

# Borgmesterens oplæg til budget 2011-14

**1. Indledning**

**2. Langsigtede visioner for udvikling af kommunen**

**3. Det politiske budgetudspil i hovedtal**

**4. Konkretisering af det politiske budgetudspil**

**5. Bemærkninger til udspil på driftsbudget**

**6. Bemærkninger til udspil på anlægsbudget**

**7. Bemærkninger til udspil på finansieringsbudget**

**8. Bemærkninger til administrative korrektioner**

**9. Politiske forudsætninger for budget 2011-14**

**10. Bilag**

## 1. Indledning

Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomiske situation er blevet fulgt tæt siden den nye kommunalbestyrelse trådte til, idet den samfundsøkonomiske krise for Lyngby-Taarbæk Kommune har betydet svigtende indtægter fra ejendomssalg og fra selskabsskatter. Hertil kommer en kraftig udgiftsvækst på det specialiserede socialområde i 2009 og 2010.

Økonomiudvalget igangsatte således allerede den 25. januar 2010 en genopretningsplan, der udover at sikre budgettilpasninger i 2010, skulle have fokus på den langsigtede strukturelle ubalance. Der blev herudover besluttet at forøge det allerede budgetterede effektiviseringskrav væsentligt.

Behovet for genopretningsplanen i Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet yderligere skærpet af de snævre økonomiske rammer, der blev aftalt mellem Regeringen og KL den 12. juni 2010, om nulvækst i serviceudgifterne i 2011.

For at sikre at kommunerne overholder den kollektive aftale, der ligger i den indgåede Kommuneaftale, er der gennemført skærpet sanktion overfor kommunerne, dels hvis skatten hæves, dels hvis serviceudgifterne overskrides.

En skatteforhøjelse vil ramme kollektivt og individuelt. Den individuelle sanktion ved en skatteforhøjelse er en modregning på 75 pct. det 1. år, 50 pct. i år 2 og 3, og 25 pct. i år 4.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, vil der ske modregning i kommunernes balancetilskud. For at gennemføre denne sanktion er der "øremærket" 3 mia.kr., som kommunerne først kan være sikre på at beholde, hvis både budgetterne og regnskaberne holder.

Under disse vilkår skal genopretningsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat have fokus på at skabe ro om økonomien i gennem:

1. mindre afhængighed af indtægter fra salg af ejendomme
2. en anlægsplan, der sikrer midler til vedligeholdelse af eksisterende bygninger og vejanlæg samt til udbygning af skoler og plejehjem
3. større robusthed ved en konsolidering af kassebeholdningen via balance / overskud på den løbende drift
4. råderum til gennemførelse af de langsigtede visioner

Som følge af denne situation er der i det administrative budgetforslag indarbejdet en budgetbalancepost på 68,2 mio. kr. i gennemsnit pr. år i perioden 2011-2014. Dette vil kunne sikre en indfrielse af målene i punkt 1-4 ovenfor.

Dette oplæg indeholder forslag til at udmønte denne budgetbalancepost.

## 2. Visioner for udvikling af kommunen

Budgettet for 2011-14 indeholder - med denne aftale – en række fremad rettede elementer, som har en tæt sammenhæng til budgettet.

- Vidensbystrategi – en pejling af indholdet i den kommende kommuneplanstrategi
- Afsluttet skolebyggeri, ældreboligbyggeri og renovering af sociale institutioner samt renovering af stadion
- Kommunalbestyrelsens kvalitetskontrakt 2011-14 på serviceområderne
- Fokus på effektiviseringer – både LTK´s egne og via god borgeradfærd
- Samarbejde med andre kommuner, herunder Ringbyprojektet

Dette kommenteres kort nedenfor.

### 2.1. LTK som vidensby

Lyngby-Taarbæk Kommune har en helt unik position når det kommer til viden. Kommunens borgere har et meget højt uddannelsesniveau og har derfor særlige forudsætninger for at bidrage med kreative og nyskabende ideer til, hvordan lokalområdet fortsat kan udvikles. Samtidig er der en særlig koncentration af vidensvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, som kan bidrage til fortsat vækst til gavn for lokalområdet. Det er kommunens ansvar at skabe gode rammer for øget vækst og velfærd i et tæt og forpligtende samarbejde med de lokale aktører på bl.a. erhvervs- og uddannelsesområdet. Det kan bl.a. ske ved at,

- sikre en sammenhængende og fremadrettet strategi for kommunens byudvikling
- skabe grundlag for en aktiv erhvervs- og investeringsindsats
- etablere strategiske samarbejder mellem erhverv, uddannelse og kommune.

Kommunalbestyrelsen vil sætte sig i spidsen for vidensbystrategien med det formål at øge væksten og velfærden i Lyngby-Taarbæk Kommune. Udviklings- og strategiudvalget (USU) udarbejder oplæg til kommuneplanstrategi, som skaber grundlag for udmøntningen af vidensbystrategien.

Der er med budget 2011-14 afsat dels midler til USU´s løbende arbejde med strategien samt en ekstra bevilling til et generelt øget aktivitetsniveau til implementering af initiativer i forlængelse af strategiarbejdet.

### 2.2. Kvalitetskontrakt 2011-14

Kommunen har formuleret en kvalitetskontrakt, som indeholder konkrete mål for kvaliteten på de kommunale opgaver.

Kontrakten har til formål at give kommunens borger information om, hvilke overordnede kvalitetsmål som kommunen særligt fokuserer på i den kommende periode.

Ideen bag kvalitetskontrakten – som samtlige kommuner er forpligtet til at formulere – er at rette et strategisk fokus på de mange forskellige serviceområder, foretage en vægtning / prioritering af indsatsen og formulere konkrete kvalitetsmål for indsatsen.

Den kvalitetskontrakt som offentliggøres med vedtagelsen af budget 2011-14 er afstemt i forhold til det vedtagne budget. Så selvom budgettet indeholder en række konkrete besparelser, så forpligter kommunalbestyrelsen sig på at realisere de mange kvalitetsmål, som er beskrevet i kvalitetskontrakten.

Den samlede kvalitetskontrakt kan ses på kommunens hjemmeside efter budgetvedtagelsen.

Der er for hvert aktivitetsområde formuleret få, målbare mål. Der gives her to eksempler fra kvalitetskontrakten på mål for henholdsvis sundhed og administration. Kendetegnende for målene er, at de er borgerrettede og angiver det kvalitetsniveau, som kan forventes på et konkret område. Der står, hvilken målemetode der bruges og hvad man vil igangsætte af aktiviteter for at nå målet inden for perioden. På den måde er det muligt, at følge op på om målet nås.

Aktivitetsområde	Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet
Administration	Byggesagsbehandling	Vi leverer en service, hvor borgerne har adgang til kommunale og nationale data 24 timer i døgnet via siden Min Byggesag, så det er nemt at planlægge en byggesag	Serviceniveauet vurderes på en 100 % opetid på Min Byggesag	Implementering af Min Byggesag (digital byggesagsbehandling)
Sundhed	Sundhedsfremme og forebyggelse: overvægt	Vi ønsker at forebygge overvægt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet er, at 60 % af de kursister, som gennemfører kost- og motionsgruppen kursusforløb, opnår et varigt vægttab	2 års opfølgning på Kost- og motionsgruppen med kontrolvejning	Deltagelse og gennemførelse af kost- og motionsgruppens 15 ugers kursusforløb. Derefter løbende opfølgning gennem 2 år

### 2.3. Fortsat fokus på effektiviseringer

LTK har igangsat et konsekvent fokus på effektiviseringer. Der er etableret et effektiviseringsprogram med en række separate programmer:

- 1) Indkøb/-udbud,
- 2) organisation og digitalisering,
- 3) afbureaukratisering og
- 4) energieffektiviseringer.

Programmet indeholder for tiden 97 større og mindre effektiviseringsprojekter. Blandt nogle af disse projekter kan nævnes:

- Realisering af ca. 100 effektive indkøbsaftaler i perioden 2010-13 – herunder eksempelvis samling af rengøringsopgaven
- Mere effektiv administration – en administrationsanalyse
- Reorganisering af interne servicefunktioner
- Analyse af ledelsesstrukturen i LTK – forslag fremlagt i dette budgetforslag
- Gennemgang af statens afbureaukratiseringspakker (I og II)
- En række forskellige LEAN analyser – herunder eksempelvis på beskæftigelses- og personaleområdet
- Mere effektiv kopi og print styring
- Bedre styring af bilparken i LTK

Projektet udgør en stor udfordring for den samlede organisation i LTK, da effektiviseringsopgaverne skal løses side om side med den daglige drift og samtidig med at organisationen generelt er under omstilling.

