

## N O T A T

### Opfølgning på budgetaftalen 2019-2022

---

#### **Budgetaftalen**

Budget 2019-2022 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2019. Det vedtagne budget for 2019-2022 er sammensat af det administrative budgetforslag og budgetaftalen indgået den 24. september 2018 mellem C, A, V, F, B og Ø.

Forvaltningen har udarbejdet nærværende procesnotat, der for hvert fagudvalg beskriver emnerne i budgetaftalen, samt om og hvornår emnerne forelægges til politisk drøftelse eller stillingtagen.

For hvert udvalgsområde præsenteres en tabel over budgetaftalen opdelt på aktivitetsområder. Budgetaftalen er anført med kursiv. For de emner der forudsætter politisk stillingtagen, vil det fremgå, hvornår der forventes forelagt sager for fagudvalgene. Disse emner er markeret med "Pol" for politisk sag, mens emner der udmøntes administrativt er markeret med "Adm". Der er efter behov suppleret med bemærkninger fra forvaltningen.

Hensigtserklæringer er anført under relevant fagudvalgsområde og anført med kursiv, og der er efter behov suppleret med bemærkninger fra forvaltningen.

Planen drøftes i Økonomiudvalget på mødet den 15. november 2018, hvorefter den oversendes til fagudvalgenes behandling den 4.-6. december 2018.

Budgetaftalen er vedlagt i bilag

## Børne- og Ungdomsudvalget

|                                            | Beløb i 1.000 kr.                                                                              | Udvalgsbehandling | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Aktivitetssområde Skoler og Klubber</b> |                                                                                                |                   |       |        |        |        |
| Pol                                        | IT-udstyr til elever i skolerne                                                                | Jan. 2019         | 5,437 | 5,604  | 1,434  | 5,604  |
| Adm                                        | Gruppeordning – Trongårdsskolen*                                                               | -                 | 2,420 | 2,750  | 2,750  | 2,750  |
| Pol                                        | Bygningsanalyse dagtilbud                                                                      | Apr. 2019         | 1,000 | 1,000  |        |        |
| <b>Aktivitetssområde Udsatte børn</b>      |                                                                                                |                   |       |        |        |        |
| Adm                                        | Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager med henblik på reduktion af dobbeltydelser | -                 | 0,250 | -0,200 | -0,800 | -0,800 |
| Adm                                        | Familiecentret - samarbejde i 4K-regi                                                          | -                 |       | -0,122 | -0,122 | -0,122 |
| Adm                                        | Gl. Vartov - reduktion af mindreforbrug                                                        | -                 |       | -0,034 | -0,034 | -0,034 |

\*Bemærk, at der yderligere er afsat 0,5 mio. kr. i 2018

### IT-udstyr til elever i skolerne

Den nuværende IT-Handleplan løber indtil 2019. Der afsættes en økonomisk ramme til at fortsætte handleplanen svarende til 5,437 mio. kr. i 2019, 5,604 mio. kr. i 2020, 1,434 mio. kr. i 2021 og 5,604 mio. kr. i 2022. Fra 2023 og frem afsættes 4,5 mio. kr. årligt svarende til den gennemsnitlige udgift. Den konkrete model afventer en dialog med skolerne. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter nærmere udmøntning indenfor den afsatte ramme.

Forvaltningen (CUP) tager kontakt til skolerne med henblik på input til en revideret IT-handleplan. Der forelægges på den baggrund en sag til Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2019.

### Gruppeordning – Trongårdsskolen

Der er stigende behov for specialundervisningstilbud til børn med udfordringer indenfor autismspektrumet. Der etableres en ekstra gruppeordning med fokus på denne målgruppe, således at merindskrivningen i den eksisterende gruppeordning elimineres. Der afsættes (udover 0,5 mio. kr. i 2018) 2,42 mio. kr. i 2019 og 2,75 mio. kr. fra 2020, idet allerede givne tillægsbevilling til merindskrivning på Hummeltofteskolen indgår som delvis finansiering.

Sagen er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018 og udmøntes herefter administrativt (CUP).

### Bygningsanalyse dagtilbud

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en analyse med byggeteknisk gennemgang for at sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne for kommunens daginstitutioner. Gennemgangen skal vurdere potentialet for ombygning og renovering - herunder mulige køkkenforhold.

Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget forelægges en sag om potentialet for ombygning og renovering af kommunens daginstitutioner i april 2019 (CAE med inddragelse af CUP).

### Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager

Der ansættes en socialfaglig juridisk sagsbehandler, der skal bistå i en gennemgang af sagerne for at sikre, at der ikke sker dobbelt kompensation, herunder i sager om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Medarbejderen ansættes med bidrag fra investeringspuljen, idet der indlægges en forventet besparelse på 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. fra 2021.

Udmøntes administrativt (CSI).

**Familiecentret – samarbejde i 4K-regi**

*Samarbejdet i 4K-regi (Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe Kommuner) styrkes, og der forventes nogle samdriftsmuligheder og optimeringsmuligheder af driften. Der indlægges en besparelse på 0,122 mio. kr. fra 2020.*

Udmøntes administrativt (CSI).

**Gl. Vartov – reduktion af mindreforbrug**

*Der foretages en mindre tilpasning af budgettet på 0,034 mio. kr. årligt fra 2020 svarende til det mindreforbrug, der har været gennem en række år.*

Udmøntes administrativt (CØP).

**Hensigtserklæringer:**

*I forlængelse af specialundervisningsanalysen vil der blive set på den økonomi, der er afsat til forbyggende indsatser på kommunens skoler, således at ressourcerne anvendes bedst muligt.*

Børne- og Ungdomsudvalgets drøfter sagen i foråret 2019 parallelt med afrapportering af specialundervisningsanalysen (CUP).

*Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de muligheder der er for at sikre en bedre fordeling af elever på kommunens skoler, således at klassekvotienten svinger mindre mellem skolerne.*

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en sag i foråret 2019 (CUP).

*Vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelse skal styrkes. I samarbejde med eksterne aktører og UU vejledningen skal det bedste valg for den unge sikres, blandt andet ved at øge kendskabet til de muligheder, der er. Vejledningen skal også understøtte et øget beskæftigelsesmæssigt fokus. Målet er, at flere unge får en ungdomsuddannelse, og gerne at flere tager en erhvervsuddannelse.*

Forvaltningen fremlægger forslag til ny organisering af vejledningsindsatsen i december 2018 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. (CUP)

## Kultur- og Fritidsudvalget

|                                                  | Beløb i 1.000 kr.                                   | Udvalgsbe-<br>handling | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Aktivitetssområde Fritid, Kultur og Idræt</b> |                                                     |                        |        |        |        |        |
| Adm                                              | Flydende teater                                     | -                      |        | 0,070  | 0,070  |        |
| Adm                                              | Kulturaktiviteter (egne kulturinstitutioner)        | -                      | 0,200  | 0,200  | 0,200  | 0,200  |
| Adm                                              | Kulturaktivitetspuljen                              | -                      | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| Pol                                              | Omlægning af rammen til folkeoplysning              | Nov/dec 2018           | -0,126 | -0,126 | -0,126 | -0,126 |
| Adm                                              | Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse | -                      | -0,114 | -0,227 | -0,227 | -0,227 |

### Flydende Teater

*Der afsættes 0,07 mio. kr. i 2020 og 2021 til Det Flydende Teater, der opfører forestillinger på båd-  
farten på Furesøen. Beløbet gør det muligt med en fornyelse af aftalen med Det Flydende Teater, der  
rækker frem til og med 2021.*

Sagen om forlængelse og finansiering af aftalen med Det Flydende Teater er behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i juni 2018. Det afsatte budget til finansieringen udmøntes herefter administrativt (CPKS).

### Kulturaktiviteter (egne kulturinstitutioner) og kulturaktivitetspuljen

*Der omprioriteres 0,2 mio. kr. årligt fra kulturaktivitetspuljen til aktiviteter på kommunens egne kulturin-  
stitutioner (Sophienholm, Stadsarkivet mv.). Formålet er på forhånd at skabe større klarhed om anven-  
delsen af midlerne i puljen og således give mere stabilitet i aktiviteterne.*

Fordelingen af midlerne på kommunens egne kulturinstitutioner udmøntes administrativt, hvorefter der er gives en meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget (CPKS).

### Omlægning af rammen til folkeoplysning

*Den økonomiske ramme til folkeoplysningen omlægges efter drøftelse med Folkeoplysningsudvalget.  
En mindre del af rammen bortfalder – f.eks. via tilpasning af PEA-tilskuddet (tilskud til pensionister,  
efterlønsmodtagere og arbejdsledige) svarende til 0,126 mio. kr. årligt.*

Folkeoplysningsudvalget forelægges sag om omlægning af fordeling af midlerne i november 2018, som herefter behandles i Kultur- og Fritidsudvalget i december 2018 (CPKS).

### Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse

*Puljen til tilskud til forbedringer af klubhuse mv. bortfalder. Puljen er ikke lovbestemt og har førhen væ-  
ret anvendt til energibesparende tiltag, som kunne være med til at reducere udgiften til driften af huset.  
Ansøgninger de sidste par år har ikke været energibesparende tiltag. Ændringen betyder en bespa-  
relse på 0,114 mio. kr. i 2019 og 0,227 mio. kr. fra og med 2020.*

Udmøntes administrativt (CØP).

### Hensigtserklæringer:

*Der i samarbejde med lokale aktører udarbejdes en strategi for at skabe mere kultur og oplevelse i  
kommunen.*

Strategien for samarbejdet med de lokale aktører skal ses i sammenhæng med det øvrige arbejde med Kulturstrategien. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget forelægges en sag herom april 2019 (CPKS).

## Social- og Sundhedsudvalget

|                                                            | Beløb i 1.000 kr.                                                                                | Udvalgsbehandling        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Aktivitetssområde Sundhed og Omsorg</b>                 |                                                                                                  |                          |        |        |        |        |
| Pol                                                        | Økonomisk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp                                    | 1. halvår 2019           | 9,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |
| Pol                                                        | Implementering af ældrestrategi, herunder ældreuge                                               | Forår 2019               |        | 0,500  | 0,500  | 0,500  |
| Pol                                                        | Klippekortsordningen omlægges til individuelle aktiviteter for beboerne på kommunens plejecentre | Dec. 2018                | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 |
| Adm                                                        | Egenbetaling af kørsel                                                                           | -                        | -0,260 | -0,260 | -0,260 | -0,260 |
| Adm                                                        | Ledsagelse af borgere over 67 år                                                                 | -                        | -0,120 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| Adm/<br>Pol                                                | Hjemmeplejen kører ud hjemmefra - Dagtimer                                                       | Ultimo 2019              | -0,650 | -0,650 | -0,650 | -0,650 |
| Adm                                                        | Hjemmeplejen kører hjem udefra - Aftentimer                                                      | -                        | -0,295 | -0,295 | -0,295 | -0,295 |
| Adm                                                        | Opkrævning ved afbud til kørsel                                                                  | -                        | -0,080 | -0,080 | -0,080 | -0,080 |
| <b>Aktivitetssområde Handicappede og sociale indsatser</b> |                                                                                                  |                          |        |        |        |        |
| Pol                                                        | AKUT-tilbuddet - øget driftsbudget                                                               | Juni 2019                | 1,100  | 0,670  | 0,670  | 0,670  |
| Adm/<br>Pol                                                | Kvalificering/udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud                                   | Okt. 2018 og ultimo 2019 |        | -0,510 | -0,715 | -0,975 |

### Økonomisk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp

Der er budgetmæssige udfordringer på puljerne til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp i Hjemmeplejen. Det skyldes især udviklingen i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor mange borgere bl.a. er indlagt kortere tid i sygehusvæsenet. Det indebærer, at kommunen modtager borgerne tidligere og dermed visiterer flere til hjemmehjælp og sygepleje - og i længere tid.

