte er refusionsberettiget i to år efter afsluttet ophold på herberg.

### Konsekvenser

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Forslaget vurderes at have positive konsekvenser, idet borgerne kan flytte tidligere, når de er klar til at komme i egen bolig. Dog vil der være en negativ konsekvens forbundet med den ekstra flytning, som følger af, at borgeren på sigt får anvist en permanent bolig.

## **Implementering**

I efteråret 2024 etableres en tværgående arbejdsgruppe med ophæng til den tværgående boliganvisningsgruppe. Der udarbejdes en arbejdsplan for leje og udleje af boliger samt prioritering af hvilke borgere, der tilbydes midlertidig udlejning.

## **Ansvarligt center:**

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Genforhandling af takster med private leverandører af alkoholbehandling

### Beskrivelse af forslaget

På det ambulante alkoholområde gælder det såkaldte selvmøderprincip. Det betyder, at borgerne frit kan vælge, om de ønsker et kommunalt eller et privat alkoholtilbud, der har driftsaftale med en kommune, og tilbuddet er selvvisiterende. Da borgeren har mulighed for at være anonym i den ambulante behandling, er det ikke muligt for kommunen at kontrollere, hvilken behandling og serviceniveau borgerne får hos de private tilbud, og herunder om der er et rimeligt forhold mellem pris og kvalitet hos de private udbydere. Herudover har forvaltningen ikke mulighed for at kontrollere, om kommunen betaler regninger for borgere, der er indskrevet til anonym alkoholbehandling, men som ikke møder op og modtager behandling, da det er frivilligt for de private tilbud, om de vil oplyse fremmøde, behandling og progression - i anonymiseret form - på de borgere, som de fremsender regninger på.

Forvaltningen har tidligere fået lavet en revisorgennemgang af et af de mindre private tilbud for anonym alkoholbehandling, som benyttes af kommunens borgere. Her blev alle sager gennemgået med henblik på at kontrollere, om borgeren var i misbrugsbehandling. Gennemgangen medførte, at leverandøren ændrede en del af borgerne fra at være indskrevet på høj takst til indskrevet på lav takst, og at en del af de borgere, der var indskrevet - men som ikke mødte op til behandlingen - blev udskrevet.

Forvaltningen vurderer, at der er potentiale i at indgå en forhandling med den mest benyttede udbyder af anonym alkoholbehandling i Lyngby-Taarbæk Kommune, da andre kommuner har gode erfaring med at lave en særskilt aftale med denne leverandør, der er landets største udbyder af anonym alkoholbehandling. Med omprioriteringsforslaget anbefaler forvaltningen, at der indgås et samarbejde, med de øvrige kommuner i 4K samarbejdet, om at genforhandle takster og administrationsudgifter med leverandøren, og herunder at aftale procedure for opfølgning og udskrivning af borgere, der er færdigbehandlet - eller som udebliver fra deres alkoholbehandling 3 gange i træk.

Som led i effektivisering nedbringes udgiften til anonym alkoholbehandling, ved at takster, administrationsudgifter og procedurer genforhandles med den private leverandør. Omprioriteringsforslaget forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på kr. 500.000 per år fra 2025 og frem. Der er tale om en varig besparelse.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-500	-500	-500	-500	Ja
Alkoholbehandling						
Ambulant behandling						
053844-1-3						
<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsespotentialet er baseret på en skønsmæssig vurdering.

Det er en forudsætning, at leverandøren er villig til at indgå i en revision af samarbejdsaftalen, da kommunen ikke har en styringsmulighed ift. fx at afbryde samarbejdet - eller visitere borgere andre steder hen.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Genforhandlingen af samarbejdsaftalen vil ske i et tværkommunalt samarbejde mellem de fire kommuner i 4 K samarbejdet.

## **Konsekvenser**

Forslaget vurderes ikke at have borgerrettede konsekvenser, da der stadig er fri adgang til anonym alkoholbehandling.

## **Implementering**

Forhandlingen vil blive optaget umiddelbart efter politisk beslutning, og forslaget har fuld effekt fra 2025 og frem.

## **Ansvarligt center:**

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Kontraktstyring på det specialiserede socialområde

### Beskrivelse af forslaget

Budgetanalysen "Kontraktstyring på det specialiserede socialområde", der er udarbejdet i forbindelse kommunens Program Råderum, viser at der er et økonomisk potentiale i yderligere indsats i relation til udbud, indkøb, kontraktstyring mv.

Analysen viser, at en investering i ressourcer til målrettet særskilt og intensiveret indsats ift. implementering, forhandling og kontraktstyring vil kunne realisere en gevinst på 750 t. kr.

Indsatsen omfatter følgende områder på det specialiserede socialområde:

- Socialpædagogisk bistand
- Kørsel til dagtilbud og STU
- Botilbud

Forslaget vil blandt andet omfatte en systematisk og konsekvent kontraktstyring og opfølgning på effekten af gennemførte indsats samt (gen)forhandling af både nye og gældende kontrakter. Forslaget har ikke konsekvenser for serviceniveauet.

Forvaltningen forventer en yderligere økonomisk gevinst ved indsatsen, men på baggrund af de senere års store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, foreslås det, at dette medgår til at modgå udgiftsstigninger. Forvaltningen foreslår en konkret opfølgning medio 2025 mhp. om der kan tilvejebringes egentlige besparelser fra 2026.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Investering - løn	Voksen- og socialindsats	750	750	750	750	Ja
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og socialindsats	-375	-375	-375	-375	Ja
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-375	-375	-375	-375	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,0	1,0	1,0	1,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget omfatter opnormering i forvaltningen med 1 årsværk til kontraktstyringsindsatsen til en årlig udgift på 750 t. kr., der finansieres af en forventet årlig gevinst på 750 t. kr.

### Implementering

Fuld implementering, dvs. inklusive opnormering af 1 årsværk til kontraktstyringsindsatsen forventes at kunne implementeres ca. tre måneder efter beslutning herom.

Indsatsen forudsætter, at kompetencer og ressourcer fra flere felter arbejder tæt sammen, og der peges derfor på en styrket og fokuseret tværfaglig indsats på området.

Organisatorisk forankring vurderes mest hensigtsmæssigt at være på fagområdet, hos Center for Socialindsats med tæt kobling til udbuds- og indkøbsområdet i Center for Økonomi og Indkøb, eventuelt i form af en partnerskabsaftale, indeholdende et organisatorisk set-up med

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

en fælles styregruppe. Styregruppen formulerer tværgående mål for indsatsen, samt opfølgning. Det organisatoriske set-up skal afklares nærmere.

Prioriteringen skal følges af en tæt ledelsesmæssig opfølgning og der foreslås en status medio 2025 med henblik på en vurdering af om der kan indhentes besparelser fra 2026.

**Ansvarligt center:**

Center for Økonomi og Indkøb og Center for Social Indsats

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Takstreduktion Botilbuddet Slotsvænget

### Beskrivelse af forslaget

Botilbuddet Slotsvænget er et socialpsykiatrisk bosted med 28 pladser, hvoraf 7 pladser er besat med Lyngby-Taarbæk Kommune borgere. Der er deraf en opmærksomhed på, at besparelser på bostedet har en forholdsvis besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune i kraft af andelen af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune på stedet.

Der er udarbejdet en budgetanalyse, hvor der peges på nedenstående reduktioner. I dette omprioriteringsforslag fremgår hovedtrækkene i alle forslag jf. budgetanalysen.

Der arbejdes med omprioriteringsforslag i 2025 og 2026 med afsæt i udgiftsbudgettet for 2024:

1. 2025: 1,5 % forventet besparelsesramme på 379 t. kr. Heraf en besparelse på 106 t. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune
2. 2026: 1 % forventet besparelsesramme på 252 t. kr. Heraf en besparelse på 70 t. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Takstreduktion 2025

Slotsvænget peger på, at en reduktion i udgiftsbudgettet på 1,5 % hentes ved

1. Omstrukturering af opgaver i køkkenet med mindre bemanning i weekenderne – besparelse på 70 t. kr.
2. Omstrukturering af rengøringsopgaver, således at disse minimeres i hyppighed - besparelse på 120 t. kr.
3. Reduktion i brugen af tilkaldevikarer i bodelen, således at der langtidsplanlægges og ikke akutte opgaver udskydes – besparelse på 189 t. kr.

### Konsekvenser

Forslagene vil flytte flere opgaver til medarbejderne i bodelen, samt betyde større arbejdsbyrde for køkkenpersonalet i hverdagen.

### Takstreduktion 2026

Slotsvænget peger på, at en reduktion i udgiftsbudgettet på 1 % hentes ved

1. Effektivisering og omstrukturering af opgaver i administrationen, således at opgaveporteføljen effektiviseres og nogle opgaver flyttes til medarbejderne i bodelen – besparelse på 252 t. kr.

### Konsekvenser

Forslaget vil betyde flere opgaver til medarbejderne i bodelen.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse – løn, Slotsvænget	Voksen- og socialindsats	-379	-631	-631	-631	Ja
Besparelse – overhead og central vedligeholdelse	Voksen- og socialindsats	-31	-51	-51	-51	Ja
Færre indtægter, Slotsvænget	Voksen- og socialindsats	410	682	682	682	Ja
Besparelse myndighed	Voksen- og socialindsats	-106	-176	-176	-176	Ja
<b>I alt</b>		<b>-106</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,75	-1,25	-1,25	-1,25	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser i form af reduktion af 0,75 årsværk i 2025 og 1,25 årsværk fra 2026.

## **Implementering**

Botilbuddet er takstfinansieret og det forventes, at besparelsen kan indarbejdes med taksterne for 2025 og 2026, hvilket forudsætter, at besparelsen indarbejdes i form af takstreduktion i forbindelse med takstberegningerne for 2025 og 2026.

## **Ansvarligt center:**

Center for Social Indsats

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Takstreduktion og udvidelse af pladsantal – Bostedet Chr. X's Allé

### Beskrivelse af forslaget

Bostedet Chr. X's Allé er et botilbud med 52 pladser, hvoraf 11 pladser er besat med Lyngby-Taarbæk Kommune borgere. Der er deraf en opmærksomhed på, at besparelser på bostedet har en forholdsvis besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune i kraft af andelen af borgere fra Lyngby-Taarbæk Kommune på stedet.

Der er udarbejdet en budgetanalyse, hvor der peges på reduktioner. I dette omprioriteringsforslag fremgår hovedtrækkene i alle forslag, der har besparelspotentiale jf. budgetanalysen.

Der arbejdes med omprioriteringsforslag i 2025 og 2026 med afsæt i udgiftsbudgettet for 2024:

1. 2025: forventet besparelsesramme på 800 t. kr. Heraf en besparelse på 196 t. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune
2. 2026: forventet besparelsesramme på 480 t. kr. Heraf en besparelse på 109 t. kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Takstreduktion 2025

Bostedet Chr. X's Allé peger på, at en reduktion hentes ved:

1. Besparelse på renholdelsesudgifter, med øget fokus på borgerdeltagelse i rengøringsopgaver i eget hjem – besparelse på 40 t. kr.
2. Besparelse på renholdelsesudgifter, med øget fokus på borgerdeltagelse i rengøringsopgaver på fællesarealer – besparelse på 30 t. kr.
3. Ændring i organisationsstruktur. Flere teams arbejder tættere sammen både driftsmæssigt og fagligt. Det øgede samarbejde på tværs af teams skal sikre at driften i afdelingerne kan varetages mere effektivt og forventes at bidrage til at styrke den faglige kvalitet – besparelse 130 t. kr.
4. Effektivisering af opgaver i administrationen. Opgaveporteføljen kortlægges og der sikres en ensartet opgaveløsning og en mere effektiv ressourceanvendelse – besparelse på 50t. kr.
5. Ændring i transportstrukturen, således at borgere, der kan transportere sig selv, alene eller med pædagogisk støtte, benytter sig af dette og derved muliggør reduktion i antal køretøjer – besparelse på 10 t. kr. samt engangsindtægt på 40 t. kr. ved salg af bil.
6. Omlægning af ansættelsesforhold i forbindelse med udvidelse med 1 plads i et nyt § 108-tilbud – besparelse på 300 t. kr.
7. Omlægning af personaleressourcer i forbindelse med omdannelse af skærmet plads til ordinær plads – besparelse på 200 t. kr.

### Konsekvenser

Forslagene har en mindre betydning for serviceniveauet og betyder et øget fokus på borgernes selvstændiggørelse, samt en større systematik i tværgående arbejdsgange og planlægning.

### Takstreduktion 2026

Bostedet Chr. X's Allé peger på, at en reduktion hentes ved:

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

1. Yderligere besparelse på renholdelsesudgifter, med øget fokus på borgerdeltagelse i rengøringsopgaver i eget hjem – besparelse på 20 t. kr.
2. Yderligere besparelse på renholdelsesudgifter, med øget fokus på borgerdeltagelse i rengøringsopgaver på fællesarealer – besparelse på 40 t. kr.
3. Yderligere implementering af ændring i organisationsstruktur, således at flere teams arbejder tættere sammen både driftsmæssigt og fagligt. Det tætte samarbejde på tværs af teams skal sikre, at driften kan varetages mere effektivt og forventes at bidrage til at styrke den faglige kvalitet - besparelse på 360 t. kr.
4. Yderligere effektivisering af opgaver i administrationen med en ensartet opgaveløsning og mere effektiv ressourceanvendelse besparelse på 50 t. kr.
5. Yderligere implementering af ændring i transportstrukturen, således at borgere, der kan transportere sig selv, alene eller med pædagogisk støtte, benytter sig af dette og derved muliggør reduktion i antal køretøjer – besparelse på 10 t. kr.

## Konsekvenser

Forslagene har en mindre betydning for serviceniveauet og betyder et øget fokus på borgernes selvstændiggørelse, samt en større systematik i tværgående arbejdsgange og planlægning.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse – løn	Voksen- og socialindsats	-680	-1.130	-1.130	-1.130	Ja
Besparelse – øvrig drift	Voksen- og socialindsats	-80	-110	-110	-110	Ja
Overhead og central vedligeholdelse 8 %		-61	-99	-99	-99	Ja
Ekstraordinær engangsindtægt, salg af bil	Voksen- og socialindsats	-40	0	0	0	Nej
Færre indtægter, Chr. X's Allé	Voksen- og socialindsats	821	1.339	1.339	1.339	Ja
Besparelse myndighed	Voksen- og socialindsats	-156	-239	-239	-239	Ja
<b>I alt</b>		<b>-196</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,2	1,4	1,4	1,4	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser i form af reduktion af samlet 1,4 årsværk fra 2026.

## Implementering

Botilbuddet er takstfinansieret og det forventes, at besparelsen kan indarbejdes med taksterne for 2025 og 2026, hvilket forudsætter, at besparelsen indarbejdes i form af takstreduktion i forbindelse med takstberegningerne for 2025 og 2026.

## Ansvarligt center:

Center for Social Indsats

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet

### Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at etablere grundlaget og afsættet for at programsætte den systematiske udvikling af snitfladen mellem det specialiserede voksenområde og sundhed, pleje og omsorgsområderne de kommende år, jf. den særskilte analyse herom. Analysen identificerer og kvantificerer en række potentialer i snitfladen mellem social- og ældre-/sundhedsområdet samt afdækker de væsentligste forudsætninger for at indfri potentialerne.

Der er identificeret tre indsatsområder med økonomisk potentiale, hvoraf de to første allerede forventes at kunne give en besparelse på kort sigt, mens den sidste – der handler om udvikling af specialiserede plejetilbud – har et længere tidsperspektiv, men der er behov for allerede på kort sigt at afsætte midler til den nødvendige investering i udvikling af plejetilbuddet:

**Etablering af fælles, tværfagligt team:** Indsatsen bygger på et tværfagligt, udkørende team med socialpædagogisk og sundhedsfaglig kompetence, som kan skabe bedre sammenhæng for borgere med samtidige plejebehov og behov for socialpædagogisk støtte. Herudover består indsatsen bl.a. af rådgivningsressourcer fra både social- og ældreområdet, som kan støtte borgere uden netværk, som aktuelt er i risiko for at falde mellem "to stole", fordi hverken Center for Social Indsats eller Center for Sundhed og Omsorg aktuelt har de rette indsatser til denne målgruppe. Potentialet er vurderet ud fra fire forskellige typer af borgere, antal i dag og estimat af forventning af en fælles indsats jf. analysen.

