

## Budgetaftale 2010-13 for Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK)

### Partier bag aftalen

Følgende partier (parterne) står bag hele budgetaftalen for LTK's budget for 2010-13:

- Det Konservative Folkeparti
- Socialdemokratiet

### Dokumenter

Aftalen består af dette aftaledokument, dateret og underskrevet med tilhørende bilag:

- Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter i budgetperioden 2010-13
- Bilag 2: Oversigt over aftalte initiativer til opfølgning i 2010
- Bilag 3: Effektiviseringsstrategi for LTK – målsætninger
- Bilag 4: Opfølgning på budgetaftalen for 2009-12

### Indledning

Budgetaftalen baserer sig på det administrative budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde 24. august 2009, sag nr. 1. samt på de udsendte tekniske korrektioner 1. september 2009 og 22. september 2009.

Endvidere baserer aftalen sig på input fra følgende kanaler i høringen af budgetforslaget:

- Mødet med hovedudvalget (MED organisationen) 3. september (referat foreligger)
- Borgermødet "Din Mening" afholdt i Kulturhuset 3. september (idékatalog udarbejdet og ligger på [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk))
- Indkomne skriftlige høringssvar fra høringsberettigede organisationer, råd og bestyrelser (høringssvar samlet og udsendt til KMB efter høringsfristen 10. september 2009)

### Den økonomiske situation i LTK

En afgørende og ny forudsætning for LTK's økonomi i perioden 2010-13 er den internationale økonomiske krise. Konsekvenserne i LTK har bl.a. været, at ledigheden er stigende – dog ikke så meget som i resten af landet – og at ejendomsmarkedet er gået i stå. Det sidste har konsekvens for udbud og salg af LTK's ejendomme.

I konsekvens heraf har parterne bag budgetaftalen for 2010-12 fundet det nødvendigt med en opbremsning i investeringsomfanget. En opbremsning der er afstemt med de reviderede skøn for salgsindtægter. Opbremsningen er tilrettelagt på den måde, at de borgernære områder i videst muligt omfang friholdes.

Parterne har aftalt en klar handlestrategi såfremt de udbudte ejendomme ikke kan realiseres til tilfredsstillende salgspriser (se afsnittet salg af ejendomme).

### Skat og finansiering

Der er enighed om, at der i budget 2010 indeholder uændrede skattesatser, grundskyld og dækningsafgift.

Parterne er desuden enige om, at der dels klages til Indenrigsministeriet over fordelingen af selskabsskat for 2010 og dels rettes politisk henvendelse til Københavns Kommune, med henblik på en styrkelse af Københavns Kommunes arbejde omkring fordeling af selskabsskatter.

### Salg af ejendomme og ejendomsdriften

Parterne er enige om, at ejendomsområdet skal analyseres nærmere (se aftalen for 2009). Der er enighed om, at området ikke må belaste den samlede kommunale økonomi.

**BUDGETAFTALE 2010-13**

I den aktuelle økonomiske krisesituation på ejendomsmarkedet er parterne enige om følgende strategi: Resultatet af økonomiudvalgets beslutninger om salg af ejendomme afventes. Såfremt disse initiativer ikke måtte medføre det ønskede resultat, er der enighed om, at udskyde salget til 2013 og/eller revurdere salgsindtægterne yderligere.

Der er herudover enighed om, at der med aftalen udskydes investeringer for ca. 108 mio. kr. som følge af konjunkturerne på ejendomsmarkedet. Projekter der er enighed om kan genoptages såfremt konjunkturerne på ejendomsmarkedet kommer i bedring.

Med aftalen sikres det, at LTK har en klar handlestrategi i forhold til de besluttede ejendomssalg. Endvidere er der enighed om, at der fortsat arbejdes for at frigøre budgetterne for indtægter fra salg af ejendomme.

**Service (drift) 2010-13**

Som led i en ansvarlig økonomisk styring har parterne bag aftalen givet budgettet for 2009 (sidste års budget) et servicetjek. En række af de besluttede besparelser kan ikke eller skal ikke føres ud i livet. Der er derfor i budgettet skabt finansiering, så det økonomiske udgangspunkt for 2010 budgettet er uændret.

Ellers er parterne bag aftalen enige om, at styrke den kommunale indsats på en række højt prioriterede områder. Følgende områder er indeholdt i aftalen:

*Ældre*

- Der etableres et nyt aktivitetscenter i forbindelse med ombygningen af Områdecener Bredebo.
- Kørsel til og fra aktivitetscentre sikres for borgere med størst behov.
- Der er enighed om, at holde et højt serviceniveau på maden til de ældre. Budgettet giver mulighed for dette. Parterne er enige om, at anvendelsen af tilkøbsydelse kan komme i anvendelse.

*Skole*

- Danskundervisningen styrkes i 7., 8. og 9. klasse med 1 lektion hver.
- Der sker en samlet styrkelse af undervisningen i naturfag i 7 klasse
- Endelig styrkes historieundervisningen i 8. klasse med 1 time.
- Folkeskolens undervisning styrkes dermed med 5 lektioner
- Der afsættes i 2010 midler til ny formulering af en overordnet strategi for skolevæsenet i LTK. Det er forventningen at de afsatte midler suppleres med egenfinansiering fra skolerne og 3-parts midler.

*Dagpasning*

- Der afsættes midler til en samlet styrkelse af normeringerne på daginstitutionsområdet.
- Herudover afsættes en løbende udviklingspulje til kvalitet, efteruddannelse og læring på 1 mio. kr. til området. Puljen kan bruges til implementering af den nye ledelsesstruktur på området.