En del af udfordringen forventes at kunne imødegås via dels en kommende sundhedsreform, hvor der foreløbigt er afsat godt 200 mio. kr. på Finansloven, dels mindredgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sygehusene og dels resultaterne af den omorganisering af de midlertidige pladser, jf. Kommunalbestyrelsen 4. oktober 2018. Der afsættes 9 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. fra 2020 og frem. Den konkrete fordeling af rammen drøftes i Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag om udmøntning og forventet udvikling i udgiftsbehovet i forhold til afsat finansiering og evt. forventet finansiering i kommende sundhedsreform. Sagen forelægges 1. halvår 2019 hvor resultaterne af en evt. sundhedsreformen indgår (CSO).

### Implementering af ældrestrategi, herunder ældreuge

Ældrestrategien 2017-2021 er godkendt i Kommunalbestyrelsen i 2017, og Social- og Sundhedsudvalget har netop fulgt op på de mange indsatser under strategien. I forlængelse af arbejdet med strategien, og succesen med afholdelse af ældreugen, afsættes der 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2020 til at understøtte Ældrestrategiens vision og mål og fortsat prioritering af ældreugen. Der er allerede afsat midler til ældreugen i 2019.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges programmet for Ældreugen i foråret 2019, og fortløbende de efterfølgende år (CSO)

### Klippekortsordningen omlægges til individuelle aktiviteter for beboerne på kommunens plejecentre

Der er i 2017 og 2018 iværksat en særskilt klippekortsordning på plejecentrene, som har været anvendt til ekstra tid til samvær og aktiviteter for plejehjemsbeboerne. Ordningen har været finansieret af øremærkede statslige puljemidler og afregnet efter konkret forbrug. Der er en omfattende administration forbundet med ordningen, herunder løbende dokumentation af anvendelse af de enkelte "klip".

*Fra 2019 overgår de statslige midler til det kommunale bloktilskud, og der er ikke længere forpligtelse til at anvende midlerne på samme måde. Klippekortsordningen overgår til en mindre administrativ tung ordning med individuelle aktiviteter for beboere på kommunens plejecentre. Der kan indlægges en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2019.*

Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag om en ny ordning til individuelle aktiviteter i december 2018 (CSO).

#### **Egenbetaling af kørsel**

*Kørsel til borgere til aktivitetscentre og træning er en kommunal "kan"-opgave, hvor der kan træffes beslutning om egenbetaling. Egenbetalingen til kørsler til aktivitetscentre, Rustenborghuset og træningscentre løftes fra 21 kr. pr. tur til 30 kr. pr. tur. Der indlægges en øget indtægt på 0,26 mio. kr. pr. år fra og med 2019.*

Udmøntes administrativt idet taksten er ændret fra 2019 (CØP).

#### **Ledsagelse af borgere over 67 år**

*Lynby-Taarbæk Kommune besluttede i februar 2015, at ansøge ministeriet om at etablere en forsøgsordning med ledsagelse til borgere over 67 år, der for første gang søger om ledsagerordning. De afsatte ressourcer rækker til 25 borgere med 5 timers ledsagelse om måneden. Området har haft mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i 2016 og 2017, hvorfor de afsatte midler til ordningen kan reduceres uden betydning for det nuværende aktivitetsniveau. Der indlægges en besparelse på 0,12 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2020.*

Udmøntes administrativt (CSO/CØP).

#### **Hjemmeplejen kører ud hjemmefra – Dagtimer**

*Social- og sundhedshjælperne i Hjemmeplejen møder fremover på hverdage direkte hos første borger. Social- og sundhedshjælperne kan orientere sig i køreliste og borgerjournalen på telefon, ligesom e-nøgler kan opdateres ved frokosttid. Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter møder uændret op i enheden ved arbejdstids start og foretager viden-opsamling og dokumentation. Der indlægges en besparelse på 0,65 mio. kr. årligt. Social- og Sundhedsudvalget drøfter en status på ændringen efter ét år.*

Forvaltningen udmønter tiltaget administrativt og Social- og Sundhedsudvalget forelægges en evaluering ultimo 2019.

#### **Hjemmeplejen kører hjem udefra – Aftentimer**

*Social- og sundhedshjælperne i Hjemmeplejen slutter fremover arbejdsdagen direkte hos sidste borger og ringer til sygeplejersken, hvis der er behov for tilbagemeldinger, der skal handles på. Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter vil uændret skulle slutte i enheden ved arbejdstids ophør og foretage den nødvendige viden-opsamling og dokumentation. Forslaget giver en besparelse på 0,295 mio. kr. årligt.*

Forvaltningen udmønter ordningen administrativt. En evaluering af ordningen kan evt. indgå i sagen til Social- og Sundhedsudvalget vedr. evaluering af social- og sundhedshjælperne kører hjemmefra direkte til borgerne, som forelægges udvalget ultimo 2019.

