

BUDGETAFTALE 2025-2028

Indledning

C, F, A, B, Ø, V og M har indgået aftale om budgettet for 2025-2028.

Baggrund

Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025 indeholder et løft på service på 3,4 mia. kr. i 2025 svarende til 30,6 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et løft som dog mere end udlignes af andre modgående tendenser på indtægtssiden (skatteindtægter, udligning og refusioner) og nye behov på drift og anlæg.

Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat 26,3 mio. kr. om året fra 2025 og frem til at løfte de specialiserede indsats, da flere børn, unge og voksne i udsatte positioner har behov for ekstra hjælp og særlige indsats.

Kommunernes stigende udgifter til de specialiserede socialområder har samtidig medført stigende refusionsindtægter for kommunerne i de foregående år. Som en del af økonomiaftalen for 2025 sker der en statslig modregning herfor, som medfører, at Lyngby-Taarbæk Kommune mister 18 mio. kr. årligt i finansiering.

Alene løftet på de specialiserede områder på godt 26 mio. kr., og modregningen i kommunens indtægter på 18 mio. kr., forudsætter en finansiering udover løftet i kommuneaftalen.

På denne baggrund har parterne lavet et forslag til en budgetaftale, der blev sendt i høring den 23. august 2024. Forslaget sikrede balance i kommunens økonomi og skabte samtidig råderum til at lave investeringer i velfærden og sikre finansiering til et fortsat højt anlægsniveau, med henblik på at vedligeholde kommunens bygningsmasse.

Efter udsendelse til høring er der blevet udmeldt et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne, hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommunes andel udgør ca. 21 mio. kr. i 2025, ligesom der er kommet nye skøn for skat, tilskud og udligning.

På baggrund af de mange kvalificerede høringssvar og det nye økonomiske udgangspunkt har parterne lavet en række tilpasninger til aftalen:

- Nedjusteret rammebesparelsen fra 2025 og frem
- Reduceret besparelsen vedr. barselsudligningen
- Tilbagerullet forslaget om at omlægge puljen til langtidssygdom på skolerne
- Besluttet en række nye initiativer og investeringer, der bl.a. imødekommer nogle af de bekymringer, der er kommet til udtryk i høringssvarene.

Aftalen afspejler både de investeringer som parterne finder nødvendige at prioritere (se bilag 1) og de besparelser, som er nødvendige for at have et stabilt budget i balance (se bilag 2). Ændringer er søgt balanceret til Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau på fagområderne set i forhold til andre kommuner.

Budgetaftalen baserer sig på det administrative budgetforslag offentliggjort den 26. august 2024 med følgende ændringer i hhv. bilag 1 og bilag 2:



BILAG 1 – INVESTERINGER OG PRIORITERINGER

Et fælles skolevæsen med høj trivsel

Med en ambition om, at Lyngby-Taarbæks tradition for gode faglige resultater kan opretholdes, samtidig med at trivslen øges, og flere børn kan være en del af folkeskolens brede almenfællesskab, er parterne enige om, at det fælles skolevæsen i Lyngby-Taarbæk skal styrkes.

Parterne noterer sig, at Skoleudvalget i juni 2024 besluttede at etablere et forum under overskriften "Trivsel i et ambitiøst skolevæsen" med deltagelse af Skoleudvalget, Fælleselevrådet, Skolerådet, skolelederne, de faglige organisationer og forvaltningen. Dette forum inddrages i forslag til tiltag, der kan understøtte ambitionen om et fælles skolevæsen med øget trivsel og fokus på forebyggelse, der sikrer, at flere børn kan være en del af almenfællesskabet fremadrettet.

De afsatte midler til "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse" tilfører skoleområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune 0,6 mio. kr. i 2025, 2,4 mio. kr. i 2026, 2,9 mio. kr. i 2027 stigende til 4,8 mio. kr. i 2028 og frem.

For at understøtte ambitionerne for kommunens skolevæsen er parterne derudover enige om:

- at budgettet til dagbehandling og specialundervisning (det fælles visitationsbudget for skoleområdet og det specialiserede børneområde) er opskrevet med 2,2 mio. kr. fra 2025 og frem samt specialundervisning på skoleområdet med 1,2 mio. kr. fra 2026 og frem.
- at der er afsat 4,6 mio. kr. i 2025 til to nye grupper på Sorgenfriskolen, idet udfordringen i 2026 og frem vil indgå i en analyse af en budgetmodel på specialundervisningsområdet
- at afsætte 3,0 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 og varigt 2,0 mio. kr. fra 2027 og frem til en særlig prioritering på skoleområdet, der har fokus på at forebygge mistrivsel blandt eleverne samt at udvikle læringsmiljøer og kompetencer på almenskolerne på en måde, der gør en sådan bevægelse mulig.

Pilotprojekt for udskolingselever i mistrivsel

Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 på til et pilotprojekt, hvor der midlertidigt på én af kommunens skoler laves et tilbud til elever, der har et funktionsniveau svarende til børn, der visiteres til behandlings- og specialundervisningstilbud (dagbehandling). Projektet skal give erfaringer med et tilbud for udskolingselever i tæt tilknytning til almenområdet. Udmøntningen af projektet drøftes i Skoleudvalget efter inddragelse af Skolerådet.

Pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole

Parterne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 på service til et pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole, med et særligt fokus på børn i begyndende mistrivsel. Projektet igangsættes på én udvalgt skole og et eller flere udvalgte dagtilbud. Projektet skal give erfaringer med virkningen af at tilknytte et overgangsteam i overgangen fra dagtilbud til skole, herunder om en sådan forebyggende indsats kan mindske behovet for visitation af særlig støtte til elever i indskoling. Overgangsteamet indgår i perioden fra januar til og med april i grundbemandingen for de ældste børn i børnehaven, mens de i perioden fra maj til og med december indgår i grundbemandingen for de nystartede børn i skoledelen. Udmøntningen af projektet drøftes i Dagtilbudsudvalget og Skoleudvalget efter inddragelse af Dagtilbudsrådet og Skolerådet.

Investering i materialer til skolebiblioteker (pædagogiske læringscentre)

Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. på service i 2025 til fysiske materialer til skolebiblioteker (pædagogiske læringscentre).

Oprettelse af et internationalt spor på Lindegårdsskolen

Parterne er enige om, at der oprettes en international udskolingslinje på 7.-9. klassetrin på Lindegårdsskolen. En international udskolingslinje er en del af en ambition om at sikre et godt tilbud til både danske og udenlandske expat familier, at understøtte kommunens profil som videns- og uddannelsesby og at øge søgningen til Lyngby-Taarbæk Kommunes folkeskoler.

Den internationale udskolingslinje etableres med opstart i skoleåret 2025/2026 med en indfasningsperiode over 3 år, hvor der i det 1. år er én 7. klasse, i andet år er én 7. klasse og én 8. klasse, og i det 3. år og frem er én 7. klasse, én 8. klasse og én 9. klasse. Aftaleparterne er enige om til dette at afsætte 1,0 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne dækker over drift samt i de første år også etablering og implementering, herunder planlægning, kommunikation, markedsføring m.v.

Indskolingshus på Hummeltofteskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til en forundersøgelse af et nyt indskolingshus på Hummeltofteskolen. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 på anlæg hertil. Der prioriteres foreløbigt 5,0 mio. kr. i 2027 og 10,0 mio. kr. i 2028 af puljen til uforudsete udgifter på anlæg til projektet. Resten af midlerne søges prioriteret i anlægsprogrammet for 2029 og frem, herunder via salg. Projektet for indskolingshuset skal ses i sammenhæng med de øvrige bygninger på Hummeltofteskolen og skolen, og skolebestyrelsen inddrages i projektet.