*Fritid*

- Taksterne i ungdomsklubberne fastfryses i de næste 4 år.
- Der er desuden enighed om, at Trongårdsskolens Svømmehal fortsætter som hidtil. Der indgås dialog med brugerne om udvikling af tilbuddet.

*Genoptræning*

- Genoptræning styrkes både på det forebyggende ældreområde og på det patientrettede almene træningsområde

*Grønne områder*

- Parterne er enige om at løfte serviceniveauet på vedligeholdelse af grønne områder og parker.

**BUDGETAFTALE 2010-13***Veje*

- Parterne bag aftalen har skabt finansiering til en justering af antallet af kilometer vej, som er omfattet af forslaget om nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje, såfremt høringssvarene måtte kunne begrunde dette.
- Der er i aftalen endvidere taget højde for, at nedklassificeringen bliver forsinket som følge af de mange høringssvar.
- Endelig er der – indenfor rammerne af det eksisterende budget til veje – prioriteret 2 mio. kr. til den fornødne istandsættelse af veje inden de overdrages som private veje

*Biblioteker*

- Materialekontoen styrkes. Dette sker for at understøtte den positive udvikling som den nye biblioteksstruktur er inde i – hvor der både er stigninger i antallet af udlån (materialer) og antal besøgende på biblioteket.

*Planlægning og strategi*

- Der er enighed om at styrke den samlede kommune- og lokalplanlægning i LTK. Hensigten er at øge kapaciteten til udformning af nye lokalplaner samt bedre at kunne støtte arbejdet omkring kommuneplanstrategien i den nye periode.

*Attraktiv arbejdsplads*

- Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2010 til indførelsen af en sundhedsordning for medarbejderne i LTK. Initiativet skal ses i forlængelse af budgetaftalen for 2009.

*Styring på det specialiserede socialområde og specialundervisning*

- Udgifterne på disse områder har i de senere år være i kraftig vækst. Parterne bag aftalen bakker op om KKR's strategi på området og har indarbejdet et fald i budgetterne på 1 pct. svarende til det besluttede fald i taksterne i KKR.
- Der er i øvrigt enighed om at følge udgiftsudviklingen på området nøje.

*Tilgængelighed*

- Enighed om, at midler fra tilgængelighedspuljen i 2010, samt evt. uforbrugte midler fra 2009, disponeres til at sikre Sophienholm en handicapvenlig adgang i form af elevator.

*Omprioriteringer*

- Der er enighed om at gennemføre en række mindre tilpasninger af serviceniveauer og en række omprioriteringer. Disse tiltag gennemføres som led i den samlede politiske prioritering af budgettet for 2010.
- Parterne bag aftalen vurderer at LTK er overkompenseret med 5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet
- Honorarerne til formændene for de politiske udvalg nedsættes med 0,3 mio. kr.
- Hertil kommer, at parterne er enige om – jf. KL's anbefalinger – at reducere prisfremskrivningen som følge af de faldende priser under den økonomiske krise.
- Der skal være økonomisk balance på ejendomsdriften på kort og længere sigt.

*Effektiviseringer*

- Aftalen rummer en målsætning om nye effektiviseringer for 2 mio. kr. hvert år. Der er endvidere formuleret en række principper for arbejdet med effektiviseringer i årene fremover (se bilag 3). Det bærende princip er ønsket om mere proaktiv planlægning af effektiviseringsarbejdet.
- For at understøtte dette arbejde er der afsat en effektiviseringspulje på 1 mio. kr. til igangsætning af analyser og processer omkring konkrete projekter. Direktionen pålægges at arbejde videre med effektiviseringsprocesserne.

**BUDGETAFTALE 2010-13**

- Endelig er der enighed om at arbejde aktivt med regeringens bebudede initiativer til afbureaukratisering i kommunerne, så der bliver bedre tid til det borgerrettede arbejde.
- Der er desuden enighed om, at sidste års budgetaftale om reklamefinansiering på biler forlades. Der arbejdes videre med optimering af bilparken og grøn drift i stedet for.
- Aftalen rummer energiinvesteringer på 10 mio. kr. – og der stiles mod, at disse investeringer vil kunne sænke driftsudgifterne på en række områder. Der forventes faldende driftsudgifter på 1 mio. kr. som følge af det øgede investeringsomfang.
- Aftalen indeholder endelig enighed om effektiviseringer som følge af billigere centrale indkøb – udover den generelle effektiviseringsramme – på 2,5 mio. kr. årligt. En del af beløbet forventes fundet gennem fælleskommunale udbud.

**Anlæg (investeringer) 2010-13**

Som følge af finanskrisen har parterne bag budgettet fundet det nødvendigt at reducere det samlede investeringsomfang i budgetperioden. Dette har følgende konsekvenser i forhold til budgetforslaget:

- Den fælles driftsplads udskydes på ubestemt tid. Udskydelsen medfører en reduktion i anlægsudgifterne på 78 mio. kr. Udskydelsen er sket ud fra hensynet til at prioritere renovering af eksisterende bygninger og ombygning på de borgernære områder.
- Anlægspuljen i 2013 nedjusteres allerede nu med 36 mio. kr. af forsigtighedshensyn i forhold til salg af kommunale ejendomme.
- Proportional reduktion af ikke konkretiserede anlægsprojekter i 2010, 2011 og 2012 som følge af forventede lavere entrepriseomkostninger og dermed billigere kommunale licitationer.

Der er enighed om at gennemføre anlægsinvesteringer i perioden for 405,6 mio. kr. Indenfor dette beløb er der i 2013 afsat en reservation, som forligspartierne senere vil udmønte, når en række projekter på idræts-, skole-, og ældreområdet er blevet konkretiseret yderligere.

Aftalen sikrer, at der fortsættes med et uændret højt vedligeholdelsesniveau på de eksisterende ejendomme. Reduktionerne i investeringsomfanget er gennemført ved udskydelse af planlagte nye projekter.