**Hjemtagning af voksenspecialundervisningsforløb:** I dag købes voksenspecialundervisningstilbud eksternt hos kommunikationscentret. Forventningen er, at der er en væsentlig del af disse, relativt simple forløb, som ville kunne varetages af en internt ansat logopæd. Potentialet består i differencen mellem den interne og eksterne takst suppleret med en mindre effekt som følge af, at en intern logopæd ville kunne agere "indgang" til dele af specialundervisningen og potentielt set bidrage til at forkorte flere forløb.

**Udvikling af specialiseret plejetilbud:** Ældre borgere i botilbud udvikler med alderen – som alle andre – stigende plejebehov. For nogle begynder plejebehovet at "overskygge" det socialpædagogiske behov, der var anledning til visitation til botilbud i første omgang, hvorfor botilbud for nogle kan være en både dyrere og mindre målrettet indsats. Der er derfor et potentiale i at udvikle et eget tilbud målrettet denne målgruppe. Det er forvaltningens foreløbige forventning – på baggrund af analysen – at der vil kunne etableres et tilbud der både er mere målrettet gruppen og som er relativt billigere end andre dyrere tilbud udenfor kommunen.

Et foreløbigt skøn - ud fra en vurdering af, at ca. 20 borgere, der i dag er i botilbud og som over tid i stedet kan modtage støtte i et specialiseret dagtilbud – peger på et økonomisk potentiale i størrelsesordenen 6 mio.kr. når tilbuddet er etableret og fuldt indfaset.

Der udestår imidlertid afklaring af de fysiske rammer til etablering af et specialiseret plejetilbud. Der kan ikke etableres et tilbud uden denne afklaring, hvorfor potentialerne også er afhængige af den. Hertil skal tilbuddets indhold udvikles yderligere.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Det er baggrunden for, at forvaltningen foreslår, at der allerede nu afsættes de nødvendige midler til projektledelse, der dels kan understøtte implementeringen af de to ovenstående indsatser og dels og især forestå arbejdet med den videre udvikling af et specialiseret plejetilbud. Projektledelsen finansieres af det forventede potentiale ved etablering af et fælles tværfagligt team og hjemtagning af voksenspecialundervisningsforløb. Det forventede potentiale ved etableringen af et specialiseret plejetilbud lægges ikke ind i budgettet nu, men afventer bl.a. afklaring af de fysiske rammer. Potentialet revurderes derfor i forbindelse med budget 2026 med henblik på at det kan indarbejdes i budgettet.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
<b>Fælles, tværfagligt team</b>						
Besparelse – løn	Sundhed	-100	-125	-125	-125	Ja
Besparelse – øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-150	-125	-125	-125	Ja
Investering – øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	100	0	0	0	Nej
<b>Hjemtagning af voksenspecialundervisningsforløb</b>						
Besparelse – øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
Investering – løn	Sundhed	450	450	450	450	Ja
<b>Projekt- og programledelse</b>						
Investering – løn	Administration	700	700	700	700	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,4	1,4	1,4	1,4	

Som det fremgår af tabellen, vil der i forslaget forudsættes en investering til 1 årsværk med programledelse og 0,6 årsværk til hjemtagning af logopædagogiske opgaver, hvorimod besparelsen på tværfagligt team indregnes som en nedgang på 0,2 årsværk.

## Implementering

Udviklingen af 'Fælles, tværfagligt team' og 'Hjemtagning af voksenspecialundervisningsforløb' kan påbegyndes umiddelbart mhp. at realisere potentialer i 2025. Der er fortsat udestående afklaringer om bl.a. organisatorisk konstruktion, mere præcis målgruppeafgrænsning, m.v., men det vurderes umiddelbart at være afklaringer, som kan gennemføres i løbet af 2024, så tilbuddene kan opstartes primo 2025.

## Ansvarligt centre:

Center for Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## BPA arbejdsgang og tværfaglig gennemgang af sagerne

### Beskrivelse af forslaget

Borgerstyret personlig assistance – BPA – er en ordning efter Servicelovens § 96, hvor borgeren selv kan ansætte hjælpere til personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse. Forudsætningen er, at borgeren har et meget omfattende hjælpebehov og desuden kan fungere som arbejdsleder.

Efter gennemgang af BPA-sagerne vurderes der ikke at kunne hentes besparelser gennem almindelig opfølgning. Dog vurderes der at være et potentiale i at optimere arbejdsgange og sammensætte et tværfagligt team, der både kan forholde sig sundheds- og socialfagligt til støttebehovet og som kan forholde sig til ansættelsesforhold, herunder overenskomster og sygefravær.

Der er i januar 2023 foretaget en arbejdsgangsanalyse, som pegede på potentialer i at organisere samarbejdet om BPA anderledes, herunder se på snitfladen til sundhedsområdet, hvor der administreres en lignende ordning (kontant tilskud efter § 95) og muligheden for at inddrage personalejuridiske og -administrative kompetencer i opgaveløsningen.

Det udestår at færdiggøre arbejdsgangsanalysen og konkludere, hvordan samarbejdet fremadrettet skal organiseres. Med en tværfaglig samarbejdsmodel vurderes der potentialer for at reducere udgifter til bl.a. sygefravær.

Besparelspotentialet er et skøn. Der er en prognose for 2024 på knap otte årsværk til i alt 13 mio. kr. på BPA-området. Der er kun samlet ni BPA-ordninger, hvoraf der er markante udgifter til sygefravær i de tre af sagerne. Forventningen er, at gennemgangen af sagerne med løn- og personalemæssige kompetencer til stede kan føre til mindre eller billigere brug af vikarer ved systematisk fokus på sygefravær. Der bruges desuden aktuelt flere overenskomster på området, og der vurderes et potentiale i ensartet brug af overenskomster ud fra vurdering af bl.a. økonomiske hensyn. Samtidig vil det kunne genvurderes, om borgeren kan fungere som arbejdsleder, eller om det er mere hensigtsmæssigt (og billigere), at ordningen overgår til en anden paragraf.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-500	-500	-500	-500	Ja
<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
	Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelspotentialet er baseret på en skønsmæssig vurdering.

Forudsætningen for realisering af besparelsen er, at der nedsættes et tværfagligt team, hvor både socialfaglige, sundhedsfaglige og personalejuridiske/-administrative kompetencer er til

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

stede. Det forventes ikke nødvendigt med egentlig opnormering til dette, da der er tale om relativt få sager, men personaleressourcerne skal allokeres i de forskellige centre.

## **Konsekvenser**

Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser for borgerne, men derimod positive konsekvenser, gennem systematisk fokus på sygefravær og vikardækning. Det vil yderligere smidiggøre arbejdsgange og potentielt have positive konsekvenser for medarbejderne i Voksen Rådgivning, da de i øjeblikket har en opgave, som de ikke har de fulde kompetencer til at løse.

## **Implementering**

Implementeringen igangsættes i efteråret 2024. Indledningsvist færdiggøres arbejdsgangsanalysen og efterfølgende beskrives og iværksættes nye arbejdsgange.

## **Ansvarligt center**

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Midlertidig udlejning af boliger til udsatte voksne (+30)

### Beskrivelse af forslaget

På grund af et begrænset antal billige boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune er der hver måned borgere, som er klar til at flytte ud fra et herberg, et krisecenter eller et botilbud, som er nødt til at blive i den dyre boform.

Samtidig er der ledig boligkapacitet, primært i ældre- og handicapvenlige boliger, som er for dyre til de målgrupper, der har mest akut behov.

Forslaget går ud på at etablere en pulje (fra 2025) til midlertidigt at leje ledig boligkapacitet, som så kan videreudlejes på andre (midlertidige) lejevilkår til borgere med behov for bolig for at kunne afslutte en dyr boform. Samtidig etableres den nødvendige støtte til borgeren i den midlertidige bolig, enten efter Housing First principperne (Servicelovens § 85a til borgere i risiko for hjemløshed), som almindelig socialpædagogisk støtte (Servicelovens § 85) og/eller personlig og praktisk hjælp (Servicelovens § 83) eller som fleksibel støtte fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-700	-700	-700	-700	Ja
Udgifter - øvrig drift (husleje)	Voksen- og Socialindsats	300	300	300	300	Ja
Indtægter - husleje	Voksen- og Socialindsats	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningerne for beregningen er, at Lyngby-Taarbæk Kommune gennemsnitligt lejer to lejligheder til ca. 12.000 kr. om måneden, og at de udlejes til ca. 4.000 kr. om måneden. Forudsætningen er desuden at der derved hentes besparelse hjem på takst til botilbud/krisecenter/herberg på ca. 60.000 kr. om måneden for to borgere.

Det er desuden en forudsætning, at der etableres et samarbejde i forhold til udlejningsopgaven. Dette vurderes at kunne realiseres inden for rammen.

Endelig er det en forudsætning, at samarbejdet om den ledige boligkapacitet i det fælles boligsamarbejde fortsætter.

Der er i forvejen afsat midler til støtte efter Servicelovens § 85a inden for rammen. Denne støtte er refusionsberettiget i to år efter afsluttet ophold på herberg.

### Konsekvenser

Det vurderes at have positive konsekvenser, at borgerne kan flytte tidligere, når de er klar til at komme i egen bolig. Dog vil der være en negativ konsekvens forbundet med den ekstra flytning, som følger af at borgeren på sigt får anvist en permanent bolig.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## **Implementering**

Puljen etableres fra 2025. I efteråret 2024 etableres en tværgående arbejdsgruppe med ophæng til den tværgående boliganvisningsgruppe. Der udarbejdes en arbejdsgang for leje og udleje af boliger samt prioritering af, hvilke borgere der tilbydes midlertidig udlejning.

## **Ansvarligt center**

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Udvikling af kortere forløb som alternativ til voksen specialundervisning

### Beskrivelse af forslaget

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet er planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet og skal give deltageren nye muligheder for mere aktiv deltagelse i samfundslivet. Specialundervisning for voksne bruges oftest, når der er tale om en ny diagnose eller forværring, der gør, at borgeren har brug for at lære om sin funktionsnedsættelse og finde strategier til at håndtere den. Oftest er der tale om fysiske funktionsnedsættelser (høre/tale/syn), hvor der er brug for specialviden om den konkrete funktionsnedsættelse.

På grund af den generelle stigning i diagnosticering af voksne med ADHD og autisme ses en stigning i visiterede voksenspecialundervisningsforløb til disse målgrupper. Parallelt hermed arbejder forvaltningens egne udfører enheder med at udvikle kortere forløb til samme målgruppe, som en del af de forebyggende indsatser efter Servicelovens § 82. Samtidig afdækkes det om borgere, der i forvejen er bevilget § 85 forløb, er kompenseret gennem denne indsats.

I 2023 havde Lyngby-Taarbæk Kommune udgifter på ca. 3 mio. kr. til Voksenspecialundervisning, fordelt på ca. 220 borgere.

Hensigten med besparelsesforslaget er at reducere brugen af voksenspecialundervisning hos eksterne leverandører til disse målgrupper gennem at udvikle egne tilbud om målrettede mestringskurser efter Servicelovens § 82a (forebyggende indsatser i grupper) som alternativ.

Forslaget er et af to omprioriteringsforslag på voksenspecialundervisningsområdet, hvor der dels foreslås at udvikle interne alternativer til voksenspecialundervisning, dels forhandle mere fordelagtige kontrakter med eksterne leverandører i de tilfælde, hvor behovet fortsat er til stede. Forslagene kan gennemføres uafhængigt af hinanden, og det vurderes muligt at indhente begge besparelser, hvis begge forslag vedtages.

Voksenspecialundervisning indgik også som en del af besparelsesforslagene for 2023 og 2024 gennem en tilpasning af serviceniveauet for Voksenspecialundervisning. Forslaget omhandlede præcisering af omfang og ramme samt revidering af leverandøraftaler med en forventet besparelse på 300.000 kr. årligt. Denne besparelse forventes realiseret i 2024, og det vurderes, at det er muligt at hente yderligere besparelse på dette nye forslag.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-120	-150	-150	-150	Ja
<b>I alt</b>		<b>-120</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for besparelsen er, at egne leverandører overtager 10 forløb i 2025 og 15 forløb i 2026. Dette vurderes realistisk ud fra en første gennemgang af sagerne. Det er desuden en forudsætning, at egne leverandører kan etablere forløbene inden for den eksisterende ramme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Konsekvenser

Det forventes, at borgerne vil kunne modtage lige så kvalificerede forløb hos kommunens egne leverandører, som de i dag modtager hos eksterne leverandører. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle borgere vil opleve det som en forringelse.

Der vil være mindre konsekvenser for kommunens egne leverandører, der får flere opgaver inden for samme ramme med denne løsning. Det vurderes realiserbart, da egne leverandører i forvejen har lignende gruppeforløb til samme målgruppe.

## Implementering

Efteråret 2024:

- Kompetenceudvikling hos interne leverandører
- Udvikling af forløbsprogrammer hos interne leverandører
- Tilpasning af kontrakten med Kommunikationscenteret, som i øjeblikket leverer voksenspecialundervisning til målgruppen, så det sikres, at de henviser borgere med disse problemstillinger til Indgange i Center for Social Indsats.

Forår 2025:

- Igangsætning af de første forløb

## Ansvarligt center

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Forhandling med leverandør om voksenspecialundervisning

### Beskrivelse af forslaget

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet er planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet og skal give deltageren nye muligheder for mere aktiv deltagelse i samfundslivet. Specialundervisning for voksne bruges oftest, når der er tale om en ny diagnose eller forværring, der gør, at borgeren har brug for at lære om sin funktionsnedsættelse og finde strategier til at håndtere den. Oftest er der tale om fysiske funktionsnedsættelser (høre/tale/syn), hvor der er brug for specialviden om den konkrete funktionsnedsættelse.

Forvaltningen indgår hvert år kontrakt med Kommunikationscenteret om at levere voksenspecialundervisning. Der er allerede opnået besparelser gennem ændringer i kontrakten, men det vurderes muligt at kunne forbedre kontraktvilkårene mere – evt. gennem et udbud eller på anden vis indhentning af tilbud fra andre leverandører.

I 2023 havde Lyngby-Taarbæk Kommune udgifter på ca. 3 mio. kr. til Voksenspecialundervisning, fordelt over ca. 220 borgere.

Forslaget er et af to omprioriteringsforslag på voksenspecialundervisningsområdet, hvor der dels foreslås at udvikle interne alternativer til voksenspecialundervisning, dels forhandle mere fordelagtige kontrakter med eksterne leverandører i de tilfælde, hvor behovet fortsat er til stede. Forslagene kan gennemføres uafhængigt af hinanden, og det vurderes muligt at indhente begge besparelser, hvis begge forslag vedtages.

Voksenspecialundervisning indgik også som en del af besparelsesforslagene for 2023 og 2024 gennem en tilpasning af serviceniveauet for Voksenspecialundervisning. Forslaget omhandlede præcisering af omfang og ramme samt revidering af leverandøraftaler med en forventet besparelse på 300.000 kr. årligt. Denne besparelse forventes realiseret i 2024, og det vurderes, at det er muligt at hente yderligere besparelse på dette nye forslag.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-300	-300	-300	-300	Ja
<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelspotentialet er baseret på en skønsmæssig vurdering.

Forudsætningen for, at besparelsen realiseres, er, at det lykkes at indgå en mere fordelagtig kontrakt, alternativt at finde andre og billigere leverandører end Kommunikationscenteret.

### Konsekvenser

Der er primært tale om kontraktuelle forhold og der er i forvejen ikke frit valg af leverandør, hvorfor der ikke forventes konsekvenser for modtagerne af voksenspecialundervisning.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## **Implementering**

Kontraktforhandlingerne forventes igangsat i efteråret 2024.

## **Ansvarligt center**

Center for Social Indsats.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Øget digitalisering i Sundhedscenteret

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der som led i en effektivisering af opgaverne nedlægges en stilling som sundhedsguide i Sundhedscenteret.