Styrkelse af introforløb for lærere og pædagoger på kommunens skoler (H)

Parterne er enige om at styrke de introforløb, som nye lærere og pædagoger tilbydes, når de ansættes på kommunens folkeskoler. Prioriteringen heraf skal ske indenfor de eksisterende rammer til kompetenceudvikling, efteruddannelse m.v. I sammenhæng hermed skal der ses på muligheder for at søge de arbejdsmiljømidler, der er afsat i trepartsaftalen om lønløft, hvor en af indsatserne vedrører introforløb for nyuddannede og nyansatte.

Dialog om anvendelsen af Meebook (H)

Parterne er enige om, at der i 2025 skal være en dialog med skolerne om anvendelsen af det digitale meddelelssystem Meebook, herunder muligheden for i stedet at benytte Aula fremadrettet, med sigte på en økonomisk effektivisering.

Pulje til vedligeholdelse af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud

En række legeredskaber på skolernes og daginstitutionernes legepladser er nedslidte og bør udskiftes. Parterne er derfor enige om at afsætte en pulje på 4,0 mio. kr. i 2025 på service til at udskifte legeredskaber samt til mindre tilpasninger på legepladser og udearealer.

Parterne er enige om, at midler fra puljen bl.a. skal prioriteres til at tilpasse legeområdet på Lundtofte Skole, når gruppeordningen flytter ind, og det udendørs legeområde ved flytning af SFO'en på Engelsborgskolen, samt boldbanen ved Virum skole.

Pulje til bedre indeklima på skoler og dagtilbud

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr. i 2025 på service til tiltag, der forbedrer indeklimaet i kommunens skoler og dagtilbud - herunder f.eks. til at udskifte nedslidt solafskærmning, gulve mv.

Dagtilbud (H)

Dagtilbudsområdet er fra 2025 og frem løftet med 2,7 mio. kr. til understøttelse af indsatsen i kommunens dagtilbud vedr. børn med behov for særlig støtte. Dagtilbudsudvalget vil ultimo 2024 få forelagt en analyse af de specialiserede indsatser på dagtilbudsområdet. Analysen vil danne baggrund for beslutningen om anvendelsen af de afsatte midler. Analysen vil belyse mulige løsninger i forhold til at udvikle organiseringen og tilbudsviften, herunder hvordan almenområdet kan styrkes på en måde, der gør, at flere fremadrettet kan være en del af brede almene børnefællesskaber.

Parterne er herudover fortsat enige om, at udsving i børnetalsprognoserne ikke ændrer ambitionen om at bygge nye tidssvarende dagtilbud samt at renovere og modernisere eksisterende dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har allerede afsat de nødvendige bevillinger til etablering af tre nye dagtilbud samt renovering af Carlshøjvej 10 A-C. Parterne er enige om, at dette arbejde også i den kommende periode har en helt særlig prioritering.

Ydermere blev der i Budget 2024-2027 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 til udvikling af dagtilbudsområdet. Dagtilbudsudvalget træffer ultimo 2024, efter forudgående dialog med relevante interessenter, beslutning om, hvordan midlerne for 2025 anvendes.

Ét dagtilbudsområde, der kan mere for flere børn

Parterne er enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i 2025 på service som en opstartsinvestering til at implementere anbefalinger i analysen af de særligt tilrettelagte indsatser på dagtilbudsområdet og det specialiserede dagtilbudsområde, som forelægges politisk ultimo 2024. Anbefalinger i analysen vil blive set i tæt sammenhæng med den igangværende kvalitetsudvikling på det samlede almene dagtilbudsområde.

Fokus i indsatsen er på at udvikle det almene dagtilbudsområde til at kunne mere for flere børn, og vil således være i tråd med de omstillinger, der de seneste år er arbejdet med på skoleområdet. Analysen vil indeholde anbefalinger om struktur og organisering af området i et nuværende og fremtidigt perspektiv, der adresserer tre primære pejlemærker – styrket trivsel, øget kvalitet og børneperspektivet i fokus.

Midlernes anvendelse vil afhænge af anbefalingerne i analysen samt den politiske beslutning om konkret model for omstilling af området. Dagtilbudsudvalget vil blive forelagt konkret forslag til anvendelse af midlerne, når analysen foreligger.

Opprioritering af sundhedsplejens besøg hos familier i en sårbar position

Parterne er enige om at øge sundhedsplejens fokus på familier i en sårbar position. Parterne ønsker at prioritere 50.000 kr. fra 2026 og frem på service til flere besøg hos de mest sårbare familier. Indsatsen finansieres af en udfasning af den kommunale sundhedsplejes deltagelse på første møde i kommunens mødregrupper. Kommunen vil fortsat stå for den administrative understøttelse af mødregrupperne.

Det specialiserede børne-, unge- og voksenområde

Lyngby-Taarbæk Kommune er ligesom de øvrige kommuner fortsat udfordret på det specialiserede socialområde. Flere børn, unge og voksne i udsatte positioner har behov for ekstra hjælp og særlige indsatser. For at imødekomme behovet er der afsat 26,3 mio. kr. om året fra 2025 og frem til at løfte de specialiserede indsatser – herunder de specialpædagogiske indsatser for de mindste (2,7 mio. kr.), specialundervisning og dagbehandling til skolebørnene (2,2 mio. kr.) samt et løft af visitationsbudgetterne til særlige indsatser for børn, unge og voksne (19,2 mio. kr.). Derudover er der afsat en reserve til uforudsete udgifter (2,3 mio. kr.).



Der har siden 2021 været igangsat et stort omstillingsarbejde på det specialiserede område. Omstillingsarbejdet tager bl.a. afsæt i, at der investeres i en tidligere og hyppigere opfølgning på indsatser og en udvikling af nye indsatser, der kan være med til at forebygge mere indgribende indsatser på det specialiserede område. Parterne er enige om fortsat at følge omstillingsarbejdet tæt, herunder behovet for eventuelle yderligere indsatser (se også afsnittet "Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet").

Parterne er i øvrigt enige om generelt at følge udviklingen på de specialiserede socialområder tæt, og at eventuelle mindreforbrug på områderne prioriteres tilbageført til almenområdet. I forbindelse med budgetopfølgningen vurderes det, om der er overskydende midler, der kan prioriteres hertil.

Parterne er desuden enige om, at Skoleudvalget forelægges en sag om erfaringer fra andre kommuner vedrørende projektet 'Mind the baby'.

Anvendelse af Kaningården (H)

Parterne er enige om at forvaltningen skal afsøge mulighederne for at anvende Kaningården til kommunale formål – eksempelvis til et Botilbud.

Beskæftigelsesindsats for borgere med handicap (H)

Parterne er enige om, at Forebyggelses- og socialudvalget forelægges en sag med status for beskæftigelsesindsatsen for borgere med handicap med henblik på at afsøge handlemuligheder.

Ældre- og sundhedsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune har generelt et højt udgiftsniveau på ældreområdet i forhold til landsgennemsnittet. Derudover blev der afsat 38,5 mio. kr. i 2023-2027 i den såkaldte FOA-pakke til investeringer på området samt til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Kommunen er således godt rustet til implementeringen af den kommende reform på Ældreområdet. Parterne er enige om at tilføre yderligere 6,1 mio. kr. i 2025 på service til kvalitetsudvikling af ældreplejen til gavn for de ældre. Den konkrete udmøntning af midlerne drøftes i Ældre- og Omsorgsudvalget, idet der skal være særligt fokus på de svage ældre og styrkelse af de sociale fællesskaber. Parterne er derudover enige om løbende at følge udmøntningen af ældreformen med henblik på at balancere krav og økonomi. Parterne er enige om, at velfungerende initiativer kan videreføres i overslagsårene, såfremt der er råderum hertil. Der tages en første drøftelse heraf i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025.

