

Forslag til Budgetaftale 2025-2028

Indledning

C, A, B, F, Ø, V og M har udarbejdet et forslag til aftale om budgettet for 2025-2028, som sendes i høring.

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

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.

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.).

Kommunernes stigende udgifter til de specialiserede socialområder har 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. For at skabe balance i kommunens økonomi er aftaleparterne derfor enige om at sende en række modgående initiativer i høring (bilag 1).

Parterne er desuden enige om, at det fortsat er nødvendigt med et højt anlægsniveau i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket ligeledes presser likviditeten.

Aftalen bidrager samlet til en stabil økonomisk drift og udvikling over de næste 4 år.

Parterne er enige om at sende følgende initiativer i høring:

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 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 og varigt 2 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.

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 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026 og 3 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.

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.

Omlægning af puljerne til langtidssygdom på skoleområdet

På det centrale skoleområde er der centrale puljer til at kompensere hhv. skoler og SFO'er/klubber i forbindelse med langtidssyge medarbejdere. Parterne er enige om, at puljen på 3,8 mio. kr. fra 2025 og frem lægges ud på skoler, SFO og klubber til decentral prioritering på den enkelte skole.

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.

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.

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 i landets kommuner fortsat udfordret på det specialiserede børne-, ungeområde grundet en øget mistrivsel i målgruppen. Herudover har der gennem de senere år været en stigende udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde. For at imødekomme dette er der fra 2025 og frem afsat 3,3 mio. kr. til det specialiserede børneområde, 10,2 mio. kr. til det specialiserede ungeområde og 5,7 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Derudover er der afsat en reserve på 2,3 mio. kr. til uforudsete udgifter.

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 af 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.

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).

Øget fokus på Frivillighed og sommerferieaktiviteter (H)

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 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 i 2024 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 for børn, der de sidste år har fået overført dele af mindreforbruget fra folkeoplysningsrammen. Parterne er derfor enige om, at KFU indenfor sin budgetramme skal finde midler til at prioritere de to områder, f.eks. ved at reducere Folkeoplysningsrammen.

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.

Tilskud til Det Flydende Teater

Det afsatte budget til rammeaftalen med Det Kongelige Teater og teater i Ulvedalene overstiger udgifterne til den nye rammeaftale 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.

Ældre- og sundhedsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger generelt mange penge på ældreområdet i forhold til de omliggende kommuner. Derudover er der i de senere år lavet store investeringer på ældreområdet. Der bl.a. 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. Parterne er derudover enige om løbende at følge udmøntningen af ældrereformen med henblik på at balancere krav og økonomi.

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 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 besluttet i Forebyggelses- og Socialudvalget. Indsatsen finansieres ved at nedlægge Sundhedsstrategien som selvstændig strategi medio 2025, hvilket frigiver et tilsvarende beløb på service. De igangsatte aktiviteter fortsætter frem til strategiens udløb, hvorefter opgaverne vil blive integreret i det øvrige arbejde på tværs af organisationen.

Fremrykning af vedligeholdelse af cykelstier mm.

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

Parterne er i øvrigt enige om, at cykelstrategien indtænkes i forbindelse med prioritering af ovenstående vedligehold, 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.

Byrum i Kgs. Lyngby (H)

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

Tilpasning af busnet i 2025 (H)

Det vedtagne 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. De totale udgifter 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.

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.

Øget biodiversitet ved staudebede i vejrabatter

Parterne er enige om at bidrage til en større biodiversitet i kommunen. Der prioriteres 0,4 mio. kr. i 2025 til at etablere staudebede i vejrabatter, som finansieres af et mindreforbrug på natur og sektorplaner mv. på 0,4 mio. kr. i 2025.

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.

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.

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.

Rammebesparelse

Parterne er enige om en række konkrete besparelser på tværs af kommunens områder – jf. bilag 1. Derudover er parterne enige om en rammebesparelse på 15 mio. kr. i 2025 og frem på servicerammen, 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 i videst muligt omfang som en generel effektivisering af arbejdsgange og bedre udnyttelse af ressourcer.

Der indlægges endvidere en yderligere rammebesparelse på 13,0 mio. kr. i 2028 og frem på service. Hermed lever aftalen op til den økonomiske politik og sikrer strukturel balance i kommunens økonomi på den længere bane.

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.