### Baggrund

Sundhedscenteret har en række forebyggelsestilbud målrettet borgere, der enten har kronisk sygdom, eller med henblik på at forebygge, at borgerne udvikler kronisk sygdom.

For at informere borgere, kollegaer i andre enheder og centre samt alment praktiserende læger om tilbuddene, produceres en række "go-cards" og plakater, der formidler tilbuddene. Disse kort og plakater revideres 2 gange om året, og formidles rundt i kommunen.

Det foreslås, at formidlingen digitaliseres således, at der anvendes informationsskærme på kommunale enheder og hos de alment praktiserende læger, der måtte ønske det.

Der foreslås endvidere en øget digitalisering i forbindelse med tilmelding til holdtilbuddene således, at borgerne selv kan tilmelde sig digitalt til fx rygestop og lær at tackle kurserne. For borgere, der ikke er digitale, vil det fortsat være muligt at tilmelde sig telefonisk.

Opgaverne varetages i dag af en sundhedsguide i Sundhedscenteret, som er ansat i en deltidsstilling. Udover den øgede digitalisering, forventes øvrige opgaver, som varetages i stillingen, effektiviseret eller omlagt.

### Konsekvenser

Forslaget indebærer, at stillingen (0,27 årsværk) som Sundhedsguide nedlægges. Den årlige lønudgift er på 160.000 kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse – løn	Voksen- og Socialindsats	-93	-160	-160	-160	Ja
<b>I alt</b>		<b>-93</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,14	-0,27	-0,27	-0,27	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Udviklingsarbejdet med at implementere de digitale løsninger påbegyndes medio 2024 og forventes i drift primo 2025.

Kompetencebehov og medarbejderens kompetencer skal afdækkes forud for eventuel omplacering eller indstilling til afskedigelse. Stillingen forventes nedlagt pr. 1. juni 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Arbejdsgangsanalyse på brugen af lægeerklæringer

### Beskrivelse af forslaget

Budgettet til lægeerklæringer anvendes til at indhente lægefaglige oplysninger til behandling af beskæftigelses-sager i jobcenteret. Sagsbehandlere i jobcentret kan anmode relevante sundhedsinstanser fx privatpraktiserende læge, speciallæge eller sygehuset om diverse attester til brug i sagsbehandlingen, alt efter hvad der er relevant for behandlingen af borgerens beskæftigelses-sag.

Der er identificeret et merforbrug på jobcentrets brug af lægeerklæringer. Der er derfor analyseret på forbruget af lægeerklæringer. Der findes forskellige typer af lægeerklæringer til brug i forskellige typer af beskæftigelses-sager, alt efter hvilken situation borgeren befinder sig i.

Nogle poster på budgettet for lægeerklæringer er bundet op på lovbestemte ydelser fra Region Hovedstadens Klinisk Funktion til behandling af sager i kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam. Dette gælder løn til den læge/sundhedskoordinator, der skal sidde med i rehabiliteringsteamet samt en lovbestemt attest, der følger med behandlingen i kommunens rehabiliteringsteam. Disse poster er dermed uden besparelsespotentialer.

Andre lægeerklæringer anmodes om på baggrund af en faglig vurdering og er altså ikke lovbundne. Her kan der være et besparelsespotentialer.

Det er på baggrund af den indledende analyse besluttet at udarbejde arbejdsgangsanalyser på to typer af ikke-lovbundne lægeerklæringer. Det er de to typer af ikke-lovbundne lægeerklæringer, der har det højeste forbrug, og det vurderes derfor, at der vil være et realistisk varigt besparelsespotentialer på 150.000 kr. fra 2025 ved at ændre på arbejdsgangen for anmodning om de to typer af lægeerklæringer.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

Tidligere er merforbruget på lægeerklæringer blevet dækket af et mindreforbrug på begravelseshjælp og løntilskud med flere.

Arbejdsgangsanalysen, som forventes at nedbringe forbruget på lægeerklæringer, frigør dermed de midler vedrørende begravelseshjælp, som historisk har været brugt på at dække merforbruget på lægeerklæringer.

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-150	-236	-236	-236	Ja
<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>-236</b>	<b>-236</b>	<b>-236</b>	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Implementering

Der gennemføres arbejdsgangsanalyser på to udvalgte typer af lægeerklæringer ultimo maj 2024. Det forventes, at arbejdsgangsanalyserne giver anledning til justering af

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

arbejdsgangene omkring anmodning af lægeerklæringer. Arbejdsgangsanalyserne udføres med relevante ledere, fagkonsulenter og udvalgte medarbejdere.

Den efterfølgende justering af arbejdsgange ligger hos de respektive fagkonsulenter i jobcenteret, der vil understøtte implementeringen af de nye arbejdsgange i anden halvår af 2024 via faglige oplæg med henblik kompetenceløft af øvrige medarbejdere.

Beskæftigelsesindsatsen bliver fremover mere job- og virksomhedsrettet end tidligere. Det betyder, at flere borgere med helbredsmæssige udfordringer skal i virksomhedspraktik, uddannelse og i job. Dette kan øge behovet for lægefaglige vurderinger (lægeerklæringer) af borgenes muligheder og behov for skånehensyn.

Desuden er der indgået aftale om forenkling af reglerne for sygemeldte med et job. De ændrede regler, som forventes at træde i kraft januar 2025, betyder færre samtaler med jobcentret for den nævnte målgruppe. Dette kan betyde, at kommunen vil blive tilført færre DUT-midler og dermed have betydning for den reelle besparelse.

## **Ansvarligt center:**

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Besparelse på flytteudgifter til instrumenter

### Beskrivelse af forslaget

Der er årligt afsat et budget til arrangementer på forskellige lokaliteter på 196.000 kr.

Beløbet finansierer udgifter i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Symfoniorkesters brug af Store Kapel på Lyngby Parkkirkegård som øvelokale. En del af udgifterne skyldes flytning af tungt inventar, når Store Kapel skal bruges til højtider. Der er afsat 88.000 kr. til flytteudgifter og uforudsete udgifter.

Forvaltningen forventer at kunne spare 50.000 kr. årligt på flytteudgifter, da udgifterne har været lavere de sidste 3 år.

Den mindre udgift de seneste år har medført, at der har været mulighed for at støtte kulturelle arrangementer på kommunens kulturinstitutioner som fx Musikskolens forårskoncert, Nyt lys på Sophienholm.

Besparelsen medfører, at denne mulighed bortfalder.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-50	-50	-50	-50	Ja
<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Budgettet til flytninger udgør 88.000 kr.

Udgiften til flytning har i gennemsnit de sidste 3 år kun været på 28.000 kr. Forvaltningen forventer et tilsvarende udgiftsniveau fremadrettet, hvilket medfører, at budgettet kan reduceres med 50.000 kr.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Budgettet kan nedjusteres uden yderligere tiltag.

Realiseringen af besparelspotentialet er afhængig af, at niveauet for brug af Store Kapel til højtider ikke stiger.

### Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Omlægning af kørsel af mad på Plejecenter Virumgård

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kørsel af mad på Plejecenter Virumgård fremadrettet foregår ved brug af en golfvogn med trailer frem for at benytte et eksternt transportfirma. Den ekstraordinære bevilling til transport af maden kan dermed ruller tilbage, modregnet den årlige drift og vedligehold af golfvognen. Der er tale om en effektivisering.

### Baggrund

På Virumgård har der været en arbejdsmiljøudfordring med transport af mad til Hus C, som bevirkede at medarbejderne ikke selv måtte transportere de varme/kølevogne, som maden placeres i. Der blev derfor givet en særskilt bevilling til, at et transportfirma har kørt maden fra køkkenet til Hus C.

I forbindelse med projekt "Varm mad om aftenen" er transportudgifterne blevet væsentlig øget, og der er derfor nu fundet en alternativ løsning på transport af maden. Løsningen er, at der er indkøbt en golfvogn og trailer, således at medarbejdere på Virumgård igen selv kan stå for transport af maden. Der skal køres på offentlig vej og derfor forudsætter løsningen, at de pågældende medarbejdere har kørekort.

### Konsekvens

Medarbejderne på Virumgård skal fremadrettet afsætte tid til at transportere maden. Det vurderes at tidsforbruget vil være sammenligneligt med de øvrige plejecentre, hvorfor der ikke kompenseres herfor.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse transport af mad	Ældre	-267	-267	-267	-267	Ja
Drift af ny vogn	Ældre	17	17	17	17	Ja
<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det årlige budget til Virumgård på 0,267 mio. kr. til transport af mad bespares, dog fratrukket 0,017 mio. kr. til drift og vedligehold af golfvogn og trailer.

Indkøb af golfvogn og trailer finansieres fra central pulje til arbejdsmiljø mm. Ligeledes finansieres merforbruget til transportfirmaet på 0,1 mio. kr. i 2024 inden for rammen.

### Implementering

Forslaget er implementeret i sommeren 2024 og har medført ændringer af arbejdsopgaver for medarbejderne.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Udlicitering af vask af beboertøj

### Beskrivelse af forslaget

Beboerne på kommunens plejecentre får i dag vasket tøj i vaskemaskiner på plejecentrene, som medarbejderne sørger for. Beboernes linned bliver vasket af en ekstern leverandør. En budgetanalyse viser, at der kan være et besparelespotentialt ved at få en ekstern leverandør til at vaske beboernes tøj. Budgetanalysen er dog behæftet med stor usikkerhed og vurderes blandt andet at ville være fordyrende for beboerne, men omvendt forbedre hygiejnen.

### Baggrund

Den tid som medarbejderne på plejecentrene i dag benytter på tøjvask kan spares ved at lade et eksternt firma overtage opgaven med tøjvask. Besparelsen ift. medarbejderressourcer skal, for at det er en positiv businesscase, være så stor, at der også er midler til at betale en ekstern leverandør for tøjvask. Beboerne på plejecentret skal ikke betale for medarbejderressourcerne, det er kommunen der har denne udgift (servicelovens §83 stk. 1, nr. 2 og 3).

### Konsekvenser

Hvis beboernes tøj i fremtiden skal vaskes af en ekstern leverandør, er der en række opmærksomhedspunkter:

- Bedre hygiejne: Tøjet på plejecentrene bliver i dag i nogle tilfælde vasket sammen, hvilket kan give anledning til smitte mellem beboerne. Hvis tøjet bliver vasket på vaskeri, følger vaskerierne de gældende hygiejniske standarder og eliminerer dermed smitte mellem beboerne.

- Mere tøj: Beboerne vil skulle have mere tøj til rådighed, idet beboere skal undvære deres tøj i en periode, mens det bliver vasket på eksternt vaskeri. Man skal derfor ved indflytning på plejecentret gøre opmærksom på mængden af tøj, som beboerne skal medbringe.

- Beboerpris: Beboerne betaler i dag 42 kr./måned for tøjvask. Dette er udgifter udover personaleudgifter, strøm, vand, afskrivninger mm. Denne pris vil højst sandsynligt stige betydeligt. Når man ser på andre kommuners plejecenters beboerpriser for udliciteret vasketøj, er disse højere. Derudover er det værd at være opmærksom på, at beboerne stadig betaler for vaskemaskinerne, som står på plejecentrene gennem deres husleje til boligselskabet. Denne udgift forsvinder ikke, men bliver måske lavere over tid pga. det mindre slid på maskinerne.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse – løn plejecentre	Ældre	-1.267	-1.900	-1.900	-1.900	Ja
Udgifter til ekstern leverandør	Ældre	1.000	1.500	1.500	1.500	Ja
<b>I alt</b>		<b>-267</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		2,4	3,6	3,6	3,6	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Hvis vasketøjet vaskes af en ekstern leverandør, er det estimeret, at medarbejdernes på plejecentrene skal bruge 17 min. (pr. uge pr. beboer) mindre tid på vasketøj.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Dette giver en årlig besparelse på 1,9 mio. kr. Hvis en ekstern leverandør skal vaske tøjet, vil kommunen stadig skulle betale personaleomkostningerne. Prisen for tøjvask ved ekstern leverandør er svær at estimere og vil kun blive korrekt, hvis opgaven sættes i udbud. Analysen kommer dog frem med to estimater – begge behæftet med stor usikkerhed: 1,6 mio. kr. årligt og 1,4 mio. kr. årligt. Et gennemsnit af de to estimater svarer til en besparelse på 0,4 kr. mio. kr. pr. år.

Det forventes, at besparelsen på løn kan håndteres ved naturlig personaleomsætning og brug af færre vikarer.

Estimaterne for prisen for, at en ekstern leverandør skal vaske tøjet, er behæftet med meget stor usikkerhed, hvilket gør at de estimerede besparelser også er meget usikre. For at komme prisen nærmere kan der evt. laves en uforpligtende markedsdialog med forskellige leverandører.

## *Praksis i andre kommuner*

I en rundspørge til andre kommuner svarede 5 kommuner (Albertslund, Ballerup, Egedal, Herlev og Høje Taastrup), at vask af beboernes tøj er udliciteret, mens 4 kommuner (Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Brøndby) svarede, at plejecentrenes medarbejdere vasker beboernes tøj. En kommune (Dragør) svarede, at det enten er en ekstern leverandør eller de pårørende, der vasker tøj.

## **Implementering**

En udbudsproces forventes som minimum at tage 6 måneder. Når en leverandør er fundet vil der skulle være implementering på de enkelte plejecentre i samarbejde med leverandøren. Implementeringen vil indebære informationsmøder med ledere og medarbejdere og forberedelse af informationsmateriale til borgere og pårørende.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Bortfald af særskilt budget til forventningssamtaler i Hjemmeplejen

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at budgettet til forventningssamtaler i hjemmeplejen bortfalder. Der er tale om et teknisk forslag, idet forventningssamtalerne fortsat bliver afholdt. Forventningsaftalerne afholdes i dag af planlæggerne, hvis funktioner ikke er aktivitetsafregnede og dermed ikke finansieres af puljen. Tidligere blev samtalerne holdt af de udekørende SOSU-medarbejdere, som er aktivitetsafregnede.

### Baggrund

Formålet med forventningssamtalen er, at nye borgere og dennes pårørende oplever størst mulig indflydelse på de muligheder og rammer, der er sat om borgerens forløb, samt bedst mulig støtte fra hjemmeplejen til at mestre og håndtere borgers nuværende livssituation.

Tilbage i 2017, da forventningssamtalerne blev implementeret, var det social- og sundhedsassistenterne, der gennemførte samtalerne. På grund af deres aktivitetsbaserede afregning blev der afsat budget til finansiering af samtalerne.

Det er løbende erfaret, at det er mere meningsfuldt for borgerne og hjemmeplejen, at det er planlæggeren der gennemfører samtalerne, hvorfor denne medarbejdergruppe har overtaget opgaven. Da planlæggerne ikke er aktivitetsafregnede, er det muligt at opnå en varig besparelse på denne budgetpost.

### Konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have nogle konsekvenser, da borgerne fortsat vil blive tilbudt forventningssamtaler. Hjemmeplejens ledelse har vurderet, at det er muligt for planlæggerne at gennemføre samtalerne indenfor nuværende arbejdstid.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	-59	-59	-59	-59	Ja
<b>I alt</b>		<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er i budget 2025 afsat 59 t. kr. til forventnings- og opfølgningssamtaler under Hjemmepleje, Myndighed til afregning af Hjemmeplejen.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, idet en eventuel påvirkning af årsværk i den aktuelle personalesituation vil blive udlignet af ledige stillinger eller reduceret vikarforbrug.

### Implementering

Da forventningssamtalerne allerede er overdraget til planlæggerne, kan besparelsen indhentes med helårsvirkning fra 1. januar 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Borfald af pulje i Hjemmepleje til sårbehandling på plejecentre

### Beskrivelse af forslaget

Der foreslås, at hjemmeplejens pulje til sårbehandling på plejecentre bortfalder, da den ikke benyttes.

### Baggrund

I Center for Sundhed og Omsorg har der tidligere været et netværk af 7 sygeplejersker, der hver 5 timer ugentligt varetog funktionen som sårplejespecialist. Sårspecialisterne var organiseret i hjemmeplejen og på kommunens midlertidige pladser. Plejecentrene var ikke repræsenteret i netværket, og derfor blev der i hjemmeplejens budget afsat midler til at understøtte plejecentrene i sårbehandling. Netværket for sårsygeplejersker blev nedlagt i 2020, og siden da har plejecentrene varetaget sårbehandlingen lokalt.