#### **Opkrævning ved afbud til kørsel**

*Borgere, der er visiteret til kørsel til aktivitetscentre, Rustenborghuset og træningscentre, er forpligtede til at melde afbud til kørsel senest kl. 15 dagen før kørslen, såfremt borgeren ikke benytter sig af kørslen. Ved for sent afbud opkræves borgeren fremover svarende til egenbetalingen på nu 30 kr. pr. tur, dog ikke ved akut opstået alvorlig sygdom, så som akut indlæggelse. Der er kommunale udgifter for ca. 80.000 kr. årligt til, at kommunen betaler borgernes egenbetaling ved for sent afbud til kørselsordning.*

Udmøntes administrativt (CSO).

**AKUT-tilbuddet – øget driftsbudget**

*Der tilføres 1,1 mio. kr. i 2019 og 0,67 mio.kr fra 2020 til drift af AKUT-tilbuddet under socialpsykiatrien, således at tilbuddet kan opretholdes med samme serviceniveau. Psykisk førstehjælp er en vigtig støtte til mennesker i krise og kan bidrage til at forebygge udviklingen af længerevarende psykiske kriser og derved behovet for mere omfattende tilbud. Social- og Sundhedsudvalget drøfter primo 2019 tilbuddets dimensionering fra 2020 og frem, herunder sammenhængen til øvrige tilbud i socialpsykiatrien. Såfremt udvalget ønsker at opretholde tilbuddet i sin nuværende form, sker det via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget.*

Social- og Sundhedsudvalget drøfter i juni 2019 tilbuddets dimensionering fra 2020 og frem, herunder sammenhængen til øvrige tilbud i socialpsykiatrien (CSI). Tilbuddet ses i sammenhæng med øvrige tilbud indenfor socialpsykiatrien og den vedtagne handleplan.

**Kvalificering/udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud**

*Der skal arbejdes med at kvalificere og udvikle en vifte af forskellige lokale aktivitets- og samværstilbud til psykisk og fysisk udviklingshæmmede, herunder ved brugerinvolvering. Der forventes samtidig en effektivisering af tilbudsviften fra 2020 svarende til 0,51 mio. kr. i 2020 stigende til 1,18 mio. kr. i 2023 og frem. Social- og Sundhedsudvalget drøfter de nærmere rammer for udvikling af tilbuddene.*

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt forvaltningens handleplan for området den 9. oktober 2018. Handleplanen var et element af de anbefalinger, som BDO-analysen i 2018 afstedkom, for at udvikle området og i denne vil et lokalt dag- og aktivitetstilbud være et element. CSI udmønter handleplanen og inddrager CAE i afklaring af bygningsbehov. CSI forelægger en sag for Social- og Sundhedsudvalget ultimo 2019 med henblik på drøftelse af udvikling af tilbuddene.

**Hensigtserklæringer:**

*Det specialiserede voksenområde afdækkes i forhold til organisering og tilbud*

Resultatet af analysen af det specialiserede voksenområde er forelagt Social- og Sundhedsudvalget i 9. oktober 2018. Den videre udvikling af tilbuddene vil indgå i sag vedr. kvalificering/udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud, hvor der forelægges en sag ultimo 2019 (CSI).

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

|                                        | Beløb i 1.000 kr.                                     | Udvalgsbe-<br>handling | 2019   | 2020            | 2021            | 2022            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Aktivitetssområde Beskæftigelse</b> |                                                       |                        |        |                 |                 |                 |
| Pol                                    | Økonomisk bedre vilkår for lavindkomstfamilier        | Dec 2018               | 0,500  | 0,500           | 0,500           | 0,500           |
| Pol                                    | Indsats for forebyggelse af stress (forventet effekt) | Jan 2019               |        | 0,600<br>-0,200 | 0,600<br>-0,200 | 0,600<br>-0,200 |
| Adm                                    | Ny aftale om danskundervisning (udbud)                | -                      | -0,600 | -0,600          | -0,600          | -0,600          |

### Økonomisk bedre vilkår for lavindkomstfamilier

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at skabe bedre vilkår for lavindkomstfamilier – herunder familier med børn. Den nærmere beslutning om model og indsatser drøftes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet der særligt ses på et løft af rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges sag herom i december 2018 med henblik på at ændringen (loft for rådighedsbeløbet) kan træde i kraft fra 1. januar 2019. (CAM)

### Indsats for forebyggelse af stress

Der laves et toårigt forsøg med ansættelse af en fastholdelseskonsulent i Jobcenteret. Fastholdelseskonsulenten skal forestå en ekstraordinær indsats målrettet forebyggelse af forløb med stress/depression. Indsatsen svarer til en udgift på ca. 0,6 mio. kr. i 2019 og 2020. Der forventes en effekt på -0,2 mio. kr. årligt fra og med 2020. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget følger op på effekterne af indsatsen inden udgangen af 2020.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges sag herom i januar 2019. (CAM)

### Ny aftale om danskundervisning (udbud)

Der er gennemført et nyt udbud af tilbud om danskuddannelse. Der skønnes foreløbigt en nettogevinst på 0,6 mio. kr. årligt.

Udmøntes administrativt (CØP)

### Hensigtserklæringer:

Vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelse skal styrkes. I samarbejde med eksterne aktører og UU vejledningen skal det bedste valg for den unge sikres, blandt andet ved at øge kendskabet til de muligheder, der er. Vejledningen skal også understøtte et øget beskæftigelsesmæssigt fokus. Målet er, at flere unge får en ungdomsuddannelse, og gerne at flere tager en erhvervsuddannelse.