Endelig er der med aftalen indregnet et forventet merforbrug på ca. 4 mio. kr. på anlægsarbejder (stabilisering af skoler m.v.) i 2009, hvilket er korrigeret i likviditeten. Bevillingsteknisk gennemføres disse korrektioner ved 2. anslået regnskab i november 2009.

Med aftalen bliver det muligt at gennemføre følgende NYE projekter:

- Grønne klimainvesteringer for 10 mio. kr. over 3 år i de kommunale bygninger og fremsynet energivenlig varmeplanlægning samt termografisk overflyvning.
- Bedre borgerbetjening på rådhuset – samling af funktioner og turismen.
- Analyse af en fremtidig fælles rådhusløsning – der bl.a. inddrager spørgsmålet om underjordisk parkeringsløsninger i bymidten.
- Intelligent parkeringsløsning i Lyngby bymidte – den kommunale medfinansiering på plads.
- Øget indsats mod støj samt afsatte midler til partnerskab med staten om dæmpning af støj fra Helsingør motorvejen.
- Analyse af behovet for fysiske rammer i daginstitutioner og skoler der kan understøtte moderne undervisningsformer og forskellige læringsstile.
- Endvidere afsættes pulje til opfølgning af analyseresultaterne i de kommende år (se også nedenfor).
- Der afsættes 16 mio. kr. i 2010 til om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte skole (indskolingshuse)
- Der afsættes – på lidt længere sigt – midler til om- og udbygning af Hummeltofteskolen (indskolingshus). I alt afsættes her 10 mio. kr.
- Pulje til langsigtet renovering af idrætsfaciliteter. Her afsættes 10 mio. kr.
- Der etableres kunstgræsbane i Virum i 2010.
- Fremrykning af opgradering af Lyngby Svømmehal, så projektet allerede sættes i gang i 2010.
- Nyt aktivitetscenter på Bredebo med bedre muligheder for samvær og trivsel for de ældre i området.

- Øget genoptræning af Lyngby borgere der har været på sygehuset. Der afsættes 7 mio. kr. i 2010 og 2011. Eventuelt kan projektet realiseres i offentligt-privat partnerskab, f.eks. i forbindelse med etablering af sundhedshus, lægehus eller andet
- Reservation af anlægsmidler til genopretning af offentlige veje før overdragelse som private fællesveje. Reservationen af den eksisterende bevilling udgør 2 mio. kr. i 2010

Aftalen giver endvidere mulighed for, at LTK fortsætter sine hidtidige aktiviteter indenfor følgende områder:

- Fortsat renovering og vedligeholdelse på højt niveau.
- Fortsat udbygning af folkeskolerne – Lundtofte og Lindegårdsskolen.
- Renovering af idrætsfaciliteter på Lyngby stadion i forbindelse med Lyngby Idrætsby (projekt i høring – endelig beslutning afventer høring).
- Fortsat etablering af tidssvarende plejeboliger.
- Renovering af sociale specialinstitutioner for handicappede og sindslidende.
- Fortsat implementering af handicappolitikken m.m.

I det følgende er enkelte af projekterne uddybet.

#### *Modernisering af fysiske rammer i skoler og daginstitutioner*

Skoleområdet har igennem en årrække været igennem en kraftig om- og udbygning. Fra skoleåret 2012/13 varsler prognosen imidlertid et faldende elevtal, hvorfor udbygningen nu vurderes som tilendebragt. I stedet vil der i de kommende år være behov for at sætte fokus på modernisering, så de skoler, der stadig ikke fremstår tidssvarende - med mulighed for nye og andre undervisnings- og organisationsformer – i de kommende år moderniseres.

Stabiliseringsprojekterne på Hummeltofte skolen, Lundtofte skole og Lindegårdsskolen gennemføres som planlagt.

Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til en gennemgang af dele af bygningsmassen på skole- og dagtilbudsområdet med henblik på modernisering og opgradering.

Der afsættes i 2010 i alt 16 mio. kr. til modernisering af indskolingen på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen. Formålet med puljen er at medvirke til at skabe et bedre og mere samlet indskolingsmiljø på de to skoler, der på den ene side understøtter det udvidede samarbejde mellem undervisning og SFO og på den anden side sikrer en optimal anvendelse af den samlede lokalemasse i indskolingen.

Hummeltofte skolen sikres midler til indskolingshus på lidt længere sigt.

Hertil kommer renoveringspuljen på ca. 5 mio. kr. til dagsinstitutioner og skoler.

#### **Hensigtserklæringer**

##### *Sundhedscenter / genoptræning*

Parterne har afsat midler til etablering af et sundhedscenter/genoptræningscenter i samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.

##### *En effektiv beskæftigelsesindsats*

Ledigheden er stigende i hele landet forårsaget af den økonomiske krise. Ledigheden ventes også at stige i 2010, men LTK har indtil nu haft en relativt set langt mindre stigning end i landet som helhed. Den udvikling skal fastholdes via en fortsat effektiv beskæftigelsesindsats - både for forsikrede og ikke-forsikrede ledige.

LTK overtager i 2010 det økonomiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige - herunder medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene. Det skal følges op af fortsat fokus på sammenhæng mellem indsats og resultater og en effektiv indsats overfor borgere, der bliver ledige, som følge af de ændrede

**BUDGETAFTALE 2010-13**

konjunkturer. Det kan ske via vejledning, hjælp til aktivjobsøgning og evt. aktivering - herunder den nødvendige omskoling og/eller efteruddannelse.