Plejecentrene har skærpet egne sygeplejerskers kompetencer gennem kurser hos Sårambulatoriet på Bispebjerg Hospital. Derudover er der løbende dialog med de faste plejehjemslæger omkring sårbehandling, og hvis der er brug for yderligere rådgivning, er der mulighed for Telemedicinsk sårvurdering med Sårambulatoriet på Bispebjerg Hospital, hvor der kan udveksles skriftlig information samt billeder.

### Konsekvenser

Da hjemmeplejen ikke anvender tid til at vejlede plejecentrene, og plejecentrene allerede har skærpet egne kompetencer indenfor sårbehandling, forventes det, at forslaget ikke vil have nogle konsekvenser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	-277	-277	-277	-277	Ja
<b>I alt</b>		<b>-277</b>	<b>-277</b>	<b>-277</b>	<b>-277</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I Den Kommunale Hjemmeplejes budget er afsat 277 t. kr. i 2025 til at understøtte plejecentrene vedrørende sårbehandling.

Eftersom Hjemmeplejen i praksis ikke bruger tid på at vejlede plejecentrene, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Da puljen ikke anvendes, kan besparelsen indhentes med helårvirkning fra 1 januar 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Nedlæggelse af en administrativ stilling i Hjemmeplejen

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der nedlægges en administrativ stilling i Hjemmeplejen. Der er tale om en effektivisering.

### Baggrund

Hjemmeplejen har 3 administrative stillinger.

De administrative medarbejdere løser følgende opgaver: servicering af Hjemmeplejens borgertelefon, budget, regnskab og bogholderi, sekretariatsopgaver, indkøb og lagerstyring samt diverse administrative opgaver vedrørende fx e-nøgler, nøgleskabe, telefoner og tablets samt cykler.

En stilling har været vakant siden 1. oktober 2023. Gennem prioritering og effektivisering af opgaveløsningen er det lykkedes at løse kontorets opgaver. På den baggrund vurderes det, at opgaverne fremadrettet kan løses af to medarbejdere.

### Konsekvenser

Forslaget ventes ikke at have nogen konsekvenser.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	-450	-450	-450	-450	Ja
<b>I alt</b>		<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Da stillingen er vakant, har effektiviseringen fuld årseffekt i 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Sensorbaserede glukosemålere overgår til regionen

### Beskrivelse af forslaget

Kommunen har indtil nu bevilget sensorbaserede glukosemålere efter Servicelovens §112 til type 1-diabetikere, som ud fra en konkret og individuel vurdering er fundet berettiget til dette. Det er besluttet, at regionerne på baggrund af anbefaling fra Behandlingsrådet fremadrettet vil tilbyde borgere med type 1-diabetes en sensorbaseret glukosemåler, så alle voksne med type 1-diabetes nu kan få bevilget en sensor. Derfor overgår finansieringen af målerne fra kommunen til regionen.

### Baggrund

På landsplan er implementeringsplanen 5 år, men med mulighed for, at det i nogle regioner kan ske hurtigere. I Region Hovedstaden er forventningen således, at det kan ske inden for ca. 1,5 år. Implementering vil ske løbende og primært ved årskonsultationerne.

De borgere, som hidtil har fået tildelt en sensor på Steno Diabetescenter Copenhagen (Steno) eller på andet hospital i Region Hovedstaden fortsætter som hidtil. Borgere, som ikke tidligere har haft en sensor, vil nu få tilbudt en sådan ved deres kommende årskonsultation.

For de borgere, som hidtil har fået helt eller delvist bevilget en glukosemåler fra kommunen, vil der ske en gradvis overtagelse af finansieringen ved, at regionen overtager finansieringen, når borgeren kommer til sin næste års-konsultation. Personalet på Steno og hospitalsambulatoriet, som borgeren er tilknyttet med sin diabetesbehandling, er instrueret i at informere borgerne om, at det er Steno eller hospitalet, som overtager betalingen, når borgeren har været til sin årskonsultation.

Udvalgte borgere med type 2-diabetes som tager insulin flere gange dagligt, vil indgå i en ny forsøgsordning, som skal være med til at vurdere, om der er grundlag for at på sigt at tilbyde sensorbaserede glukosemålere til disse.

### Konsekvenser

I Lyngby-Taarbæk har 51 borgere bevilling på en sensorbaseret glukose-måler. Den årlige pris pr. bevilling er på kr. 11.458,48 ekskl. moms. hvilket samlet giver en besparelse på 600.000 kr. pr. år.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-400	-600	-600	-600	Ja
<b>I alt</b>		<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Udgifterne er estimeret til ca. 600.000 kr. pr. år (51 borgere \* 11.458,48 kr.) og med udfasning over 1,5 år. Udfasningen starter allerede i 2024 og vil være fuldt udfaset medio 2025.

### Implementering

Regionen vil i løbet af 1,5 år overtage kommunens finansiering af de sensorbaserede glukosemålere. Det vil ske løbende ved borgers årskonsultation.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Brug af Raizers frem for løftehold

### Beskrivelse af forslaget

I Center for Sundhed og Omsorg (CSO) er der afsat budget til rekvirering af såkaldt løftehold hos Nordsjællands Brandvæsen. Ved at omlægge indsatsen omkring personløft ved øget brug af den mobile løftestol Raizer, vil udgifterne til specialiseret personløft hos Nordsjællands Brandvæsen kunne nedbringes væsentligt. Der er tale om en effektivisering.

### Baggrund

Nordsjællands Brandvæsens løftehold kan rekvireres ved borgers fald, hvor det ikke er muligt for de sundhedsfaglige medarbejdere at få hjulpet borger op ved hjælp af forflytningsorganisationens resourcepersoner samt ved anvendelse af relevante APV-hjælpe midler.

Det er muligt at rekvirere to former for løftehold fra Nordsjællands Brandvæsen:

1. *Almindeligt løftehold*

Et løftehold bestående af to personer, der medbringer APV-hjælpe midlet Raizer. Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der kan hjælpe en liggende person, på op til 150 kg, til næsten stående stilling på få minutter.

2. *Specialløftehold*

Et løftehold med flere end to medarbejdere, der udover brug af APV-hjælpe midler, såsom Raizer, har mulighed for fysisk at løfte borger op efter fald. Dette kunne fx dreje sig om borgere med vægt over 150 kg.

I 2023 har forbrug til Nordsjællands Brandvæsens løftehold været 328 t. kr.

Heraf har der været rekvireret ni *specialløftehold*, og det resterende forbrug var *almindeligt løftehold*.

I CSO er der i regi af ny organisering for forflytning, med 17 nyuddannede forflytningsvejledere, fokus på at få aktualiseret, implementeret og forankret brug af relevante arbejdsgange og APV-hjælpe midler lokalt i enhederne, såsom den mobile løftestol Raizer.

CSO har aktuelt syv Raizers, og de enheder, der har dette APV-hjælpe middel til sin rådighed, anvender disse. Der er igangsat indkøb af Raizers til de fire enheder, der aktuelt ikke har denne til rådighed. Således vil alle enheder i CSO i 2. kvartal 2024 få Raizers til deres rådighed. CSO vil derved fremover selv kunne varetage de løft, der tidligere blev varetaget af Nordsjællands Brandvæsens *almindeligt løftehold*.

Der er i 2025 budgetteret 371 t. kr. til personløft i Hjemmeplejen. Ved implementering af ny organisering for brug af Raizer i CSO, i stedet for Nordsjællands Brandvæsens *almindeligt løftehold*, vil der være disse forventede udgifter til personløft fra 2025 og frem:

- Udgifter fortsat til Nordsjællands Brandvæsen til tunge løft på 45 t. kr.
- Udgifter til puljen til afregning af hjemmesygeplejen, som skal køre ud til borger med Raizer, når hjemmeplejen ringer til hjemmesygeplejen i stedet for Nordsjællands Brandvæsen. Der er afsat 20 minutter pr. løft til en afregningspris fordelt jævnt på døgnet på 82 t. kr.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

- Udgifter til indkøb er afholdt i 2024 og den løbende uddannelse og vil kunne afholdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer fremadrettet. Løbende reparation, kvalitetssikring, vedligeholde og nyanskaffelse af Raizers forventes afholdt indenfor det eksisterende APV-budget.

## Konsekvenser

Det forventes ikke, at der vil være negative konsekvenser af forslaget. Borgerne vil fortsat blive hjulpet, men nu blot af kommunens egne medarbejdere, når det gælder de almindelige løft.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Udgifter tunge løft	Ældre	45	45	45	45	Ja
Udgifter lette løft	Ældre	82	82	82	82	Ja
Budget til personløft	Ældre	-371	-371	-371	-371	Ja
<b>I alt</b>		<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	<b>-245</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for de ansatte i LTK.

## Implementering

Forvaltningen vil inden for de nuværende rammer understøtte implementering og forankring af den nye arbejdsgang for brug af Raizers i 2. halvår 2024 via netværk af forflytningsvejledere. Den eksisterende kontrakt med Nordsjællands Brandvæsen vil skulle genforhandles i forbindelse med at rekvirering af almindeligt løftehold ophører. Det forudsættes at prisen for rekvirering af specialløftehold til tunge løft forbliver på ca. samme niveau som nu.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Strukturelt mindreforbrug på hjælpemidler

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at budgettet til hjælpemidler reduceres grundet strukturelt mindreforbrug.

### Baggrund

Budgettet i 2025 til hjælpemidler er 31,4 mio. kr. Budgettet vedrører forskellige typer af hjælpemidler til borgere, fx støtte til køb af bil, kompressionsstrømper, bandager, inkontinens- og stomihjælpemidler, hjælp til boligindretning og udgifter til hjælpemiddeldepot.

Forvaltningen estimerer, at det strukturelle mindreforbrug udgør 1,0 mio. kr.

Derudover er der forventede mindreudgifter til hjælpemidler på 1 mio. kr. fra 2025 og frem. Det har vist sig, at Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet opkrævet en for høj betaling til det hjælpemiddeldepot, som drives i fællesskab med Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Rudersdal Kommune vil betale Lyngby-Taarbæks tilgodehavende tilbage, og fremadrettet vil der opkræves ca. 1 mio. kr. mindre årligt.

### Konsekvenser

Forslaget ventes ikke at få konsekvenser.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Ja
<b>I alt</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Budgetreduktionen indarbejdes med virkning fra 1. januar 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Omlægning til køb af smudsmåtter på plejecentrene

### Beskrivelse af forslaget

Ældre- og Sundhedsområdet, herunder plejecentre mm., er 1. april 2024 overgået til at købe smudsmåtter fremfor at leje inkl. vask. Det har medført en varig besparelse.

### Baggrund

Som led i en markedsafdækning konstaterede kommunen et betydeligt besparelspotentiale ved at overgå til at købe smudsmåtter på plejecentrene mm., sammenlignet med den tidligere mætteserviceløsning bestående af leje og vask af smudsmåtter.

Indkøbet af smudsmåtterne er en fælles indsats mellem Ejendomsdrift og Udbuds- og Indkøbskontoret.

Udover den økonomiske effekt har den nye løsning også en bæredygtighedseffekt, herunder i forhold til CO<sub>2</sub>-udledning. Dette skyldes, at den tidligere løsning med leje og vask af smudsmåtte indebar meget bilkørsel (afhentning og levering af måtter) samt vask heraf.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-200	-200	-200	-200	Ja
<b>I alt</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>Ja</b>

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

De økonomiske konsekvenser er udarbejdet ud fra tidligere lejede pris sammenholdt med købsprisen på måtterne. Der er taget udgangspunkt i, at måtterne har en forventet levetid på ca. 5 år. Center for Sundhed og Omsorg indgår en aftale med Center for Arealer og Ejendomme om løbende udskiftning, særlig rensning mv. af måtterne efter behov. Denne aftale er indregnet i den samlede besparelse.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Forslaget er implementeret og besparelsen kan derfor indhentes med helårvirkning fra 1. januar 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Vask og leje af personalebeklædning

### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med ny kontrakt på vask og leje af linned og beklædning er der opnået en varig besparelse i forbindelse med overgang til 100 % puljetøj som personalebeklædning.

### Baggrund

Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har i fællesskab udbudt vask og leje af linned og beklædning. Der er indgået kontrakt med en leverandør d. 18. april 2023. Som en del af kontrakten er Lyngby-Taarbæk overgået til 100 % puljetøj, hvor det tidligere har været 30 % personopmærket tøj og 70 % puljetøj. Personopmærket tøj er tøj produceret til det enkelte personale med udgangspunkt i individuelle mål, hvorimod puljetøj produceres i standardstørrelser.

Besparselsen ved at overgå til 100 % puljetøj skyldes større fleksibilitet, da flere kan anvende samme tøj, og derfor er der skåret ned på mængden af tøj til de enkelte enheder. Derudover undgås der individuel opmåling af personale, som ved det personopmærkede tøj. Overgangen til 100 % puljetøj medfører en varig økonomisk besparelse.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-300	-300	-300	-300	Ja
<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>Ja</b>

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det er estimeret, at overgangen til puljetøj vil give en besparelse på ca. 8-10 % pr år af de samlede udgifter, hvilket er estimeret til 0,3 mio. kr.

### Implementering

Kontrakten er indgået april 2023 og er allerede implementeret i driften. Besparelsen kan derfor indhentes med helårsvirkning fra 1. januar 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Mindreforbrug på puljer i Sundhedscentret

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at en del af de ikke-disponerede midler til implementering af ny kvalitetsstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom indgår som et omprioriteringsforslag i 2025. Herudover foreslås det, at Sundhedscentrets pulje vedr. kommunale akutfunktioner nedlægges.

### Baggrund

I 2022 blev der vedtaget en sundhedsreform, hvori der blev tilført midler til kommunerne til at implementere den nye kvalitetsstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kvalitetsstandarden er udkommet primo 2024, og implementeringsarbejdet er gået i gang.

Der er sket en opnormering af medarbejderressourcer, og der udestår et udviklingsarbejde ift. de nye delelementer, der indgår. Der kan fx nævnes krav om evaluering af forløb til praktiserende læger, styrkelse af overgang fra kommunale sundhedstilbud til tilbud i civilsamfundet, håndtering af henvisninger fra andre kommunale forvaltninger. Implementerings- og udviklingsarbejdet forventes først at være til ende bragt i slutningen af 2. halvdel af 2025.

Da udviklingsarbejdet først sættes i gang medio 2024, er midlerne ikke fuldt ud disponeret i 2025, og derfor kan en del af midlerne indgå som et omprioriteringsforslag i 2025. Fra 2026 er midlerne allokeret til drift af den fulde implementering af kvalitetsstandarden.

Herudover er der i Sundhedscentrets budget afsat en pulje vedr. kommunale akutfunktioner, som er en "buffer", som oprindeligt er planlagt til at kunne understøtte Det Mobile Akutteam (MAT) ved behov. Puljen har dog ikke været anvendt de sidste to år. Derfor kan midlerne indgå som en varig besparelse fra 2025.

### Konsekvenser

Forslaget om at lade ikke-disponerede midler til implementering af ny kvalitetsstandard indgå som et omprioriteringsforslag i 2025 forventes ikke at have konsekvenser for Sundhedscentrets drift. Det samme gælder for nedlæggelse af puljen, da MAT, som nævnt, ikke har efterspurgt midlerne.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Sundhed	-250	0	0	0	Nej
Besparelse - øvrig drift	Sundhed	-110	-110	-110	-110	Ja
<b>I alt</b>		<b>-360</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget om at lade ikke-disponerede midler til implementering af ny kvalitetsstandard indgå

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

som et omprioriteringsforslag i 2025 kan iværksættes umiddelbart fra 2025. Det samme gælder nedlæggelse af puljen vedr. kommunale akutfunktioner.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Reduktion af beredskabsperiode for kommunens vintertjeneste på offentlige vejarealer

### Beskrivelse af forslaget

Den nuværende beredskabsperiode for vintertjenesten strækker sig over perioden den 15. november til den 15. april. Med nærværende forslag, foreslås at nuværende beredskabsperiode, hvor kommunen har et beredskab for udkald i vintertjenesten, reduceres til at være fra den 15. november til den 1. april. Dermed reduceres 15. dage af nuværende beredskabsperiode.

