

Budgetaftale 2012 – 2015

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
2. Den politiske aftale for 2012-15 i hovedtal	2
3. Forløbet af budgetforhandlinger	3
4. Den politiske aftale for 2012-15 i overskrifter	3
5. Konkretisering af den politiske aftale for 2012-15.....	15
6. Beskrivelse af ændringer til driftsvirksomheden (A)	18
7. Beskrivelse af ændringer til anlægsvirksomheden (B)	22
8. Beskrivelse af ændringer til finansposter m.v. (C)	24
9. Implementering af budget 2012-15 i løbet af 2012.....	24

Budgetaftale 2012-15

1. Indledning

Udgangspunktet for den politiske aftale for 2012-15 baserer sig på følgende:

- Budget 2011 (sidste års budget) med tillæg af de politiske beslutninger der er blevet truffet frem til sommerferien 2011 (status KMB 27.6.2011).
- Herudover er der administrativt foretaget to større ændringer til budgetgrundlaget: 1) Vurdering af halvårsregnskabet for 2011 samt 2) Konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi.

Der redegøres nedenfor for det politiske udgangspunkt for budget 2012-15.

Tabel 1. Udgangspunkt for budget 2012-15 – det administrative budget

Mio. kr. 2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015
Budgetforslag 2011-14 – status KMB 27.6.2011	-22,7	-28,8	2,8	-5,9
+ Ændringer aftalen KL – Regeringen netto	12,6	27,4	11,5	12,4
+ Lokale ændringer (budgetanalyser, anlæg m.v.)	72,7	46,9	1,2	3,6
= Budgetforslag 2012-15 – budgetubalance	62,6	45,5	15,5	10,1
+ Øvrige administrative korrektioner *)	-19,8	9,9	9,9	9,9
= Samlet finansiel balance	42,8	55,4	25,4	20,0

+ = finansielt underskud, - = finansielt overskud,

*) Dækningsafgift, kvalitetsfundsprojekter samt KMB 2.5.2011 modgående initiativer.

Udgangspunktet for de politiske forhandlinger var dermed, at der i 2012 ville blive et finansielt underskud på 42,8 mio. kr., 55,4 mio. kr. i 2013 samt et underskud på henholdsvis 25,4 og 20 mio. kr. i 2014 og 2015. Dette svarer til et samlet finansielt underskud over de 4 år på 144 mio. kr. Gennemsnitlig var der altså et årlig underskud på 35,9 mio. kr.

2. Den politiske aftale for 2012-15 i hovedtal

Tabel 2. Samlet overblik over ændringerne i budgetaftalen 2012-15

Mio. kr. 2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015
Finansiel balance	42,8	55,4	25,3	20,0
Ændringer:				
- DRIFT	-8,8	-29,4	-35,1	-44,0
- ANLÆG	-19,2	38,4	9,9	27,2
- FINANSPOSTER	-15,0	-9,3	-10,9	-10,1
Ny samlet budgetbalance	-0,2	55,1	-10,9	-6,9

+ = finansielt underskud, - = finansielt overskud

Budgetaftale 2012-15

Budgetaftalen tager sit udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2012-15 samt i korrektioner godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. sept. 2011.

3. Forløbet af budgetforhandlinger

Administrationens budgetforslag blev udsendt den 31.8.2011. I budgetforslaget var indarbejdet en driftsrammebesparelse på 134 mio. kr. for at skabe den nødvendige balance. Samtidig med det administrative budgetforslag udsendte forvaltningen et handlekatalog med en række forslag til, hvordan ovennævnte driftsrammebesparelse kunne reduceres. Handlekataloget indeholdt forslag på i alt 299 mio. kr.

Den 1.9.2011 udsendte borgmesteren sit oplæg til budgettet. Dette indeholdt forslag til nedbringning af ubalancen på i alt 142 mio. kr.

Administrations budgetforslag blev sendt i høring til de relevante høringsberettigede parter i perioden 5. til 19. september 2011, og den 21. september blev en samling af høringssvarene udsendt. Der blev afholdt borgermøde på Lyngby Rådhus den 13. september 2011.

I løbet af budgetforhandlingsperioden blev der stillet 39 spørgsmål til forvaltningen.

Det indgåede budgetforlig har nedbragt ubalancen med 106 mio. kr. over perioden. Forbruget af kassen er på den måde reduceret til 37 mio. kr. over budgetperioden, hvilket stort set svarer den styrkelse af primo kassebeholdningen for 2012, der er resultatet af anlægsskydninger fra 2011. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil dermed i alle årene holde sig over måltallet på 130 mio. kr.

Alle ovennævnte dokumenter kan findes på LTK's hjemmeside.

4. Den politiske aftale for 2012-15 i overskrifter

Nedenfor kan ses det oprindelige forslag fra borgmesteren, det endelige budgetforlig samt forskellen imellem disse.

SKOLER

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
Borgmesteroplæg						
Skoler		-3,29	-11,03	-14,19	-14,19	-42,70
Ændret ledelsesstruktur på PPR området (SK9)		-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	-1,75
Sammenlægning af klasser ud fra max 28 pr. klasse (SK2)		-0,67	-1,60	-1,60	-1,60	-5,47
Ændring af faktortid - kortere elevpause (SK4)		-0,83	-2,00	-2,00	-2,00	-6,83
Omstrukturering af undervisningen i 2. fremmedsprog (SK5)		-0,38	-0,90	-0,90	-0,90	-3,08
Ny organisering af undervisning og fritid for 0. - 3. klasse (SK7)		-0,60	-3,42	-6,18	-6,18	-16,38
Forsøg med undervisning af storhold på 7. - 9. klassetrin (2 skoler) (SK8)		-0,17	-1,81	-1,81	-1,81	-5,60
Partnerskabsaftale på skoleområdet (SK13a)		-0,40	-0,80	-1,20	-1,20	-3,60

Budgetaftale 2012-15

Forligsoplæg

Skoler	0,65	0,25	0,25	0,25	1,40
En lektion i folkeskolen – mellemtrinnet	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Efteruddannelse med yderligere fokus på inklusion	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Ændret ledelsesstruktur på PPR-området (SK9)	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	-1,75
Optimering af planlægning og undervisning i 10. klasse	-0,10	-0,25	-0,25	-0,25	-0,85

Forskel

Skoler	3,94	11,28	14,44	14,44	44,10
En lektion i folkeskolen – mellemtrinnet	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Efteruddannelse med yderligere fokus på inklusion	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Optimering af planlægning og undervisning i 10. klasse	-0,10	-0,25	-0,25	-0,25	-0,85
Sammenlægning af klasser ud fra max 28 pr. klasse (SK2)	0,67	1,60	1,60	1,60	5,47
Ændring af faktortid - kortere elevpause (SK4)	0,83	2,00	2,00	2,00	6,83
Omstrukturering af undervisningen i 2. fremmedsprog (SK5)	0,38	0,90	0,90	0,90	3,08
Ny organisering af undervisning og fritid for 0. - 3. klasse (SK7)	0,60	3,42	6,18	6,18	16,38
Forsøg med undervisning af storhold på 7. - 9. klassetrin (2 skoler) (SK8)	0,17	1,81	1,81	1,81	5,60
Partnerskabsaftale på skoleområdet (SK13a)	0,40	0,80	1,20	1,20	3,60