Ny nødkaldsløsning på ældreområdet

Aftalerne om kommunens nødkaldsløsninger på de kommunale plejecentre og Træningscenteret samt hos borgere i eget hjem skal fornyes. Parterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026 på service til en ny nødkaldsløsning på ældreområdet.

Prioritering af forebyggende indsatser på Sundhedsområdet

Parterne er enige om at sikre et øget fokus på konkrete forebyggende indsatser. Parterne ønsker at prioritere 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 og frem på service. De konkrete indsatser drøftes og beslattes i Forebyggelses- og Socialudvalget. Indsatsen finansieres ved at omprioritere midler fra det tværgående strategiarbejde, hvilket frigiver et tilsvarende beløb på service. De igangsatte aktiviteter fortsætter frem til medio 2025, hvorefter opgaverne vil blive integreret i det øvrige arbejde på tværs af organisationen.



Tilskud til Det Flydende Teater

Det afsatte budget til rammeaftalen med Det Kongelige Teater og teater i Ulvedalene overstiger udgifterne til den nye rammerammeaftale for perioden 2024-29. Parterne er enige om at omprioritere det overskydende beløb på 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem til Det Flydende Teater.

Musikskolen (H)

Parterne ønsker at sikre en permanent løsning for musikskolen ved at samle musikskolen på Toftebæksvej 17 (T17). Der er allerede afsat 0,6 mio.kr. til at gennemføre en forundersøgelse omkring en varig løsning, som forelægges i 1. halvår 2025. På baggrund af forundersøgelsen drøfter parterne i forbindelse med det reviderede anlægsprogram for 2026-35 muligheden for at finansiere projektet gennem salg, herunder af musikskolens nuværende ejendom på Gl. Bagsværdvej 34 (center 1).

Pulje til initiativer der fremmer borgerdialog og frivillighed

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. i 2025 på service til at afprøve nye metoder til borgerdialog samt til at fremme frivillighed og inddragelse af civilsamfund.

Parterne er enige om, at civilsamfundet i højere grad kan være med til at sikre borgerne en god hverdag med værdifuldt samvær med andre og afhjælpe ensomhed, særligt for unge og ældre. Sociale fællesskaber og netværk giver et meningsfyldt indhold i hverdagen for både dem, der modtager hjælpen og dem, der frivilligt yder indsatsen. Parterne ønsker derfor at fortsætte det arbejde, der er igangsat på baggrund af budgetaftale 2024 om at skabe bedre vilkår, rammer og muligheder for samarbejder med civilsamfundet og frivillige. Parterne ønsker endvidere at fortsætte opprioriteringen af sommerferieaktiviteter, og er enige om, at det er en ambition at finde 50 t. kr. indenfor rammen af Kultur- og Fritidsområdet til en opprioritering af sommerferieaktiviteter for børn.

Flere arrangementer til og med børn og unge (H)

Parterne er enige om, at der skal afholdes flere kulturelle arrangementer for, og med, børn og unge. Indsatsen prioriteres indenfor den eksisterende budgetramme til afvikling af arrangementer på Stadsarkivet, Sophienholm og bibliotekerne.

Løft af pulje til Byliv og kultur

Parterne er enige om at løfte puljen til Byliv og kultur med 0,3 mio. kr. i 2025 på service til særlige initiativer, der fremmer livet i byen. Udmøntningen af puljen drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Pulje til ekstraordinær renovering af idrætsanlæg

Parterne er enige om at afsætte 6,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til ekstraordinær vedligeholdelse og renovering af idrætsanlæg. Parterne er enige om, at genopretning af boldbanen ved Fuglsanggårdsskolen og Virum Gymnasium skal prioriteres. Boldbanen anvendes i dag af både skolen, gymnasiet og boldklubben B82. For at sikre, at genopretningen af banen holder i længere tid, etableres dræn i banen.

Pulje til at vedligeholde cykelstier samt fremrykning af vedligehold

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 1,0 mio. kr. i 2025 på service til at vedligeholde cykelstier – herunder til sikre skoleveje og elementer i cykelstrategien. Parterne er enige om, at vedligehold af banestien i Taarbæk, for at øge trafikikkerheden for bløde trafikanter, skal prioriteres.



Parterne er desuden enige om, at der skal sættes særligt fokus på at vedligeholde kommunens cykelstier og fortove, og derfor fremrykkes vedligeholdelsesmidler på 5,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 på service.

Udmøntningen af midlerne drøftes i Teknikudvalget. Parterne er enige om, at cykelstrategien indtænkes i forbindelse med prioritering af ovenstående vedligehold - herunder at forbedringer af forholdene for cyklister indtænkes i forbindelse med byudviklings- og skolevejsprojekter, og at muligheden for finansiering af øvrige projekter under cykelhandleplanen, herunder medfinansiering af projekter under den statslige cykelpulje, undersøges nærmere.

Pulje til tilgængelighedstiltag - herunder i Lyngby Idrætsby

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 1,8 mio. kr. på service i 2025 til at forbedre tilgængeligheden til flere af kommunens ejendomme. Forbedret tilgængelighed kan blandt andet omfatte adgange til bygninger og/eller mellem etager i en bygning, parkering for borgere med handicap mm. Bedre tilgængelighed i forhuset i Lyngby Idrætsby, teleslynge på Stadsbiblioteket og lydforhold for tilhørere i Kommunalbestyrelsessalen er områder, som også ønskes prioriteret.

Øget biodiversitet ved staudebede og etablering af vejtræer

Parterne er enige om at bidrage til en større biodiversitet i kommunen. Der prioriteres 1,0 mio. kr. i 2025 til at etablere staudebede i vejrabatter og vejtræer langs kommunens veje. Heraf finansieres 0,4 mio. kr. i 2025 via et mindreforbrug på natur og sektorplaner mv. I forlængelse heraf kan det drøftes, hvordan man kan øge biodiversiteten efter 2025.

Pulje til forskønnelse af i byrum - herunder på Lyngby Torv

Der er i de senere år anlagt nye staudebede i vejrabatter o. lign, som bidrager til mere grønne byrum og understøtter øget biodiversitet. Parterne er enige om at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2025 på service til yderligere at forskønne kommunens byrum, herunder ved at udvide til nye områder og med muligheder for bænke o. lign. fx på Lyngby Torv.

Parterne konstaterer, at der efter færdiggørelsen af letbanen vil være centrale områder i Kgs. Lyngby Centrum, som vil fremstå ufærdige. Det gælder bl.a. Assistens Kirkegården, Lyngby Torv og Klampenborgvej. Parterne er derfor enige om at afsøge muligheden for at finde finansiering til en opgradering af disse byrum i forlængelse af Udviklingsplanen for Kgs. Lyngby Centrum. Indsatserne kan finansieres f.eks. gennem salg af ejendomme og/eller bidrag fra private grundejere, der måtte få glæde af de nye byrum. Parterne er desuden enige om at afsøge muligheden for at etablere en legeplads i centrum samt muligheden for øget adgang til offentlige toiletter.

Mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2025 på service til mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv.

Sideparkering på Strandvejen i Taarbæk

Parterne er enige om at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. i 2025 på service til at forbedre forholdene omkring sideparkering på Strandvejen i Taarbæk samt om muligt til mindre stier mellem parkeringen og Taarbæk gennem Naturstyrelsens arealer.