Forvaltningen fremlægger forslag til ny organisering af vejledningsindsatsen i december 2018 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget (CUP).



## Teknik- og Miljøudvalget

|                                                | Beløb i 1.000 kr.                                            | Udvalgsbe-<br>handling | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Aktivitetssområde Klima, miljø og natur</b> |                                                              |                        |        |        |        |        |
| Pol                                            | Iltning af Furesøen                                          | Dec. 2018              | -0,170 | -0,170 | -0,170 | -0,170 |
| <b>Aktivitetssområde Trafik</b>                |                                                              |                        |        |        |        |        |
| Adm                                            | Sammenlægning af buslinje 169 og 179                         | -                      | -0,200 | -0,200 | -0,200 | -0,200 |
| <b>Aktivitetssområde Vej og Park</b>           |                                                              |                        |        |        |        |        |
| Adm                                            | Kompetenceudvikling - Vej og park                            | -                      | 0,100  | 0,100  | 0,100  | 0,100  |
| Pol                                            | Analyse - private fællesveje, løsninger ift. snerydning m.m. | Nov. 2018              | 1,000  | 1,000  |        |        |
| Pol                                            | Øget renholdelse i byen                                      | Juni 2019              | 0,220  | 0,370  | 0,370  | 0,370  |
| Pol                                            | Reduktion af antallet af offentlige affalds-spande           | Dec. 2018              | -0,220 | -0,370 | -0,370 | -0,370 |

### Iltning af Furesøen

Behovet for en ekstraordinær iltning af Furesøen forventes at ophøre ved årets udgang, idet en ændring p.t. afventer en analyserapport fra Naturstyrelsen. Resultatet foreligger ultimo 2018. Hvis aftalen – som forventet – kan ophøre, er der en besparelse på 0,17 mio. kr. årligt. Teknik og Miljøudvalget drøfter den nærmere udmøntning, når rapporten foreligger, herunder muligheden for en evt. beredskabsplan.

Teknik- og Miljøudvalget drøfter status for rapporten i december 2018. Sagen om Iltning af Furesøen skal behandles parallelt med sagen om Øget renholdelse i byen og reduktion af antallet af offentlige affaldsspande (CMP og CAE).

### Sammenlægning af buslinje 169 og 179

Der sker en sammenlægning af buslinje 169/179 til én buslinje. Frekvensen vil være 3 afgang/time i myldretiden. Linjeføringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er uændret. For at tilgodese transporten fra Lyngby St. til Gentofte Hospital hæves frekvensen samtidig på buslinje 192 fra 2 afgang/time til 3 afgang/time i udvalgte tidsrum på hverdage. Ændringen giver en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

Besparsen udmøntes administrativt. Sagen blev oprindeligt behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 21. marts 2018. (CMP)

### Kompetenceudvikling – Vej og park

Arealdrift under Vej og Park er under omstilling i disse år – i lyset af etableringen af interims-driftspladsen og senere en permanent driftsplads. Samtidig sker der en væsentlig teknologisk udvikling på området med nye maskiner og flere digitale muligheder. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til kompetenceudviklingsaktiviteter.

Kompetenceudviklingsaktiviteter udmøntes administrativt (CAE).

### Analyse – private fælles-veje, løsninger ift. snerydning m.m.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til en analyse af rammerne for private fælles-veje og serviceaftaler, herunder mulighederne for selskabsdannelse, anvendelse af §83, eller en evt. opklassificering af nogle veje.

Teknik- og Miljøudvalget blev forelagt en sag på et ekstraordinært møde den 1. november 2018, hvor mulighederne afdækkes (CMP og CAE). Det blev besluttet, at tilbyde kommunal vinterbekæmpelse samt renholdelse af rendestensbrønde og rendestene på private fællesveje efter privatvejslovens § 83, og at afsætte 0,5 mio.kr. i 2018 til videre undersøgelser af den konkrete ordning, herunder indhentning af faglig og juridisk bistand, dialog med borgere m.v. Finansieringen sker ved fremrykning af

0,5 mio.kr. af den afsatte bevilling i 2020 til "Analyse – private fællesveje m.m.", jf. Kommunalbestyrelsen 1. november 2018.

### **Øget renholdelse i byen og reduktion af antallet af offentlige affaldsspande**

*Erfaringer tyder på, at færre, men større/bedre placerede affaldsspande i grønne områder og parker, ikke betyder væsentligt mere henkastet affald. Antallet af offentlige affaldsspande, specielt i yderområder samt på grønne områder og i parker, kan reduceres med ca. 10 % ud fra en konkret vurdering af behovet på de enkelte steder. Provenuet ved en sådan ændring – 0,22 mio. kr. i 2019 og 0,37 mio. kr. årligt fra 2020 - kan anvendes til en indsats for øget renholdelse i byen. Alternativt kan der omprioriteres indenfor udvalgets område, således at "iltning af Furesøen" (jf. nedenfor) om nødvendigt kan opretholdes.*

Teknik- og Miljøudvalget drøfter de nærmere rammer parallelt med sagen om iltning af Furesøen. Sagen forventes forelagt i december 2018 (CAE).

### **Hensigtserklæringer**

*Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplaneringsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer.*

Teknik- og Miljøudvalget forelægges et oplæg til et træregnskab vedr. træer på kommunale arealer i løbet af foråret (CMP og CAE).