BØRN

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Børn	-4,12	-4,64	-5,83	-5,83	-20,43
Flere anbragte børn og unge i familiepleje (BØ5)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Øget fokus på forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser (BØ6)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Investering i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn - mere forebyggelse og anbringelse i plejefamilie frem for institution (BØ8)	-0,69	-1,21	-2,40	-2,40	-6,70
Tilpasning af dagpleje taksten (BØ10)	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-1,06
Tilpasning og ændring af tilsynsregler i dagplejen (BØ12)	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-1,52
Reducering i antallet af dagplejevikarer (BØ11)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-2,38
Bedre udnyttelse af tomgangspladser i dagplejen (BØ13)	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,77

Forligsoplæg

Børn	-1,94	-2,36	-4,00	-4,00	-12,28
Pulje til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Forsøg med kommunikation og samarbejde institution og forældre samt børneintra	0,40	0,50	0,05	0,05	1,00
Flere anbragte børn og unge i familiepleje (BØ5)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Øget fokus på forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser (BØ6)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Investering i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn - mere forebyggelse og anbringelse i plejefamilie frem for institution (BØ8)	-0,69	-1,21	-2,40	-2,40	-6,70
Tilpasning af dagpleje taksten (BØ10)	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-1,06
Tilpasning og ændring af tilsynsregler i dagplejen (BØ12)	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-1,52

Budgetaftale 2012-15

Forskel

Børn	2,19	2,29	1,84	1,84	8,15
Pulje til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Forsøg med kommunikation og samarbejde institution og forældre samt børneintra	0,40	0,50	0,05	0,05	1,00
Reducering i antallet af dagplejevikarer (BØ11)	0,60	0,60	0,60	0,60	2,38
Bedre udnyttelse af tomgangspladser i dagplejen (BØ13)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,77

FRITID

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Fritid	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,36
Foreningsejendomme og klubhuse (FR3)	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,36

Forligsoplæg

Fritid	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-1,20
Foreningsejendomme og klubhuse (FR3)	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,36
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven - Nordisk Kontakt (FR2)	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,84

Forskel

Fritid	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,84
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven - Nordisk Kontakt (FR2)	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,84

IDRÆT

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Idræt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Forligsoplæg

Idræt	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12	-0,42
Lyngby svømmehal - ændret bemanding (ID2)	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12	-0,42

Forskel

Idræt	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12	-0,42
Lyngby svømmehal - ændret bemanding (ID2)	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12	-0,42

FOLKEOPLYSNING

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Folkeoplysning	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40

Budgetaftale 2012-15

Forligsoplæg

Folkeoplysning	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80

Forskel

Folkeoplysning	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40

BIBLIOTEK

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Bibliotek	0,75	-0,26	-0,26	-0,26	-0,02
Busfunktionerne vedr. sundhedsomr. og bibliotek samles i én bus i stedet for to (alternativ til SU3)	0,75	-0,26	-0,26	-0,26	-0,02
Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket (BI 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forligsoplæg

Bibliotek	0,75	-0,26	-0,26	-0,26	-0,02
Busfunktionerne vedr. sundhedsomr. og bibliotek samles i én bus i stedet for to (alternativ til SU3)	0,75	-0,26	-0,26	-0,26	-0,02
Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket (BI 4)					

Forskel

Bibliotek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------	------	------	------	------

KULTUR

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------

Forligsoplæg

Kultur	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
Kultur - drift	0,15	0,15	0,15	0,15	0,60
Ungeråd/Ungdomskulturfond	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40

Forskel

Kultur	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
Kultur - drift	0,15	0,15	0,15	0,15	0,60
Ungeråd/Ungdomskulturfond	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40

Budgetaftale 2012-15

ÆLDRE

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Ældre	1,43	-14,78	-12,23	-12,96	-38,54
Robotstøvsugere som teknologisk redskab til at blive selvhjulpne (ÆL2)	0,15	-0,15	-0,60	-0,60	-1,20
Øget fokus på hjælp til selvhjælp. Kompetenceudvikling af medarbejdere på Ældreområdet kombineret med nye perspektiver ift. træning før varige ydelser (ÆL3)	3,20	-1,55	-2,90	-4,26	-5,51
Konsekvens af at både ÆL 2 og 3 gennemføres (ÆL2,3)	-0,05	0,10	0,20	0,20	0,45
Fælles indkøb til sygeplejedepoter (ÆL4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
Elektroniske låse i hjemmeplejen (ÆL8)	0,48	-1,40	-1,40	-1,40	-3,72
Personligt Elektronisk Medicinkort (ÆL12)	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	-2,10
Lukning af Lykkens gave tidligere end planlagt + senere ibrugtagning af nyt plejehjem (ÆL13)	0,00	-4,88	-0,63	0,00	-5,51
Rationaler i drift af plejehjem ved etablering af færre, men større plejehjem (ÆL14)	-0,75	-1,50	-1,50	-1,50	-5,25
Rationaler gennem øget brug af best-practice på frit valg-området (ÆL15)	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
Omlægning af ydelsen "aftensmørrebrød" fra en hjemmehjælpeydelse til smørrebrød leveret af privat leverandør (ÆL5)	-1,00	-1,35	-1,35	-1,35	-5,05
Motivering af borgere i eget hjem med flere end 23 timer visiteret hjemmehjælp pr. uge til at flytte i plejebolig (ÆL7)	0,00	-2,25	-2,25	-2,25	-6,75

Forligsoplæg

Ældre	1,30	-12,38	-9,83	-10,56	-31,47
Robotstøvsugere som teknologisk redskab til at blive selvhjulpne (ÆL2)	0,15	-0,15	-0,60	-0,60	-1,20
Øget fokus på hjælp til selvhjælp. Kompetenceudvikling af medarbejdere på Ældreområdet kombineret med nye perspektiver ift. træning før varige ydelser (ÆL3)	3,20	-1,55	-2,90	-4,26	-5,51
Konsekvens af at både ÆL 2 og 3 gennemføres (ÆL2,3)	-0,05	0,10	0,20	0,20	0,45
Fælles indkøb til sygeplejedepoter (ÆL4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
Elektroniske låse i hjemmeplejen (ÆL8)	0,48	-1,40	-1,40	-1,40	-3,72
Personligt Elektronisk Medicinkort (ÆL12)	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	-2,10
Lukning af Lykkens gave tidligere end planlagt + senere ibrugtagning af nyt plejehjem (ÆL13)	0,00	-4,88	-0,63	0,00	-5,51
Rationaler i drift af plejehjem ved etablering af færre, men større plejehjem (ÆL14)	-0,75	-1,50	-1,50	-1,50	-5,25
Rationaler gennem øget brug af best-practice på frit valg-området (ÆL15)	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
Nedlæggelse af en udekørende nattevagtstilling (ÆL6)	-0,55	-0,62	-0,62	-0,62	-2,41
Reduktion af bevillinger til høreapparater (ÆL11)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
Hædersgaver (alene +100-årige)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,32