Fremrykning af ejendomsvedligehold

Der er fra 2025 og frem overført 2,5 mio.kr. årligt fra Udlejningsejendomme til øget vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Der fremrykkes heraf 2,5 mio.kr. fra 2026 til 2025 med henblik særlig styrket indsats for vedligehold i 2025, herunder på kommunens skoler.

Tilpasning af busnet i 2025 (H)

Det nye busnet sættes i drift i december 2025. Parterne konstaterer, at resultatet af de første udbud af det nye busnet tyder på, at der kan være et økonomisk råderum til mindre tilpasninger og tilkøb. Udgifterne til busdriften i 2026 kendes dog først efter Movias 1. behandling af budget 2026 i sommeren 2025. Parterne er enige om, at et eventuelt råderum på busbudgettet reserveres til tilpasninger til busnettet. Der skal derfor i foråret 2025 påbegyndes drøftelser med Movia og evt. nabokommuner om en tilpasning i busnettet med henblik på, at eventuelle tilpasninger så vidt muligt kan ske inden det nye busnet idriftsættes i december 2025.

Hvis der mod forventning ikke kommer et råderum som følge af udbuddet, er parterne enige om at prioritere området, såfremt de økonomiske rammer tillader det.

Implementering af klimaindsats (H)

Parterne konstaterer, at EU forventeligt tildeler midler til den nationale EU-ansøgning LifeAct, som Lyngby-Taarbæk og en række andre kommuner deltager i. Lyngby-Taarbæk forventer at modtage ca. 5,4 mio. over 8 år til at implementere kommunens klimaindsats. Parterne er enige om, at Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger indgår i Teknikudvalgets behandling.

Styrket salgsindsats

Parterne er enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 på service til at styrke indsatsen for salg af arealer og ejendomme i kommunen. Indsatsen skal bl.a. have fokus på salget af ejendommene Stenrødgård, Rævehøjgård samt hovedhuset på Dyrehavegård. Provenuet fra salg af hovedhuset forventes anvendt til at istandsætte de resterende bygninger på Dyrehavegård med henblik på fortsat hestehold på gården. Parterne noterer sig, at en eventuel videreførelse af den særlige salgsindsats skal finansieres af salg af ejendomme.

Salg af arealer og ejendomme (H)

Der er behov for yderligere investeringer på anlæg i den kommende periode for at modernisere kommunens ejendomsmasse, herunder fx på Hummeltofteskolen og musikskolen. For at tilvejebringe finansiering hertil er parterne enige om at afsøge mulighederne for at sælge restareal i Tracéet, pendlerparkeringspladsen i Sorgenfri og arealer på Gasværksvej.

Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesager

Parterne er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager, og der afsættes derfor 0,7 mio. kr. i 2025 på service til en ekstraordinær indsats på området. Den konkrete udmøntning – herunder fastsættelsen af mål for indsatsen – drøftes i Byplanudvalget.

Pulje til uforudsete udgifter

Parterne er enige om at øge puljen til uforudsete udgifter med 3,0 mio. kr. i 2025, 11,7 mio. kr. i 2026, 7,7 mio. kr. i 2027 og frem for at styrke budgettets robusthed over for økonomiske udfordringer, der opstår efter budgetvedtagelsen.

2-årig budgetaftale (H)

Parterne er enige om at indgå et 2-årigt budgetforlig, der gælder i 2025 og 2026. Aftalegrundlaget genbesøges i sommeren 2025, efter indgåelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2026. Parterne noterer sig, at der ved udarbejdelsen af det administrative budgetforslag for 2026-2029 skal tages stilling til, hvordan eventuelle – negative eller positive – afvigelser til målsætningerne om driftsoverskud og likviditet i den økonomiske politik skal håndteres så målsætningerne i den økonomiske politik overholdes.



Parterne noterer sig, at forvaltningen i forbindelse med denne budgetproces har fremlagt omprioriteringsforslag for 1,5 pct. i 2025 stigende til 2,5 pct. i 2026, og parterne er enige om, at udgangspunktet for aftalen derfor er, at der ikke skal udarbejdes yderligere besparelsesforslag i forbindelse med budget 2026, medmindre der sker væsentlig forværring af de økonomiske rammer.

Anlæg (H)

Parterne noterer sig, at der ikke er nogen frie midler i anlægsprogrammet frem til 2030, samt at der ikke er midler til de uforudsete udgifter, der vil komme på området. Parterne er enige om, at nye anlægsprojekter og uforudsete udgifter på anlæg skal håndteres via en omprioritering indenfor de eksisterende anlægsbudgetter.

Opfølgning på budgetaftalen

Der fremlægges en implementeringsplan for opfølgning på budgetaftalen for Økonomiudvalget i november 2024 og i fagudvalgene i december 2024. De politiske udvalg følger i øvrigt op på budgetaftalen ved de løbende budgetopfølgninger i 2025 og 2026.

BILAG 2 – OMPRIORITERINGER

Skoleudvalget

Reduktion af decentral IT på skoleområdet

Der indkøbes ét klassesæt IT-enheder pr. to klasser fra børnehaveklassen til 4. klasse. Parterne er blevet enige om, at man for børnehaveklasse til 4. klasse nedjusterer antallet af enheder fra to elever pr. enhed til i stedet at være fire elever pr. enhed fra 2025. En nedjustering af antallet af enheder vil give mere plads til analog læring men kan også bevirke, at der er behov for at justere i undervisningen. Nedjusteringen vil frigøre 0,4 mio. kr. årligt fra 2025 på service.

Forebyggelses- og Socialudvalget

Tandplejen – Reduktion af telefonisk åbningstid vedr. tandregulering

Tandplejen har aktuelt to telefonlinjer til henvendelser. En analyse af opkaldenes fordeling på tidspunkt og telefonlinje viser, at den daglige administrationstid kan reduceres ved ændret åbningstid for bøjletandlægen. Parterne er enige om at reducere den telefoniske åbningstid vedr. tandregulering (bøjletandlæge) til mandag-fredag i tidsrummet kl. 8-10. Ved akutbehov henvises til akuttelefonen, der ikke ændres. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Tilpasning af vederlag til plejefamilier og øget anvendelse af netværksanbringelser

Parterne er enige om, at der skal udvikles en mere systematisk praksis omkring grundlaget for vederlag, samt kriterier for tilpasning af vederlaget, når kontrakter om plejefamilieindsats indgås. Parterne er desuden enige om at øge anvendelsen af netværksanbringelser, der i højere grad inddrager familiens ressourcer. Der er flere steder gode erfaringer med denne anbringelsesform, der også er en billigere anbringelsesform end ordinær familiepleje og ophold på børne- og ungehjem. Der frigives herved 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og frem på service.

Styrket fokus på unge i eksterne botilbud

Parterne er enige om at styrke fokus på, om nogle af de unge som pt. bor i eksterne tilbud – både de længerevarende og midlertidige - er i målgruppen for kommunens egne tilbud på Rævehøjparken og Melagervej. Der forventes herved frigivet 0,5 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 og frem på service.