Nye projekter og forløb som er sat i gang på beskæftigelsesområdet - herunder af Det lokale Beskæftigelsesråd - følges op således, at projekter med gode resultater kan integreres i Jobcenterets indsats.

*Skoler*

Der arbejdes, jf. sidste års aftale, på et samlet strategiprojekt på skolerne. Det blev sidste år vedtaget, at der evt. skulle støttes økonomisk for at løfte dette projekt.

Det foreslås konkret, at der afsættes en engangsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 til skoleudviklingsprojektet, idet det forudsættes, at skolerne og Børne- og Fritidsforvaltningen medfinansierer ca. 1 mio. kr.

Sundhed er udpeget som et tværgående fokusområde på skoleområdet. Der arbejdes på, hvordan idræt, motion og mad kan indgå i undervisningen og i selve skoledagen.

Det igangsatte projekt for udskolingsleverne på Lindegårdskolen og Engelsborgskolen kan her give inspiration til de øvrige skolars arbejde med temaet.

Der er mellem budgetforligspartierne enighed om at undervisningen i naturfag i skolerne styrkes. Lyngby-Taarbæk Kommune sigter mod at blive Science kommune fra efteråret 2009. Dette giver adgang til et netværk af kommuner, som også satser på naturfagene. Herudover vil det også være naturligt, såfremt styrkelsen af naturfagene blev tænkt sammen med LTK's status som Klimakommune.

Herudover vil det være naturligt at indgå i nogle tætte samarbejdsrelationer med Virum Gymnasium, som er Science-Gymnasium og DTU. For at sikre, at timetallet i naturfag på alle klassetrin lever op til Undervisningsministeriets vejledende timetal – samt sikre et godt grundlag for arbejde som Science-kommune afsættes 0,5 mio. kr.

Der gennemføres en analyse af den samlede ressourceanvendelse på Sorgenfriskolens SFO fordelt på tid til ledelse og administration og tid til børnene.

*Klubber og SSP*

I budgetaftalen vedrørende 2009-2012 blev det besluttet at gennemføre en analyse af klubområdet. Analysen skal danne grundlag for stillingtagen til indholdet i det fremtidige klubtilbud, klubstrukturen, ressourceanvendelsen, snitflader i forhold til ungdomsskolen, samarbejdsrelationer i forhold til skoler og lokalområdets foreninger, samt SSP-aktiviteter.

Analysen er igangsat og forventes afsluttet primo december 2009 – med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen til, hvilke ændringer der skal besluttes som følge af analysen.

Der er generelt et øget fokus på SSP arbejdet i Danmark – og på vigtigheden af en fast struktur, klare mål og ressourcer til opgaven. Med politireformen er der i alle kommuner desuden etableret lokalråd, hvor den kriminalitetsforebyggende indsats koordineres mellem kommuner og politi. For at sikre en klar og præcis beskrivelse af udfordringerne på det kriminalitetsforebyggende område er det i Lokalrådet for Lyngby-Taarbæk Kommune aftalt, at der udarbejdes en handlingsplan for SSP-arbejdet. Handlingsplanen forudsættes forelagt for både Lokalråd og Børne- og Ungdomsudvalget.

*Anbringelsesområdet:*

Med sidste års budgetaftale blev det besluttet at der skulle laves en analyse af anbringelsesområdet. Analysen er gennemført og politisk behandlet i Børneudvalget i september 2009.

Analysen peger på en række punkter, hvor indsatsen kan forbedres, bl.a. og især i forhold til den generelle forebyggelse og det tværfaglige samarbejde mellem normalsystemet og specialsystemet.

Derudover påpeger analysen behovet for udarbejdelsen af en sammenhængende børne- og ungepolitik, et nyt administrationsgrundlag og politisk vedtagne servicestandarder.

Med afsæt i disse anbefalinger har Børneudvalget anmodet forvaltningen om at fremlægge en handlingsplan for opfølgningen på analysen. Det vurderes om de administrative opgaver for socialrådgivergruppen har nået et for stor omfang og om de med fordel kan reorganiseres. Budgetforligspartierne vil med udgangspunkt i handlingsplanen følge udviklingen på området tæt de kommende år.

#### *Civil samfundet:*

Sidste års budgetaftale indeholdt opstart af et pilotprojekt omkring nye måder at inddrage civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning.

Der er et politisk ønske om at fortsætte strategiudviklingen på dette område. I forlængelse af pilotprojektet skal det derfor vurderes om der kan udarbejdes en samlet og tværgående strategi for civilsamfundet, herunder en revision af frivillighedspolitikken.

Den nye strategi skal desuden forholde sig til, hvordan der kan skabes fundament for øget involvering af de civile ressourcer på skoler, institutioner m.v.

#### *Fælleskommunale samarbejder*

Der arbejdes videre med modning af nye gode samarbejdsprojekter mellem Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner, jf. sidste års budgetaftale.

Der er indledt et foreløbigt samarbejde indenfor følgende områder: Velfærdsteknologi på ældreområdet, optimering af behandling af byggesager, optimering af ydelser på park- og vej området, klimastrategier, personale- og ledelsesudveksling samt fælleskommunale udbud på indkøbsområdet.

Det er den politiske forventning, at samarbejdet på længere sigt vil medføre økonomiske og kvalitetsmæssige rationaler.

#### *Ældreområdet – flere uddannede*

Parterne er opmærksomme på, at det er et gunstigt tidspunkt at forøge indsatsen for at skaffe flere uddannede på ældreområdet.

Opmærksomheden bør derfor rettes mod en målretning af de midler til kompetenceudvikling (3-parts midlerne), som er afsat i de centrale overenskomster.

#### *Småbørnsområdet*

Parterne er enige om at styrke normeringerne og ressourcerne i øvrigt til småbørnsområdet. Der er afsat midler til læring, kvalitet og efteruddannelse på 1 mio. kr. årligt.