## Økonomiudvalget

### Drift og finansiering

|                                              | Beløb i 1.000 kr.                                                      | Udvalgsbehandling | 2019   | 2020   | 2021    | 2022    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Aktivitetssområde Puljer</b>              |                                                                        |                   |        |        |         |         |
| Adm                                          | Automatisering af fakturakontering                                     | -                 |        | -0,150 | -0,250  | -0,250  |
| Adm                                          | Digitalisering af lønadministration                                    | -                 | -0,077 | -0,210 | -0,210  | -0,210  |
| Adm                                          | Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner             | -                 |        | -0,380 | -0,380  | -0,380  |
| Adm                                          | Tilbageførsel til decentrale institutioner med henblik på øget service | -                 | 0,077  | 0,740  | 0,840   | 0,840   |
| Adm                                          | Bortfald af rammebesparelse drift                                      | -                 |        |        |         | 18,300  |
| Adm                                          | Bortfald af rest af investeringspulje                                  | -                 | -3,336 | -5,000 |         |         |
| Adm                                          | Pulje Byudvikling, Lysmaster, Rostadion                                | -                 |        | -0,623 |         |         |
| <b>Aktivitetssområde Kommunale ejendomme</b> |                                                                        |                   |        |        |         |         |
| Pol                                          | Bygningsanalyse dagtilbud                                              | Apr. 2019         | 1,000  | 1,000  |         |         |
| Pol                                          | Lokaleanvendelse grundejer- og beboerforeninger                        | Dec 2018          | 0,050  | 0,050  | 0,050   | 0,050   |
| Adm                                          | Serviceaftaler på kommunale ejendomme                                  | -                 |        | -0,250 | -0,500  | -0,500  |
| Adm                                          | Ejendomssalg Eremitageparken                                           | -                 | 0,265  | 0,330  | 0,338   | 0,338   |
| <b>Finansiering – hovedkonto 7</b>           |                                                                        |                   |        |        |         |         |
| Adm                                          | Kompensation i 2021 og 2022 for udligningstab                          | -                 |        |        | -34,100 | -34,100 |

#### Automatisering af fakturakontering

Der indføres automatisk kontering af faste, elektroniske fakturaer. Investering, implementering af system mv. sker i løbet af 2019. Bortfald af manuelle procedurer frigiver tid svarende til 0,15 mio. kr. i 2020 og 0,25 mio. kr. fra 2021 og frem.

Udmøntes administrativt, idet udgiften til investeringen finansieres indenfor centrale puljer under administration (CØP).

#### Digitalisering af lønadministration

Ud fra et ønske om at kvalitetsudvikle de lønadministrative funktioner og effektivisere arbejdsgangene digitaliseres en række ydelser samt time- og fraværsregistreringer, således at medarbejderne registrerer data direkte i lønsystemet via en app med ledergodkendelse. Initiativet giver en besparelse på 0,077 mio. kr. i 2019 og 0,21 mio. kr. fra og med 2020.

Udmøntes administrativt, idet udgiften til investeringen finansieres indenfor centrale puljer under administration (CØP).

#### Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner

En række løn- og personaleadministrative opgaver i tilknytning til ansættelser og afsked centraliseres fra 2020. Formålet er en kvalitetsforbedring og en effektivisering. Ændringen giver en besparelse på 0,38 mio. kr. fra og med 2020.

Forvaltningen vil iværksætte et pilotprojekt i 2019 i centraladministrationen med henblik på udrulning fra 2020. Udmøntes administrativt, idet beløbet til investeringen hjemtages fra enhederne i forbindelse med 2020 (CØP).

#### Tilbageførsel til decentrale institutioner med henblik på øget service

Overskuddet fra de tre foregående forslag, med henblik på digitalisering og justeret organisering af løn- og personaleadministrative funktioner, tilbageføres til de relevante decentrale enheder med henblik på at frigøre ressourcer til anden og bedre opgavevaretagelse. Provenuet svarer til 0,077 mio. kr. i 2019, 0,74 mio. kr. i 2020 og 0,84 mio. kr. fra 2021 og frem.

Udmøntes administrativt (CØP).

**Bortfald af rammebesparelse drift**

*Den teknisk afsatte pulje til sikring af et budget i balance på 18,3 mio. kr. i 2022 (som indgår i forvaltningens budgetforslag) udgår og erstattes af de øvrige budgetposter.*

Udmøntes administrativt i forbindelse med budgetvedtagelsen (CØP).

**Bortfald af rest af investeringspulje**

*Det er i forbindelse med beslutningen om budgetprocessen for 2019 besluttet at afsætte en investeringspulje i 2019 og 2020 til brug for beredskabsforslag, hvor der har været brug for en indledende investering for at kunne give et provenu. Efter anvendelse til de beredskabsforslag, der nu indgår i budgettet, resterer der 3,336 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020, der i stedet indgår som finansiering til andre forslag.*

Udmøntes administrativt (CØP) i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Pulje Byudvikling, Lysmaster, Rostadion**

*Der er en mindre "rest-pulje" i budgettet i 2020, der har opsamlet overskydende midler fra forskellige anlægsprojekter. Puljen er på 0,623 mio. kr. Puljen bortfalder med henblik på anvendelse til andre aktiviteter.*

Udmøntes administrativt (CØP) i forbindelse med budgetvedtagelsen.

**Bygningsanalyse dagtilbud**

*Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til en analyse med byggeteknisk gennemgang for at sikre en optimering af vedligeholdelsesplanerne for kommunens daginstitutioner. Gennemgangen skal vurdere potentialet for ombygning og renovering - herunder mulige køkkenforhold.*

Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget forelægges en sag om potentialet for ombygning og renovering af kommunens daginstitutioner i april 2019 (CAE med inddragelse af CUP).