Bilag 1

Indhold

SKOLEUDVALGET	9
Reduktion af decentral IT på skoleområdet.....	9
FOREBYGGELSES- OG SOCIALUDVALGET	9
Tandplejen – Reduktion af telefonisk åbningstid vedr. tandregulering.....	9
Tilpasning af vederlag til plejefamilier og øget anvendelse af netværksanbringelser.....	9
Styrket fokus på unge i eksterne botilbud.....	9
Styrket fokus på sager med eksterne kontaktpersonforløb.....	9
Styrket fokus på sager med ekstern socialpædagogisk støtte.....	9
Genforhandling af takster med private leverandører på ungeområdet.....	9
Tættere opfølgning i sager med afløsning og aflastning.....	10
Midlertidig udlejning af boliger til udsatte unge (18-29 år).....	10
Tilpasset integrationsindsats.....	10
Genforhandling af takster med private leverandører af alkoholbehandling.....	10
Kontraktstyring på det specialiserede socialområde.....	10
Takstreduktion Botilbuddet Slotsvænget.....	10
Takstreduktion og udvidelse af pladsantal – Bostedet Chr. X's Allé.....	11
Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet.....	11
BPA-arbejdsgang og tværfaglig gennemgang af sagerne.....	11
Midlertidig udlejning af boliger til udsatte voksne (+30 år).....	11
Udvikling af kortere forløb som alternativ til voksen specialundervisning.....	11
Forhandling med leverandører om voksenspecialundervisning.....	11
Øget digitalisering i Sundhedscenteret.....	11
Arbejdsgangsanalyse på brugen af lægeerklæringer.....	11
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	12
Besparelse på flytteudgifter til instrumenter.....	12
ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET	12
Omlægning af kørsel af mad på Plejecenter Virumgård.....	12
Udlisering af vask af beboertøj.....	12
Bortfald af særskilt budget til forventningssamtaler i hjemmeplejen.....	12
Bortfald af pulje i hjemmeplejen til sårbehandling på plejecentre.....	12
Nedlæggelse af en administrativ stilling i hjemmeplejen.....	12
Sensorbaserede glukosemålere overgår til regionen.....	12
Brug af Raizers frem for løftehold.....	12
Strukturelt mindreforbrug på hjælpemidler.....	12
Omlægning til købte smudsmåtter på plejecentrene.....	13
Vask og leje af personalebeklædning.....	13
Mindreforbrug på puljer i Sundhedscenteret.....	13
TEKNIKUDVALGET	13
Reduktion af beredskabsperiode for kommunens vintertjeneste.....	13
Reduktion i beredskabet af eksterne snepløve.....	13
Omlægninger i det interne beredskab for kommunens vintertjeneste.....	13
Udlisering af cykelstiruter ifm. kommunens vintertjeneste.....	13
Reduktion af serviceniveau for vinterbekæmpelse af fortove i Lyngby Hovedgade.....	13
Tilpasning af risikoprofil – mildere vintre.....	13
Grøn drift i Lystofteparken.....	14
Besparelse på el vedrørende vejbelysning.....	14
Ansættelse af ekstra parkeringsvagt.....	14
Justering af licenser.....	14
Besparelser i forbindelse med omlægning til busnet 2025.....	14
ØKONOMIUDVALGET	14
Leje af mobil IT-udstyr (laptops, tablets og smartphones).....	14
Etablering af fællessekretariat.....	14
Tilpasning af den centrale barselsudligning.....	14



Ny platform til internet og intranet	14
Færre pc'ere i administrationen (enten bærbar eller tynd klient)	15
Bortfald af fælles lederevaluering	15
Reduktion af forebyggende hjemmebesøg	15
Finansiering af nye affaldstilsyn - gebyrindtægter	15
Indtægter fra støtte til EU-ansøgninger til understøttelse af klimaarbejdet	15
Strukturelle mindreforbrug og serviceniveautilpasninger på 'Administration'	15
Oprettelse af fælles administrativt kontaktcenter	15
Besparelse på forsyning	15
Salg af Nøjsomhedsvej 6	15
Salg af Gl. Bagsværdvej 32	15
Fire ejendomme – ejendomssalg og opsigelse af lejemål	16
Nedjustering af driftsbudget på udlejningsområdet	16



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 430.000 kr. årligt fra 2025.

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.

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 udsatte unge (18-29 år)

Parterne er enige om, at ledige boliger så vidt muligt skal videreudlejes midlertidigt til udsatte unge 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.

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 52.000 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.

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.

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. Christian X, 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 udsatte voksne (+30 år)

Parterne er enige om, at ledig boligkapacitet så vidt muligt skal videreudlejes midlertidigt til udsatte voksne 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.

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 0,12 mio. kr. i 2025, og 0,15 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.

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 0,25 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.