Forskel

Ældre	-0,13	2,40	2,40	2,40	7,07
Nedlæggelse af en udekørende nattevagtstilling (ÆL6)	-0,55	-0,62	-0,62	-0,62	-2,41
Reduktion af bevillinger til høreapparater (ÆL11)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
Hædersgaver (alene +100-årige)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,32
Omlægning af ydelsen "aftensmørrebrød" fra en hjemmehjælpeydelse til smørrebrød leveret af privat leverandør (ÆL5)	1,00	1,35	1,35	1,35	5,05
Motivering af borgere i eget hjem med flere end 23 timer visiteret hjemmehjælp pr. uge til at flytte i plejebolig (ÆL7)	0,00	2,25	2,25	2,25	6,75

Budgetaftale 2012-15

HANDICAPPEDE

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Handicappede		-2,45	-4,65	-5,55	-5,55	-18,20
Hjemtagelse af misbrugsbehandling (HA3)		-0,75	-1,25	-1,75	-1,75	-5,50
Demensgruppe for yngre borgere i eget regi (HA6)		-0,30	-0,60	-1,00	-1,00	-2,90
Kapacitetstilpasning - selvejende tilbud (HA1)		-1,00	-2,40	-2,40	-2,40	-8,20
Dagtilbudsområdet – skærpet administration (HA5)		-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-1,60

Forligsoplæg

Handicappede		-1,30	-2,60	-3,50	-3,50	-10,90
Hjemtagelse af misbrugsbehandling (HA3)		-0,75	-1,25	-1,75	-1,75	-5,50
Demensgruppe for yngre borgere i eget regi (HA6)		-0,30	-0,60	-1,00	-1,00	-2,90
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - tidlig forebyggende indsats (HA10)		-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
Støtte til befordring m.v.		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00

Forskel

Handicappede		1,15	2,05	2,05	2,05	7,30
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - tidlig forebyggende indsats (HA10)		-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
Støtte til befordring m.v.		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
Kapacitetstilpasning - selvejende tilbud (HA1)		1,00	2,40	2,40	2,40	8,20
Dagtilbudsområdet – skærpet administration (HA5)		0,40	0,40	0,40	0,40	1,60

SUNDHED

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Sundhed		-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
Reduceret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (SU2)		-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50

Forligsoplæg

Sundhed		-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
Reduceret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (SU2)		-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50

Forskel

Sundhed		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Budgetaftale 2012-15

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Grønne områder og kirkegårde	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-1,52
Genforhandling af forpagtningsaftale (Frederiksdal Fri-bad) (GR1)	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-1,52

Forligsoplæg

Grønne områder og kirkegårde	-0,83	-1,03	-1,03	-1,03	-3,92
Genforhandling af forpagtningsaftale (Frederiksdal Fri-bad) (GR1)	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-1,52
Den grønne legeplads (den bemandede legeplads i Virum) GR2b	-0,20	-0,40	-0,40	-0,40	-1,40
Færre græsklipninger/omlægning til naturgræs	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00

Forskel

Grønne områder og kirkegårde	-0,45	-0,65	-0,65	-0,65	-2,40
Den grønne legeplads (den bemandede legeplads i Virum) GR2b	-0,20	-0,40	-0,40	-0,40	-1,40
Færre græsklipninger/omlægning til naturgræs	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00

TRAFIKANLÆG MV.

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Trafikanlæg mv.	-1,05	-1,30	-1,50	-1,50	-5,35
Udstillingsregulativ (TR4)	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
Kollektiv transport - reduktion af visse buslinjer	0,00	-0,20	-0,40	-0,40	-1,00
"Reklame-søjler", øget anvendelse af	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00

Forligsoplæg

Trafikanlæg mv.	1,00	0,95	0,95	0,95	3,85
Udstillingsregulativ (TR4)	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
Tilsyn med udgravninger i forhold til div. Forsynings-selskaber (TR3)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
Reduceret betalt parkering	1,30	1,30	1,30	1,30	5,20

Forskel

Trafikanlæg mv.	2,05	2,25	2,45	2,45	9,20
Tilsyn med udgravninger i forhold til div. Forsynings-selskaber (TR3)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
Reduceret betalt parkering	1,30	1,30	1,30	1,30	5,20
Kollektiv transport - reduktion af visse buslinjer	0,00	0,20	0,40	0,40	1,00
"Reklame-søjler", øget anvendelse af	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Budgetaftale 2012-15

MILJØ

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Miljø		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------	------	------

Forligsoplæg

Miljø		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
Klima- og varmeplanlægning		0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Agenda 21 mv.		-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00

Forskel

Miljø		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
Klima- og varmeplanlægning		0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Agenda 21 mv.		-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00

ADMINISTRATION

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Administration		-2,68	-4,18	-6,18	-13,28	-26,32
Administration - udmøntning af kommuneaftale - reduktion i 2012 til 2015 Med samling af rådhusfunktionerne (ADM1a forøget)		-1,80	-3,30	-5,30	-12,40	-22,80
Jubilæumsgratiale (ADM2)		-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-2,72
Optimering af byggesagsgebyrer (ADM4)		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
Finansiering af medarbejder med ansvar for fundraising (ADM5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forligsoplæg

Administration		-2,33	-4,16	-7,86	-14,96	-29,31
Forsøg med borgerrådgiver og whistleblower-ordning (2 år)		0,60	0,60	0,00	0,00	1,20
Administration - udmøntning af kommuneaftale - reduktion i 2012 til 2015 Med samling af rådhusfunktionerne (ADM1a forøget)		-1,80	-3,30	-6,40	-13,50	-25,00
Jubilæumsgratiale (ADM2)		-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-2,72
Optimering af byggesagsgebyrer (ADM4)		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
Finansiering af medarbejder med ansvar for fundraising (ADM5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omlægning af arbejdstiden (forskudttidstillæg) (ADM3)		0,00	-0,33	-0,33	-0,33	-0,99
Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation		-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
Styrkelse af plan, byg, klima, varmeplan: 2 stillinger byggesag		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1 stilling varmeplan		0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
1 byudvikler		0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
USU (driftsbevilling 0,5, klima 0,25)		-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-3,00
Nedbringelse af udgifterne til konsulenter		-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-5,00