Hidtil har det samlede effektiviseringskrav til organisationen ligget på 253 mio. kr. i budgetperioden 2011-14.

Med indeværende budgetaftale øges det samlede effektiviseringsstryk yderligere. Dels som følge af, at der nu sættes beløb på forventningerne til effekterne af den udbudsstrategi, som kommunalbestyrelsen skal vedtage inden udgangen af 2010 og dels som følge af, at budgetaftalen generelt indeholder en række hele eller delvise effektiviseringstiltag, som organisationen skal realisere.

#### *Effektivisering via god borgeradfærd og frivilligt arbejde*

Udover LTK's egne effektiviseringer har kommunen brug for et aktivt medspil fra borgerne i den vedvarende indsats for at effektivisere.

For at kommunen kan lykkes med at effektivisere og omdisponere ressourcerne til den direkte service kræver det dog ansvarlige og aktive medborgere. Borgerne kan bl.a. bidrage hertil gennem frembringelse af forslag til effektiviseringer som LTK kan gennemføre, gennem en intelligent og hensigtsmæssig adfærd, som kan dæmpe ressourcetrækket på en række serviceområder samt øget frivilligt arbejde til gavn for lokalsamfundet.

LTK har op til vedtagelsen af dette budget modtaget 100 forslag fra borgerne om mulige effektiviseringer. Heraf er udvalgt 28 forslag til viderebehandling. Forslagene og deres videre færd er opsamlet i et notat der ligger på [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk). Kommunen vil fortsat opfordre befolkningen om at komme med forslag til områder, hvor de ser at indsatsen kunne organiseres mere effektivt.

Et andet område er ændring af borgeradfærden i forhold til kommunen. Et eksempel på den ønskede adfærd kan være, at borgerne medvirker til, at ansøgninger om byggetilladelser indeholder alle de rigtige oplysninger første gang – og ikke overlader det til den kommunale byggesagsbehandler at kontrollere indholdet. Ændring af adfærd vil umiddelbart kunne føre til kortere sagsbehandlingstider for byggetilladelser.

Et andet eksempel kunne være, at borgerne udviser den nødvendige omtanke i forhold til, at affald i byrummet rent faktisk kommes i de opstillede affalds-spande. En sådan adfærd vil kunne flytte ressourcer fra banal opsamling af affald – som burde have været i spanden – til andre relevante områder.

Endelig skal der peges på, at det frivillige arbejde vil komme til at spille en større og større rolle fremover. Der er gode traditioner for frivilligt arbejde i LTK, som der skal bygges videre på. I takt med at kommunen i højere og højere grad kommer til at fokusere på kerneydelserne, vil en del opgaver enten ikke længere kunne løses eller vil overgå til løsning af frivillig arbejdskraft. Et eksempel på dette er, at LTK's lydavis i fremtiden vil skulle udarbejdes af frivillige på området. Et andet eksempel er, at LTK er i gang med en række forsøgs- og udviklingsprojekter på frivillighedsområdet. Dette vil i den kommende periode blive opsamlet og systematiseret i en egentlig strategi for den frivillige indsats i LTK.

### **3. Det politiske budgetudspil i hovedtal**

Det administrative budgetudspil for 2011-14 indeholder behov for en samlet genopretning på i gennemsnit 68,2 mio. kr. under forudsætning af bevarelse af en gennemsnitlig kassebeholdning på 186 mio. kr.

Dette politiske budgetudspil indeholder forslag til konkretisering af denne budgetudfordring. Dette sker under en forudsætning om uændrede skatteprocenter.

Med det fremsatte forslag løses den samlede budgetudfordring og lidt til. På de løbende driftsbudgetter indeholder udspillet forslag til genopretning for 80 mio. kr. pr. år i gennemsnit.

På anlægsbudgettet lægges der op til en opbremsning i forhold til det administrative budgetudspil, som indeholdt anlægsrammer på 100 mio. kr., idet der i dette politiske udspil for 2013 og 2014 er der indarbejdet anlægsrammer på 90 mio. kr. svarende til en samlet besparelse på 10 mio. kr. i de 2 år.

Med dette forslag gøres der ligeledes op med den tidligere anlægsplan fra Budget 2010, der er grundlaget i det administrative budgetforslag. Dette forslag lå langt over de 100 mio.kr., og der er derfor i det administrative forslag indarbejdet en negativ reguleringspost.

Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
Budgetforslag 2011-14 – budgetubalance	71,9	49,4	64,2	87,3
<b>Ændringer</b>				
- Drift	-61,4	-79,4	-84,7	-88,7
- Anlæg	9,3	8,5	-10,0	-10,0
- Ejendomssalg	-23,5	-15,0	-7,7	-
- Andet	1,2	-6,3	-5,4	-9,3
<b>Ny budgetbalance</b>	<b>-2,5</b>	<b>-42,8</b>	<b>-43,6</b>	<b>-20,7</b>

+ =finansielt underskud, -=finansielt overskud

Det politiske udspil betyder, at der vil kunne ske en opbygning af den samlede kassebeholdning / likviditet med 110 mio. kr. Med andre ord overfinansierer dette politiske budgetudspil den samlede økonomiske udfordring for 2011-14.

For at holde anlægsrammen på 90 mio.kr. i 2014 ligger der en udmøntet ramme inde i forslaget på 32 mio.kr.

#### 4. Konkretisering af det politiske budgetudspil

Tabellen nedenfor indeholder konkretiseringen af tallene i ovenstående tabel i enkeltpunkter. I afsnit A er de konkrete poster på driftsbudgettet gennemgået. I afsnit B ses hovedtallene for det politiske udspil til anlægsprogram. Afsnit C indeholder posterne omkring finansiering.

	Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>		<b>-61,41</b>	<b>-79,39</b>	<b>-84,72</b>	<b>-88,72</b>
<b>Børneudvalget</b>		<b>-20,33</b>	<b>-30,74</b>	<b>-31,59</b>	<b>-31,59</b>
Skoler					
1 Spec.undervisning - spec.området (SK24) ca. 10 pct. af udgifter Do. - normalområdet		-4,20 2,10	-10,00 5,00	-10,00 5,00	-10,00 5,00
2 Fælles pasning i sommerferien (4 uger) i daginstitutioner, SFO og klub og afskaffelse af lukkeuge i uge 42 (SK16)		-6,90	-8,66	-8,66	-8,66
3 Sommerferieaktiviteter		1,00	1,00	1,00	1,00
4 Genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet (SK7, delvis)		-1,50	-3,00	-3,00	-3,00
5 Svømmeundervisning (SK19) Ekstra idrætstime, gerne i samarbejde med foreninger/klubber		-0,38 0,25	-0,90 0,60	-0,90 0,60	-0,90 0,60
6 Ny struktur modtageklasser for tosprogede elever (SK14)		-0,30	-0,80	-0,80	-0,80
7 Ekstra deletimer i Idræt - halv effekt (SK20)		-0,45	-1,15	-1,15	-1,15
8 Vedligeholdelse af udearealer skoler - 25 pct. (SK15, halv effekt)		-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
9 Generel ændring af skolestrukturen		0,00	-0,50	-1,35	-1,35
10 Takst for SFO-plads ved specialskole/gruppeordning ændres fra ½ til hel pris (SK9)		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

	Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
11	SFO-ordning på specialskolen Sorgenfriskolen (SK2)	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80
12	Ændring af tildelingen så 20 pct. er medhjælpere (SK8)	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
13	Skolepsykologstilling (SK11)	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
14	Tale-/hørelærerstilling (SK12)	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
	Børn				
15	Støtteområdet (0-6 års området) - Børn (10% af ca. 13,7 mio.kr.)	-0,43	-1,29	-1,29	-1,29
	Støtteområdet - Tilbageførsel til normalområdet (BØ15)	0,22	0,64	0,64	0,64
16	Nedlæggelse af udviklingspuljen (KUMULUS) (BØ1 )	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
17	Afskaffelse af ekstra personaletimer til fysiske forhold (BØ9)	-2,30	-3,90	-3,90	-3,90
18	Fuld forældrebetaling (BØ16)	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
19	Ændring af enhedsprincipper dagplejen (BØ11)	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53
20	Vedligeholdelse af udearealer dagtilbud - 25 pct. (BØ12, reduc.)	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
21	Tid til andet arbejde (reduktion med 15 min.) (BØ5, reduceret)	-0,55	-0,90	-0,90	-0,90
34	Reduktion af takster på det specialiserede socialområde (BØ17)	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
	<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b>-8,48</b>	<b>-13,04</b>	<b>-13,04</b>	<b>-13,04</b>
22	Folkeoplysning - bortfald af PEA-tilskud (FO2)	-0,80	-1,60	-1,60	-1,60
23	Kulturhuset - Bortfald af nettodriftsudgifter	-6,50	-9,00	-9,00	-9,00
24	Arrangementsramme	0,25	0,50	0,50	0,50
25	Salg af grafiksamling	-0,20	0,00	0,00	0,00
26	Boligsociale aktiviteter (Lundtofte, Lundtoftegårdsvej, Sorgenfri)	0,30	0,30	0,30	0,30
27	Musikskolen - rammebesparelse (FR1)	-0,13	-0,40	-0,40	-0,40
28	Rammereduktion (BIB1, delvis)	-0,20	-0,40	-0,40	-0,40
29	Lyddavis - opgaven søges overtaget af frivillige (BIB2) ½ af første års reduktion bruges til uddannelse af frivillige	-0,07	-0,14	-0,14	-0,14
30	Reduktion af bemanning i flyverkorps - alene pkt. 1 (ID1)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
31	Ungdomsskolen. Reduktion af samlet udbud på ca. 10 pct.	-0,83	-2,00	-2,00	-2,00
	<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	<b>-12,25</b>	<b>-15,05</b>	<b>-14,05</b>	<b>-14,05</b>
32	Ældre - Visitation strammes til hjemmepleje/plejecentre (ÆL12)	-1,10	-3,10	-3,10	-3,10
33	Sammenlægning af ældreklubber på Rustenborgvej (ÆL11, forhøjet)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
34	Reduktion af takster på det specialiserede socialområde (HA7)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
35	Lovændring vedr. betalings- og handlekommuneansvar (HA8)	-0,60	-1,10	-1,10	-1,10
36	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (HA9)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
37	Behandling nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne m.m. (§ 102 i serviceloven) (HA10)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
38	Handicappede - Refusion særligt dyre enkeltsager (HA11)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
39	Støtte til befordring (§117 og § 105) - analyse (HA1)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
40	Præcisering af serviceniveau § 100 (personlig pleje, beklædning, kost- og diætpræparater, medicin m.m.) (HA4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
41	Udvikling af færdigheder m.m. til handicappede u. 67 år (§ 85) - ændret serviceniveau (HA6)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
42	Justeret brug af kommunallæger sundhed (SU3)	-0,20	-0,30	-0,30	-0,30
43	Ældre - dosisdispensering eget hjem (ÆL7)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
44	Ophør med bevilling af udvalgte hjælpemidler (ÆL8)	-0,30	-0,50	-0,50	-0,50
45	Ældre - ændret fordeling af leveret ydelser på døgnet (ÆL15)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
46	Ældre - kompleks pleje - større besparelse end forventet (ÆL17)	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

	<b>Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
47	Reduktion af udgifter til færdigbehandlede set i relation til aktivitetbestemt medfinansiering (SU7)	-2,00	-2,00	-1,00	-1,00
48	Vedligeholdelse af udearealer, områdecentre - 25% (ÆL18)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
49	Forløbsprogrammer	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
	<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>-1,50</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>
50	Kollektiv Trafik (TR5)		-0,50	-0,50	-0,50
51	Klimamål m.v.- Forsyningsområdet (TR6)	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
	<b>Administration</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,35</b>
52	Nedsættelse af antallet af medlemmer i KMB fra 21 til 19 (ADM4)				-0,15
53	Udviklings- og strategiudvalget	0,50	0,50	0,50	0,50
54	Implementering af vidensbystrategi	1,00	1,00	1,00	1,00
55	Konsulenter/administrativ rammebesparelse (ADM5)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
	<b>Tværgående / Administration</b>	<b>-19,35</b>	<b>-19,06</b>	<b>-24,54</b>	<b>-28,39</b>
56	Lønsum 0,4% (ADM2, reduceret)	-6,00			
57	Effektiviseringer, overgåelse af allerede politisk vedtagne mål	-7,41	-4,42	-5,19	-5,85
58	Udbudsstrategi (10 pct. af nye 30 mio. kr. hvert år)	-2,50	-5,50	-8,50	-11,50
59	Kørselsgodtgørelse - afregnes til lav sats (1,90 kr.) i stedet for høj sats (3,56 kr.) (TV1)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
60	Brugerbetaling (TV2) + (ÆL9) + (ÆL14, delvis)	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
61	Prisreduktion (1/4 af KL's pl-skøn) ca. brutto	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
62	Ledelseskortlægning (ADM1)				
	Ændret ledelsesstruktur SKOLE (SK 22)	-1,17	-2,80	-2,80	-2,80
	Fælles ledelse af skoler (nyt forslag)	0,00	-0,50	-2,00	-2,00
	Sammenlægninger på dagtilbudsområdet (BØ8)	-0,42	-0,72	-0,72	-0,72
	Fritids- og Ungdomsklubber max.-forslaget	-1,13	-2,70	-2,70	-2,70
	Mgl. provenu (ADM1 opjusteret)	2,50	0,80	0,60	0,40
	<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>-14,20</b>	<b>-6,50</b>	<b>-17,68</b>	<b>-10,00</b>
63	Justering af anlægsniveauet	9,30	8,50	-10,00	-10,00
64	Ejendomssalg. Konsekvens af øget inv. i plejeboliger m.m.	-23,50	-15,00	-7,68	0,00
	<b>C. Finansiering m.m.</b>	<b>1,45</b>	<b>-4,00</b>	<b>-3,11</b>	<b>-7,00</b>
65	Renter - pensionistlån (markedsrente 3%)	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
66	Lånoptagelse. Modsvares øget anlægsinv. i 2013/14			-3,00	-3,00
67	Grundkapitalindsud, Borrebakken	5,45			
68	Grundkapitalindsud, Slotsvænget			3,90	
	<b>D. Administrative korrektioner</b>	<b>-0,30</b>	<b>-2,30</b>	<b>-2,30</b>	<b>-2,30</b>
69	Betalt parkering - Driftsindtægter	-1,00	-3,00	-3,00	-3,00
	Betalt parkering - Driftsudgifter	0,70	0,70	0,70	0,70
	<b>Drift, anlæg, finansiering m.m. i alt</b>	<b>-74,46</b>	<b>-92,19</b>	<b>-107,80</b>	<b>-108,02</b>
	<b>Korr. ubalance pr. 06.09.2010</b>	<b>-2,53</b>	<b>-42,77</b>	<b>-43,58</b>	<b>-20,73</b>
	(=overskud)				

## 5. Bemærkninger til udspil på driftsbudget

I det følgende gennemgås de enkelte forslag til ændringer i driftsbudgettet.

### *Skoleområdet*

#### **1. Specialundervisning – specialområdet (SK24)**

Det foreslås at omstrukturere kommunens specialundervisningsområde således, at der opnås en samlet besparelse i 2011 på 4,2 mio.kr. Heraf tilbageføres 2,1 mio.kr. til normalområdet, således at skoleområdet kan håndtere de udfordringer, som en større grad af inklusion og dermed en bredere elevsammensætning uden tvivl vil medføre.

Omstruktureringen forudsættes fuld implementeret fra august 2011, med helårseffekt på 10 mio.kr. brutto, svarende til 10 pct. af den samlede bevilling på området.

#### **2. Fælles pasning i sommerferien (4 uger) for daginstitutioner, SFO og klub samt afskaffelse af lukning i uge 42 (SK16)**

Der er erfaringsmæssigt et forholdsvis lavt fremmøde i juli måned i pasningsordningerne, hvorfor det foreslås, at samle pasningen i færre tilbud i 4 uger.