Styrket fokus på sager med eksterne kontaktpersonforløb

Parterne er enige om, at der er et socialfagligt og økonomisk potentiale ved en gennemgang af alle sager med eksterne leverandører af kontaktpersonforløb med henblik på at vurdere, om nogle borgere med fordel vil profitere af at modtage interne kontaktpersonforløb. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Styrket fokus på sager med ekstern socialpædagogisk støtte

Parterne er enige om, at der er et socialfagligt og økonomisk potentiale i at gennemgå alle sager med eksterne leverandører til socialpædagogisk støtte med henblik på at vurdere, om nogle borgere med fordel kan profitere af at modtage støtte i interne tilbud i stedet. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Genforhandling af takster med private leverandører på ungeområdet

Parterne er enige om, at der er et potentiale i at indlede en genforhandling med udvalgte

private aktører på området, herunder en genforhandling af priser vedr. administrative udgifter (kørsel, statusudarbejdelse, kilometertakst mv) samt sikre at ydelser ikke indgår to gange. Sagerne skal desuden gennemgås ift. at sikre, at der er et rimeligt forhold mellem priser og kvalitet hos de private udbydere. Der forventes herved frigivet 0,1 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Tættere opfølgning i sager med afløsning og aflastning

Parterne er enige om, at alle sager med afløsning og/eller aflastning skal gennemgås. Der er ved stikprøver konstateret sager, hvor bevillingen af afløsning/aflastning kan tilpasses i forbindelse med, at andre indsatser bevilges sideløbende, eller hvor bevillingen ikke er udnyttet som oprindeligt bevillet. Der frigives herved 0,6 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Midlertidig udlejning af boliger til unge i udsatte positioner (18-29 år)

Parterne er enige om, at ledige boliger så vidt muligt skal videreudlejes midlertidigt til unge i udsatte positioner med behov for bolig. Samtidig kan der etableres den nødvendige støtte til borgeren enten efter Housing First principperne (Servicelovens § 85a til borgere i risiko for hjemløshed), almindelig socialpædagogisk støtte/personlig og praktisk hjælp eller som fleksibel støtte fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet. Der frigives herved 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og frem på service.

Genforhandling af takster med private leverandører af alkoholbehandling

Parterne er enige om at indgå et samarbejde med de øvrige kommuner i 4K om at genforhandle takster og administrationsudgifter med den mest benyttede udbyder af anonym alkoholbehandling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der forventes herved frigivet 0,5 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Kontraktstyring på det specialiserede socialområde

Parterne er enige om, at der er et potentiale ved en mere systematisk og konsekvent kontraktstyring på det specialiserede socialområde - herunder (gen)forhandling af både nye og gældende kontrakter samt opfølgning på effekten af gennemførte indsatser. Der frigives ikke midler, idet der afsættes 0,8 mio. kr. i 2025 og frem til personale, som dog forventes at kunne hente som minimum den selv samme besparelse hjem på 0,8 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Takstreduktion Botilbuddet Slotsvænget

Der er udarbejdet en budgetanalyse ift. Slotsvænget, som peger på muligheden for at reducere udgiftsbudgettet med 1,5 pct. i 2025 og med 1,0 pct. i 2026. Parterne er på denne baggrund enige om at reducere taksterne på Botilbuddet Slotsvænget. Der frigives herved netto 0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,2 mio. kr. i 2026 og frem på service.

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

Der er udarbejdet en budgetanalyse ift. Botilbuddet Chr. X Allé, som peger på muligheden for at reducere udgiftsbudgettet i forbindelse med udvidelse med en plads i et nyt §108-tilbud. Parterne er enige om at reducere taksterne på Botilbuddet Chr. X Allé som følge heraf. Der frigives herved netto 0,2 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet

Der er et stort besparelspotentiale i at udvikle samarbejdet og tilbuddene til borgere i snitfladen mellem det specialiserede voksenområde og ældreområdet. Det kræver dog et yderligere forberedende arbejde at etablere de relevante faglige tilbud, som kan realisere besparelspotentialet på området. Parterne er enige om at igangsætte arbejdet med at udvikle de relevante tilbud – herunder etableringen af et specialiseret plejetilbud. Projektledelsen finansieres af besparelsen ved etableringen af et fælles tværfagligt team og



hjemtagning af voksenspecialundervisningsforløb. Efter finansieringen af projektledelsen frigives 0,1 mio. kr. i 2026 og frem på service.

BPA-arbejdsgang og tværfaglig gennemgang af sagerne

Parterne er enige om at optimere arbejdsgange ift. tildeling af brugerstyret personlig assistance (BPA) og sammensætte et tværfagligt team, der kan forholde sig både sundheds- og socialfagligt til støttebehovet, og som kan forholde sig til ansættelsesforhold - herunder overenskomster og sygefravær. Der frigives herved 0,5 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Midlertidig udlejning af boliger til voksne i udsatte positioner (+30 år)

Parterne er enige om, at ledig boligkapacitet så vidt muligt skal videreudlejes midlertidigt til voksne i udsatte positioner 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), almindelig socialpædagogisk støtte/personlig og praktisk hjælp eller som fleksibel støtte fra Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet. Der frigives herved 0,5 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Udvikling af kortere forløb som alternativ til voksen specialundervisning

Parterne er enige om at reducere brugen af voksenspecialundervisning hos eksterne leverandører ved at udvikle egne tilbud om målrettede mestringskurser efter Servicelovens § 82a (forebyggende indsatser i grupper) som alternativ. Derved frigives 0,1 mio. kr. i 2025, og 0,2 mio. kr. i 2026 og frem på service.

Forhandling med leverandører om voksenspecialundervisning

Parterne er enige om at reducere brugen af voksenspecialundervisning hos eksterne leverandører gennem forhandling af mere fordelagtige kontrakter med eksterne leverandører af voksenspecialundervisning. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Øget digitalisering i Sundhedscenteret

Parterne er enige om at nedlægge en stilling som sundhedsguide i Sundhedscentret, da opgaverne forventes at kunne løftes via øget digitalisering, effektivisering og omlægning. Der frigives herved 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. 2026 og frem på service.

Arbejdsgangsanalyse på brugen af lægeerklæringer

Parterne er enige om, at der via arbejdsgangsanalyser kan ske en justering af arbejdsgange vedr. indhentning af to typer af ikke-lovbundne lægeerklæringer. Ændringen af arbejdsgangen frigiver 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Tilpasset integrationsindsats

Parterne konstaterer, at boligmarkedet for særligt billige boliger i Lyngby-Taarbæk er alvorligt presset, og at indkvartering af de ukrainske flygtninge bidrager til dette pres. Parterne er enige om, at flygtninge skal tilbydes værdige boligforhold, men at det i lyset af det pressede boligmarked vil være nødvendigt at se på standarden for midlertidig indkvartering, fx at anvende indkvartering af enlige i flerpersoners-værelser i større omfang. Dette vil alt andet lige betyde, at flere billige boliger vil være til rådighed for kommunens egne borgere. Budget til visitation af flygtninge fra midlertidig til egen bolig kan reduceres med 50.000 kr. fra 2025 og frem.

Parterne er desuden enige om at bestilling af tolkeydelser i beskæftigelses- og integrationsindsatsen skal genbesøges med henblik på at sikre implementering af retningslinjer for øget fokus på omfanget af fremmødetolkning. En mere stringent anvendelse af tolkeydelser i forbindelse med fremmøde vil nedbringe tolkeudgifterne med ca. 12 pct. Herved frigives 20.000 kr. fra 2025 og frem på service.

Kultur- og Fritidsudvalget

Besparelse på flytteudgifter til instrumenter

Der er afsat et særskilt budget til arrangementer på forskellige lokaliteter, som bl.a. finansierer flytteudgifter til instrumenter i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Symfoniorkesters brug af Store Kapel på Lyngby Parkkirkegård. Udgifterne hertil har de seneste år været mindre end budgetlagt. Parterne er derfor enige om at reducere puljen med 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Ældre- og Omsorgsudvalget

Omlægning af kørsel af mad på Plejecenter Virumgård

Kørsel af mad på Plejecenter Virumgård foregår fremadrettet ved brug af en golfvogn med trailer frem for at benytte et eksternt transportfirma. Der frigives herved 0,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Udlicitering af vask af beboertøj

Beboerne på kommunens plejecentre får i dag vasket tøj i vaskemaskiner på plejecentrene, som medarbejderne sørger for. Parterne er enige om, at vask af beboernes tøj på de kommunale plejecentre skal konkurrenceudsættes til en ekstern leverandør. Det forventes at kunne frigive 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 og frem på service.