Forslaget underbygges af de seneste års udkaldsstatistik, hvor der ikke har været behov for udkald efter 1. april.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	0	-60	-60	-60	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Vintertjenesten planlægges for sammenhængende vintersæsoner november-april, hvilket ikke er sammenfaldende med regnskabsåret. Vintersæsonen 2024-25 planlægges maj-september 2024 herunder kontraktindgåelse med eksterne leverandører. Beslattes reduktionen af vinterberedskabsperioden, kan den implementeres ifm. planlægningen af vintertjenesten 2025-26. Det vil være nødvendigt med en justering af vinterregulativet.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Reduktion i beredskabet af eksterne snepløve

### Beskrivelse af forslaget

For nuværende består kommunens vintertjeneste af et beredskab til glatførebekæmpelse og et beredskab til snerydning. Snerydning iværksættes i overensstemmelse med gældende vinterregulativ, når et snefald har et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke længere er acceptabel.

Snerydning med snepløve er de senere år blevet kraftigt reduceret grundet mildere vintre, hvor regn er mere hyppig end snefald. Det er stadig vigtigt at have snepløve i beredskab, hvilket har været aktiveret de to seneste vintre. Det er dog tydeligt at der er et færre antal perioder med snefald, og at perioderne er kortere. Det foreslås derfor at reducere beredskabet til snerydning i form af et mindre antal snepløve.

Beredskabet af traktormonterede snepløve omfatter pt. 22 stk. Det foreslås at reducere antallet til 15 stk. som reducerer beredskabsomkostningen med 240.000 kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	0	-240	-240	-240	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen ligger udelukkende i reducere af snepløveberedskabet, der vil fortsat være et uændret budget til at gennemføre selve snerydningen. Med et beredskab på 15 stk. traktormonterede snepløve er det stadig muligt at udføre snerydning. Skulle der opstå situationer med mere sne de kommende vintre, så kan beredskabet hurtigt udvides igen, og ellers vil små udsving alene betyde en minimal øget gennemkørselstid.

### Implementering

Vintertjenesten planlægges for sammenhængende vintersæsoner november-april, hvilket ikke er sammenfaldende med regnskabsåret. Vintersæsonen 2024-25 planlægges maj-september 2024 herunder kontraktindgåelse med eksterne leverandører. Beslattes reduktionen af vinterberedskabsperioden, vil besparelsen først kunne implementeres ifm. planlægningen af vintertjenesten 2025-26.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Omlægninger i det interne beredskab for kommunens vintertjeneste på offentlige vejarealer

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at foretage justeringer af det interne beredskab for kommunens beredskab i forbindelse med vintertjenesten. Det medfører en besparelse på udgifterne til vintertjenesten.

Nærværende forslag indebærer dels en reduktion i beredskabet på kommunens værksted, og dels andre mindre justeringer i det interne beredskab. Det er reduktioner, der kan ses i forlængelse af, at der i de senere år er gennemført en række udliciteringer af vinterruterne til eksterne leverandører. Ydermere medfører investeringer i nyt materiel et reduceret træk på værkstedet. De to ting tilsammen medfører at behovet for assistance fra værkstedet er reduceret.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-60	-60	-60	-60	Ja
<b>I alt</b>		<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Det interne beredskab kan justeres i forbindelse med planlægningen af den kommende vintersæson. Dermed vil det være muligt at opnå den fulde besparelse fra 2025.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Udlicitering af cykelstiruter ifm. kommunens vintertjeneste

### Beskrivelse af forslaget

Igennem de seneste år er en større andel af vintertjenesten blevet udliciteret til eksterne leverandører. Det har medført en række besparelser fordelt på beredskabsomkostninger og maskinudgifter. Nærværende forslag indebærer en besparelse som opnås gennem udlicitering af kommunens vintertjeneste af cykelstiruter. Med gennemførelse af forslaget vil serviceniveauet forblive uændret.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Vej og Park	-125	-125	-125	-125	Ja
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-125	-125	-125	-125	Ja
<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen ligger ved at beredskabsomkostningen til bemanding af en cykelstirute, der varetages af en ekstern leverandør, er væsentlig mindre end af en intern ressource. Dette skyldes, at der i aftalegrundlaget for rådighedsvagttjeneste er fastlagt højere takster for offentligt ansatte end det er tilfældet for privatansatte. Derudover er omkostningen til at udføre de konkrete udkald højere, når udkald udføres af en ekstern leverandør ift. samme udkald med interne ressourcer. Da vintrene er blevet mildere, er antallet af udkald reduceret over de seneste år, men behovet for at have fuldt beredskab er uændret.

### Implementering

Udliciteringen af de 4 cykelstiruter kan gennemføres fra kommende vintersæson og det er muligt at opnå den fulde besparelse fra 2025. Implementeringen medfører mindre justeringer i det interne beredskab, som også kan implementeres fra den kommende sæson.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Reduktion af serviceniveau for vinterbekæmpelse af fortove i Lyngby Hovedgade

### Beskrivelse af forslaget

For nuværende udføres kommunen vinterbekæmpelse på fortovsarealer på Lyngby Hovedgade. Da det i realiteten er grundejerne som iht. gældende "Vinter- og renholdelsesregulativ, Lyngby Taarbæk Kommune" er forpligtet til at varetage vinterbekæmpelse, foreslås at overlade vinterbekæmpelsen af fortovsarealerne i Lyngby Hovedgade til grundejerne, jævnfør grundejerforpligtelsen. Såfremt dette besluttes vil forvaltningen følge op med grundig og konkret information til grundejerne, ellers risikeres en uhensigtsmæssig situation med manglende glatførebekæmpelse.

I forbindelse med besparelserne 2023-24 blev en reduktion af serviceniveauet for renhold af Lyngby Hovedgades fortove besluttet. Grundejerne varetager selv fejning/renhold af fortovene som en almindelig grundejerforpligtelse iht. gældende "Vinter- og renholdelsesregulativ, Lyngby Taarbæk Kommune". Ifm. med justeringen af serviceniveauet for renholdelse, blev vinterbekæmpelsen fastholdt som en del af den kommunale drift. Et næste skridt kunne være også at overlade vinterbekæmpelsen af fortovsarealerne til grundejerne, således der stilles samme betingelser som grundejerne andre steder i kommunen.

Da vintersæsonen november-april falder henover et årsskifte foreslås en delvis udfasning i 2025, svarende til vintermånederne nov-dec. 2025, og en fuld udfasning i 2026 for alle vintermånedene jan-april og nov-dec. Det vil betyde at grundejerne skal være klar når glatføret indfinder sig i nov. 2025. Det vil også give tid til at informere grundejerne, som vil have tid til de nødvendige forberedelser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-50	-140	-140	-140	Ja
<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den aktuelle udgift til vinterbekæmpelse af fortovsarealerne i Lyngby Hovedgade udgøres af omkostninger til beredskab og den konkrete udførte vinterbekæmpelse, der er afhængig af vejret. Udgifterne, der er afhængig af vintervejret, er opgjort ud fra de seneste års gennemsnits forbrug. Vinterbekæmpelsen for både beredskab og udført vinterbekæmpelse er i alt opgjort til 140.000 kr. pr. vintersæson (nov-april).

### Implementering

Det foreslås at gennemføre besparelsen med en delvis udfasning i vintersæson i 2025, svarende til 50.000 kr. og med det fulde besparelspotentiale fra 2026 på yderligere 90.000 kr. – i alt 140.000 kr. Den gradvise udfasning skyldes at vintertjenesten planlægges for sammenhængende vintersæsoner, som ikke følger regnskabsåret. Det vil udover at give tid til at justere vinterplanlægningen og også give tid til grundejernes forberedelser.

### Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Tilpasning af risikoprofil – mildere vintre

### Beskrivelse af forslaget

Med henvisning til den gennemførte budgetanalyse af kommunens vintertjeneste følger forslag om at korrigere vintertjenestens risikoprofil. De senere års vintre har været mildere især hvad mængden af sne angår. Med et reduceret antal "sne-døgn" vurderes det realistisk at beskære budgettet til vintertjenesten.

Det vurderes at en budgetbesparelse på lidt over 1. mio. kr. kan gennemføres og at det samtidig fortsat vil være muligt at opretholde nuværende serviceniveau for vintertjenesten i henhold til gældende vinterregulativ.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-466	-1.057	-1.057	-1.057	Ja
<b>I alt</b>		<b>-466</b>	<b>-1.057</b>	<b>-1.057</b>	<b>-1.057</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

En driftssikker vintertjeneste der opfylder det gældende vinterregulativ anses for at være et fortsat vigtigt udgangspunkt for kommunens vintertjeneste. Med den forudsætning er det konklusionen, at budgettet til vintertjenesten kan reduceres.

### Implementering

Besparelsen i at korrigere vintertjenestens risikoprofil implementeres i to trin, startende i 2025 med fuld effekt fra 2026.

### Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Grøn drift i "Lystofteparken"

### Beskrivelse af forslaget

Kommunen udfører grøn drift på parkarealet "Lystofteparken" ved plejecenteret Lystoftebakken. Hele matriklen hvor plejecenter og parkområde ligger ejes af "Fonden Ensomme Gamles Værn".

Selve plejecentret "Lystoftebakken" er en selvejende institution under OK-Fonden, som driver plejecentret i henhold til en driftsoverenskomst mellem OK-Fonden og kommunen.

Det foreslås at kommunen ophører med at udføre driftsopgaver i parkområdet "Lystofteparken", og overlader driftsopgaverne til plejecenter "Lystoftebakken".

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Vej og Park	-50	-50	-50	-50	Ja
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-55	-55	-55	-55	Ja
<b>I alt</b>		<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

De almindelige årlige driftsudgifter er opgjort til 105.000 kr. Hertil vil der på et tidspunkt og inden for få år komme yderligere udgifter til reovering af belægnings af parkområdets stier. Disse udgifter er ikke estimerede på nuværende tidspunkt.

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2025.

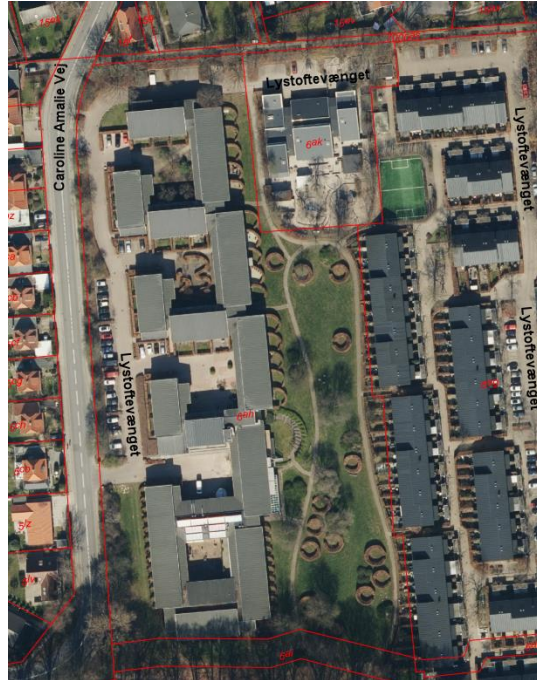
### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Bilag 1:

Kort og luftfoto der viser Plejecenter "Lystofte Bakken" mod venstre. Parkområdet "Lystofte Parken" ligger på samme matrikel og i umiddelbar tilknytning til Plejecentret vist centralt på kortet/luftfotoet.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Besparelse på el vedrørende vejbelysning

### Beskrivelse af forslaget

Som følge af ændrede priser på el efter indgåelse af kontrakt med ny leverandør forventes en generel lavere udgift på elpriser til vejbelysning end budgetteret. Det foreslås derfor at reducere budgettet med 0,25 mio. kr. fra 2025 og frem.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-250	-250	-250	-250	Ja
<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der gøres opmærksom på, at der generelt ses en risiko i forbindelse med udgifter til forsyning (el, vand, varme) jf. priserne er variable.

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Leje af mobilt IT-udstyr (laptops, tablets og smartphones)

### Beskrivelse af forslaget

Der stilles forslag om at alle centre fremover skal leje deres bærbare computere, iPads og iPhones via IT-området, i stedet for selv at indkøbe og eje udstyret. Modellen indebærer, at IT-området indkøber devices via SKI aftalen (tablets og smartphones indkøbes som nye enheder, mens laptops indkøbes som brugte men "istandsatte" enheder).

Forslaget har til formål både at skabe en mulighed for økonomiske besparelser, men samtidig også øge servicen, skabe standardisering, stabilitet i leverancer og generelt forbedre den oplevede kvalitet af det mobile IT-udstyr i kommunen.

Forslaget omfatter alle administrative IT-brugere, der anvender mobilt IT udstyr.

Baseret på den nuværende udbredelse af mobilt IT-udstyr vurderes det økonomiske potentiale at være ca. 0,4 mio. kr. årligt.

Den økonomiske model for ovenstående er, at hver af de mobile IT-enheder fremover skal lejes for 125,- kr. pr. md.

Afregningen mellem IT-området og øvrige centre foreslås at ske årligt på følgende vis: Hvert år i november aftales med hvert center, hvor mange medarbejdere der skal være omfattet af lejeordningen i det kommende år. Derefter beregnes centerets samlede udgift, og der foretages en intern afregning mellem IT-området og øvrige centre via økonomiområdet.

Gevinstrealiseringen foreslås udmøntet ved, at de afregnede beløb fordeles med 10 % til indfrielse af den budgetterede besparelse på 0,4 mio. kr. og 90 % til IT-området til dækning af løbende udgifter til ordningen.

I praksis vil det for en afdeling/enhed med 10 medarbejdere på ordningen med ét device hver, indebære en årlig udgift på 15.000 kr. hvoraf 1.500 kr. fordeles til indfrielse af sparemål og 13.500 kr. fordeles til drift af ordningen.

Pt. er anvendes ca. 1.500 mobiltelefoner, 250 tablets og 1.000 bærbare computere, og antallet forventes at stige hen over de kommende år.

I dag køber fagområderne selv deres IT-udstyr. En bærbar pc koster ca. 6.000 kr. og en mobiltelefon koster ca. 3.500 kr. Udstyret udskiftes og vedligeholdes generelt med meget forskellig frekvens i de forskellige fagområder, hvilket også betyder, at brugeroplevelsen er meget forskellig.

Det er i dag svært for fagområderne at budgettere ift. deres IT-udgifter, fordi de i princippet ikke ved, hvornår hvilket udstyr skal udskiftes og det ender ofte med mere eller mindre akutte beslutninger sidst på året afhængig af den økonomiske situation.

Men IT-udstyr er for rigtig mange et primært stykke arbejdsværktøj og derfor bør indkøbet og fornyelsen af dette udstyr ikke bero på budgettet sidst på året. IT-udstyr skal hele tiden fungere og skal udskiftes i takt med, at det ikke længere løser de arbejdsopgaver, der er primære for de enkelte IT-brugere.

Den konkrete økonomi i de enkelte afdelinger, der i dag indkøber mobilt udstyr, varierer ift. valget og håndteringen af udstyret.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

IT områdets samlede vurdering er, at der i dag står en del ikke-vedligeholdt udstyr i afdelinger, udstyr der ikke anvendes og udstyr der enten bliver udskiftet for tidligt, eller for sent. Et eksempel kan være fællescomputere, der står længe "på hylden" og dermed ikke fx opdateres løbende.

Samlet set vurderes der både at kunne opnå økonomiske besparelser og kvalitative forbedringer med en centraliseret lejeløsning for de afdelinger/medarbejdere, der har behovet for mobilt udstyr.

Aktuelle indkøbspriser, erfaringer med levetid og holdbarhed samt et mindre overhead til reparationer og erstatninger, er anvendt som udgangspunkt for beregningen af den månedlige lejepris.

Mobilt udstyr koster ikke det samme og har heller ikke den samme levetid. Men en ensartet og let kommunikerbar økonomi er vigtig. Derfor er der fastsat en foreslået enhedspris for leje af mobile enheder på 125,- kr. pr. bruger pr. måned.