På dagtilbudsområdet holdes der åbent i 5 dagtilbud (1 dagtilbud i hvert område/netværk), således at de børn der har et pasningsbehov, kan få det opfyldt. I alle fire uger er der personale fra samtlige daginstitutioner i området, så der er en kendt voksen for alle børn. Forslaget erstatter lukkeugerne 30 og 42. Daginstitutionerne har fortsat selv mulighed for at placere 5 lukkedage i henhold til kommunens regler om lukkedage.

På SFO-området holder 3 SFO'er (Engelsborg, Hummeltofte og Lundtofte) åbent hele sommeren. Forslaget erstatter lukkeugerne 31 og 42. SFO kan fortsat placere 5 enkeltstående lukkedage på ikke-skoledage.

På klubområdet holder 3 fritids- og ungdomsklubber åbent 4 uger i sommerferien. Det tilstræbes, at der er personale fra klubberne i området, i den klub som holder åbent.

#### **3. Sommerferieaktiviteter (nyt politisk forslag)**

Det er muligt at lave aktiviteter for børn i sommerferien og efterårsferien. Det kan f.eks. være i form af forskellige idrætstilbud eller kulturelle arrangementer. Aktiviteterne kan have forskellig varighed, f.eks. mellem 1 og 5 dage. Der vil blive deltagerbetaling. Den konkrete beskrivelse af sommerferieaktiviteterne kan først udarbejdes, når der er indgået aftale med foreningerne.

#### **4. Genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet (delvis (SK7))**

Fra og med skoleåret 2009/2010 blev der grundet ny central aftale på lærerområdet indgået en ny lokal arbejdstidsaftale med Kreds 22 for lærere ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Aftalen løber i to skoleår og skal således genforhandles i foråret 2011.

Ved genforhandlingen skal undervisningstid contra tid i forbindelse med undervisningen diskuteres, og der vil i denne forhandling være mulighed for at indarbejde et eventuelt besparelspotentiale. Vælger man at lærernes undervisningstid skal forøges, vil det have som konsekvens, at øvrige opgaver udenfor undervisningen tidsmæssigt skal reduceres tilsvarende.

#### **5. Erstatning af svømmeundervisningen med ekstra idrætstime (SK19)**

Der undervises i dag i svømning på 4. klassetrin med en ugentlig time. Af sikkerhedsmæssige årsager er der i 2/3 af svømmetimerne dobbelt lærerordning. Enkelte skoler er bevilget transport til og fra svømmehallen, andre cykler eller går til hallen. Svømmeundervisningen foreslås afskaffet og erstattet af en idrætstime, gerne i samarbejde med foreninger/klubber.

#### **6. Ny struktur modtagelsesklasser for tosprogede elever (SK14)**

Indsatsen i forhold til tosprogede elever og dansk som andetsprog omlægges, således at modtagelsesklasserne ophører, og at resourcepersoner i stedet i kortere periode understøtter eleven i klassen.

#### **7. Ekstra deletimer i idræt fjernes (halv effekt af (SK20))**

Den nuværende deleordning, der kompenserer skoler med små gymnastiksale og /eller skæv fordeling af piger/drenge, foreslås reduceret.

#### **8. Vedligeholdelse af udearealer skoler – 25 pct. (halv effekt af (SK15))**

Bevillingen til vedligeholdelse af udearealer, der omfatter skolegården, træer, hække og busketter på skolens område samt boldbanearealer, foreslås overført til skolernes tekniske servicepersonale og reduceret med 25 pct.

#### **9. Generel ændring af skolestruktur (nyt politisk forslag)**

Der igangsættes en analyse med henblik på en vurdering af, hvordan resourceudnyttelsen (bygninger, ledelse mv.) i skolevæsenet kan optimeres gennem et øget samarbejde og samdrift på tværs af skoler. I analysen indgår såvel normal- som specialskoler og helhedsledelse på tværs af institutioner.

#### **10. Takst for SFO-plads ved specialskole/gruppeordning ændres fra ½ til hel pris (SK9)**

Forslaget tilsigter, at familier med børn i specialskole skal behandles lige med andre familier, dvs. hverken betale mindre eller mere for de ydelser, som er underlagt brugerbetaling.

Den særlige ordning, som findes vedr. forældrebetaling for SFO ved specialskoler - der giver 50 % afslag i taksten for SFO plads ved kommunens specialskole, gruppeordninger og for herboende familier med elever på udenbys specialskole SFO'er – bortfalder herved.

#### **11. SFO-ordning på specialskolen Sorgenfriskolen (SK2)**

Den nuværende særlige belastningsgrad på Sorgenfriskolens SFO er gunstig i forhold til normalområdet. Der foreslås en vis tilpasning, hvor belastningsgraden foreslås hævet på 0.-3. klassetrin fra 6,65 til 10,00 barn pr. voksen og på 4. -10. klassetrin fra 10,00 til 15,00 pr. voksen.

### **12. SFO normering, ændret tildeling så 20 pct. er medhjælpere (SK8)**

Lønsummen beregnes ud fra en gennemsnitsløn for hhv. uddannede pædagoger og medhjælpere, med fordelingen 90:10. Denne fordeling foreslås ændret til 80:20 så den i højere grad afspejler den faktiske fordeling.

### **13. Besparelse på en skolepsykologstilling (SK11)**

Der foreslås en rammebesparelse på 1 årsværk.

### **14. Besparelse på en tale-hørelærerstilling (SK12)**

Der foreslås en rammebesparelse på 1 årsværk.

#### *Børneområdet*

### **15. Støtteområdet (0-6 års området) (delvis (BØ 15))**

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem flere år arbejdet med rummelighed i dagtilbuddene. Der ses dog i fremtiden et stadigt stigende behov for, at dagtilbuddene i langt højere grad inkluderer disse børn og arbejder mere målrettet med børnenes vanskeligheder og med rummeligheden generelt frem for at videresende børnene til et særligt tilbud.

I lighed med øvrige kommuner er der konstateret et væsentligt udgiftspres på specialområdet for børn. Kommunen modtager således et stadigt stigende antal ansøgninger om specialtilbud.

Det foreslås at omstrukturere kommunens specialtilbud på dagtilbudsområdet således, at der opnås en besparelse. Heraf tilbageføres 50% af besparelsen til normalområdet, således at dagtilbuddene kan håndtere de udfordringer børn med autisme/svære kontaktvanskeligheder og børn med udadreagerende adfærd (AHDH) vil medføre.

### **16. Nedlæggelse af udviklingspuljen (KUMULUS) (BØ1)**

Fremtidig kvalitets-, ledelses- og medarbejderudvikling på dagtilbudsområdet forventes afholdt inden for dagtilbuddets budgetramme, 3-partsmidler samt kvalitetsfondsmidler. Herved kan udviklingspuljen (KUMULUS) nedlægges. Udviklingspuljen er afsat til støtte for kvalitets-, ledelses- og medarbejderudvikling på dagtilbudsområdet.

### **17. Afskaffelse af ekstra personaletimer til fysiske forhold (BØ9)**

Personalenormeringsmodellen ændres, således at der ikke mere gives ekstra timer som kompensation for særlige fysiske forhold.

### **18. Fuld forældrebetaling (BØ16)**

I budget 2010-13 blev børneområdet tildelt en række budgetmidler, der ikke blev indregnet i forældrebetalingen. Det foreslås, at der beregnes fuld forældrebetaling af alle budgetposter.

### **19. Ændring af enhedsprincipper i dagplejen (BØ11)**

Fremover normeres dagplejen efter at børn under 12 måneder tæller for 2 enheder, mod nu 15 måneder. Herved skaffes samtidig yderligere 8 pladser i dagplejen.

**20. Vedligeholdelse af udearealer dagtilbud – 25 pct. (halv effekt (BØ12))**

Bevillingen til vedligeholdelse af udearealer foreslås reduceret med 25 pct.

**21. Tid til andet arbejde (reduktion med 15 min.) (halv effekt (BØ5))**

I den eksisterende personalenormeringsmodel gældende for dagtilbud tildeles tid til andet arbejde for det pædagogiske personale til mødevirksomhed, til-  
lidsmandsarbejde m.v. med 2½ timer ugentlig pr. fuldtidsansat. Der foreslås en reduktion med 15 min.

*Kultur- og Fritidsområdet*

**22. Folkeoplysning – bortfald af PEA-tilskud (FO2)**

PEA-tilskuddet afskaffes. PEA tilskuddet, er det tilskud der gives til foreninger til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige.