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.

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.

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 overlade vinterbekæmpelsen af fortovsarealerne i Lyngby Hovedgade til grundejerne, jævnfør grundejerforpligtelsen. Ændringen stiller herved samme betingelser, som der gøres til grundejerne andre steder i kommunen. 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 på KMB i juni 2024. Sagen frigiver 0,25 mio. kr. fra 2025 og frem på service.

Justering af licenser

Sagen er behandlet og besluttet på KMB i august 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.

Tilpasning af den centrale barselsudligning

Parterne er enige om at nedsætte områdernes compensation fra den centrale barselspulje fra de nuværende 100 pct. af udgiften til fremover 80 pct. af udgiften. Der frigives herved 3,4 mio. kr. fra 2025 og frem. Parterne noterer sig, at forslaget vil påvirke alle områder i organisationen.

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 2025 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 Hjælpebidler, 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.

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 indtægt 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 frigives herved 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. 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 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 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 0,6 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 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 opsiges 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.



Oversigt over elementer i forslag til budgetaftale

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
Investeringer & prioriteringer															
Et fælles skolevæsen med høj trivsel	3.000			3.000			2.000			2.000			10.000		
Oprettelse af 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	
Omlægning af puljerne til langtidssygdom på skoleområdet	-3.819			-3.819			-3.819			-3.819			-15.276		
Puljen til langtidssygdom lægges ud til decentral prioritering på skolerne	3.819			3.819			3.819			3.819			15.276		
Omprioritering vedr. sundhedsplejens deltagelse i mødregrupper	0			-50			-50			-50			-150		
Opprioritering af sundhedsplejens besøg hos sårbare familier	0			50			50			50			150		
Overskydende budget vedrørende rammeaftale med Det Kongelige Teater	-96			-96			-96			-96			-384		
Tilskud til Det flydende Teater	96			96			96			96			384		
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		
Fremrykning af vedligeholdelse af cykelsti mm.	5.000			-5.000									0		
Omprioritering af mindreforbrug på natur og sektorplaner mv. i 2025	-370			0			0			0			-370		
Øget biodiversitet ved Stauedebed i vejrabatter	370			0			0			0			370		
Fremrykning af ejendomsvedligehold	2.500			-2.500									0		
Puljen til uforudsete udgifter	3.000			11.738			7.738			7.738			30.213		
Rammebesparelse	-15.000			-15.000			-15.000			-15.000			-60.000		
Rammebesparelse mhp. strukturel balance										-13.000			-13.000		
Skoleudvalget															
Reduktion af decentral IT på skoleområdet	-430			-430			-430			-430			-1.720		
Tilpasning af den centrale barselsudligning (forslag under ØK)	-1.133			-1.133			-1.133			-1.133			-4.532		
Dagtilbudsudvalget															
Tilpasning af den centrale barselsudligning (forslag under ØK)	-529			-529			-529			-529			-2.116		
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 eksterne 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 udsatte unge (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	-375			-375			-375			-375			-1.500		
Kontraktstyring på det specialiserede socialområde	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 udsatte voksne (+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		
Tilpasning af den centrale barselsudligning (forslag under ØK)	-369			-369			-369			-369			-1.476		
Arbejdsgangsanalyse på brugen af lægeerklæringer	-150			-236			-236			-236			-858		
Integrationsindsats - tilpasning	-70			-70			-70			-70			-280		

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
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		
Udlicitering af vask af beboertøj	-267			-400			-400			-400			-1.467		
Tilpasning af den centrale barselsudligning (forslag under ØK)	-657			-657			-657			-657			-2.628		
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 Sundhedscentret	-360			-110			-110			-110			-690		
Teknikudvalget															
Reduktion af beredskabsperiode for kommunens vintertjeneste	0			-60			-60			-60			-180		
Reduktion i beredskabet af eksterne sneplove	0			-240			-240			-240			-720		
Omlægninger i det interne beredskab for kommunens vintertjeneste	-60			-60			-60			-60			-240		
Udlicitering 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		
Tilpasning af den centrale barselsudligning	-697			-697			-697			-697			-2.788		
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		
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 serviceniveaujusteringer på 'Administration'	-2.836			-2.686			-2.686			-2.686			-10.894		
Oprettelse af fælles administrativt kontakcenter	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		
Anlægsfremrykning 2028 til 2027								2.000			-2.000			0	
Budgetændringer i alt 2025 p/l	-15.662	1.000	0	-36.075	1.000	0	-34.211	2.000	0	-47.292	-2.000	0	-133.241	2.000	0