Parterne bag aftalen er enige om, at indsatsen på småbørnsområdet fokuseres i retning af det tværfaglige samarbejde omkring de udsatte børn og familier.

#### *Klima indsatsen*

Der er enighed om at holde et højt ambitionsniveau på klimainsatsen i 2010 og årene fremover. Aftalen rummer derfor en række initiativer, der skal understøtte et fremadrettet fokus:

- En klimainvesteringspulje på 10 mio. kr. til gennemførelse af de vigtigste investering i forlængelse af energimærkningen af de kommunale bygninger.
- Midler til fornyelse af de kommunale varmeplaner, som skal danne beslutningsgrundlag for overgang til mere klimavenlige varmeforsynings kilder.

**BUDGETAFTALE 2010-13**

- Termografisk overflyvning af hele Lyngby-Taarbæk Kommune, så kommunens samlede energistrategi kan understøttes – både kommunalt, privat og i virksomhederne. Overflyvningen søges gennemført i partnerskab med privat virksomhed
- Forligspartierne ønsker at der gennemføres et aktivt forsøg med el-biler i den kommunale bilpark i 2010
- Parterne er enige om, at forlænge den eksisterende klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening med nye forpligtende mål

Det er desuden parternes sigte, at der med klimaindsatsen også skal opstilles økonomiske målsætninger for indsatsen.

*Lokaleanvendelsen*

- Der er enighed om at der – på baggrund af anskaffelsen af et nyt IT system til lokalebooking – tilvejebringes et beslutningsgrundlag for bedre anvendelse af de kommunale lokaler til foreninger, brugere m.v.

*Boliger til unge udviklingshæmmede*

- Der er enighed om at følge behovet for boliger til unge udviklingshæmmede tæt, jf. sagen på socialudvalgets dagsorden

**Opfølgning på sidste års aftale**

Parterne har foretaget opfølgning på sidste års budgetaftale og kan generelt konstatere, at administrationen og fagudvalgene har arbejdet godt med de temaer som aftalen indeholdt. Der udtrykkes således generelt tilfredshed med graden af implementering.

Parterne retter dog opmærksomheden mod følgende punkter, som ønskes implementeret i 2010:

Punkt 2. Analyse af og strategi for ejendomsmassen

Punkt 9.2 – Niveau for konkurrenceudsættelse for det nye forsyningsselskab overdrages ansvarsmæssigt til selskabets nye bestyrelse og direktion.

Der følges op på budgetaftalen for 2010 i juni 2010 første gang.

**Forudsætninger for aftalen**

Ændringer i aftalen kan kun gennemføres i enighed blandt parterne. Tillægsbevillinger skal generelt undgås og såfremt de er bevillingsmæssigt nødvendige – så skal de drøftes blandt aftalens parter.

**Aftaleparter og dato**

|                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rolf Aagaard-Svendsen,<br>Det Konservative Folkeparti | Jesper Andersen-Rosendal,<br>Det Konservative Folkeparti |
| Simon Pihl Sørensen,<br>Socialdemokratiet             | Liss Kramer Mikkelsen,<br>Socialdemokratiet              |

**Bilag til aftalen:**

Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekter i budgetperioden 2010-13

Bilag 2: Oversigt over aftalte initiativer til opfølgning i 2010

Bilag 3: Effektiviseringsstrategi for LTK – målsætninger

Bilag 4: Opfølgning på budgetaftalen for 2009-12

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 1**
**INVESTERINGSOVERSIGT 2010-13**

Beløb i 1.000 kr.