**Lokaleanvendelse grundejer- og beboerforeninger**

*Der afsættes 50.000 kr. årligt, således at grundejer- og beboerforeningerne får mulighed for at anvende kommunens lokaler til generalforsamlinger indenfor de samme økonomiske betingelser som de frivillige foreninger.*

Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget forelægges en sag herom i december 2018 (CPKS)

**Serviceaftaler på kommunale ejendomme**

*Der er i dag en række serviceaftaler på kommunens bygninger. Serviceaftalerne er nødvendige for at sikre den daglige drift. Det vurderes, at der ved en tværgående vurdering af serviceniveauet og ved at kombinere det med et udbud af eksisterende aftaler kan indhentes en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2020, herefter 0,5 mio. kr. årligt. Udbuddet gennemføres i 2019-2020.*

Udmøntes administrativt (CAE).

**Ejendomssalg Eremitageparken**

Som følge af beslutning om salg af ejerlejligheder i Eremitageparken, jf. afsnittet nedenfor om anlæg, er der indarbejdet en mindre driftsmæssig konsekvens på 0,338 mio. kr. årligt.

Udmøntes administrativt (CJSI).

**Kompensation i 2021 og 2022 for udligningstab**

*Kommunen har i 2019 og 2020 fået tilbageført 34,1 mio. kr. årligt fra staten som følge af kommunens øgede omkostninger til udligningsordningen i forbindelse med opgørelse af udlændinges uddannelse. Fra 2021 forventes det, at der enten foreligger en ny udligningsreform, eller at der fortsat tilbageføres en kompensation. Såfremt kommunen mod forventning fra 2021 i stedet pålægges at betale yderligere*

*udligning, forventes det, at den øgede udgift kan opkræves via personskatten. Spørgsmålet drøftes endeligt i forbindelse med budgetlægningen for 2021.*

Spørgsmålet drøftes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for 2021 (CØP).

**Hensigtserklæringer:**

*Det anerkendes, at udfordringen på det specialiserede børne- og voksenområde kan være vanskelig at håndtere indenfor udvalgenes egne budgetrammer. En eventuel opdrift på det specialiserede børne- og voksenområde skal i udgangspunktet håndteres indenfor de respektive fagudvalgs budgetramme – jf. de økonomiske styringsprincipper. Økonomiske udfordringer skal derudover forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på tværgående håndtering.*

Hensigtserklæringen indgår i forbindelse med den politiske behandling af de anslåede regnskaber (CØP).

*Der i samarbejde med lokale aktører udarbejdet en strategi for at skabe mere kultur og oplevelse i kommunen.*

Strategien for samarbejdet med de lokale aktører skal ses i sammenhæng med det øvrige arbejde med Kulturstrategien. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget forelægges en sag herom april 2019 (CPKS).

*Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig FN's Verdensmål.*

Forvaltningen indtænker FN's Verdensmål i det kommende arbejde med Kommuneplanstrategien og i Bæredygtighedsudvalgets arbejde (CPKS).

*Midler afsat til ny lov om erhvervsfremme udmøntes først, når loven er endeligt kendt, idet eventuelle nye omkostninger først søges afholdt gennem omlægning af indsatsen. En eventuel mindre omkostning drøftes i forbindelse med 1. anslået regnskab 2019.*

Der forelægges en sag for Økonomiudvalget og Byplanudvalget når loven er vedtaget (CMP).

*Provenuet ved eventuelt salg af den nordligste del af Traceet Syd (C2) bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.*

Forudsætningen er, at salget er gennemført. Byplanudvalget forelægges sag om salg af Traceet Syd. Herefter forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om en sag om genudbud af Traceet Syd forventeligt i 2. halvår 2019 (CJSI og CMP).

*Kongevejen 79 søges solgt til international skole - indtægten bruges til renoveringer på skoler/dagtilbud samt til modernisering af Stadsbiblioteket. Såfremt der ikke kan opnås aftale om salg til international skole inden udgangen af 1. kvartal 2019, drøfter forligspartierne alternativ afhændelse af bygningen.*

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen drøfter sagen 2. kvartal 2019 (CJSI).

## Anlæg

|              | Beløb i 1.000 kr.                                                    | Udvalgsbe-<br>handling | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Anlæg</b> |                                                                      |                        |        |        |       |       |
| Pol          | Sorgenfriskolen – udvidelse af areal til speci-<br>alskole           | Apr. 2019              | 2,850  |        |       |       |
|              | Afledt drift                                                         |                        | 0,064  | 0,154  | 0,154 | 0,154 |
| Pol          | Kunstgræsbane Lundtofte (anlæg)                                      | Jun. 2019              | 2,500  |        |       |       |
|              | Afledt drift                                                         |                        |        | 0,200  | 0,200 | 0,200 |
| Pol          | Ombygning af midlertidige døgnpladser og<br>træningsenhed på Møllebo | Apr. 2019              | 3,560  | 1,020  |       |       |
| Pol          | Bygningsanalyse på det specialiserede vok-<br>senområde              | Okt. 2019              | 1,000  | 1,000  |       |       |
| Pol          | Frieboeshvile, Prinsessestien 5                                      | Jun. 2019              | 0,500  |        |       |       |
|              | Afledt drift                                                         |                        | 0,150  | 0,150  | 0,150 | 0,150 |
| Pol          | Legepladser                                                          | Jun. 2019              | 2,536  | 1,521  |       |       |
| Adm          | Legeplads centrum                                                    | -                      | -0,507 | -1,521 |       |       |
| Adm          | 10. klasse Trongården                                                | -                      | -2,029 |        |       |       |
| Pol          | Skoleudbygning og renovering - anlæg                                 | Apr. 2019              | 2,000  | 5,000  | 8,000 | 9,000 |
| Adm          | Ejendomssalg Eremitageparken*                                        | -                      | -7,000 | -1,000 |       |       |

\*13,9 mio. kr. i 2018

### Sorgenfriskolen – udvidelse af areal til specialskole

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018 at igangsætte en analyse af de fysiske muligheder på Sorgenfriskolen for at kunne imødekomme behovet for øget kapacitet og bedre rammer for eleverne. Der afsættes 2,85 mio. kr. i 2019 til at gennemføre den nødvendige ombygning og renovering af den tidligere pedelbolig, så den kan indgå som areal til specialskolen. Der afsættes 0,064 mio. kr. til afledt drift i 2019 og 0,154 mio. kr. fra 2020.