**23. Kulturhuset – Bortfald af nettodriftsudgifter (nyt politisk forslag)**

Der træffes principbeslutning om, at søge driften af kulturhuset forpagtet via en fremlejeaftale eller en overtagelse af det eksisterende lejemål efter aftale med udlejer. Der vil således fortsat være udbud af kultur fra huset – blot fra en privat operatør.

Forslaget har den konsekvens, at en række foreninger, oplysningsforbund m.v. vil skulle have adgang til andre lokaler. Endvidere vil LTK skulle betale for de arrangementer, som vi selv ønsker at gennemføre på et kommercielt grundlag.

Besparelsen forudsætter, at det i løbet af de næste par måneder lykkes at finde og indgå aftale med en ekstern operatør på kulturhuset til snarlig implementering.

**24. Arrangementsramme (nyt politisk forslag)**

Der afsættes en mindre ramme til køb af arrangementer i det nye kulturhus, som LTK ønsker at stå som "vært" for.

**25. Salg af grafiksamling (nyt politisk forslag)**

Stadsbibliotekets grafiksamling som udlånstilbud til borgere i Lyngby-Taarbæk sælges.

Samlingen er indtil videre ikke tilgængelig for publikum grundet tyveri.

**26. Boligsociale aktiviteter (Lundtofte, Lundtoftegårdsvej, Sorgenfri) (nyt politisk forslag)**

Der afsættes en mindre ramme til opfølgning af boligsociale aktiviteter generelt og specielt i forbindelse med implementering af den nye styringsreform for det sociale boligbyggeri, hvor Økonomiudvalget netop har udpeget 3 områder i kommunen, som særligt prioriterede.

**27. Musikskolen – rammebesparelse (FR1)**

Der er tale om en nettorammebesparelse på 400.000 kr., som efterfølgende skal udmøntes.

Rammebesparelsen vil betyde, at der vil være færre pladser i musikskolen, og at den eksisterende venteliste vil stige.

### **28. Rammereduktion på biblioteket (reduceret (BIB1))**

Der foreslås en generel reduktion på lønsummen på 2 pct.

### **29. Lydavis – opgaven søges overtaget af frivillige (reduceret i 2011 (BIB2))**

Lydavisen er et særligt tilbud, der er blevet varetaget af kommunen i over 25 år, men med faldende abonnenter gennem de senere år. Lydavisen søges overført til frivilligt regi. Alternativt nedlægges den.

### **30. Reduktion af bemanningen i flyverkorps (reduceret (IDI1))**

I dag lukker flyverkorps (2 mand på vagt) alle kommunens skoler samt visse skoleidrætshaller efter skolerne og efter at det frivillige foreningsliv har benyttet skolens faciliteter. Fremover skal flyverne alene lukke efter det frivillige foreningsliv, mens skolerne selv står for egen-lukningen.

### **31. Ungdomsskolen. Reduktion af det samlede udbud på ca. 10 pct. (nyt politisk forslag)**

Der foretages en rammebesparelse på Ungdomsskolen på 2 mio. kr., svarende til 10 % af Ungdomsskolens budget. Intentionen er, at Ungdomsskolen skal nedjustere aktivitetsniveauet, f.eks. således at de fag som tilbydes i regi af folkeskolen ikke også udbydes af Ungdomsskolen. Den konkrete udmøntning af rammebesparelsen foretages af Ungdomsskolens bestyrelse.

*Social- og Sundhedsområdet*

### **32. Ældre – visitation strammes til hjemmepleje/plejecentre (ÆL12)**

Lyngby-Taarbæk Kommune er i lighed med en lang række andre kommuner – blandt andet Fredericia kommune – i gang med et projekt, hvor borgere der første gang ansøger om hjemmehjælp, bliver tilbudt et træningsforløb på op til 12 uger inden behovet for hjælp vurderes.

Projektet viser, at ca. 50 pct. er blevet selvhjulpne. Projektet viser, at besparelsen er størst i forhold til de borgere, der søger om hjælp til personlig pleje.

### **33. Sammenlægning af ældreklubber på Rustenborgvej (forhøjet beløb af (ÆL11))**

En sammenlægning af de to ældreklubber vil betyde at man vil kunne sammentænke klubbernes aktivitetsprogrammer, således at en større variation i tilbuddene, samt bedre udnyttelse af undervisningsressourcerne, ville kunne forventes. Ligeledes fordrer sammenlægningen, at de to ældreklubbers aktiviteter skal koordineres i forhold til den fysiske kapacitet på Rustenborgvej, herunder andre frivillige organisationers aktiviteter.

### **34. Reduktion af takster på det specialiserede socialområde (BØ17+HA7)**

Forslaget vil betyde, at købsbudgetterne, og herunder ligeledes taksterne på kommunens egne specialiserede social tilbud reduceres med 2 %. Forslaget er i overensstemmelse med det forslag, der er vedtaget i KKR og forventes implementeret i samtlige kommuner i hovedstaden.

Reduktionen indebærer en mindredgift på 2 mio.kr. på voksenområdet og 0,7 mio.kr. på børneområdet.

### **35. Lovændring vedr. betalings- og handlekommuneansvar (HA8)**

Pr. 1. august 2010 træder ny lovgivning i kraft, der styrker sammenhængen mellem kommunernes visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Lovgivningen betyder, at kommunerne automatisk har både betalings- og handleansvar i alle nye sager samt fra 1. januar 2011 kan vælge at overtage handleforpligtelsen for borgere, som allerede bor i tilbud uden for kommunen og hvor kommunen er betalingsansvarlig.

Det skønnes, at der kan opnås en besparelse ved at hjemtage handleforpligtelsen på borgere i andre kommuner, hvor LTK er betalingsansvarlig. Besparelsen sker ved at der findes mere passende og mindre dyre tilbud til borgerne, som i dag ikke er velplaceret, men hvor LTK ikke har handleansvaret.

### **36. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (HA9)**

Som led i en allerede besluttet besparelse omkring særlig ungdomsuddannelse har det vist sig, at der er et større besparelspotentiale end først forventet, særligt i forhold til botilbud i forbindelse med bevilling af en ungdomsuddannelse.

### **37. Behandling – nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne (§ 102 i serviceloven) (HA10)**

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i december 2009 kvalitetsstandard og serviceniveau for bevilling til behandling efter servicelovens § 102. Der lægges nu op til en skærpelse af det eksisterende serviceniveau på området, hvor det bl.a. kan præciseres, at der ikke bevilges behandling, hvis der allerede findes et behandlingstilbud i offentlig regi.

Ifølge servicelovens §102 kan der gives tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet kan gives, når det er nødvendigt for at kunne bevare eller forbedre borgerens psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlinger, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Tilbud om behandling efter § 102 omhandler speciel behandlingsmæssig bistand pga. særlige behov herfor.

### **38. Gennemgang af særligt dyre enkeltsager, opjustering af statslig refusion (HA11)**

I forbindelse med en ekstraordinær gennemgang af statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, er der, for 2007, 2008 samt 2009, fundet mulighed for indhentning af ekstra statsrefusion. På baggrund af denne gennemgang, skønnes der at kunne indhentes yderligere refusion for 2011 og frem på 1 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

### **39. Støtte til befordring efter servicelovens §117 og §105 – analyse (HA1)**

Der iværksættes en analyse af forbruget på voksen og handicapområdet med henblik på et mere præcist og skærpet serviceniveau for støtte til befordring.

Støtte til befordring efter § 117 bevilges til borgere med varigt nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Støtten kan bevilges til individuel kørsel til sociale og aktiverende formål og behandling.

Støtte til befordring efter § 105 bevilges til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er i beskyttet beskæftigelse eller i et aktivitets- og samværstilbud.

#### **40. Præcisering af serviceniveau for støtte til nødvendige merudgifter efter § 100 i serviceloven (HA4)**

Der gennemføres en præcisering eller stramning af serviceniveauet. Social- og sundhedsforvaltningen har godkendt kvalitetsstandard og serviceniveau for servicelovens § 100 (støtte til nødvendige merudgifter). I serviceniveauet er merudgifter til eksempelvis praktisk hjælp, til havearbejde, snerydning eller rengøring præciseret. Det er forventningen, at præciseret serviceniveau vil bidrage til at sikre ensartet bevillingspraksis og i begrænset omfang en reduktion i udgifterne på området.