| = Borgernære serviceområder                |                                                                                   | Forventet<br>afholdt før<br>2010 | Forventes afholdt i |       |       |        | I alt<br>2010-13 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|-------|--------|------------------|
| Konto                                      | Tekst                                                                             |                                  | 2010                | 2011  | 2012  | 2013   |                  |
| <b><u>ANLÆGSUDGIFTER</u></b>               |                                                                                   |                                  |                     |       |       |        |                  |
| <b>BIBLIOTEKS- OG KULTURUDVALGET</b>       |                                                                                   |                                  |                     |       |       |        |                  |
| Aktivitetsområde: <b>BIBLIOTEK/KULTUR</b>  |                                                                                   |                                  |                     |       |       |        |                  |
| 03 35                                      | KULTUREL VIRKSOMHED                                                               |                                  |                     |       |       |        |                  |
| 64                                         | Andre kulturelle opgaver                                                          |                                  |                     |       |       |        |                  |
|                                            | Sophienholm.                                                                      |                                  |                     |       |       |        |                  |
|                                            | Etablering af elevator                                                            |                                  | 1.000               |       |       |        | 1.000            |
| <b>BIBLIOTEK/KULTUR I ALT</b>              |                                                                                   | 0                                | 1.000               | 0     | 0     | 0      | 1.000            |
| <b>BIBLIOTEKS- OG KULTURUDVALGET I ALT</b> |                                                                                   | 0                                | 1.000               | 0     | 0     | 0      | 1.000            |
| <b>BØRNEUDVALGET</b>                       |                                                                                   |                                  |                     |       |       |        |                  |
| Aktivitetsområde: <b>SKOLER</b>            |                                                                                   |                                  |                     |       |       |        |                  |
| 03 22                                      | FOLKESKOLEN M.M.                                                                  |                                  |                     |       |       |        |                  |
| 01                                         | Folkeskoler                                                                       |                                  |                     |       |       |        |                  |
|                                            | Specialundervisningsplanen:                                                       |                                  |                     |       |       |        |                  |
|                                            | Specialklasser Heldagsskolen                                                      |                                  | 1.306               |       |       |        | 1.306            |
|                                            | Informationsteknologi og undervisning i skolevæsenet                              | 275                              | 277                 | 272   | 273   | 286    | 1.108            |
|                                            | Om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole                           |                                  | 15.495              |       |       |        | 15.495           |
|                                            | Lundtofte Skole. Stabilitet i eksisterende skolebygninger                         | 270                              | 2.914               |       |       |        | 2.914            |
|                                            | Lundtofte Skole. Udbygning SFO                                                    | 1.050                            | 969                 |       |       |        | 969              |
|                                            | Hummeltofteskolen. Genhusning i forb. med ombygning af musiklokale og SFO         | 1.030                            | 484                 |       |       |        | 484              |
|                                            | Hummeltofteskolen. Stabilitet i eksisterende skolebygninger                       | 1.922                            | 969                 |       |       |        | 969              |
|                                            | Hummeltofteskolen Om- og udbygning                                                |                                  |                     |       | 1.911 | 8.000  | 9.911            |
|                                            | Pulje til imødegåelse af evt. merudgifter                                         | 690                              |                     | 538   |       |        | 538              |
|                                            | Gennemgang af fysiske rammer på skoleområdet (læringsmiljøer og undervisn.former) |                                  | 969                 |       |       |        | 969              |
|                                            | Pulje til opfølgning af moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler         |                                  |                     | 4.890 | 3.009 | 5.150  | 13.049           |
| <b>SKOLER I ALT</b>                        |                                                                                   | 5.237                            | 23.383              | 5.700 | 5.193 | 13.436 | 47.712           |
| Aktivitetsområde: <b>BØRN</b>              |                                                                                   |                                  |                     |       |       |        |                  |
| 05 25                                      | DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE                                                        |                                  |                     |       |       |        |                  |
| 14                                         | Integrerede daginstitutioner                                                      |                                  |                     |       |       |        |                  |
|                                            | Rammebeløb til om- og udbygningsplan                                              |                                  |                     | 696   |       |        | 696              |
|                                            | Udbygning af køkkener i daginstitutioner                                          | 2.700                            | 484                 |       |       |        | 484              |
|                                            | Gennemgang af de fysiske rammer på børneområdet                                   |                                  | 969                 |       |       |        | 969              |
| <b>BØRN I ALT</b>                          |                                                                                   | 2.700                            | 1.453               | 696   | 0     | 0      | 2.149            |
| <b>BØRNEUDVALGET I ALT</b>                 |                                                                                   | 7.937                            | 24.836              | 6.396 | 5.193 | 13.436 | 49.861           |

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 1**
**INVESTERINGSOVERSIGT 2010-13**

Beløb i 1.000 kr.

| = Borgernære serviceområder                   |                                                                                        | Forventet afholdt før 2010 | Forventes afholdt i |               |               |               | I alt 2010-13  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Konto                                         | Tekst                                                                                  |                            | 2010                | 2011          | 2012          | 2013          |                |
| <b>FRITIDSUDVALGET</b>                        |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| Aktivitetssområde: <b>FRITID/UNGDOM</b>       |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| 03 22 FOLKESKOLEN M.M.                        |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| 18                                            | Idrætsfaciliteter for børn og unge                                                     |                            |                     |               |               |               |                |
|                                               | Udbygningsplan for fritidsklubber                                                      |                            |                     | 542           | 545           | 571           | 1.658          |
|                                               | Indretning af fritids- og ungdomsklub Bøvsen på Fuglsanggårdsskolen                    | 32                         | 249                 |               |               |               | 249            |
|                                               | Etablering af Fritidsklubben Kolle                                                     |                            |                     | 8.019         |               |               | 8.019          |
|                                               | Ungdomsskolen. Renovering af ventilation og installation af centralvarme 2. - 5. etape | 2.030                      | 2.587               | 3.050         |               |               | 5.637          |
| 03 38 FOLKESKOLEN M.M.                        |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
|                                               | Lindegården i Bondebyen. Renovering af tag og fag (2006-2014)                          | 567                        | 2.060               | 3.134         | 3.153         | 3.301         | 11.648         |
| <b>FRITID/UNGDOM I ALT</b>                    |                                                                                        | <b>2.629</b>               | <b>4.896</b>        | <b>14.745</b> | <b>3.698</b>  | <b>3.872</b>  | <b>27.211</b>  |
| Aktivitetssområde: <b>IDRÆT</b>               |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| 03 22 FOLKESKOLEN M.M.                        |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| 18                                            | Idrætsfaciliteter for børn og unge                                                     |                            |                     |               |               |               |                |
|                                               | Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg                                  | 1.107                      | 1.169               | 1.146         | 1.153         | 1.207         | 4.675          |
|                                               | Udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale             |                            | 3.113               |               |               |               | 3.113          |
|                                               | Lyngby Stadion og svømmehal. Renovering                                                |                            | 19.951              | 14.812        |               |               | 34.763         |
|                                               | Pulje til renovering af idrætsanlæg mv.                                                |                            | 998                 | 978           | 984           |               | 2.960          |
|                                               | Omkleedningsfaciliteter på Lyngby Stadion                                              |                            |                     | 14.670        | 14.759        |               | 29.429         |
|                                               | Svømmehaller. Renovering af vandbehandlingsanlæg. Rådighedsbeløb                       |                            | 2.081               |               |               |               | 2.081          |
|                                               | Kunststofbane i Virum                                                                  |                            | 2.906               |               |               |               | 2.906          |
|                                               | Renovering af idrætsfaciliteter                                                        |                            |                     |               |               | 10.000        | 10.000         |
| <b>IDRÆT I ALT</b>                            |                                                                                        | <b>1.107</b>               | <b>30.218</b>       | <b>31.606</b> | <b>16.896</b> | <b>11.207</b> | <b>89.927</b>  |
| <b>FRITIDSUDVALGET I ALT</b>                  |                                                                                        | <b>3.736</b>               | <b>35.114</b>       | <b>46.351</b> | <b>20.594</b> | <b>15.079</b> | <b>117.138</b> |
| <b>DET SOCIALE UDVALG</b>                     |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| Aktivitetssområde: <b>ÆLDRE</b>               |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| 00 25 FASTE EJENDOMME                         |                                                                                        |                            |                     |               |               |               |                |
| 18                                            | Driftssikring af boligbyggeri                                                          |                            |                     |               |               |               |                |
|                                               | Baunehøj. Kommunal andel af anlæg af 63 nye boliger. Serviceareal                      | 19.029                     | 9.491               |               |               |               | 9.491          |
|                                               | Baunehøj. Statstilskud til anlæg af 63 nye boliger. Serviceareal                       |                            | -2.520              |               |               |               | -2.520         |
|                                               | Etablering af 120 Plejeboliger. Serviceareal                                           | 743                        | 27.831              | 15.589        | 8.275         |               | 51.695         |
|                                               | Etablering af 120 Plejeboliger. Statstilskud                                           |                            |                     | -3.835        | -1.113        |               | -4.948         |
|                                               | Møllebo. Stabilisering af trappetårn                                                   |                            | 998                 |               |               |               | 998            |