Bortfald af særskilt budget til forventningssamtaler i hjemmeplejen

Parterne er enige om, at budgettet til forventningssamtaler i hjemmeplejen bortfalder. Forventningssamtalerne vil fortsat blive afholdt, men nu af planlæggerne, hvis funktioner ikke er aktivitetsafregnede. Der frigives herved 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Bortfald af pulje i hjemmeplejen til sårbehandling på plejecentre

I Den Kommunale Hjemmeplejes budget er afsat midler til at understøtte plejecentrene vedrørende sårbehandling. Da Hjemmeplejen i praksis ikke bruger tid på at vejlede plejecentrene, er parterne enige om, at budgettet bortfalder, hvormed der frigives 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Nedlæggelse af en administrativ stilling i hjemmeplejen

Parterne er enige om at nedlægge en administrativ stilling i Hjemmeplejen. Stillingen er vakant. Der frigives herved 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Sensorbaserede glukosemålere overgår til regionen

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 overtager finansieringen af målerne fra 2025. Parterne er derfor enige om at reducere budgettet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem på service.

Brug af Raizers frem for løftehold

Parterne er enige om at omlægge indsatsen omkring personløft ved øget brug af den mobile løftestol Raizer. Der frigives herved 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem på service.



Strukturelt mindreforbrug på hjælpemidler

Der er et strukturelt mindreforbrug på hjælpemidler, og parterne er derfor enige om at reducere budgettet til hjælpemidler med 2,0 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Omlægning til købte smudsmåtter på plejecentrene

Den 1. april 2024 er man på sundheds- og ældreområdet overgået til at købe smudsmåtter fremfor at leje inkl. vask. Dette frigiver 0,2 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Vask og leje af personalebeklædning

I forbindelse med en 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. Besparelsen er på årligt 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Mindreforbrug på puljer i Sundhedscentret

Parterne er enige om, at en del af de ikke-disponerede midler til implementering af den nye kvalitetsstandard for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom indgår som et omprioriteringsforslag i 2025. Dette frigiver 0,3 mio. kr. i 2025. Derudover er parterne enige om at nedlægge Sundhedscentrets pulje vedrørende kommunale akutfunktioner, hvilket frigiver 0,1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Samlet set reduceres budgettet med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 og frem på service.

Teknikudvalget

Reduktion af beredskabsperiode for kommunens vintertjeneste

Parterne er enige om at reducere den nuværende beredskabsperiode for vintertjeneste med 15 dage, så perioden fremover løber til 1. april i stedet for 15. april. Forslaget underbygges af de seneste års udkaldsstatistik. Der frigives hermed 0,1 mio. kr. i 2026 og frem på service, da vintersæsonen 2024-25 er planlagt. Det vil være nødvendigt med en justering af vinterregulativet.

Reduktion i beredskabet af eksterne snepløve

Snerydning med snepløve er de senere år blevet kraftigt reduceret grundet mildere vintre, hvor regn forekommer hyppigere end snefald. Parterne er enige om at reducere beredskabet til snerydning i form af en reduktion i antallet af snepløve fra 22 til 15 stk. Der frigives hermed 0,2 mio. kr. i 2026 og frem på service, da vintersæsonen 2024-25 er planlagt.

Omlægninger i det interne beredskab for kommunens vintertjeneste

Parterne er enige om at reducere det interne beredskab på kommunens værksted og andre mindre justeringer i det interne beredskab i vintertjenesten. Reduktionerne er mulige efter flere års udliciteringer af vinterruterne til eksterne leverandører samt investeringer i ny materiel. Dette frigiver 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Udlicitering af cykelstiruter ifm. kommunens vintertjeneste

Parterne er enige om at udlicitere kommunens vintertjeneste af cykelstiruter. Det forventes at frigive 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Reduktion af serviceniveau for vinterbekæmpelse af fortove i Lyngby Hovedgade

Parterne er enige om at gå i dialog med grundejerne omkring en fremtidig løsning omkring vinterbekæmpelsen på fortovsarealerne på Lyngby Hovedgade. Dette frigiver 50.000 kr. i 2025, svarende til vintermånederne november og december og 0,1 mio. kr. fra 2026 og frem på service.



Tilpasning af risikoprofil – mildere vintre

Der har været gennemført en budgetanalyse af kommunens vintertjeneste, som viser et reduceret antal "sne-døgn". Parterne er derfor enige om at korrigere vintertjenestens risikoprofil. Det vil fortsat være muligt at opretholde det nuværende serviceniveau i henhold til gældende vinterregulativ. Herved frigives 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. fra 2026 og frem på service.

Grøn drift i Lystofteparken

Kommunen udfører grøn drift på parkarealet 'Lystofteparken' ved plejecenteret Lystoftebakken. Parkområdet ejes dog af Fonden Ensomme Gamles Værn, og parterne er derfor enige om, at kommunen ophører med at udføre driftsopgaver i parkområdet, hvilket frigiver 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Besparelse på el vedrørende vejbelysning

Som følge af ændrede priser på el efter indgåelse af kontrakt med ny leverandør forventes en generel lavere udgift til vejbelysning. Parterne er derfor enige om at reducere budgettet med 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Ansættelse af ekstra parkeringsvagt

Sagen er behandlet og besluttet af Kommunalbestyrelsen i juni 2024. Sagen frigiver 0,3 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Justering af licenser

Sagen behandles af Kommunalbestyrelsen i oktober 2024. Sagen frigiver 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Besparelser i forbindelse med omlægning til busnet 2025

I foråret 2024 er der vedtaget et nyt busnet og økonomisk ramme for busdriften efter letbanens åbning. Herved frigives 4,6 mio. kr. fra 2026 og frem på service.

Økonomiudvalget

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

Parterne er enige om at omlægge centrenes anskaffelse af IT-enheder, således at områderne fremover kan leje enheder fra den centrale IT-enhed frem for at købe. Dette giver enhederne bedre muligheder for at budgettere og tilpasse udgiften til IT-udstyr. Der frigives herved 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. fra 2026 og frem på service.

Etablering af fællessekretariat

Parterne er enige om at etablere fælles sekretariatsbetjening for tre af kommunens ni centre, da et Fællessekretariat forventes at give bedre muligheder for vidensdeling, sparring og effektivitet i opgaveløsningen. Herved frigives 0,6 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Ny platform til internet og intranet

I fortsættelse af en markedsafdækning er parterne enige om at samle alle kommunens hjemmesider og intranet på én fælles platform. Herved frigives 0,2 mio. kr. fra 2026 og frem på service.

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

Parterne er enige om at reducere antallet af IT-enheder i centraladministrationen og genbruge enhederne på decentrale lokationer. Herved frigives 0,5 mio. kr. i 2025 på service.

Bortfald af fælles lederevaluering

Parterne er enige om at erstatte en spørgeskemabaseret lederevaluering hvert 3. år med et fælles ledelsesudviklingsforløb for alle kommunens ledere. Hermed frigives 0,1 mio. kr. hvert 3. år på service startende i 2025.

Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

Parterne er enige om at nedlægge en 25 timers stilling i Visitation og Hjælpe midler, hvoraf 20 timer ugentligt er afsat til forebyggende hjemmebesøg. Hermed frigives 0,4 mio. kr. i 2025 og frem på service.