Formålet med ydelsen er at medvirke til, at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

#### **41. Udvikling af færdigheder til handicappede under 67 år (servicelovens § 85) – ændret serviceniveau (HA6)**

Der foreslås en skærpelse af det eksisterende serviceniveau for hjælp til udvikling af færdigheder m.m. til handicappede under 67 år i egen bolig.

Forslaget indebærer en skærpelse i det antal timer en borger kan modtage hjælp til udvikling, eller vedligeholdelse af færdigheder og funktionsniveau. Samtidig skal der ske en præcisering og skærpelse i valg af leverandør af ydelsen.

Formålet med støtten er – i samspil med borgeren og i borgerens hjem - at sikre, at borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne pga. fysiske eller psykiske handicap eller andre sociale problemer kan leve så almindeligt som muligt og at sikre borgernes deltagelse i aktiviteter på samme måde som andre borgere.

#### **42. Justeret brug af kommunallæger (SU3)**

Der er knyttet læger til opgaver i Social- og sundhedsforvaltningen og på Genoptræningscentret. Forslaget indebærer, at anvendelsen af lægefaglige vurderinger revurderes med henblik på en bedre og mere effektiv udnyttelse end i dag.

#### **43. Ældre – dosisdispensering (ÆL 7)**

Overgang til dosisdispensering forventes at give en besparelse på hjemmesygeplejen, idet medicinen leveres fra apoteket i afmålte mængder direkte til borgerne. Hjemmesygeplejersken skal dermed bruge mindre tid til at dosere den faste medicin til borgeren. Og der spares på indkøb af medicin.

#### **44. Ophør af bevilling af udvalgte hjælpemidler (ÆL8)**

Fremover vil badetaburetter og –bænke blive betragtet som almindelige forbrugsgode, og dermed udgå af listen over hjælpemidler, der kan bevilges. Herudover hjemtages udredningsopgaver vedrørende luplamper. En opgave der i dag varetages af kommunikationscentrene.

#### **45. Ældre – ændret fordeling af leveret ydelser på døgnet (ÆL15)**

Den Kommunale Leverandør vil, hvor det er muligt, foretage en ændret fordeling på døgnet af de leverede ydelser, således at lidt flere timer – ved bedre planlægning – kan leveres i dagtimerne. Herved kan timeprisen reduceres.

#### **46. Ældre – Kompleks pleje (sygepleje) – større besparelse end forventet (ÆL17)**

Der forventes en besparelse – ud over den der blev indarbejdet som modgående initiativ i forbindelse med 1. anslået regnskab 2010 – som følge af udarbejdelsen af et fælles visitationsgrundlag og fælles kvalitetsstandarder for kompleks pleje (sygepleje).

#### **47. Reduktion af udgifter til færdigbehandlede set i relation til aktivitetsbestemt medfinansiering (SU7)**

Der iværksættes en hurtigere og sygehusafhængig indsats for hjemtagning af somatisk færdigbehandlede patienter. En sådan indsats vil på sigt hænge sammen med udbygningsplanerne på ældreområdet. Endvidere giver ombygning af Slotsvænget mulighed for hurtigere hjemtagning af psykiatrisk færdigbehandlede borgere. Endelig indeholder forslaget at der udvikles et eller flere konkrete projekter rettet mod at begrænse almindelige borgeres brug af sygehusydelser.

#### **48. Vedligeholdelse af udearealer, områdecentre – 25 pct.**

Bevillingen til vedligeholdelse af udearealer foreslås reduceret med 25 pct. Der er kun i få tilfælde afsat egne bevillinger her, da en del områdecentre drives som almennyttige afdelinger med egen økonomi.

#### **49. Forløbsprogrammer – nedbringelse af sundhedsudgifter (Nyt politisk forslag)**

LTK igangsætter i den kommende tid 4 forløbsprogrammer på sundhedsområdet rettet mod de store kronikergrupper i LTK. Der forventes en effekt, der som minimum opvejer den investering på 0,6 mio.kr., der allerede er indbudgetteret.

#### *Teknik og Miljøområdet*

#### **50. Kollektiv trafik (TR5)**

Der er forskellige metoder til omlægning af ruterne 182 og 183 i løbet af dagen. Der er valgt et lavt besparelsesniveau.

Politisk er der derudover enighed om, at underkaste eventuelle buslinier der kun går igennem en anden kommune end LTK nærmere analyse med henblik på vurdering af muligheden for besparelser.

### **51. Klimamål – forsyningsområdet (TR6)**

Miljømål fastlægges fremadrettet for LTF A/S til imødegåelse og nedbringelse af støj, lugtgener samt optimal transport og behandling af spildevandet, idet der samtidig - i et længere perspektiv - også vil være holdepunkt for at indeholde krav om tilpasning til klimaforandringer.

Miljømålet vil tage sit udgangspunkt i og blive meddelt LTF A/S i medfør af den kommende reviderede Spildevandplan.

#### *Administration*

### **52. Nedsættelse af antallet af medlemmer i KMB fra 21 til 19 (ADM4)**

Med forslaget vil Lyngby-Taarbæk Kommune efter næste valg have reduceret antallet til lovens minimum. Der vil kunne opnås en besparelse på den samlede honorering samt på udgifter til IT-udstyr.

### **53. Udviklings- og strategiudvalget (Nyt politisk forslag)**

Der foreslås afsat midler til udvalget på lige fod med de øvrige fagudvalg. Udvalget er nyetableret fra 1. januar 2010 og har kun haft en engangsbevilling i 2010.

### **54. Implementering af vidensbystrategien (Nyt politisk forslag)**

Udviklings- og strategiudvalget har besluttet, at "overskriften" på den kommende kommuneplanstrategi er "LTK som vidensby". Der pågår for øjeblikket overvejelser om hvilket indhold strategien konkret kunne tænkes at have. Dels i regi af USU og dels i regi af Erhvervsrådet. Der afsættes et rammebeløb til at understøtte den endelige strategis implementering.

### **55. Reduceret brug af konsulenter – administration (ADM5)**

Der sigtes mod reduceret brug af eksterne konsulenter – dels som følge af de direkte politisk besluttede sager, hvilket kræver omprioritering af øvrige opgaver – og dels mere generelt. Forslaget gennemføres som en rammereduktion på administrationen, i det der ikke i LTK forefindes egentlige budgetmidler til eksterne konsulenter.

#### *Tværgående forslag – herunder administration*

### **56. Lønsum 0,4 % - (reduceret (ADM5))**

Dette forslag dækker hele den kommunale virksomhed og vil blive gennemført ved en lavere fremskrivning på 0,4 pct. af samtlige lønkonti. Forslaget er i modsætning til et ansættelsesstop enkelt at administrere.

Det er op til den enkelte leder at håndtere reduktionen ledelsesmæssigt. Provenuet ved dette forslag svarer til, hvad der forventeligt kunne have været opnået for kommunen under ét, hvis alle ledige stillinger i 2011 først blev genbesat med 14 dages forsinkelse.

### **57. Effektiviseringer – overgåelse af allerede politisk vedtagne mål**

Der er ved 2. anslået regnskab foretaget opfølgning på effektiviseringsprogrammet Opfølgningen viser, at der forventes et vist beløb realiseret udover det besluttede niveau. Dette beløb lægges nu ind i budgetterne og repræsenterer derved en reel forøgelse af effektiviseringsstrykket. Der gøres her opmærksom på, at der endnu ikke foreligger udmøntede planer for 2. bølge af effektiviseringsprogrammet, da dette har deadline 1.11.2010.

### **58. Udbudsstrategi (nyt politisk forslag)**

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutninger om at øge konkurrenceudsættelsen med nye 30 mio. kr. årligt (IKU målsætningen), er der indlagt en 10 procent besparelse på de nye udbud i forhold til eksisterende budgetter. Der er tale om nye effektiviseringer samt eventuelt regulering af serviceniveauet.

Der skal sikres, at der er overensstemmelse mellem Økonomiudvalgets faktiske beslutninger om udbud og budgetforudsætningerne, da selve udbudsstrategien først endeligt vedtages ultimo 2010. De politiske partier bag budgetforliget er med denne besparelse enige om, at finde de nødvendige driftsområder så de af Økonomiudvalget besluttede målsætninger om IKU realiseres.

### **59. Kørselsgodtgørelse afregnes til lav sats (TV1)**

Der foreslås, at al tjenestekørsel i privat bil fremover afregnes med den lave takst på 1,90 kr. pr. km i stedet for den høje takst på 3,56 kr. pr. km.