Sagen er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. For så vidt angår frigivelse af rådighedsbeløbet forventes forelagt en sag i Økonomiudvalget i april 2019 (CAE).

### Kunstgræsbane Lundtofte

I forbindelse med sidste års aftale om puljen Trongårdens Byområde blev der afsat 5 mio. kr. til en ny kunstgræsbane i Lundtofte. Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. til projektet, samt 0,2 mio. kr. til årlig drift. Behovet for evt. yderligere midler, herunder til driften af kunstgræsbanen, afdækkes. Der kan indgå samfinansiering fra anden side.

Økonomiudvalget forelægger sag i juni 2019 om anlæg af kunstgræsbanen herunder de økonomiske forhold om evt. samfinansiering og evt. frigivelse af rådighedsbeløb (CAE).

### Ombygning af midlertidige døgnpladser og træningsenhed på Møllebo

Der er i Ældre- og Sundhedsanalysen 2018 identificeret et potentiale i, at kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats i langt højere grad varetages i eget hjem med en styrket hjemmepleje samt en øget prioritering af træning i hjemmet. Omlægningen betyder, at der er behov for færre døgnpladser/mindre fysisk kapacitet, og derfor at pladserne kan samles på Møllebo. Sideløbende igangsættes en analyse, der er målrettet en langsigtet løsning for placering af træningsenheden. Der afsættes (udover 0,51 mio. kr. i 2018) 3,56 mio. kr. i 2019 og 1,020 mio. kr. i 2020 til dels ombygning og samling af pladserne på Møllebo og dels en analyse af en mere langsigtet placering af kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats.

Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget forelægger sag om frigivelse af rådighedsbeløb i april 2019 (CAE med inddragelse af CSO).

### **Bygningsanalyse på det specialiserede voksenområde**

*Der er i foråret gennemført en ekstern analyse af det specialiserede voksenområde. Analysen peger bl.a. på behovet for at overveje investering i egne midlertidige botilbud på henholdsvis det socialpsykiatriske og det autistiske område. Der kan være både et fagligt og et økonomisk potentiale. Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2019 og 2020, der skal anvendes til nærmere analyse af mulighederne for etablering, herunder i eksisterende bygninger.*

Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget forelægges sag i oktober 2019, herunder med frigivelse af rådighedsbeløb (CAE med inddragelse af CSI).

### **Frieboeshvile, Prinsessestien 5**

*Det tidligere lejemål på Prinsessestien 5 indføres i det samlede parkområde med lavt plejeniveau. Der til åbnes bondehus og træskur op for forenings-, formidlings- og kulturaktiviteter - sidstnævnte forvaltet i regi af Stadsarkivets samlede aktivitetsområde. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til reetablering, ligesom der afsættes ekstra 0,15 mio. kr. til årlig drift og vedligehold.*

Økonomiudvalget forelægges sag om frigivelse af rådighedsbeløb den 20. juni (CAE)

### **Legepladser, Legeplads centrum samt 10. klasse Trongården**

*I 2017 blev godkendt et idéoplæg på Trongårdsskolen for permanent placering af 10. klasser. Byggearbejderne er næsten udført. De resterende midler på ca. 2 mio. kr. i 2019 skønnes at kunne tilføres andre projekter. Samtidig er der afsat i alt godt 2 mio. kr. i 2019 og 2020 til en legeplads i centrum. Midlerne fra de to projekter omprioriteres til en samlet pulje på i alt 2,536 mio. kr. i 2019 og 1,521 mio. kr. i 2020 til legepladser i enten byrum eller ved institutioner.*

Børne- og Ungdomsudvalgets samt Økonomiudvalget forelægges sag herom i juni 2019, herunder med frigivelse af rådighedsbeløb (CAE med inddragelse af CUP).

### **Skoleudbygning og renovering – anlæg**

*Der er pres på skolekapaciteten i Lyngby Vest i distriktet omkring Engelsborgsskolen. Der pågår p.t. en bygningsanalyse mv. med løsningsmuligheder, som fremlægges for de politiske udvalg i foråret 2019. I lyset af udfordringens størrelse – og i lyset af renoveringsbehov mv. - reserveres der allerede nu en pulje, der kan anvendes i forbindelse med udbygnings- og renoveringsprojekter. Puljen udgør 2 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2021 og 9 mio. kr. i 2022.*

Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomiudvalget forelægges sag herom i april 2019, når resultatet af forundersøgelsen foreligger. (CAE med inddragelse af CUP).

### **Ejendomssalg Eremitageparken**

*Som følge af beslutning om salg af ejerlejligheder i Eremitageparken indlægges en forventet indtægt i 2019 og 2020 på i alt 8 mio. kr., idet der allerede i 2018 forventes øgede indtægter. Der vil i forbindelse med salget været en mindre driftsmæssig konsekvens på 0,338 mio. kr. årligt.*

Udmøntes administrativt (CJSI).