Finansiering af nye affaldstilsyn - gebyrindtægter

Parterne er enige om, at opgaven med nye affaldstilsyn kan løses af de nuværende medarbejdere, hvormed der vil være en merindtægt på 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Indtægter fra støtte til EU-ansøgninger til understøttelse af klimaarbejdet

Der kan søges støtte på 50.000 kr. pr. ansøgning til ansøgningsfasen vedr. EU-ansøgninger. Der forventes fire ansøgninger årligt, hvilket medfører en samlet besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Strukturelle mindreforbrug og serviceniveautilpasninger på 'Administration'

Parterne er enige om at reducere budgetterne, hvor der er strukturelle mindreforbrug på administration, hvormed budgettet kan tilpasses, uden at det påvirker serviceniveauet. Ligesom der laves enkelte serviceniveautilpasninger. Der frigives herved 2,8 mio. kr. i 2025 og 2,7 mio. kr. i 2026 og frem på service.

Oprettelse af fælles administrativt kontaktcenter

Parterne er enige om at etablere én indgang for telefoniske henvendelser fra borgere i et fælles kontaktcenter. Dette vil forbedre serviceniveauet for borgerne, der er i telefonisk kontakt med administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune, dels fordi der kan ske hurtigere afklaring af borgernes spørgsmål, og dels fordi det vil medføre en optimering af brugen af de interne ressourcer. Der investeres 0,4 mio. kr. i 2025 for herved at frigive 0,4 mio. kr. fra 2026 og frem på service.

Besparelse på forsyning

I forlængelse af Forsyningsanalysen 2024 er parterne blevet enige om at reducere forbruget af el, varme og vand svarende til 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,7 mio. kr. i 2026 og frem på service.

Salg af Nøjsomhedsvej 6

Gruppeordningen på Lundtofte Skole anvender ejendommen på Nøjsomhedsvej 6. Parterne er enige om at sælge Nøjsomhedsvej 6 og flytte gruppeordningen ind på Lundtofte Skole på Nøjsomhedsvej 1, som er dimensioneret til 3 spor, men i dag kun har 2 spor. Der frigives herved 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem på service.

Salg af Gl. Bagsværdvej 32

Parterne er enige om at samle Engelsborgskolens SFO på skolens matrikel og dermed sælge Gl. Bagsværdvej 32. Aktiviteterne fra Gl. Bagsværdvej 32 flyttes til Hyldebo (Christian X's Alle 117), som skal istandsættes. Der frigives herved 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og frem på service.

Fire ejendomme – ejendomssalg og opsigelse af lejemål

Kommunen har fortsat fokus på minimering af driftsomkostninger ved den kommunale ejendomsportefølje. Parterne er derfor enige om at opsigelse lejemålet på Lundtofteparken 43A.



Yderligere vil Toftebæksvej 8 og Rustenborgvej 15A blive sat til salg. Herved frigives 1,3 mio. kr. i 2025, 2,3 mio. kr. i 2026 og 1,4 mio. kr. fra 2027 og frem på service. Dette er inklusiv det resterende driftsbudget i 2025 og 2026 for Geels Plads, som er blevet besluttet nedlagt.

Nedjustering af driftsbudget på udlejningsområdet

Parterne er enige om at reducere Ejendomskontorets driftsudgifter samt mindske akutpuljen til særligt bygningsvedligehold, idet akutpuljen alene benyttes som likviditetsmæssig buffer. Der frigives herved 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. fra 2026 og frem på service.

Reduceret tilpasning af den centrale barselsudligning

På baggrund af de indkomne høringssvar er parterne enige om at reducere besparelsen vedr. den centrale barselsudligning. Parterne er enige om, at områdernes kompensation fra den centrale barselpulje alene reduceres fra de nuværende 100 pct. til 90 pct. af udgiften. Der frigives herved 1,7 mio. kr. fra 2025 og frem på service. Reduktionen i barselsudligningen medfører, at eksempelvis et dagtilbud vil få en kompensation på ca. 95% af lønnen for en pædagog, der går på barsel. Parterne noterer sig, at forslaget vil påvirke alle områder i organisationen.

Rammebesparelse

Parterne er enige om en række konkrete besparelser på tværs af kommunens områder – jf. bilag 2. Derudover er parterne enige om, på baggrund af de indkomne høringssvar, at nedsætte rammebesparelsen med 3 mio. kr. om året således, at der nu ligger en rammebesparelse på 12 mio. kr. i 2025 og frem på servicerammen. Der kan være stor forskel på, hvordan man løser opgaverne på tværs af organisationen, og en rammebesparelse giver de enkelte institutioner og områder muligheden for at spare, hvor det giver mening.

Rammebesparelsen 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 i videst muligt omfang som en generel effektivisering af arbejdsgange og bedre udnyttelse af ressourcer.

Parterne er endvidere enige om en yderligere rammebesparelse på 13,0 mio. kr. i 2028 og frem på service, hvormed aftalen lever op til den økonomiske politik og sikrer strukturel balance i kommunens økonomi på den længere bane.

Bevillingsmæssige konsekvenser af budgetaftale 2025-2028

1.000 kr. i 2025 P/L	2025			2026			2027			2028			I alt		
	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige
BILAG 1 - INVESTERINGER OG PRIORITERINGER															
Et fælles skolevæsen med høj trivsel	3.000			3.000			2.000			2.000			10.000		
Pilotprojekt for udkolings elever i mistrivsel	2.000			2.000									4.000		
Pilotprojekt om styrkede overgange mellem dagtilbud og skole	1.500			1.500									3.000		
Investering i materialer til skolebiblioteker	500												500		
Oprettelse af et internationalt spor på Lindegårdsskolen	1.000			2.000			3.000			3.000			9.000		
Indskolingshus på Hummeltoftskolen - forundersøgelse		1.000			1.000									2.000	
Indskolingshus på Hummeltoftskolen - prioritering 2028								5.000			10.000			15.000	
Indskolingshus på Hummeltoftskolen - finansiering 2028 anlægspulje uforudsete udgifter								-5.000			-10.000			-15.000	
Pulje til vedligehold af legepladser og udearealer på skoler og dagtilbud	4.000												4.000		
Pulje til bedre indeklima på skoler og dagtilbud	2.000												2.000		
Ét dagtilbud, der kan mere for flere børn	2.000												2.000		
Omprioritering vedr. sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper	0			-50			-50			-50			-150		
Opprioritering af sundhedsplejens besøg hos sårbare familier	0			50			50			50			150		
Ældre- og sundhedsområdet	6.077												6.077		
Ny nødkaldsløsning på ældreområdet	1.000			2.500									3.500		
Omprioritering af midler til sundhedsstrategien	-452			-775			-775			-775			-2.777		
Prioritering af forebyggende indsatser på Sundhedsområdet	452			775			775			775			2.777		
Overskydende budget vedrørende rammeaftale med Det Kongelige Teater	-96			-96			-96			-96			-384		
Tilskud til Det flydende Teater	96			96			96			96			384		
Pulje til initiativer der fremmer borgerdialog og frivillighed	150												150		
Løft af pulje til Byliv og kultur	300												300		
Pulje til ekstraordinær renovering af idrætsanlæg					6.500									6.500	
Pulje til vedligeholdelse af cykelstier samt fremrykning af vedligehold	5.000			-5.000									0		
Pulje til vedligeholdelse af cykelstier samt fremrykning af vedligehold	1.000												1.000		
Pulje til tilgængelighedstiltag - herunder i Lyngby Idrætsby	1.800												1.800		
Øget biodiversitet ved staudebede og vejtræer	1.000			0			0			0			1.000		
Omprioritering af mindreforbrug på natur og sektorplaner mv. i 2025	-370			0			0			0			-370		
Pulje til forskønnelse af byrum - herunder på Lyngby Torv	500												500		
Mindre parkeringstiltag ved Lyngby Torv	500												500		
Sideparkering på Strandvejen i Taarbæk	500												500		
Fremrykning af ejendomsvedligehold	2.500			-2.500									0		
Styrket salgsindsats	750			750									1.500		
Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesager	700												700		
Puljen til uforudsete udgifter	3.000			11.738			7.738			7.738			30.213		
BILAG 2 - OMPRIORITERINGER															
Skoleudvalget															
Reduktion af decentral IT på skoleområdet	-430			-430			-430			-430			-1.720		
Dagtilbudsudvalget															