Budgetaftale 2012-15

Forskel

Administration	0,35	0,02	-1,68	-1,68	-2,99
Forsøg med borgerrådgiver og whistleblower-ordning (2 år)	0,60	0,60	0,00	0,00	1,20
Administration - udmøntning af kommuneaftale - reduktion i 2012 til 2015 Med samling af rådhusfunktionerne (ADM1a forøget)	0,00	0,00	-1,10	-1,10	-2,20
Omlægning af arbejdstiden (forskudttidstillæg) (ADM3)	0,00	-0,33	-0,33	-0,33	-0,99
Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
Styrkelse af plan, byg, klima, varmeplan:					
2 stillinger byggesag	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1 stilling varmeplan	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
1 byudvikler	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
USU (driftsbevilling 0,5, klima 0,25)	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-3,00
Nedbringelse af udgifterne til konsulenter	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-5,00

PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Puljebeløb til særlige formål	-2,80	-6,80	-6,80	-6,80	-23,20
Gensidighedsaftalen (PU1)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-1,20
Nye initiativer	4,50	4,50	4,50	4,50	18,00
- Flere lektioner på mellemtrinet i folkeskolen					
- Undervisningsdifferentiering i folkeskolen					
- Styrket indsats over for sprogudviklingen på daginstitutionsområdet (baby-tegn)					
Ej konkretiserede handleforslag	-7,00	-11,00	-11,00	-11,00	-40,00

Forligsoplæg

Puljebeløb til særlige formål	-3,30	-4,30	-6,30	-7,30	-21,20
Gensidighedsaftalen (PU1)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-1,20
Demografipulje	-3,00	-4,00	-6,00	-7,00	-20,00

Forskel

Puljebeløb til særlige formål	-0,50	2,50	0,50	-0,50	2,00
Demografipulje	-3,00	-4,00	-6,00	-7,00	-20,00
Nye initiativer	-4,50	-4,50	-4,50	-4,50	-18,00
Ej konkretiserede handleforslag	7,00	11,00	11,00	11,00	40,00

Budgetaftale 2012-15

KOMMUNALE EJENDOMME

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Kommunale ejendomme mv.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Forligsoplæg

Kommunale ejendomme mv.		0,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,75
Forpagtning, Dyrehavegård (5 år)			-0,25	-0,25	-0,25	-0,75

Forskel

Kommunale ejendomme mv.		0,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,75
Forpagtning, Dyrehavegård (5 år)		0,00	-0,25	-0,25	-0,25	-0,75

BESKÆFTIGELSE

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

Beskæftigelse		-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-6,00
Sygedagpengeudgifter - lavere aktiveringsomfang og mere målrettet indsats (BE1)		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Tidlig tværgående indsats for ledige fleksjobstilkendte (BE3)		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00

Forligsoplæg

Beskæftigelse		-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-8,80
Sygedagpengeudgifter - lavere aktiveringsomfang og mere målrettet indsats (BE1)		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Tidlig tværgående indsats for ledige fleksjobstilkendte (BE3)		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
Reduktion og mere målrettet brug af mentorer (BE2)		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
Udbud af sprogundervisning (ØU sept. 11)		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80

Forskel

Beskæftigelse		-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-2,80
Reduktion og mere målrettet brug af mentorer (BE2)		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
Udbud af sprogundervisning (ØU sept. 11)		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80

Budgetaftale 2012-15

ANLÆG

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	5,45	21,54	12,53	3,82	43,34
Samling af rådhusfunktioner - anlæg (ØU 20.9.11)	12,00	15,00	14,70	0,00	41,70
Renovering af broer	3,42	5,67	4,68	4,32	18,09
Renovering af broer (afsat i budget 2011-14)			-8,16		-8,16
Monteringsudgifter (reduktion på 10 pct.)	-1,40	-0,40		-0,50	-2,30
Cykelstier - anlægsskydning fra 2012 til 2013/14	-2,57	1,27	1,30	0,00	0,00
Slidlag, ekstraordinær pulje	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00

Forligsoplæg

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	-19,24	38,42	9,86	27,16	56,19
Samling af rådhusfunktioner - anlæg (ØU 20.9.11)	7,50	22,50	10,00	4,70	44,70
Renovering af broer	3,42	5,67	4,68	4,32	18,09
Renovering af broer (afsat i budget 2011-14)			-8,16		-8,16
Monteringsudgifter (reduktion på 10 pct.)	-1,40	-0,40		-0,50	-2,30
Slidlag, ekstraordinær pulje	-6,00				-6,00
Kultur – anlæg	2,50				2,50
Dagtilbudsområdet, fleksible institutioner, ombygning	2,00	2,00			4,00
Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1,00	1,00			2,00
Lyngby Møllebo	0,90				0,90
IT i folkeskolen	1,20				1,20
Mail/kalender til alle ansatte	0,45	0,20	0,20	0,20	1,05
Rammeudbud af rådgivningsydelse (konsulenter)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Betalt parkering (halv effekt)	-2,00				-2,00
Pulje til bygnings- og energirenovering samt varmeplan				20,00	20,00
Styrkelse af plan, byg, klima, varmeplan:					
Letbane	-5,00	-5,00	-5,00		-15,00
Byudviklingspulje		-2,37	-2,37	-2,06	-6,80
Diverse plananalyser, helhedsplaner, Kanalvej m.v.	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00
Anlægsoverførsel					
Bredebo (serviceareal + montering)	-7,31	7,31			0,00
Lyngby Idrætsby	-17,00	7,00	10,00		0,00

Forskel

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	-24,69	16,88	-2,67	23,34	12,85
Samling af rådhusfunktioner - anlæg (ØU 20.9.11)	-4,50	7,50	-4,70	4,70	3,00
Cykelstier - Lyngby Hovedgade (beløb fra BF 2012-15)	2,57	-1,27	-1,30	0,00	0,00
Kultur – anlæg	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
Dagtilbudsområdet, fleksible institutioner, ombygning	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00
Lyngby Møllebo	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
IT i folkeskolen	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
Mail/kalender til alle ansatte	0,45	0,20	0,20	0,20	1,05
Rammeudbud af rådgivningsydelse (konsulenter)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
Betalt parkering (halv effekt)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
Pulje til bygnings- og energirenovering samt varmeplan	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Styrkelse af plan, byg, klima, varmeplan:					
Letbane	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
Byudviklingspulje	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-15,00
Diverse plananalyser, helhedsplaner, Kanalvej m.v.	0,00	-2,37	-2,37	-2,06	-6,80
Anlægsoverførsel	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00
Anlægsoverførsel	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bredebo (serviceareal + montering)	-7,31	7,31	0,00	0,00	0,00
Lyngby Idrætsby	-17,00	7,00	10,00	0,00	0,00

Budgetaftale 2012-15

FINANSIERING M.M.