### **60. Brugerbetaling (TV2)**

Der foreslås en forhøjelse af billetprisen med 5 kr. på Sophienholm, og en forhøjelse af taksten for træningsbassinet på træningscenter Fortunen – en forhøjelse fra 512 kr. i 2010 til 600 kr. i 2011.

### **61. Prisreduktion – ¼ af KL's skøn over priserne (Nyt politisk forslag)**

Der foretages en generel rammereduktion af visse priselementer. Dette betyder, at betyder, at ikke alle budgetter fremskrives fuldt ud i 2011, i det en række priskomponenter kun fremskrives med 75 pct. af den forventede prisudvikling. Lønninger fremskrives fuldt ud.

### **62. Ledelseskortlægning**

I forbindelse med 1. anslået regnskab blev det besluttet at gennemføre forslagene ADM 1 og ADM 3 i Regneeksemplerne, juni 2010 – under den forudsætning, at begge forslag blev udmøntet på en effektivisering af ledelsesstrukturen. Der er således allerede truffet beslutning om reduktion på 3,5 mio. kr. på ledelsesstrukturen. Økonomiudvalget forelægges implementeringen af denne beslutning i september 2010.

Dette forslag opsamler de øvrige forslag, som er et resultat af den ledelseskortlægning der er gennemført i LTK. Samlet kan der reduceres med op til yderligere 7,62 mio. kr. på ledelse, såfremt samtlige forslag gennemføres fuldt ud. Der er her taget højde for modgående udgifter til tjenestemandspension m.v.

Forslagene der vedrørende mere effektiv ledelse i LTK er i hovedtræk følgende (og indgår i Regneeksemplerne, august 2010):

- Generel ændring af ledelsesstrukturen på skolerne (SK22)
- Fællesledelse af skoler (NY)
- Sammenlægninger på dagtilbudsområdet (BØ 8)
- Fritids- og ungdomsklubber – maksimumsforslaget
- Manglende provenu fra ADM1.

I forslaget "Fællesledelse af skoler" analyseres det nærmere, på hvilke skoler der kan etableres fælles ledelse, ligesom helhedsledelse på Taarbæk Skole indgår i analysen.

Ledelseskortlægningen viser, at der p.t. er 327 ledere i LTK. Med beslutningen ved 1. anslået regnskab nedlægges 8-10 lederstillinger i perioden 2011-14. Gennemføres samtlige forslag ovenfor nedlægges yderligere 19 lederstillinger, hvorefter antallet af ledere i LTK fremover vil udgøre ca. 300. Der vil således være tale om en samlet effektivisering på 8 pct.

## **6. Bemærkninger til udspil på anlægsbudget**

Der fremlægges her forslag til en helt ny anlægsplan for LTK. Forslaget er fremkommet gennem en nyprioritering samt et fokus på at sætte de nødvendige midler af til sikring af den eksisterende kapitalværdi i bygning, veje, IT m.v.

Der er som baggrund for dette forslag lavet et gennemarbejdet forslag til sikring af kapitalværdien, som for lethedens skyld er grupperet indenfor 3 områder:

- Sikring af veje og stier
- Sikring af den eksisterende bygningsmasse
- Sikring af IT og teleinfrastruktur

Det fremlagte forslag øger anlægsniveauet med kun 0,6 mio. kr. årligt i gennemsnit indenfor kategorien "sikring af kapitalværdien".

Der er herefter foretaget en vurdering af hvilke projekter i 2011 og 2012 der foreligger kontraktlige forpligtigelser i forhold til. Disse projekter er herefter prioriteret.

En nærmere beskrivelse af hhv. projekter til sikring af kapitalværdien og kontraktlige forpligtigelser foreligger i bilag 1.

Der er afslutningsvis prioriteret en række politiske forslag til anlæg i perioden 2011-14, idet der kraftigt er skelet til ikke at overbelaste de første budgetoverslagsår og derved få et for højt samlet anlægsniveau.

Endelig kan der kalkuleres med en række salgsindtægter som følge af den fremlagte anlægsplan. Der er dels tale om allerede besluttede salgsindtægter (budget 2010 og efterfølgende budgetopfølgninger) samt konkrete salgsindtægter der knytter sig til etablering af konkrete anlæg.

Det fremlagte forslag til anlægsplan udmønter sig i følgende oversigt fordelt på udvalgsniveau:

Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
<b>Anlægsniveauet i alt</b>	<b>109,3</b>	<b>108,5</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	3,0	9,5	9,0	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-	10,0	35,0	-
Social- og Sundhedsudvalget	80,8	60,2	13,2	11,7
Teknisk udvalg	8,6	9,9	13,4	27,5
Økonomiudvalget	8,2	9,2	10,7	10,6
Puljebeløb til særlige formål	8,7	9,7	8,7	40,2
<b>Salgsindtægter i alt</b>				
Forventede salgsindtægter (anlæg)	-84,8	-32,5	-20,7	0

I det følgende gennemgås kort de politisk prioriterede forslag til anlægsplanen for 2011-2014.

#### **Om- og udbygning af Lindegård, Lundtofte og Hummeltofte skoler**

Der er i forslaget afsat i alt 21,5 mio. kr. til ombygning af de resterende 3 skoler, hvorefter om- og udbygningsplanen anses for gennemført.

#### **Projekt "Lyngby Idrætsby"**

Der er i forslaget afsat 45 mio. kr. til realisering af Lyngby Idrætsby. Heri indgår bl.a. renovering af svømmehallen i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (20 mio. kr.), renovering af faciliteter til breddeidrætten (10 mio. kr.) samt afledte infrastruktur investeringer ved etablering af superligastadion (15 mio. kr.).

#### **Etablering af nyt plejecenter i 2013 -2014**

For at færdiggøre udbygningen i forhold til tidssvarende ældreboliger, er der i planen gjort plads til etablering af et yderligere plejecenter. Herved færdiggør LTK sin udbygning af ældreboliger i forhold til eksisterende ældreprognoser.

#### **Renovering af institution for autister**

Der gennemføres en renovering af institutionen "Strandberg", idet der sker en samling af de to bygninger omkring den eksisterende institution på Chr. X. Allé.

#### **Nyt Sundhedshus, Buddingevej 50**

Der afsættes 1 mio.kr. i 2012 til etablering af nyt sundhedshus.

### **Renovering af jernbanebroen i 2014 og frem**

Der er afsat midler til LTK's medfinansiering af den gennemgribende renovering af jernbanebroen i 2014 og frem.

### **Cykelstier**

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der søges tilskud fra regeringens cykelpulje. Der afsættes 2 mio.kr. i 2012 samt 2 mio. kr. i 2014 til dækning af den kommunale medfinansiering af mere cykeltrafik. Derudover afsættes 2 mio. kr. i 2014 til sikring af skoleveje.

### **Støjhandlingsplan – samarbejde med Vejdirektoratet**

Der er i 2013 og 2014 afsat midler til reducere af støj i samarbejde med Vejdirektoratet.

### **Grøn klimainvesteringpulje fortsættes**

Der er gjort plads til en fortsættelse af den grønne klimainvesteringspulje med 3 mio. kr. årligt.

## **7. Bemærkninger til udspil på finansieringsbudget**

### **Renter, pensionistlån**

I aftalen mellem regeringen og KL indgår, at den fremtidige rente af udlån til pensionister til grundskylden skal forrentes med markedsrenten. Markedsrenten skønnes til 3 % i 2011-14.

## **8. Bemærkninger til administrative korrektioner**

### **Betalt parkering**

Konsekvens af politisk beslutning om at indføre af betalt parkering pr. 1. august 2011. Indtægten og den afledte drift medtages nu, da denne ikke er indregnet i budgetforslag 2011-14.

## **9. Politiske forudsætninger for budget 2011-14**

Som led i at fastholde en budgetbalance fastholdes de gældende retningslinjer for tillægsbevillinger, idet det tillige præciseres, at kassefinansierede tillægsbevillinger forudsætter enighed mellem de partier, der støtter Økonomiudvalgets flertalsindstilling vedrørende budgetforslaget.