1.000 kr. i 2025 P/L	2025			2026			2027			2028			I alt		
	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige
Forebyggelses- og Socialudvalget															
Tandplejen – Reduktion af telefonisk åbningstid vedr. tandregulering	-255			-255			-255			-255			-1.020		
Tilpasning af vederlag til plejefamilier og øget anvendelse af netværksanbringelser	-200			-500			-500			-500			-1.700		
Styrket fokus på unge i eksterne botilbud	-500			-2.000			-2.000			-2.000			-6.500		
Styrket fokus på sager med eksterne kontaktpersonforløb	-300			-300			-300			-300			-1.200		
Styrket fokus på sager med ekstern socialpædagogisk støtte	-300			-300			-300			-300			-1.200		
Genforhandling af takster med private leverandører på ungeområdet	-100			-100			-100			-100			-400		
Tættere opfølgning i sager med afløsning og aflastning	-600			-600			-600			-600			-2.400		
Midlertidig udlejning af boliger til unge i udsatte positioner (18-29)	-200			-500			-500			-500			-1.700		
Genforhandling af takster med private leverandører af alkoholbehandling	-500			-500			-500			-500			-2.000		
Kontraktstyring på det specialiserede socialområde (Ungeindsats)	-375			-375			-375			-375			-1.500		
Kontraktstyring på det specialiserede socialområde (Voksen- og Socialindsats)	375			375			375			375			1.500		
Takstreduktion Botilbuddet Slotsvænget	-106			-176			-176			-176			-634		
Takstreduktion og udvidelse af pladsantal – Bostedet Chr. X's Allé	-196			-239			-239			-239			-913		
Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet	0			-100			-100			-100			-300		
BPA arbejdsgang og tværfaglig gennemgang af sagerne	-500			-500			-500			-500			-2.000		
Midlertidig udlejning af boliger til voksne i udsatte positioner (+30)	-500			-500			-500			-500			-2.000		
Udvikling af kortere forløb som alternativ til voksen specialundervisning	-120			-150			-150			-150			-570		
Forhandling med leverandør om voksenspecialundervisning	-300			-300			-300			-300			-1.200		
Øget digitalisering i Sundhedscenteret	-93			-160			-160			-160			-573		
Arbejdsgangsanalyse på brugen af lægeerklæringer	-150			-236			-236			-236			-858		
Integrationsindsats - tilpasning	-70			-70			-70			-70			-280		
Kultur- og Fritidsudvalget															
Besparelse på flytteudgifter til instrumenter	-50			-50			-50			-50			-200		
Ældre- og Omsorgsudvalget															
Omlægning af kørsel af mad på Plejecenter Virumgård	-250			-250			-250			-250			-1.000		
Udlisering af vask af beboertøj	-267			-400			-400			-400			-1.467		
Bortfald af særskilt budget til forventningssamtaler i hjemmeplejen	-59			-59			-59			-59			-236		
Bortfald af pulje i hjemmeplejen til sårbehandling på plejecentre	-277			-277			-277			-277			-1.108		
Nedlæggelse af en administrativ stilling i hjemmeplejen	-450			-450			-450			-450			-1.800		
Sensorbaserede glukosemålere overgår til regionen	-400			-600			-600			-600			-2.200		
Brug af Raizers frem for løftehold	-245			-245			-245			-245			-980		
Strukturelt mindreforbrug på hjælpemidler	-2.000			-2.000			-2.000			-2.000			-8.000		
Omlægning til købte smudsmåtter på plejecentrene	-200			-200			-200			-200			-800		
Vask og leje af personalebeklædning	-300			-300			-300			-300			-1.200		
Mindreforbrug på puljer i Sundhedscenteret	-360			-110			-110			-110			-690		
Teknikudvalget															
Reduktion af beredskabsperiode for kommunens vintertjeneste	0			-60			-60			-60			-180		
Reduktion i beredskabet af eksterne snepløve	0			-240			-240			-240			-720		
Omlægninger i det interne beredskab for kommunens vintertjeneste	-60			-60			-60			-60			-240		
Udlisering af cykelstiruter ifm. kommunens vintertjeneste	-250			-250			-250			-250			-1.000		
Reduktion af serviceniveau for vinterbekæmpelse af fortove i Lyngby Hovedgade	-50			-140			-140			-140			-470		
Tilpasning af risikoprofil – mildere vintre	-466			-1.057			-1.057			-1.057			-3.637		
Grøn drift i Lystofteparken	-105			-105			-105			-105			-420		
Besparelse på el vedrørende vejbelysning	-250			-250			-250			-250			-1.000		
Ansættelse af ekstra parkeringsvagt	-250			-250			-250			-250			-1.000		
Justering af licenser	-73			-73			-73			-73			-292		
Besparelser i forbindelse med omlægning til busnet 2025	0			-4.560			-4.560			-4.560			-13.680		
Økonomiudvalget															
Leje af mobilt IT-udstyr (laptops, tablets og smartphones)	-200			-400			-400			-400			-1.400		
Etablering af fællessekretariat	-600			-600			-600			-600			-2.400		
Ny platform til internet og intranet	0			-200			-200			-200			-600		
Færre pc'ere i administrationen (enten bærbar eller tynd klient)	-500			0			0			0			-500		
Bortfald af fælles lederevaluering	-81			0			0			-81			-162		
Reduktion af forebyggende hjemmebesøg	-386			-386			-386			-386			-1.544		

1.000 kr. i 2025 P/L	2025			2026			2027			2028			I alt		
	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige	Service	Brutto anlæg	Øvrige
Finansiering af nye affaldstilsyn - gebyrindtægter	-100			-100			-100			-100			-400		
Indtægter fra støtte til EU-ansøgninger til understøttelse af klimaarbejdet	-100			-100			-100			-100			-400		
Strukturelle mindreforbrug og serviceniveautilpasninger på 'Administration'	-2.836			-2.686			-2.686			-2.686			-10.894		
Oprettelse af fælles administrativt kontaktcenter	400			-400			-400			-400			-800		
Besparelse på forsyning	-1.000			-1.700			-1.700			-1.700			-6.100		
Salg af Nøjsomhedsvej 6	-62			-124			-124			-124			-434		
Salg af Gl. Bagsværdvej 32	-62			-134			-134			-134			-464		
Fire ejendomme – ejendomssalg og opsigelse af lejemål	-1.312			-2.307			-1.443			-1.443			-6.505		
Nedjustering af driftsbudget på udlejningsområdet	-233			-389			-389			-389			-1.400		
Reduceret tilpasning af den centrale barselsudligning	-1.693			-1.693			-1.693			-1.693			-6.772		
Rammebesparelse	-12.000			-12.000			-12.000			-12.000			-48.000		
Rammebesparelse mhp. strukturel balance										-13.000			-13.000		
Anlægsfremrykning 2028 til 2027								2.000			-2.000			0	
Budgetændringer i alt 2025 p/l	7.860	1.000	0	-27.133	7.500	0	-29.519	2.000	0	-42.600	-2.000	0	-91.393	8.500	0