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 1**
**INVESTERINGSOVERSIGT 2010-13**

Beløb i 1.000 kr.

| = Borgernære serviceområder |                                                                               | Forventet<br>afholdt før<br>2010 | Forventes afholdt i |               |               |          | I alt<br>2010-13 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| Konto                       | Tekst                                                                         |                                  | 2010                | 2011          | 2012          | 2013     |                  |
|                             | Møllebo. Renovering af tegtag                                                 |                                  | 1.995               |               |               |          | 1.995            |
|                             | Bindesbøl Hus. Renovering                                                     |                                  |                     | 1.271         |               |          | 1.271            |
|                             | Aktivitetscenter Brædebo                                                      |                                  |                     | 2.849         |               |          | 2.849            |
| 05 32                       | TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE                                              |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 34                          | Plejehjem og beskyttede boliger                                               |                                  |                     |               |               |          |                  |
|                             | Baunehøj. Fase 2. Monteringsudgifter                                          |                                  | 2.863               |               |               |          | 2.863            |
|                             | Etablering af 120 Plejeboliger.<br>Monteringsudgifter                         |                                  | 2.993               | 8.538         | 3.709         |          | 15.240           |
|                             | <b>ÆLDRE I ALT</b>                                                            | <b>19.772</b>                    | <b>43.651</b>       | <b>24.412</b> | <b>10.871</b> | <b>0</b> | <b>78.934</b>    |
|                             | Aktivitetsområde: <b>HANDICAPPEDE</b>                                         |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 05 38                       | TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV                                           |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 50                          | Botilbud til længerevarende ophold                                            |                                  |                     |               |               |          |                  |
|                             | Slotsvænget - projektering                                                    | 300                              | 52                  | 3.763         |               |          | 3.815            |
|                             | Strandberg - projektering                                                     | 300                              | 2.095               |               |               |          | 2.095            |
|                             | <b>HANDICAPPEDE I ALT</b>                                                     | <b>600</b>                       | <b>2.147</b>        | <b>3.763</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>5.910</b>     |
|                             | <b>DET SOCIALE UDVALG I ALT</b>                                               | <b>20.372</b>                    | <b>45.798</b>       | <b>28.175</b> | <b>10.871</b> | <b>0</b> | <b>84.844</b>    |
|                             | <b>SUNDHEDSUDVALGET</b>                                                       |                                  |                     |               |               |          |                  |
|                             | Aktivitetsområde: <b>SUNDHED</b>                                              |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 04 62                       | SUNDHEDSUDGIFTER MV.                                                          |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 82                          | Kommunal genoptræning og<br>vedligeholdelsestræning                           |                                  |                     |               |               |          |                  |
|                             | Fremtidigt behov for<br>genoptræning (reservation)                            |                                  | 678                 | 5.982         |               |          | 6.660            |
|                             | <b>SUNDHED I ALT</b>                                                          | <b>0</b>                         | <b>678</b>          | <b>5.982</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>6.660</b>     |
|                             | <b>SUNDHEDSUDVALGET I ALT</b>                                                 | <b>0</b>                         | <b>678</b>          | <b>5.982</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>6.660</b>     |
|                             | <b>TEKNISK UDVALG</b>                                                         |                                  |                     |               |               |          |                  |
|                             | Aktivitetsområde: <b>GRØNNE<br/>OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>                     |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 00 28                       | FRITIDSOMRÅDER                                                                |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 20                          | Grønne områder og naturpladser                                                |                                  |                     |               |               |          |                  |
|                             | Afvikling af mandskabspavilloner<br>ved Baunegården                           |                                  |                     | 208           |               |          | 208              |
|                             | Udvikling af udflugtsområder samt reno-<br>vering af legepladser (rammebeløb) |                                  | 499                 | 489           | 492           | 515      | 1.995            |
|                             | Genopretning af grønne områder<br>(2005-14)                                   |                                  | 1.087               | 1.066         | 1.073         | 1.123    | 4.349            |
| 00 35                       | KIRKEGÅRDE                                                                    |                                  |                     |               |               |          |                  |
| 40                          | Kirkegårde                                                                    |                                  |                     |               |               |          |                  |
|                             | Renovering af kirkegårde                                                      |                                  | 444                 | 435           | 438           | 458      | 1.775            |
|                             | Lyngby Parkkirkegård.<br>Renovering af krematorieovn                          |                                  | 1.056               |               |               |          | 1.056            |