## **10. Bilag**

Bilag 1: Investeringsoversigt

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

## BORGMESTERENS BUDGETOPLÆG

07-09-2010

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt i				I alt 2011-14
		2011	2012	2013	2014	
Konto	Tekst					
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>						
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>SKOLER</b>						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
01 Folkeskoler						
	Om- og udbygning, Lindegårdsskolen Lundtofte Skole, Hummeltofteskolen	3.000	9.500	9.000	0	21.500
<b>SKOLER I ALT</b>		<b>3.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT</b>		<b>3.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>IDRÆT</b>						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	Lyngby Svømmehal, Renovering		10.000	10.000		20.000
	Lyngby idrætsby, infrastruktur			15.000		15.000
	Omklædningsfaciliteter, breddeidræt			10.000		10.000
<b>IDRÆT I ALT</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>ÆLDRE</b>						
00 25 FASTE EJENDOMME						
18 Driftssikring af boligbyggeri						
	Bauehøj, Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal	12.591				12.591
	1) Bredebo, Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	28.036	12.091			40.127
	Bredebo, Statstilskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	-3.840				-3.840
	2) Solgården III, Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	9.426	10.071			19.497
	Solgården III, Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal		-1.080			-1.080
	Solgården III, Nyt aktivitetscenter		3.201			3.201
05 32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34 Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bauehøj, Fase 2. Montering	2.637				2.637
	Etablering af 120 Plejeboliger. Montering	10.711	3.477			14.188
	Etablering af nyt plejecenter Tilskud til servicearealer, nyt pl.center	500	500	6.767	13.633	21.400
					-1.920	-1.920
05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
52 Midlertidige botilbud						
	Møllebo, Midlertidige boliger og genoptræning	2.900				2.900

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

## BORGMESTERENS BUDGETOPLÆG

07-09-2010

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt i				I alt 2011-14
		2011	2012	2013	2014	
Konto	Tekst					
<b>ÆLDRE I ALT</b>		<b>62.961</b>	<b>28.260</b>	<b>6.767</b>	<b>11.713</b>	<b>109.701</b>
<b>På konto 8 er der til finansiering af kommunens andel optaget:</b>						
	1) Bredebo. 7% tilskud	2.400				2.400
	2) Solgården III. 7% tilskud		3.399			3.399
	3) Slotsvænget. 7% tilskud			3.895		3.895
	4) Borrebakken. 7% tilskud	5.452				5.452
Aktivitetssområde: <b>HANDICAPPEDE</b>						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
50	Botilbud til længerevarende ophold					
	Slotsvænget. Servicearealer	3.215	5.000	4.000		12.215
	Slotsvænget. Tilskud servicearealer			-1.280		-1.280
	Slotsvænget. Montering			3.720		3.720
	Strandberg. Boliger	14.173	15.420			29.593
	Strandberg. Serviceareal		9.037			9.037
	Strandberg. Statstilskud		-800			-800
	Strandberg. Montering		2.244			2.244
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
52	Midlertidige botilbud					
	Borrebakken. Midlertidige botilbud	500				500
<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>		<b>17.888</b>	<b>30.901</b>	<b>6.440</b>	<b>0</b>	<b>55.229</b>
Aktivitetssområde: <b>SUNDHED</b>						
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER MV.					
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					
	Sundhedshus, Buddingevej 50		1.000			1.000
<b>SUNDHED I ALT</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT</b>		<b>80.849</b>	<b>60.161</b>	<b>13.207</b>	<b>11.713</b>	<b>165.930</b>
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>						
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Havne og strande	150	150	150	150	600
<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>600</b>
Aktivitetssområde: <b>TRAFIKANLÆG MV.</b>						
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Betalt parkering	4.000				4.000
	Byudvikling Lyngby Bymidte (betalt parkering)			2.300	2.300	4.600
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	2.020				2.020

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

## BORGMESTERENS BUDGETOPLÆG

Beløb i 1.000 kr.

07-09-2010

Konto	Tekst	Forventes afholdt i				I alt 2011-14
		2011	2012	2013	2014	
	= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden					
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)				7.918	7.918
	Slidlag mv.:					
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)	1.632	7.716	7.940	8.097	25.385
	Støj:					
	- Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten			3.000	5.000	8.000
	Cykelstier:					
	- Sikring af skoleveje				2.000	2.000
	- Etablering af cykelstier		2.000		2.000	4.000
	- Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej	781				781
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>	<b>8.433</b>	<b>9.716</b>	<b>13.240</b>	<b>27.315</b>	<b>58.704</b>
	<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT</b>	<b>8.583</b>	<b>9.866</b>	<b>13.390</b>	<b>27.465</b>	<b>59.304</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
	Aktivitetsområde: <b>ADMINISTRATION</b>					
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
	51 Sekretariat og forvaltninger					
	IT-funktionen.					
	Udskiftning mv. af IT-udstyr	8.216	8.266	8.653	8.653	33.788
	Borgerrettede IT-projekter		1.000	2.000	2.000	5.000
	<b>ADMINISTRATION I ALT</b>	<b>8.216</b>	<b>9.266</b>	<b>10.653</b>	<b>10.653</b>	<b>38.788</b>
	Aktivitetsområde: <b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL</b>					
	00 25 FASTE EJENDOMME					
	10 Fælles formål					
	Grøn klimainvesteringspulje	2.905	3.898	3.000	3.000	12.803
	Bygningsvedligeholdelse	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Statsskolen, Buddingevej 50					
	Rådgivning, udvikling	750	750	750		2.250
	Pulje til nye projekter		59	0	32.169	32.228
	<b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT</b>	<b>8.655</b>	<b>9.707</b>	<b>8.750</b>	<b>40.169</b>	<b>67.281</b>
	<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>16.871</b>	<b>18.973</b>	<b>19.403</b>	<b>50.822</b>	<b>106.069</b>
	<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>	<b>109.303</b>	<b>108.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>397.803</b>
	<b>Heraf Borgernære serviceområder</b>	<b>63.061</b>	<b>47.760</b>	<b>50.767</b>	<b>11.713</b>	<b>173.301</b>
	For at opnå det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt	37.660	37.842	37.984	37.870	151.356

## INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

## BORGMESTERENS BUDGETOPLÆG

07-09-2010

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt i				I alt 2011-14
		2011	2012	2013	2014	
Konto	Tekst					
<b>EJENDOMSSALG</b>						
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Aktivitetssområde: <b>JORDFORSYNING</b>						
<b>OG FASTE EJENDOMME</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme m.fl.					
	Salg af diverse ejendomme	-51.606				-51.606
	Grundsalg den del af Buddingevej 50, hvor botilbuddet Strandberg etableres	-6.000				-6.000
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu			-13.000		-13.000
	Salg af grund, Slotsvænget	-12.220				-12.220
	Salg af grund, nyt plejecenter			-7.680		-7.680
	Salg af bygninger, Borrebakken	-15.000	-15.000			-30.000
05 32	BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE					
34	Plejehjem og beskyttede boliger					
	Bredebo. Salg af boliger		-13.675			-13.675
	Solgården III. Salg af boliger		-3.812			-3.812
<b>I alt salgsindtægter</b>		<b>-84.826</b>	<b>-32.487</b>	<b>-20.680</b>	<b>0</b>	<b>-137.993</b>

<b>Kontraktlige, sikre kapitalværdi m.m.</b>	<b>98.850</b>	<b>78.050</b>	<b>21.335</b>	<b>21.493</b>	<b>219.728</b>
<b>Nye sikre kapitalværdi</b>	<b>-4.463</b>	<b>491</b>	<b>3.258</b>	<b>3.257</b>	<b>2.543</b>
<b>Politiske ønsker</b>	<b>14.916</b>	<b>29.900</b>	<b>65.407</b>	<b>33.081</b>	<b>143.304</b>
<b>Pulje til nye politiske projekter</b>		<b>59</b>	<b>-</b>	<b>32.169</b>	<b>32.228</b>
<b>I ALT</b>	<b>109.303</b>	<b>108.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>397.803</b>

<b>Inv.ovs. BF11-14</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
Projekter der udgår	-1.150	-21.950	-78.665	-78.507	
Nye til sikring af kapitalværdi	-4.463	491	3.258	3.257	
Politiske ønsker	14.916	29.900	65.407	33.081	
Pulje til nye politiske ønsker	-	59	-	32.169	
Ændring i alt	9.303	8.500	-10.000	-10.000	
<b>Ny investeringsoversigt</b>	<b>109.303</b>	<b>108.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	