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

C. FINANSIERING M.M. I ALT		0,00	-0,42	-1,77	-4,28	-6,47
Pris- og lønkonsekvens af ændringer (beregnes automatisk)		0,00	-0,42	-1,77	-4,28	-6,47

Forligsoplæg

C. FINANSIERING M.M. I ALT		-15,00	-9,26	-10,93	-10,10	-45,30
Pris- og lønkonsekvens af ændringer (beregnes automatisk)		0,00	0,74	-0,93	-0,10	-0,30
Nedskrivning af balancetilskuddet til 5 mio. kr. årligt		-15,00	-10,00	-10,00	-10,00	-45,00

Forskel

C. FINANSIERING M.M. I ALT		-15,00	-8,84	-9,16	-5,82	-38,82
Pris- og lønkonsekvens af ændringer (beregnes automatisk)		0,00	1,16	0,84	4,18	6,18
Nedskrivning af balancetilskuddet til 5 mio. kr. årligt		-15,00	-10,00	-10,00	-10,00	-45,00

DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING I ALT

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Borgmesteroplæg

A-C. DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING M.M. I ALT		-11,34	-29,58	-44,86	-63,90	-149,68
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Forligsoplæg

A-C. DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING M.M. I ALT		-43,00	-0,30	-36,22	-26,91	-106,43
---	--	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------

Forskel

A-C. DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING M.M. I ALT		-31,66	29,28	8,63	36,99	43,25
---	--	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Budgetaftale 2012-15

5. Konkretisering af den politiske aftale for 2012-15

Indholdet af budgetaftalen forudsættes udmøntet i fagudvalgene inden udgangen af 2011 på baggrund af en generel budgetdrøftelse.

Tabellen nedenfor indeholder konkretiseringen af tallene i afsnit 2. Langt de fleste af forslagene stammer fra Handlekataloget 2012-15, dateret 31. august, hvortil der henvises.

Tabel 3. Oversigt over de ændringer der ligger i budgetaftalen for 2012-15

Mio. kr.	2012-pris- og lønniveau	2012	2013	2014	2015	I ALT
Budgetbalance - BUDGETFORSLAG 2012-15		62,60	45,53	15,45	10,12	133,70
Administrative korrektioner		-19,83	9,90	9,90	9,90	9,87
	Dækningsafgift	5,90	5,90	5,90	5,90	23,60
	Låneoptagelse for 2012 til kvalitetsfondsprojekter, herunder ydelse på lån	-27,73	2,00	2,00	2,00	-21,73
	Allerede indarbejdede "modgående initiativer" KMB 2.5.11	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Ubalance m. administrativ korrektion		42,77	55,43	25,35	20,02	143,57
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		-8,76	-29,45	-35,14	-43,97	-117,32
Børne- og Ungdomsudvalget		-1,29	-2,11	-3,75	-3,75	-10,88
<i>Skoler</i>						
1	En lektion i folkeskolen – mellemtrinnet	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
2	Efteruddannelse med yderligere fokus på inklusion	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
3	Ændret ledelsesstruktur på PPR-området (SK9)	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	-1,75
4	Optimering af planlægning og undervisning i 10. klasse	-0,10	-0,25	-0,25	-0,25	-0,85
<i>Børn</i>						
5	Pulje til fremme af arbejdet i naturen i daginstitutioner	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
6	Forsøg med kommunikation og samarbejde institution og forældre samt børneintra	0,40	0,50	0,05	0,05	1,00
7	Flere anbragte børn og unge i familiepleje (BØ5)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
8	Øget fokus på forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser (BØ6)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
9	Investering i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn - mere forebyggelse og anbringelse i plejefamilie frem for institution (BØ8)	-0,69	-1,21	-2,40	-2,40	-6,70
10	Tilpasning af dagplejetaksten (BØ10)	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-1,06
11	Tilpasning og ændring af tilsynsregler i dagplejen (BØ12)	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-1,52
Kultur- og Fritidsudvalget		0,44	-0,63	-0,63	-0,63	-1,44
<i>Fritid</i>						
12	Foreningsejendomme og klubhuse (FR3)	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,36
13	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven - Nordisk Kontakt (FR2)	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,84

Budgetaftale 2012-15

	<i>Idræt</i>					
14	Lyngby svømmehal - ændret bemanning (ID2)	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12	-0,42
	<i>Folkeoplysning</i>					
15	Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
	<i>Bibliotek</i>					
16	Busfunktionerne vedr. sundhedsomr. og bibliotek samles i én bus i stedet for to (alternativ til SU3)	0,75	-0,26	-0,26	-0,26	-0,02
	<i>Kultur</i>					
17	Kultur - drift	0,15	0,15	0,15	0,15	0,60
18	Ungeråd/Ungdomskulturfond	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40
	Social- og Sundhedsudvalget	-0,50	-15,98	-14,33	-15,06	-45,87
	<i>Ældre</i>					
19	Robotstøvsugere som teknologisk redskab til at blive selvhjulpne (ÆL2)	0,15	-0,15	-0,60	-0,60	-1,20
20	Øget fokus på hjælp til selvhjælp. Kompetenceudvikling af medarbejdere på Ældreområdet kombineret med nye perspektiver ift. træning før varige ydelser (ÆL3)	3,20	-1,55	-2,90	-4,26	-5,51
21	Konsekvens af at både ÆL 2 og 3 gennemføres (ÆL2,3)	-0,05	0,10	0,20	0,20	0,45
22	Fælles indkøb til sygeplejedepoter (ÆL4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
23	Elektroniske låse i hjemmeplejen (ÆL8)	0,48	-1,40	-1,40	-1,40	-3,72
24	Personligt Elektronisk Medicinkort (ÆL12)	0,00	-0,70	-0,70	-0,70	-2,10
25	Lukning af Lykkens gave tidligere end planlagt + senere ibrugtagning af nyt plejehjem (ÆL13)	0,00	-4,88	-0,63	0,00	-5,51
26	Rationaler i drift af plejehjem ved etablering af færre, men større plejehjem (ÆL14)	-0,75	-1,50	-1,50	-1,50	-5,25
27	Rationaler gennem øget brug af best-practice på frit valg-området (ÆL15)	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
28	Nedlæggelse af en udekørende nattevagtstilling (ÆL6)	-0,55	-0,62	-0,62	-0,62	-2,41
29	Reduktion af bevillinger til høreapparater (ÆL11)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
30	Hædersgaver (alene +100-årige)	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,32
	<i>Handicappede</i>					
31	Hjemtagelse af misbrugsbehandling (HA3)	-0,75	-1,25	-1,75	-1,75	-5,50
32	Demensgruppe for yngre borgere i eget regi (HA6)	-0,30	-0,60	-1,00	-1,00	-2,90
33	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - tidlig forebyggende indsats (HA10)	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
34	Støtte til befordring m.v.	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
	<i>Sundhed</i>					
35	Reduceret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (SU2)	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00	-3,50
	Teknik- og Miljøudvalget	0,42	0,17	0,17	0,17	0,93
	<i>Grønne områder og kirkegårde</i>					
36	Genforhandling af forpagtningsskift (Frederiksdal Fribad) (GR1)	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-1,52