Enhederne er pt.:

- Bærbar computer (pt. Lenovo)
- Tablet (pt. iPad) og
- Smartphone (pt. iPhone SE)

I beregningen af de nye lejepriser indgår ikke en evt. oprydning i de digitale værktøjer, så stationære tynde klienter kan fjernes og genanvendes i afdelinger/på lokationer, hvor udbredelsen af mobiludstyr er mindre end f.eks. i administrationen.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	-200	-400	-400	-400	Ja
<b>I alt</b>		<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I beregningen er der taget udgangspunkt i, at alle administrative IT-brugere, der anvender mobilt IT-udstyr, foreslås omfattet af ordningen. Det er både ledere og medarbejdere i den centrale administration, samt ledere og medarbejdere på decentrale institutioner, der anvender mobilt IT udstyr. I praksis vil der være tale om IT-udstyr til ca. 2.500 medarbejdere.

IT-brugere der anvender mobilt IT-udstyr på skolerne, er ikke indtænkt i denne analyse eller model, da skolernes IT-løsninger, økonomi og anvendelse er opbygget anderledes end på det administrative område.

## Implementering

Der skal aftales hvordan overgangen fra lokalt eget udstyr til centralt lejet udstyr gennemføres i praksis, og her vil det være fordelagtigt at sætte en startdato lidt ude i fremtiden, så centrene kan nå at omlægge deres praksis og budget til ny model.

Der skal indkøbes udstyr til lager og der skal beskrives fremadrettede arbejdsgange for både bestilling, udlevering, servicering m.v. af det mobile IT-udstyr.

Det forventes, at forberedelserne til implementering vil tage ca. 6 mdr.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Der vil skulle investeres en del af det eksisterende IT-budget til indkøb af mobile enheder og lagerføring af disse. Udgiften til indkøb og lagerføring af IT-udstyr skal ses som en investering, da centrene over en årrække vil tilbagebetale de midler der investeres i lagerbeholdning. Forventningen er, at der vil ske en glidende overgang fra eje til leje af enheder, hvorfor vurderingen er, at det eksisterende budget godt vil kunne indeholde den samtidige omlægning af økonomien og investeringen i lagerbeholdning af udstyr.

Organisatorisk tid til brug for kommunikation, beskrivelse af nye arbejdsgange samt øvrige administrative tilpasninger, vurderes at kunne håndteres med ca. 250 timer, der afholdes indenfor den nuværende ramme af ressourcer i centeret.

**Ansvarligt center:**

Center for Politik og Organisation.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Etablering af fællessekretariat

### Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen 2024-2027 indgår forslag om at se på en mulig samling af tværgående administrative funktioner. Der er lavet en analyse af muligt fællessekretariat for administrative sekretariatsfunktioner for flere af centrene, der får fælles adresse på Lyngby Torv. Analysen er lavet med afsæt i kortlægning af opgaver med inddragelse af arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra de relevante centre. Involverede ledere fra centrene har på denne baggrund konkretiseret endeligt forslag til organisering af fællessekretariat. Det er pt. relevant for de to tværgående centre (Center for Politik og Organisation og Center for Økonomi og Indkøb) samt et fagcenter (Center for Sundhed og Omsorg) at arbejde videre om etablering af et fællessekretariat.

I første omgang er det planen, at 5 - 6 medarbejdere kommer til at indgå i det beskrevne forslag til et Fællessekretariat.

Det forventes, at der kan spares 600.000 kr. fra 2025 og frem ved dels at arbejde med at effektivisere- og digitalisere arbejdsgange, men også i kraft af at der er nedlagt et center, således at de tværgående afdelinger nu ligger i to centre frem for tre. I 2025 vil besparelsen blive fundet via vakancer, barsel m.m., imens der laves et arbejde med at se på arbejdsgangene i sekretariatet (og i de afdelinger, der har snitflader til opgaver i sekretariatet).

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-600	-600	-600	-600	Ja
<b>I alt</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Det er planen, at Fællessekretariat etableres omkring årsskiftet 2024/2025. Det er endvidere planen, at efteråret 2024 bliver brugt til en mere konkret afklaring af opgavescope samt at få beskrevet snitflader til andre centre og afdelinger, således at der sikres de bedst mulige rammer for sekretariatet med fokus på videndeling, digitalisering og effektivisering.

### Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Tilpasning af den centrale barselsudligning

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune har en central pulje, der kompenserer ansættelsesstedet fuldt ud (100%) for differencen mellem barselsrefusionen fra Udbetaling Danmark og den konkrete lønudgift til den barslende. Det foreslås, at barselsudligningen fra den centrale pulje nedsættes til 80%. Baggrunden er bl.a. at der er lønsumsstyring i kommunen og det vurderes, at det generelt er muligt at planlægge og disponere med barselsvikarer indenfor den samlede lønsum. Dertil betales udligningsbeløb i dag, uagtet om der ansættes vikar i den barslende stilling og uagtet den konkrete udgift til en vikar.

Der er taget kontakt til kommunerne i lønnetværket med henblik på at få belyst, efter hvilke regler disse kommuner administrerer deres barselsudligningspulje. Der er modtaget tilbagemelding fra Frederikssund, Helsingør, Rudersdal og Hillerød, der alle refunderer 80% af differencen mellem den barslendes løn og dagpengerefusionen, samt Halsnæs Kommune der refunderer 90% af differencen mellem den barslendes løn og dagpengerefusionen og endelig fra Furesø kommune der refunderer 100%.

Pr. 1.8.2022 blev barselsorloven ændret til en 24-24 model, som indfører en lighedeling af retten til barselsdagpenge efter fødslen med 24 uger til hver af forældrene, dog således at flere uger er øremærkede til henholdsvis mor og far/medmor.

Derudover kan mor holde 8 ugers orlov med fuld løn før fødslen. Af disse 8 uger gives der dagpengerefusion for 4 uger op til den forventede fødsel. De resterende uger kompenseres fuldt ud af den centrale barselsudligningspulje.

Den samlede centrale barselsudligningspulje er i 2024 budgetteret til 16,926 mio. kr. årligt. Puljen er af regnskabstekniske årsager fordelt på 4 aktivitetsområder, men administreres som én samlet pulje.

En besparelse på 20% af den samlede pulje skønnes årligt at udgøre 3,385 mio. kr.

Det kan overvejes at sætte udligningsbeløbet til en anden procent, f.eks. 90% af udgiften. Besparelsen bliver således f.eks. 1,692 mio. kr. ved 90%.

I 2023 blev der udbetalt 15,044 mio.kr. fra barselsudligningspuljen. Forbruget er forskelligt fra år til år afhæng af bl.a. antal barslende. De seneste 3 år har der været et mindreforbrug på barselsudligningspuljen. Før det var der merforbrug.

I 2023 fordelte udbetalingerne sig således:

Område	Procentvis fordeling på områder i 2023
Skoler	28%
Dagtilbud	15%
Ældreområdet	10%
Sundhed og forebyggende sundhedsopgaver	10%
Handicap og social indsats	11%
Administrationen	19%
Øvrige	7%

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn		-3.385	-3.385	-3.385	-3.385	Ja
<b>I alt</b>		<b>-3.385</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.385</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

De bevillingsmæssige konsekvenser af forslaget vil blive indregnet forholdsmæssigt på de 4 aktivitetssområder, hvor barselspuljerne er budgetlagt.

Det bemærkes, at alle områder fortsat vil få adgang til kompensation fra den resterende centrale barselsrefusion på lige vilkår. Ved beregningen af opfyldelsen af måltallene vil besparelsen blive fordelt på baggrund af det faktiske forbrug i 2023 på de store velfærdsområder som fremgår af tabellen nedenfor (Skoleudvalget, Dagtilbudsudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget samt på Ældreudvalget). For så vidt angår forbruget på de øvrige områder, hvor der umiddelbart er større udsving mellem det faktiske forbrug i de enkelte år, indregnes den samlede andel under Økonomiudvalget, hvor puljen er budgetteret, jf. nedenfor.

**Tabel 2: Indregning i måltallene for omprioriteringer**

1.000 kr.	Udvalg	2025	2026	2027	2028	Varig?
Barselsrefusion	Skoleudvalget	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	Ja
Barselsrefusion	Dagtilbudsudvalget	-529	-529	-529	-529	Ja
Barselsrefusion	Ældre- og Omsorgsudvalget	-657	-657	-657	-657	Ja
Barselsrefusion	Forebyggelses- og Socialudvalget	-369	-369	-369	-369	Ja
Barselsrefusion	Økonomiudvalget	-697	-697	-697	-697	Ja
<b>I alt</b>		<b>-3.385</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.385</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-5,9	-5,9	-5,9	-5,9	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den indførte 24-24 model lægger op til en mere fleksibel anvendelse af barslen mellem forældrene. Det betyder, at der er mange forskellige varianter af, hvordan barselsorloven anvendes mellem forældrene. Det er derfor ikke muligt at give et helt nøjagtigt bud på, hvad en reduceret barselsudligningspulje fra 100% til 80% vil betyde.

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig løn inkl. pension samt 24 ugers barselsorlov med løn samt indbetaling af pensionsbidrag vil besparelsen anslået betyde følgende reduceret barselsudligning på udvalgte medarbejdergrupper:

## OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Stillingskategori:	Gennemsnitlig løn inkl. Pension pr. måned	Beregnet Barselsudligning 100% 24 uger fratrukket barsels dagpenge refusionen	Beregnet Barselsudligning 80% 24 uger fratrukket barsels dagpenge refusionen	Beregnet konsekvens ift. Lønsum ved reduceret barselsudligning til 80% ved 24 uger med løn
Administrationen (HK)	46.640	144.000	115.200	28.800
Lærer/overlærer	49.485	159.600	127.700	31.900
Pædagoger	42.385	120.400	96.300	24.100
Pædagogmedhjælper	30.383	53.900	43.100	10.800
Sygeplejersker	50.290	164.100	131.300	32.800
Social- og Sundhedsassistenter	43.363	125.800	100.600	25.200
Social- og Sundhedshjælper	41.228	114.000	91.200	22.800
Administrationen (AC)	58.325	208.700	167.000	41.700

24-24 modellen har ikke endnu ændret væsentligt i forhold til afholdelse af den lønnede barselsperiode. I de fleste tilfælde vil mor få overdraget barselsuger, således at mor kan holde 26 uger med løn samt de 8 uger før fødslen med løn.

### Implementering

kan implementeres med virkning fra 1. januar 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Ny platform til internet og intranet

### Beskrivelse af forslaget

Efter en markedsafdækning lægges der op til udskiftning af platforme, således at der bliver én fælles platform til vores 31 hjemmesider samt intranet. På denne måde sikres en kommuneegnet standardplatform hos én og samme leverandør, som egenhændigt holder sig orienteret og foretager nødvendig udvikling jf. lovgivningen om bl.a. webtilgængelighed samt brugervenlighed. Samtidig vil én platform på tværs af kommunen effektivisere tidsforbruget for et mindre antal redaktører fra fagområderne, der typisk opdaterer både hjemmesider og intranet.

Det er muligt at opnå en varig besparelse i forhold til nuværende økonomi på kr. 200.000 årligt fra 2026.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	0	-200	-200	-200	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Faste omkostninger til det nuværende intranet samt hjemmesider er årligt kr. 705.100. Ved én fælles platform kan denne udgift nedjusteres til kr. 503.500 - og dermed give en varig besparelse på ca. kr. 200.000. Derudover kommer en forventet besparelse på yderligere kr. 100.000, da udgifterne til udvikling af platformen vil være minimal. Det er et kommunefællesskab og udgifter til udvikling betales af det månedlige abonnement.

Besparelsen på kr. 100.000 til udvikling anvendes i stedet som driftsbudget til webtilgængelighed, således at der er mulighed for at dække en stor del af fagområdernes udgifter til opmærkning af pdf-filer.

Forvaltningen forventer en minimal besparelse i 2025 på grund af en periode med dobbeltbetaling til de to intranetplatforme, mens den nye bygges op og den gamle kører videre, samt implementeringsudgifter.

### Implementering

Den forventede endelige implementering af ltk.dk og 30 subsites er januar 2025 og implementering af intranettet KOMPASSET er maj 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Færre pc'ere i administrationen (enten bærbar eller tynd klient)

### Beskrivelse af forslaget

Som led i de igangværende flytninger af administrationen til henholdsvis Lyngby Port og Lyngby Torv, er det besluttet at gøre alle IT arbejdspladser så fleksible som muligt, og de er derfor bestykket med både stationære tynde klienter og stationære portreplikatorer/dockingstationer, så man hurtigt kan tilslutte en bærbar computer og anvende skærme, tastaturer, mus m.v. på den enkelte arbejdsplads. En tynd klient er en simpel computer, der er optimeret til at etablere en fjernforbindelse med et serverbaseret computermiljø.

Det er muligt at beslutte at reducere, eller helt fjerne, de stationære tynde klienter i de afdelinger, hvor der primært anvendes bærbare computere. I så fald vil de stationære tynde klienter kunne anvendes på de decentrale lokationer og dermed spare udgiften til indkøb af yderligere klienter.

Afhængig af udviklingen af antallet af bærbare computere i administrationen i de kommende måneder, samt om de stationære tynde klienter helt eller delvist kan undværes i de afdelinger, der har bærbare computere, vil der kunne indhentes en engangsbesparelse på mellem 0,5 mio. kr. (ved en besparelse på 300 stk. stationære tynde klienter = 50%) og 1 mio. kr. (ved en besparelse på 600 stk. stationære tynde klienter = 100%). Det forventes ikke, at alle pladser kan undvære en tynd bærbar klient, da der i dag er mange administrative medarbejdere, der ikke har en bærbar pc. Der er derfor taget udgangspunkt i en engangsbesparelse på 0,5 mio. kr. ud fra betragtningen om, at det er realistisk at spare 300 stationære tynde klienter væk i alt på tværs af administrationen.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	-500	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Såfremt forslaget vedtages, vil der blive udarbejdet et konkret forslag til hvor mange stationære tynde klienter, der bør stå på Lyngby Port og Lyngby Torv i hvert fagområde, som det aktuelle center skal godkende.

### Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Bortfald af fælles lederevaluering

### Beskrivelse af forslaget

Der gennemføres hvert tredje år en fælles lederevaluering på tværs af hele organisationen. Der har været anvendt forskellige samarbejdspartnere til evalueringen, bl.a. Rambøll ligesom til Trivselsmålingen, og senest (i slutningen af 2022) blev dele af den nye fællesoffentlige ledelseevaluering anvendt. Alle tidligere ledelseevalueringer har taget udgangspunkt i et fælles spørgeskema og en lokal opfølgning efterfølgende.

Det er forvaltningens vurdering, at evalueringen i sig selv ikke giver meget værdi til organisationen, men at der i de kommende år hellere bør være fokus på det fælles ledelsesudviklingsforløb, der er sat i gang på tværs af alle kommunens ledere medio 2024. Forløbet har fokus på fem temaer (helhedsledelse, handlekraft, empowerment, forandringsledelse og kommunikation) og det forventes afsluttet ultimo 2025.

Forvaltningen foreslår derfor, at budget til den fælles lederevaluering hvert tredje år bortfalder.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	-81	0	0	-81	Ja
<b>I alt</b>		<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter beslutning.

### Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der nedlægges en 25 timers stilling i Visitation og Hjælpe midler, hvoraf 20 timer ugentligt er afsat til forebyggende hjemmebesøg. Forslaget fremlægges i forbindelse med, at forebyggende hjemmebesøg ikke længere forventes at være lovpligtige for kommunerne i den nye Ældrelov. Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

I Visitation og Hjælpe midler er der ansat to forebyggende medarbejdere, som sammenlagt bruger 40 timer ugentligt på opgaver forbundet med forebyggende hjemmebesøg. De to medarbejdere har begge andre arbejdsopgaver i de resterende timer op til deres arbejdstid på henholdsvis 25 og 29 timer.

Medarbejderen ansat 25 timer ugentligt går på pension pr. 31.7.2024, og stillingen vil derfor være vakant, indtil ældreloven træder i kraft. Der kan derfor ikke foretages samme omfang af forebyggende hjemmebesøg som på nuværende tidspunkt.