Budgetaftale 2012-15

37	Den grønne legeplads (den bemandede legeplads i Virum) GR2b	-0,20	-0,40	-0,40	-0,40	-1,40
38	Færre græsklipninger/omlægning til naturgræs	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
	<i>Trafikanlæg</i>					
39	Udstillingsregulativ (TR4)	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
40	Tilsyn med udgravninger i forhold til div. Forsynings- selskaber (TR3)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
41	Reduceret betalt parkering	1,30	1,30	1,30	1,30	5,20
	<i>Miljø</i>					
42	Klima- og varmeplanlægning	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
43	Agenda 21 mv.	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
	Økonomiudvalget	-7,83	-10,91	-16,61	-24,71	-60,06
	<i>Administration</i>					
44	Forsøg med borgerrådgiver og whistleblower-ordning (2 år)	0,60	0,60	0,00	0,00	1,20
45	Administration - udmøntning af kommuneaftale - re- duktion i 2012 til 2015 Med samling af rådhusfunktionerne (ADM1a forøget)	-1,80	-3,30	-6,40	-13,50	-25,00
46	Jubilæumsgratialeer (ADM2)	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-2,72
47	Optimering af byggesagsgebyrer (ADM4)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
48	Omlægning af arbejdstiden (forskudttidstillæg) (ADM3)	0,00	-0,33	-0,33	-0,33	-0,99
49	Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentati- on	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
50	Styrkelse af plan, byg, klima, varmeplan: 2 stillinger byggesag 1 stilling varmeplan 1 byudvikler USU (driftsbevilling 0,5, klima 0,25)	1,00 0,50 0,50 -0,75	1,00 0,50 0,50 -0,75	1,00 0,50 0,50 -0,75	1,00 0,50 0,50 -0,75	4,00 2,00 2,00 -3,00
51	Nedbringelse af udgifterne til konsulenter	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25	-5,00
	<i>Puljebeløb til særlige formål</i>					
52	Gensidighedsaftalen (PU1)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-1,20
53	Demografipulje	-3,00	-4,00	-6,00	-7,00	-20,00
	<i>Kommunale ejendomme mv.</i>					
54	Forpagtning, Dyrehavegård (5 år)		-0,25	-0,25	-0,25	-0,75
	<i>Beskæftigelse</i>					
55	Sygedagpengeudgifter - lavere aktiveringsomfang og mere målrettet indsats (BE1)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
56	Tidlig tværgående indsats for ledige fleksjobstilkendte (BE3)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
57	Reduktion og mere målrettet brug af mentorer (BE2)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
58	Udbud af sprogundervisning (ØU sept. 11)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
	B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	-19,24	38,42	9,86	27,16	56,19
59	Rådhus - anlæg (ØU 20.9.11)	7,50	22,50	10,00	4,70	44,70
60	Renovering af broer Renovering af broer (afsat i budget 2011-14)	3,42	5,67	4,68	4,32	18,09
61	Monteringsudgifter (reduktion på 10 pct.)	-1,40	-0,40		-0,50	-2,30

Budgetaftale 2012-15

62	Slidlag, ekstraordinær pulje	-6,00				-6,00
63	Kultur - anlæg	2,50				2,50
64	Dagtilbudsområdet, fleksible institutioner, ombygning	2,00	2,00			4,00
65	Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1,00	1,00			2,00
66	Lyngby Møllebo	0,90				0,90
67	IT i folkeskolen	1,20				1,20
68	Mail/kalender til alle ansatte	0,45	0,20	0,20	0,20	1,05
69	Rammeudbud af rådgivningsydelser (konsulenter)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
70	Betalt parkering (halv effekt)	-2,00				-2,00
71	Pulje til bygnings- og energirenovering samt varmeplan				20,00	20,00
72	Styrkelse af plan, byg, klima, varmeplan: Letbane	-5,00	-5,00	-5,00		-15,00
	Byudviklingspulje		-2,37	-2,37	-2,06	-6,80
	Diverse plananalyser, helhedsplaner, Kanalvej m.v.	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00
73	Anlægsoverførsel Bredebo (serviceareal + montering)	-7,31	7,31			0,00
	Lyngby Idrætsby	-17,00	7,00	10,00		0,00

	C. FINANSIERING M.M. I ALT	-15,00	-9,26	-10,93	-10,10	-45,30
74	Pris- og lønkonsekvens af ændringer (beregnes automatisk)	0,00	0,74	-0,93	-0,10	-0,30
75	Nedskrivning af balancetilskuddet til 5 mio. kr. årligt	-15,00	-10,00	-10,00	-10,00	-45,00

	A-C. DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING M.M. I ALT	-43,00	-0,30	-36,22	-26,91	-106,43
--	---	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------

	Korr. balance pr. 27.09.2011	-0,23	55,13	-10,87	-6,89	37,14
--	-------------------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

	Likvid beholdning - ultimo	80,83	25,70	36,57	43,46	
	Gennemsnitlig likvid beholdning	210,83	155,70	166,57	173,46	

6. Beskrivelse af ændringer til driftsvirksomheden (A)

For så vidt angår de forslag i forliget, der er en del af Handlekataloget 2012-15, henvises til flg. link: [http://www.ltk.dk/media\(6209,1030\)/Handlekatalog_2012-15.pdf](http://www.ltk.dk/media(6209,1030)/Handlekatalog_2012-15.pdf)

Nye forslag eller forslag, hvor der er tale om yderligere konkretiseringer af Handlekataloget, er beskrevet nærmere nedenfor.

Skoleområdet

1. En lektion på mellemtrinnet i folkeskolen

Der afsættes én ekstra lektion, der forudsættes anvendt til styrkelse af undervisningen på mellemtrinnet.

2. Efteruddannelse med fokus på yderligere inklusion

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til yderligere efteruddannelse, der understøtter inklusion.

Budgetaftale 2012-15

4. Optimering af planlægning og undervisning i 10. klasse

Via en ændret planlægning og organisering af undervisningen i 10. klasse opnås en besparelse på 0,25 mio. kr. ved fuld indfasning. Det forudsættes, at en reduktion i timetallet kan undgås.

Dagpasning og familieområdet

5. Pulje til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen

Partierne er enige om, at børns muligheder for at komme ud i naturen skal styrkes. Der afsættes derfor 1 mio. kr. årligt til formålet.

6. Forsøg med kommunikation og samarbejde institution og forældre samt børneintra

Det afsatte beløb i 2012 og 2013 på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samt 0,05 mio. kr. i 2014-15 anvendes til kurser, der har til formål at styrke viden og samarbejde om børns udvikling - mellem forældre og institution - samt til indførelse af et såkaldt børneintranet på dagtilbudsområdet.

Fritid, idræt, folkeoplysning, kultur og bibliotek

15. Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme

Folkeoplysningsudvalgets ramme reduceres med 0,2 mio. kr. Reduktionen udmøntes af Folkeoplysningsudvalget, men partierne ønsker at sende et signal om, at besparelsen bør udmøntes, så den ikke rammer børn og unge.

17. Kultur - drift

Til udvikling af de kulturelle faciliteter afsættes der en anlægsramme på 2,5 mio. kr. og 0,15 mio. kr. i årlig drift.

18. Ungeråd/Ungdomskulturfond

Til understøttelse af det nedsatte Ungeråds arbejde etableres en Ungdomskulturfond på 0,1 mio. kr. årligt, der kan anvendes til støtte af forskellige kulturelle aktiviteter for og med unge.

Ældre og sundhed

30. Hædersgaver (alene + 100-årige)

Budgettet til hædersgaver begrænses til alene at omfatte vingaver m.v. til borgere, der fylder 100 år og derover.

Handicappede

34. Støtte til befordring m.v.

Bevillingen opskrives med 0,25 mio. kr.

Budgetaftale 2012-15

Grønne områder, trafik og miljø

38. Færre græsklipninger/omlægning til naturgræs

Græsslåningen og pleje omlægges, så der kan opnås en årlig reduktion på 0,25 mio. kr.

Trafikanlæg mv.

41. Reduceret betalt parkering

Det forventes, at omfanget af betalt parkering reduceres med Kanalvejsparkeringen og parkeringen på Lyngby Torv. Herved reduceres antallet af kommunale parkeringspladser – omfattet af betalt parkering - fra 995 pladser til 469 pladser, svarende til reduktion på 50 %. Tilsvarende forventes indtægten at falde med 50 % til 1,5 mio. kr. årligt, og drifts-omkostninger forventes at kunne reduceres fra 0,7 mio. kr. til 0,5 mio. kr. årligt.

Miljø

42. Klima- og varmeplanlægning samt 42. Agenda 21 mv.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til arbejdet med klima, herunder varmeplanlægning og Agenda 21, idet de afsatte midler til Agenda 21 indgår i denne pulje.

Administration og beredskab

44. Forsøg med Borgerrådgiver og whistleblower-ordning (2 år)

Der lægges op til et forsøg, hvor der over to år arbejdes med en borgerrådgiverfunktion og en whistleblower-ordning.

Borgerrådgiveren henhører ikke under borgmesterens øverste ledelse af kommunens administration men ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiveren varetager opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration samt henvendelser fra ansatte i administrationen (whistleblower-ordning). Dette indebærer bl.a., at borgerrådgiveren ikke kan varetage opgaver, der er henlagt til en rekursmyndighed (f.eks. ankenævn). Den nye funktion udstyres med initiativret.

45. Administration – udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen (ADM 1a forøget)

Handleforslaget ADM 1a er forøget med 1,1 mio. kr. i 2014 og 2015 vedrørende den del, der omfatter organisationsændring. Partierne lægger vægt på, at der sker en prioritering af den borgernære service.

49. Politiske møder, rejser og repræsentation

En reduktion af budgettet på 0,25 mio. kr. indebærer, at der samlet skal ske en kraftig reduktion i aktivitetsniveauet m.h.t. den politiske deltagelse i KL-arrangementer samt en reduktion i særlige borgmester-, kommunalbestyrelses- og udvalgsarrangementer.

Budgetaftale 2012-15

50. Styrkelse af plan, byg, klima, varmeplan

Ved at samle de nuværende driftsmidler og anlægsmidler til planlægning og byudvikling opnås mulighed for at bibeholde den nuværende bemanning af byggesagsområdet, der ellers skulle være reduceret med 2 stillinger.

51. Nedbringelse af udgifterne til konsulenter

Partierne ønsker, at der sker en generel nedbringelse af udgifterne til ekstern konsulentbistand med 1,25 mio. kr.

Puljebeløb til særlige formål

53. Demografipulje

Til dækning af udsving i befolkningsudviklingen i forhold til det budgetterede var der i budgetforslaget afsat en demografipulje. Puljen udgår som led i en samlet finansieringsløsning.

Kommunale ejendomme

54. Forpagtningsaftale, Dyrehavegård (5 år)

I forbindelse med udløb i 2012 af den nuværende forpagtningsaftale udbydes forpagtningen af Dyrehavegård for en 5-årig periode, inkl. gården, bygninger og jordtillæggende.

Aftalen om et udbud af forpagtningen indebærer, at Økonomiudvalgets beslutning fra den 21. juni 2010 om at optage Dyrehavegårds bygninger med tilhørende areal øst for Hjørtekærvej (ca. 5 ha.) på salgslisten ved udløb af den nuværende forpagtningsaftale er omgjort.

Beskæftigelse

58. Udbud af sprogundervisning (forelagt ØU sept. 11)

For at få afprøvet markedet for danskundervisning for voksne udlændige har der været afholdt udbud på aktiviteten. Sprogcenter Hellerup har afgivet det mest fordelagtige tilbud. I forhold til den nuværende pris er der opnået en estimeret besparelse på 0,2 mio. kr. pr. år.

Øvrige beslutningsnoter til drifts- og anlægsvirksomheden

Finansiering af medarbejder med ansvar for fundraising (ADM 5)

For at styrke kommunens kompetencer på dette område foreslås ansat en person med ansvar for fundraising. Det forventes, at denne investering vil være tjent ind af fondsmidler inden for budgetperioden.

Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket (BI 4)

Fagudvalget undersøger mulighederne for søndagsåbent.

Pulje til nedskrivning af intern projektering – udmøntning af reduktionen

Den nuværende model til håndtering af intern projektering skal erstattes af en ny og mere gennemsigtig model. Det indebærer, at indtægtskravet på 4,5 mio. kr. er nedskrevet,

Budgetaftale 2012-15

mod at der samtidig foretages en beløbsmæssig tilsvarende teknisk reduktion af projekteringsvederlaget på de enkelte anlægsprojekter samt på bygningsvedligeholdelse.

Udmøntningen vil ske på flg.

- 1/3 reduceres på driftsbevillingen til udvendig bygningsvedligeholdelse.
- 2/3 reduceres på flg. anlægsprojekter:
Skoleudbygning, ny daginstitution, Lyngby Idrætsby og Lyngby svømmehal samt Lyngbyhallen, kulturanlæg, servicearealer på Bredbo, Solgården og nyt plejecenter, Slotsvænget og Strandberg, slidlag og cykelstier samt skoleveje.

Den konkrete udmøntning vil blive forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 25. oktober 2011.

7. Beskrivelse af ændringer til anlægsvirksomheden (B)

59. Samling af rådhusfunktionerne – effektiv administration og billigere drift

På basis af den forelagte business-case arbejdes der videre med beslutningen om at samle rådhusfunktionerne, så der skabes grundlag for en mere effektiv administrativ organisation, samt at de økonomiske gevinster, der er skitseret i Business-casen, realiseres.