De forebyggende hjemmebesøg er en kommunal forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der skal medvirke til, at ældre oplever større trivsel, sundhed og tryghed i hverdagen og også afhjælpe ensomhed samt udsætte behovet for hjælp. Ved det forebyggende hjemmebesøg er der fokus på at styrke borgerens egne sundhedskompetencer, og den ældre kan få råd og vejledning om sundhed, aktiviteter og støttemuligheder.

De forebyggende medarbejdere har indtil nu som følge af Servicelovens § 79a sendt breve med tilbud om forebyggende hjemmebesøg til målgruppen, som er:

- Borgere, der fylder 70 år og bor alene
- Borgere, som fylder 75 år
- Borgere, der fylder 80 år
- Borgere, som fylder 82 år samt årligt tilbud til alle over 82 år
- Sårbare borgere, som defineres som borgere, der er blevet enke/enkemænd, og borgere hvis ægtefælle er flyttet i plejebolig, i alderen 65-81.

Med den nye ældrelov er kommunen fortsat forpligtet til at arbejde forebyggende, men det ventes, at kommunen får større frihedsgrader til at tilrettelægge indsatsen.

Som følge af besparelsen, vil afdelingen kunne levere ca. halvdelen af de nuværende forebyggende hjemmebesøg. I den forbindelse målrettes indsatsen mod de borgere, hvor det opleves, at de forebyggende hjemmebesøg har størst betydning og effekt.

### Konsekvenser

Ifølge Sundhedsstyrelsens evaluering af de forebyggende hjemmebesøg fra 2023, får kommunerne med de forebyggende hjemmebesøg kontakt til nogle borgere, som ellers typisk "går under radaren". Det er borgere, som uden de forebyggende hjemmebesøg først ville få kontakt med kommune eller sundhedssystem, når deres problemer er blevet alvorlige og ikke længere kan forebygges. Disse borgere vil det ikke være muligt at "fange" i samme omfang som på nuværende tidspunkt, hvis indsatsen nedskæres.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	-386	-386	-386	-386	Ja
<b>I alt</b>		<b>-386</b>	<b>-386</b>	<b>-386</b>	<b>-386</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Funktionen som forebyggende medarbejder, der foreslås nedlagt, udgør 20 timer ugentligt svarende til et halvt årsværk. Dertil kommer yderligere 0,2 årsværk til øvrige arbejdsopgaver i Visitation og Hjælpemidler.

## **Implementering**

Stillingen er vakant fra 1. august 2024 og genbesættes ikke. Forslaget har derfor helårseffekt i 2025.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Finansiering af nye affaldstilsyn - gebyrindtægter

### Beskrivelse af forslaget

Ifølge Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020, og opfølgende aftale fra august 2022, skal kommunerne fra 2025 udføre fysiske tilsyn med virksomheders affaldshåndtering. Ifølge aftalerne vil kommunerne få ansvar for fysiske affaldstilsyn med virksomheder.

Frekvensen for fysiske tilsyn vil i 2025 være 1:75, dvs. at hver 75. virksomhed årligt skal udtrækkes til fysisk tilsyn. Tilsynene skal gebyrfinansieres. Det er pt. ikke meldt ud, hvilke virksomheder, der er omfattet af tilsynene. En ny bekendtgørelse forventes at komme i høring i løbet af 2024. Nedenstående estimat er derfor behæftet med usikkerhed.

Det skønnes, at det samlede antal tilsynspligtige virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune er ca. 2.500, hvilket giver 33 affaldstilsyn på årsbasis.

På baggrund af erfaringer med de nuværende miljøtilsyn, som gennemføres i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen, vurderes et affaldstilsyn at tage i gennemsnit ca. 4 timer inklusiv forberedelse, afrapportering mv.

Timeprisen for miljøtilsyn estimeres fra 2025 til at ligge på min. 700 kr. - her forudsat 750,-.

Opgaven med at udføre de nye affaldstilsyn estimeres på denne baggrund til 100.000 kroner.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Indtægter	Klima, miljø og natur	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for indtægten er at opgaven løses inden for den eksisterende ramme dvs. af de nuværende medarbejdere. Konsekvensen er mindre tid til andre miljøtilsyn på virksomheder, mindre tid til sagsbehandling af fx klager over fx lugt og støj og længere sagsbehandlingstider.

Forvaltningen vurderer, at lovgivningens mindstekrav til antal af miljøtilsyn på virksomheder kan overholdes uanset den ekstra opgave.

### Implementering

Implementering afhænger af, at der fra statslig side udstedes en ny bekendtgørelse, der beskriver opgave og finansiering i detaljer. Dertil skal der vedtages en kommunal timepris samt udføres det nødvendige antal tilsyn.

### Ansvarligt center:

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Indtægter fra støtte til EU-ansøgninger til understøttelse af klimaarbejdet

### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har de seneste år opnået at få midler til kommunens klimaarbejde med støtte fra eksterne EU-fonde. De seneste to samarbejdsprojekter har tilført kommunen 1,16 mio. kr. og forvaltningen afventer i 2024 resultatet af to konkrete ansøgninger. Kommunen har på den måde kunne styrke arbejdet med at nå kommunens klimamål i samarbejde med andre kommuner, DTU og udenlandske universiteter.

Forvaltningen foreslår at bevare fokus på at søge om eksternt finansiering. Det er muligt at modtage støtte til ansøgningsfasen, hvor der ydes et tilskud på 50.000 kr. pr. ansøgning. Da en del af ansøgningsarbejdet kan anvendes direkte i forvaltningens arbejde, kan forvaltningen herved spare ca. 25.000 kr. pr. ansøgning. – uafhængig af om ansøgningen går igennem. Forvaltningen foreslår, at der budgetteres med at indsende fire ansøgninger årligt og således opretholde en indtægt på 100.000 kr. pr. år.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Indtægter	Klima, miljø og natur	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for indtægten er, at opgaven løses inden for den eksisterende ramme dvs. af de nuværende medarbejdere. Konsekvensen er mindre tid til andre aktiviteter, som forvaltningen foreslår bliver den praktiske administration i forbindelse med klimaforebyggende tiltag.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at fastholde et rimeligt aktivitetsniveau med omprioriteringen.

### Implementering

Implementeres 1. januar 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Strukturelle mindreforbrug og servicetilpasninger på aktivitetsområdet 'Administration'

### Beskrivelse af forslaget

For at bidrage til at skabe råderum i budget 2025-2028 har forvaltningen gennemgået kommunens tværgående budgetter på aktivitetsområdet 'Administration' mhp. at identificere områder, hvor der har været mindreforbrug de sidste par år – områder med såkaldt strukturelle mindreforbrug – hvor forvaltningen vurderer budgettet kan tilpasses til det nuværende aktivitetsniveau, uden at det påvirker serviceniveauet. Derudover har forvaltningen vurderet, om der var budgetter som kunne reduceres, uden at det ville give en væsentlig reduktion af serviceniveauet. I den forbindelse har forvaltningen ligeledes kigget på overheadbudgetterne (Kompetenceudvikling, IT, forplejning osv.) på tværs af centrene for at finde besparelser.

Endeligt er der enkelte budgetter, hvor der har været strukturelle merforbrug, og som er blevet dækket af de strukturelle mindreforbrug i forbindelse med regnskabet. Det foreslås at de reguleres i samme omgang.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse Strukturelle	Administration	-2.736	-2.586	-2.586	-2.586	Ja
Besparelse Overhead	Administration	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-2.836</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.686</b>	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

De enkelte områder hvor budgettet tilpasses fremgår af nedenstående tabel:

Udvalg	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	I alt	Bemærkning
ØK	Elektroniske abonnementer	50	50	50	50	200	Kommunen har opsagt abonnement på ECO-nøgletal fra VIVE og bruger i stedet andre data.
ØK	Kommunom - efteruddannelse af kontorphonale	75	75	75	75	300	Faldende udgifter til kommunom-uddannelse for kontor-personale. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,254 mio. kr. årligt.
ØK	Uddannelsespladser indenfor adm - Kontorelever	700	700	700	700	2.800	Faldende udgifter grundet gennemsnitligt færre antal kontorelever de senere år. Det er blevet tiltagende svært at rekruttere kontorelever, ligesom der er frafald. Der tilbagestår fortsat et budget på 2,093 mio. kr. årligt.

## OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

ØK	Forplejning til møder i MED-organisationen	20	20	20	20	80	Med udgangspunkt i tidligere års mindreforbrug, vurderes det, at budgettet kan reduceres.
ØK	HU's udviklingspulje	150	0	0	0	150	Skønnet besparelse på baggrund af tidligere års forbrug, herunder overførte midler. Budgettet tilpasses i 2025 og indgår derefter i evalueringen af den samlede MED-aftale. På den baggrund tages stilling til 2026 og frem.
ØK	Arbejds miljøindsatsen	400	400	400	400	1.600	Skønnet besparelse på baggrund af tidligere år. Indgår derefter i en samlet analyse af arbejdsmiljøområdet med henblik på kortlægning og prioritering af de kommende års indsatser. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,914 mio. kr. i 2025.  Fra 2026 skal der udarbejdes en særskilt analyse, hvor det forventes at der ligeledes kan findes 0,4 mio. kr. hvis det ikke kan realiseres, så vil besparelsen blive udmøntet som en rammereduktion.
ØK	Tinglysningsafgifter ved pensionistlån	600	600	600	600	2.400	Efter at ejendomsskatteområdet er overgået til staten, forventes der faldende udgifter til tinglysning af skadesløsbreve for pensionistlån.
ØK	Skærmbriller - Vurdering og tilskud	-40	-40	-40	-40	-160	Merudgifter på baggrund af senere års forbrug.
ØK	Diplomuddannelse i ledelse	100	100	100	100	400	Budgettet nedjusteres i overensstemmelse med forbruget de seneste år. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,319 mio. kr. årligt og aktiviteten tilpasses fremadrettet i forhold hertil.

## OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

ØK	KL-kontingent	-100	-100	-100	-100	-400	Budgettet justeres i forhold til faktiske stigende udgifter.
ØK	Økonomisk støtte til politiske partier	-20	-20	-20	-20	-80	Budgettet justeres i forhold til faktiske stigende udgifter.
ØK	Gebyrer - fx LTK's anvendelse af NETS og MobilePay betalingsløsninger	125	125	125	125	500	Mindreudgifter på baggrund af senere års forbrug.
ØK	Debitorsystem - Indtægter fra rykkergebyrer	300	300	300	300	1.200	Budgettet justeres i forhold til faktiske stigende indtægter ved inddrivelse af restancer.
ØK	Kantinemoms - særmoms på salg til medarbejdere	100	100	100	100	400	Mindreudgifter på baggrund af senere års forbrug.
ØK	Personalearrangementer	30	30	30	30	120	Budgettet nedjusteres i overensstemmelse med forbruget de seneste år. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,291 mio. kr. årligt og aktiviteten tilpasses fremadrettet i forhold hertil.
ØK	SBSys - esdh-system	75	75	75	75	300	Ledigt råderum som er tiltænkt udvikling af nye løsninger i systemet i regi af ejerkredsen. Fremadrettet vil finansiering af udviklingsudgifter blive håndteret gang for gang.
ØK	Kommunale medl.skaber på indkøbsområdet	40	40	40	40	160	Mindreudgifter på baggrund af senere års forbrug. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,039 mio. kr. årligt.
ØK	Vidensby	15	15	15	15	60	Mindreudgifter på baggrund af senere års forbrug. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,142 mio. kr. årligt.
ØK	EU-kontor	15	15	15	15	60	Mindreudgifter på baggrund af senere års forbrug. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,825 mio. kr. årligt.
ØK	Lønpulje til særlige formål	244	244	244	244	974	Puljen nedlægges på baggrund af manglende forbrug i senere år.
ØK	Jubilæumsgratialer	44	44	44	44	174	Mindreudgifter på baggrund af senere års forbrug.

## OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

ØK	Vejledning og erhvervsudvikling	80	80	80	80	320	Budgettet anvendes bredt til Vejledning og erhvervsudvikling. De seneste par år, har der være begrænset forbrug på området. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,2 mio. kr. årligt.
ØK	Brugerundersøgelser på skoleområdet	100	100	100	100	400	Budgettet anvendes til hjernen og hjertet (evalueringsværktøj), som der fortsat vil være midler til. Der tilbagestår fortsat et budget på 0,2 mio. kr. årligt.
ØK	Fleet management besparelse	-367	-367	-367	-367	-1.468	Urealiseret besparelse på Fleet management. Området er sidenhen blevet effektiviseret i andre sammenhænge.
<b>I alt</b>	<b>I alt</b>	<b>2.736</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>10.490</b>	

### Implementering

Ændringerne kan indarbejdes i budget 2025 med virkning fra 1. januar 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Økonomi og Indkøb.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Oprettelse af fælles administrativt kontaktcenter

### Beskrivelse af forslaget

Ved at centralisere telefoniske henvendelser i et fælles kontaktcenter kan forvaltningen sikre en hurtigere afklaring af borgernes spørgsmål og optimere brugen af interne ressourcer, hvilket vil forbedre serviceniveauet for borgerne, der er i telefonisk kontakt med administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

I dag har hvert enhedsnummer en telefonisk åbningstid, hvor medarbejderne skiftes til at stå til rådighed for opkald i telefonåbningstiden. Det betyder at borgeren risikerer at sidde i kø<sup>1</sup>, samt at de skal ringe ind i (ofte begrænsede) telefonåbningstider<sup>2</sup>.

For borgerne vil etableringen af et kontaktcenter betyde, at de kan få svar på oftest stillede spørgsmål indenfor de fleste fagområder med det samme. Når kontaktcentret får en henvendelse fra en borger, som kontaktcentret ikke kan svare på, vil den konkrete sagsbehandler/medarbejder få booket en tid i kalenderen, hvor borgeren skal ringes op.

For borgeren betyder det, at de undgår at sidde i kø samt at ringe forgæves udenfor en begrænset telefonåbningstid. Det betyder også at sagsbehandleren kan forberede sig inden returopkaldet. Det vil forbedre borgerens oplevelse af en imødekommende kommune, hvor vedkommende enten hurtigt får svar i kontaktcentret, eller hvor man kan vælge, hvornår man vil blive ringet retur. Dermed kan borgeren bedre planlægge sin tid og vil opleve at sagsbehandleren er forberedt på samtalen.

Det vil også betyde, at arbejdstiden i afdelingerne kan planlægges mere effektivt, og flere ansatte i et kontaktcenter vil mindske sårbarheden i Omstillingen ved sygdom og ferie.

Implementeringen af et kontaktcenter i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at tage 1,5-2 år fra analyse til realisering baseret på erfaringer fra andre kommuner. Det betyder en forventet realisering af besparelsen i 2026. Inspireret af Furesø Kommune<sup>3</sup> forventes kontaktcentret at skulle bemannes med syv medarbejdere.

Besparelsen realiseres ved, at når kontaktcentrets drift er effektivt, vil de syv medarbejdere kunne løse opkald og lettere administrative opgaver på tværs af administrationen, svarende til otte medarbejdere. Besparelsen opnås ved at opgaver og ressourcer tilgår kontaktcentret fra alle centre på tværs af administrationen, ud fra en fordelingsnøgle der udarbejdes i projektets analyse.

Analysen vil dække alle borgerrettede enhedsnumre i Lyngby-Taarbæk Kommunes administration<sup>4</sup> og omfatte alle borgerrettede fagområder. Målet er at vurdere, hvordan et kontaktcenter kan håndtere lettere administrative opgaver for samtlige borgerrettede fagområder for at forbedre den telefoniske service af borgerne. Analysen vil inkludere telefondata og dialog med alle borgerrettede administrative center om potentielle opgaver for kontaktcentret. Erfaringen fra andre kommuner er, at det tager ca. ét år fra kontaktcentret etableres til driften er fuldt ud effektiv til at realisere besparelsen.

---

<sup>1</sup> Den gennemsnitlige køtid i administrationen i 2023 var 1:43 minut, med et spænd fra 0:51 sekunder til 5:51 minutter

<sup>2</sup> Eksempelvis modtog enhedsnummer 3017 (telefonåbningstid: hver dag mellem kl. 9-11) 483 opkald i 2023 uden for telefonåbningstid, hvoraf 410 opkald var mellem kl. 11-15 – et tidsrum hvor kontaktcentret vil være åbent. Et eksempel, der også er gældende for flere enhedsnumre med begrænsede telefonåbningstider.

<sup>3</sup> Da Furesø Kommune har et befolkningstal på ca. 42.000 vurderes det som reelt, at estimere samme antal medarbejdere til et kontaktcenter for forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

<sup>4</sup> De borgerrettede enhedsnumre står for 70 procent af alle opkald på enhedsnumre i Lyngby-Taarbæk Kommune

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Skulle projektet mod forventning ikke blive realiseret, skal besparelsen, som derved ikke opnås, fordeles ud på alle centrene ud fra servicefordelingsnøglen.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Løn til kontaktcenter	Administration	4.080	3.480	3.480	3.480	Ja
Finansiering fra den øvrige administration	Administration	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080	Ja
Besparelse - løn	Administration	0	-600	-600	-600	Ja
Udgift - lokale	Administration	170	0	0	0	Nej
Telefoni – tilpasning, licencer mm.	Administration	70	70	70	70	Ja
IT – licencer, pc mm.	Administration	70	70	70	70	Ja
Vidensbase: selvbetjening.nu, indhold mm	Administration	60	60	60	60	Ja
Uddannelse – kurser, oplæring	Administration	30	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	-1,0	-1,0	-1,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Etableringen af kontaktcentret kræver en investering til etablering af lokale, opgradering af IT-udstyr, indkøb af licenser samt uddannelse og oplæring af medarbejdere i 2025. Udgifterne er estimeret på baggrund af Furesø Kommunes beregning i forbindelse med etablering af et kontaktcenter med syv medarbejdere.

## Implementering

Ved opstart af analysen i 3. kvartal 2024, forventes et kontaktcenter at kunne etableres i 2025. Erfaringer fra Furesø Kommune viser, at man med fordel kan udrulle implementeringen i to bølger, så centrene kobles på kontaktcentret ad to omgange. Derfor vil en realisering af omprioriteringsforslaget tidligst kunne ske primo 2026.

Omprioriteringsforslaget er afhængigt af godkendelse af investering i anlæg og etablering af kontaktcentret.

Det estimeres, at medarbejderne, der skal arbejde i kontaktcenteret, skal bruge 10-20 timer på oplæring. Når kontaktcentret er kommet i drift, forventes medarbejderne at løse administrative opgaver, i den arbejdstid de ikke besvare opkald i kontaktcenteret.

## Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur



# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Besparelse på forsyning

### Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af Forsyningsanalysen 2024, foreslås det gennem specifikke tiltag og energihandleplan at reducere forbruget af el, varme og vand svarende til 1 mio. kr. i 2025 og 1,7 mio. kr. i 2026 og frem.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	Ja
<b>I alt</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I forhold til forbruget i 2023 forudsætter besparelsen reduktion i forbruget i 2026:

- *El – fra 7.019 MWh i 2023 til 6.300 MWh i 2026 (reduktion på 10 %)*
- *Varme – fra 22.792 enheder i 2023 til 22.100 i 2026 (reduktion på 3 %)*
- *Vand – fra 99.338 m<sup>3</sup> i 2023 til 89.400 m<sup>3</sup> i 2026 (reduktion på 10 %)*

Måltallet for forbrug vil blive korrigeret i forlængelse af ændringer i kommunens bygningsmasse i perioden.

Den økonomiske besparelse er afhængige af et stabilt prisniveau i perioden og er baseret på følgende forventede gennemsnitspriser i 2024:

- *EL- pris pr. MWh* 1.714 kr.
- *Varme – vægtet enhedspris pr. m<sup>3</sup> gas/MWh fjernvarme* 752 kr.
- *Vand – pris pr. m<sup>3</sup>* 71 kr.

Den økonomiske besparelse vil afvige hvis prisudviklingen ændrer sig i forhold hertil.

Der gøres opmærksom på, at der medio maj måned 2024 er modtaget varsling om, at udgifter til fjernvarme stiger med 19 pct. pr. 1. september 2024. Effekten heraf er ikke indregnet i forslaget.

### Implementering

Indsatserne for implementering af de forsyningsreducerende tiltag, der ligger til grund for de ovenstående reduktioner, er enten igangsatte eller planlagte. Reduktionerne forventes derfor at kunne implementeres allerede fra 2025 med fuld i effekt i 2026 og frem.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Salg af Nøjsomhedsvej 6

### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med analysearbejdet i budgetprocessen for 2025-2028 er der sat fokus på hvordan, driftsomkostninger kan minimeres for den kommunale ejendomsportefølje ved at sælge eller nedrive konkrete ejendomme eller opsiges lejemål. Dette kan gøres muligt ved at anvende andre ejendomme mere optimalt, jf. Principperne for de kommunale ejendomme i LTK.

Gruppeordningen beliggende ved Lundtofte Skole anvender i dag ejendommen Nøjsomhedsvej 6, beliggende overfor skolen. Gruppeordningen har pt. 22 elever.

Forslaget her går ud på at flytte gruppeordningen fra Nøjsomhedsvej 6 ind på Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1 som er dimensioneret til 3 spor, og i dag har 2 spor. Ejendommen Nøjsomhedsvej 6 foreslås solgt.

### Brugerinddragelse

Forslaget har været drøftet med skolens ledelse, som har peget på mulige lokationer for gruppeordningen, som kan imødekomme, at børnene i ordningen har behov for skærmning for støj, visuelle forstyrrelser mv.

### Økonomi

Driftsbesparelsen ved at flytte gruppeordningen ind på Lundtofte Skole og sælge Nøjsomhedsvej 6 er angivet i Tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-62	-124	-124	-124	Ja
<b>I alt</b>		<b>-62</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau og afrundet til nærmeste hele t.kr. (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Evt. mindre ekstra forbrug i den ejendom, som brugerne flytter over i, afholdes indenfor rammen. Der vil skulle påregnes en omkostning til tomgangsdrift af Nøjsomhedsvej 6, frem til salg er eksekveret. Tomgangsdrift udgør ca. 60 - 65 t.kr. til forsikring, varme og grundejerforpligtelser. Eventuelle udgifter hertil i 2025 og 2026 forudsættes finansieret af resterende midler i opsparet driftspulje til fremtidige driftstilbud, der er budgetlagt under aktivitetsområdet "ejendomme".

Der vil skulle påregnes en engangsomkostning til mindre bygningstilpasninger på Lundtofte Skole. Som følge af nylig reovering forudsættes, at indflytningen ville kunne effektueres med mindre bygningsmæssige justeringer samt etablering af skur og evt. inventar, til i alt ca. 500 t.kr., der er søgt finansieret via Anlægsprogrammet 2025 - 2028.

Flytning af udearealer (legeplads og boldbane) ind på skolens område estimeres at koste minimum 800 t.kr. Samlet vil løsningen betyde en engangsomkostning på 1.300 t.kr.

Det bemærkes, at det angivne niveau for engangsomkostningen er et estimat, som kan ændres i forbindelse med detaljering af brugerbehov, evt. behov for anvendelsesændringer, myndighedskrav, miljøforhold eller lignende. Når/hvis forslaget vedtages, vil der blive indhentet endelige priser hos leverandører.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

## **Implementering**

Flytningen af gruppeordningen forventes at kunne implementeres senest Q2, 2025.

## **Ansvarligt center:**

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Salg af Gl. Bagsværdvej 32

### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med analysearbejdet i budgetprocessen for 2025-2028 er der sat fokus på hvordan, driftsomkostninger kan minimeres for den kommunale ejendomsportefølje ved at sælge eller nedrive konkrete ejendomme eller opsigse lejemål. Dette kan gøres muligt ved at anvende andre ejendomme mere optimalt, jf. Principperne for de kommunale ejendomme i LTK.

SFO'en på Engelsborgskolen anvender i dag flere ejendomme, hvoraf en enkelt med adressen Gl. Bagsværdvej 32 er uden for skolens matrikel. Forslaget her går ud på at samle SFO'en på skolens matrikel ved at flytte aktiviteterne fra Gl. Bagsværdvej 32 til ejendommen Hyldebo (Christian X's Alle 117), som istandsættes. Ejendommen Gl. Bagsværdvej sættes til salg.

### Brugerinddragelse

Skolens og SFO'ens ledelse har været inddraget i processen og understreger, at det er en forudsætning for, at forslaget kan lade sig gøre, at Hyldebo (Christian X's Alle 117) istandsættes, at køkken flyttes fra 1. sal til stueplan, for at skabe 'velkomstområde' og at legepladsen genetableres. Ligeledes forudsættes det, at der ikke kan være mere end fire spor på Engelsborgskolen med de nuværende bygninger.

Maj-børn vil kunne håndteres hvis ovennævnte bygningstilpasninger gennemføres.

### Økonomi

Besparselsen ved at samle SFO'en på Engelsborgskolen og sælge Gl. Bagsværdvej 32 er angivet i Tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-62	-134	-134	-134	Ja
<b>I alt</b>		<b>-62</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau og afrundet til nærmeste hele t.kr. (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Evt. mindre ekstra forbrug i den ejendom, som brugerne flytter over i, afholdes indenfor rammen. Der vil skulle påregnes en omkostning til tomgangsdrift af Gl. Bagsværdvej 32, frem til salg er eksekveret. Tomgangsdrift udgør ca. 60 - 65 t.kr. til forsikring, varme og grundejerforpligtelser. Eventuelle udgifter hertil i 2025 og 2026 forudsættes finansieret af resterende midler i opsparet driftspulje til fremtidige driftstilbud, der er budgetlagt under aktivitetssområdet "ejendomme".

Der vil skulle påregnes en engangsomkostning til reovering af Hyldebo (den ejendom SFO flytter ind i) på 2.000 t.kr. – herunder flytning af køkken, etablering af legeplads mv. samt til flytning, der søges finansieret via Anlægsprogrammet 2025 - 2028.

Det bemærkes, at det angivne niveau for engangsomkostningen er et estimat, som kan ændres i forbindelse med detaljering af brugerbehov, evt. behov for anvendelsesændringer, myndighedskrav, miljøforhold eller lignende. Når/hvis forslaget vedtages vil der blive indhentet endelige priser hos leverandører.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## **Implementering**

Flytningen af SFO'en forventes at kunne implementeres senest Q2, 2025.

## **Ansvarligt center:**

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Fire ejendomme – ejendomssalg og opsigelse af lejemål

### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med analysearbejdet i budgetprocessen for 2025-2028 er der sat fokus på hvordan, driftsomkostninger kan minimeres for den kommunale ejendomsportefølje ved at sælge eller nedrive konkrete ejendomme eller opsigelse af lejemål. Dette kan gøres muligt ved at anvende andre ejendomme mere optimalt, jf. Principperne for de kommunale ejendomme i LTK.

Dette omprioriteringsforslag afspejler fire ejendomme, om hvilke der har været lagt særskilte sager op om enten salg af ejendommene eller opsigelse af lejemål.

Det drejer sig om:

**Lundtofteparken 43A (dagtilbud og bridgeklub)**, Den 22. juni 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde at benytte dele af Lundtofteparken 43A som daginstitution indtil ultimo 2026. Indtil nu har Lundtofteparken 43A huset daginstitutionen Vi To, der i maj måned 2024 er flyttet til den nye pavillon og istandsatte eksisterende bygning på Lundtofte Skolestræde 2-4.

Daginstitutionen har benyttet legepladsareal og den ene del af ejendommen, mens den anden del anvendes af bridgeklubber. Efter daginstitutionens fraflytning vil den ene del af Lundtofteparken 43A stå tom, da der ikke er planer om, at adressen og lokalerne skal benyttes af et konkret dagtilbud.

Med dette forslag lægges der op til at afvikle brugen af adressen Lundtofteparken 43A til dagtilbudsformål nu, samt at genplacere de bridgeklubber indenfor seks måneder, samt at opsigelse af de to lejemål vedr. Lundtofteparken 43A.

Jf. særskilt sag nr. 25 'Lundtofteparken 43A – Opsigelse af lejemål', Kommunalbestyrelsen, d. 20. juni 2024.

**Toftbæksvej 8 (LTK administration)**. Det er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde d. 4. april 2024, at ejendommen sættes til salg. Brugere flytter til det nyrenoverede rådhus i juni 2024.

**Rustenborgvej 15A (spejdere)**. Det er besluttet på Kommunalbestyrelsesmøde d. 4. april 2024, at ejendommen sættes til salg. Brugere er flyttet til Lottenborgvej 16.

Besparselsen ved at komme ud af de angivne ejendomme er angivet i Tabel 1 nedenfor – inklusiv indregnet resterende driftsbudget i 2025 (0,55 mio. kr.) og 2026 (1. mio. kr.) "Geels Plads" som blev besluttet nedlagt.

Ejendom	Tiltag	Politisk sag
Lundtofteparken 43A (dagtilbud)	Opsigelse af lejemål	Besluttet, KMB, 20. juni 2024
Lundtofteparken 43A (bridgeklub)	Opsigelse af lejemål	Besluttet, KMB, 20. juni 2024
Toftbæksvej 8	Salg	Besluttet, KMB 4. april 2024
Rustenborgvej 15A	Salg	Besluttet, KMB 4. april 2024

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-762	-1.307	-1.443	-1.443	Ja
Restbudget "Geels plads"	Ejendomme	-550	-1.000	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-1.312</b>	<b>-2.307</b>	<b>-1.443</b>	<b>-1.443</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau og afrundet til nærmeste hele t.kr. (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Evt. mindre ekstra forbrug i den/de ejendomme, som brugerne flytter over i, afholdes indenfor rammen.

Der vil skulle påregnes en engangsomkostning til retablering af Lundtofteparken 43A samt flytning på ca. 1.000 t.kr., der finansieres over Anlægsprogrammet 2025-2028. Det bemærkes, at det angivne niveau for engangsomkostningen er et estimat, som kan ændres i forbindelse med drøftelser med udlejer i forbindelse med opsigelse.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

## **Implementering**

Forslagene ventes at kunne være fuldt implementeret/eksekveret i 2027.

## **Ansvarligt center**

Center for Arealer og Ejendomme.

# OMPRIORITERINGSFORSLAG BUDGET 2025-28

## Nedjustering af driftsbudget på udlejningsområdet

### Beskrivelse af forslaget

Der peges på en reduktion i budgettet til Ejendomskontorets driftsudgifter på i alt kr. 233.000 kr. fra 2025 på følgende områder:

- Anskaffelser over 100.000 kr. (biler og maskiner)
- Uddannelse og Kurser, Varekøb under 100.000 kr.
- Konsulent/advokatudgifter.

Der foreslås ligeledes en reduktion af akutpulje til særligt bygningsvedligehold på 156.000 kr. fra 2026, en pulje der har fungeret som likviditetsmæssig buffer, bl.a. ved uventede udgifter vedr. forsikringsager. Puljen har haft som formål at balancere udgifter og indtægter mellem årene, så der har ikke været noget forbrug direkte forbundet med puljen. Derfor kan forskydningerne håndteres indenfor den samlede økonomi på området, eller via overførsler mellem årene i regnskabet.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2025	2026	2027	2028	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-233	-233	-233	-233	Ja
Besparelse - øvrig drift (akutpulje)	Ejendomme	0	-156	-156	-156	Ja
<b>I alt</b>		<b>-233</b>	<b>-389</b>	<b>-389</b>	<b>-389</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2025-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det vurderes på baggrund af en analyse af forbrug de seneste år på Ejendomskontorets driftsudgifter, at det er forsvarligt med den foreslåede reduktion på i alt 233.000 kr. fra 2025 fordelt på de ovenfor nævnte konti.

Budgettet på udlejningsområdets akutpulje til særligt bygningsvedligehold udgør 3,9 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2024 pkt. 35 blev det besluttet at omprioritere 2,5 mio. kr. fra akutpuljen på udlejningsområdet til vedligeholdelse af kommunens ejendomme med kommunale funktioner. Derudover blev der prioriteret knap 0,2 mio. kr. i 2025 og godt 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem til drift af ny kunstgræsbane, jf. Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024, pkt. 22. Efter den foreslåede reduktion på 156.000 kr. fra 2026, vil akutpuljen herefter udgøre 1,3 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 og frem.

### Implementering

1. januar 2025.

### Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.