Forslaget indebærer en tilbygning bag det nuværende rådhus samt en nødvendig renovering af det gamle rådhus på torvet, som har været påkrævet i flere år.

Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2011 truffet beslutning om, at der gennemføres en offentlighedsfase inden, der træffes beslutning om samling af rådhusfunktionerne på én adresse.

60. Renovering af broer

Der afsættes yderligere midler i forhold til budgetforslaget, idet en analyse har peget på et yderligere renoveringsbehov. Renoveringen fokuserer på sikkerheds- og fremkommelighedsmæssige renoveringsprojekter.

61. Sænkning af udgifter til montering – diverse anlægsprojekter

I forhold til budgetforslaget gennemføres der en generel 10 pct.'s rammebesparelse på montering af nyt udstyr i forbindelse med en række større anlægsprojekter. Der vil dog stadig kunne gennemføres et godt monteringsniveau og nyt udstyr, men en lidt skrappe prioritering er nødvendig.

62. Slidlag, ekstraordinær pulje

Der afsættes 4 mio. kr. ekstra til slidlag på baggrund af en gennemgang af vejene i LTK, som er blevet mere slidte efter specielt den hårde vinter 2010/11 samt mere hårdfør vejrlig.

Det er en reduktion på 6 mio. kr. i forhold til det administrative budgetforslag.

63. Kultur

Til udvikling af de kulturelle faciliteter afsættes der en anlægsramme på 2,5 mio. kr. og 0,15 mio. kr. i årlig drift, jf. pkt. 17.

64. Dagtilbudsområdet, fleksible institutioner, ombygning

Den nye ressourcetildelingsmodel og den gennemførte kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet har afdækket behovet for større fleksibilitet i den kommunale institutionsmasse.

Budgetaftale 2012-15

Der afsættes derfor 2 x 2 mio. kr. i 2012 og 2013 til bygningsmæssige tilpasninger, der kan sikre dette.

65. Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealerne på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning

Der afsættes 2 mio. kr. til gennemførelse af en analyse af den kommunale bygningsmasse på skoler, dagtilbud, ældre og folkeoplysningsområdet, der skal resultere i en oversigt over muligheder for nytænkning, ændret anvendelse og eventuelle moderniseringsbehov.

66. Lyngby Møllebo

Der afsættes i 2012 0,9 mio. kr. til dels møblering af de nye beboerstuer og opholdsstuer, dels relevant sygeplejestyre ved etableringen af den nye sygeplejeklinik.

67. It i folkeskolen

Der afsættes 1,2 mio. kr. i anlæg til it i folkeskolen i 2012.

68. Mail/kalender til alle ansatte

Projektet vil gøre det muligt at kommunikere digitalt med alle ansatte i kommunen. Projektet vil give alle ansatte mail og kalender samt en fælles adressebog for alle ansatte. Projektet vil på sigt også kunne rumme alle ansatte, der i dag anvender Notes mail/kalender.

69. Rammeudbud af rådgivningsydelse (konsulenter)

Som anført under pkt. 52, ønsker partierne, at der sker en generel nedbringelse af udgifterne til ekstern konsulentbistand på i alt 1 mio. kr. på anlæg.

70. Betalt parkering (halv effekt)

Det forventes, at Kanalvejsparkeringen og parkeringen på Lyngby Torv tages ud af forslaget til betalt parkering. Herved reduceres antallet af kommunale parkeringspladser, der indgår i betalt parkering fra 995 pladser til 469 pladser, svarende til reduktion på 50 %. Tilsvarende forventes anlægsudgiften at falde med 50 %, fra 4 til 2 mio. kr.

71. Pulje til bygnings- og energirenovering samt varmeplan

Der er afsat en anlægspulje på 20 mio. kr. i 2015 til bl.a. bygnings- og energirenovering samt varmeplan. Puljen vil blive konkretiseret i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

72. Pulje til plananalyser, helhedsplaner m.v.

Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til analyse arbejde i forbindelse med byudvikling, herunder trafik og miljøtiltag relateret til byudvikling.

73. Anlægsoverførsel

En gennemgang af anlægsplanen har resulteret i et par yderligere anlægsoverførsler i forhold til halvårsregnskabet for 2011. Således forventes der en forskydning af Bredebo (serviceareal og montering) samt Lyngby Idrætsby.

Der er fortsat anlægsmidler på 2,6 mio. kr. i 2012 til etablering af cykelsti på Lyngby Hovedgade.

Budgetaftale 2012-15

8. Beskrivelse af ændringer til finansposter m.v. (C)

74. Betinget balancetilskud - reduceret

Der er i alle årene afsat en pulje til imødegåelse af det betingede balancetilskud, som vil blive udløst såfremt kommunerne under ét ikke overholder serviceudgiftsrammen både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelsen.

I forhold til det administrative budgetforslag er der tale om en reduktion på hhv. 15 mio. kr. i 2012 og 10 mio. kr. i 2013-15.

9. Implementering af budget 2012-15 i løbet af 2012

– den politiske proces

Parterne er enige om, at det indgåede budgetforlig for 2012-15 udgør et samlet hele – og repræsenterer dermed en politisk afvejning mellem drift og anlæg, mellem de enkelte serviceområder og i forhold til serviceniveauerne overfor borgerne. En ændring af disse balancer i det samlede budgetforlig kræver drøftelser mellem forligspartierne igen. For at sikre en bedre politisk koordination mellem forligspartierne er der aftalt følgende retningslinjer for budgetopfølgningen i løbet af 2012:

- Der foretages 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2012 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal).
- Forligspartierne sikrer, via Økonomiudvalget, at balancen i budgetforliget fortsat er intakt eller aftaler en ny balance og understøttes løbende i at kunne have det fornødne overblik hertil.
- Fagudvalgene skal løbende – inden for rammerne af eget budget – anbefale modgående foranstaltninger, såfremt der opstår merudgifter inden for området eller der sker væsentlige ændringer. Sådanne modgående foranstaltninger og ændringer udløser en drøftelse mellem forligspartierne.
- Direktionen er fortsat bemyndiget til at fremsætte forslag til fuld finansiering af opståede merudgifter. Dette gøres primært ved de 3 årlige budgetopfølgninger.
- Borgmesteren forpligter sig til at inddrage parterne i den løbende implementering af aftalen.
- Udvalgs- og gruppeformandsmøderne anvendes til koordinering af større politiske sager af relevans for budgettet og til gensidig *forpligtende* orientering af principielle forhold.

C har med dette budgetforlig ikke ændret sin holdning i forhold til betalt parkering og nedklassificering af private veje.

Ny regering:

Samtlige partier er enige om, at der vil skulle ske en tilpasning af budget 2012-15 i det omfang, der som konsekvens af en ny regering vil blive gennemført lovændringer eller andre ændringer i grundlaget for varetagelse af den kommunale virksomhed.