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 1**
**INVESTERINGSOVERSIGT 2010-13**

Beløb i 1.000 kr.

| Konto                                           | Tekst                                                                             | Forventet afholdt før 2010 | Forventes afholdt i |               |               |               | I alt 2010-13 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |                                                                                   |                            | 2010                | 2011          | 2012          | 2013          |               |
|                                                 | = Borgernære serviceområder                                                       |                            |                     |               |               |               |               |
| 02 35 HAVNE                                     |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
| 41 Lystbådehavne mv.                            |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | Taarbæk Havn. Rådighedsbeløb. Istandsættelse af molearme/-hoveder 2008-12         | 100                        | 102                 | 101           | 101           |               | 304           |
|                                                 | <b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>                                         | <b>100</b>                 | <b>3.188</b>        | <b>2.299</b>  | <b>2.104</b>  | <b>2.096</b>  | <b>9.687</b>  |
|                                                 | Aktivitetssområde: <b>TRAFIKANLÆG MV.</b>                                         |                            |                     |               |               |               |               |
| 02 28 KOMMUNALE VEJE                            |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
| 22 Vejanlæg                                     |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | Pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte                                        | 365                        | 1.453               |               | 2.103         | 2.202         | 5.758         |
|                                                 | Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning                                  | 100                        | 2.132               |               |               |               | 2.132         |
|                                                 | Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)              |                            | 511                 | 501           | 504           | 528           | 2.044         |
|                                                 | Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)                                    |                            | 8.477               | 8.312         | 8.365         | 8.755         | 33.909        |
|                                                 | Rammebeløb til cykelstier                                                         |                            | 444                 | 435           | 438           | 458           | 1.775         |
|                                                 | Sikring af skoleveje (rådighedsbeløb)                                             |                            | 998                 | 978           | 984           | 1.030         | 3.990         |
|                                                 | Trafiksanering:                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | - Øvrig trafiksanering af veje og stier                                           |                            | 998                 | 978           | 984           | 1.030         | 3.990         |
|                                                 | Tilgængelighedsplan for LTK 2009-10                                               | 1.471                      | 585                 |               |               |               | 585           |
|                                                 | Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten              |                            | 969                 |               |               | 4.000         | 4.969         |
|                                                 | Nedklassificering af kommuneveje                                                  | 950                        | 1.065               |               |               |               | 1.065         |
|                                                 | Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder                | 50                         | 86                  | 35            |               |               | 121           |
|                                                 | Udskiftning af jernbanebro over Buddingevej i 2015-16                             |                            |                     |               |               |               | 0             |
|                                                 | <b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>                                                      | <b>2.936</b>               | <b>17.718</b>       | <b>11.239</b> | <b>13.378</b> | <b>18.003</b> | <b>60.338</b> |
|                                                 | <b>TEKNISK UDVALG I ALT</b>                                                       | <b>3.036</b>               | <b>20.906</b>       | <b>13.538</b> | <b>15.482</b> | <b>20.099</b> | <b>70.025</b> |
|                                                 | <b>MILJØUDVALGET</b>                                                              |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | Aktivitetssområde: <b>MILJØ</b>                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
| 00 48 VANDLØBSVÆSEN                             |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb                   |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten                         | 120                        | 484                 |               |               |               | 484           |
| 00 52 ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER              |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | Termografisk overflyvning                                                         |                            | 484                 | 475           |               |               | 959           |
|                                                 | <b>MILJØ I ALT</b>                                                                | <b>120</b>                 | <b>968</b>          | <b>475</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.443</b>  |
|                                                 | <b>MILJØUDVALGET I ALT</b>                                                        | <b>120</b>                 | <b>968</b>          | <b>475</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.443</b>  |
|                                                 | <b>ØKONOMIUDVALGET</b>                                                            |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | Aktivitetssområde: <b>ADMINISTRATION</b>                                          |                            |                     |               |               |               |               |
| 06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION                |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
| 50 Administrationsbygninger                     |                                                                                   |                            |                     |               |               |               |               |
|                                                 | Rådhuset. Forbedring af borgerservice-faciliteter, herunder turismens indklytning |                            | 969                 |               |               |               | 969           |

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 1**
**INVESTERINGSOVERSIGT 2010-13**

Beløb i 1.000 kr.

| = Borgernære serviceområder                               |                                                                                               | Forventet afholdt før 2010 | Forventes afholdt i |                |                |               | I alt 2010-13   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Konto                                                     | Tekst                                                                                         |                            | 2010                | 2011           | 2012           | 2013          |                 |
|                                                           | Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning                                          |                            | 969                 |                |                |               | 969             |
| 51                                                        | Sekretariat og forvaltninger                                                                  |                            |                     |                |                |               |                 |
|                                                           | IT-funktionen.                                                                                |                            |                     |                |                |               |                 |
|                                                           | Udskiftning mv. af IT-udstyr                                                                  |                            | 8.216               | 8.056          | 8.105          | 8.484         | 32.861          |
|                                                           | <b>ADMINISTRATION I ALT</b>                                                                   | <b>0</b>                   | <b>10.154</b>       | <b>8.056</b>   | <b>8.105</b>   | <b>8.484</b>  | <b>34.799</b>   |
|                                                           | Aktivitetsområde: <b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL</b>                                        |                            |                     |                |                |               |                 |
| 00 25                                                     | FASTE EJENDOMME                                                                               |                            |                     |                |                |               |                 |
| 10                                                        | Fælles formål                                                                                 |                            |                     |                |                |               |                 |
|                                                           | Handicappolitik. Tilgængelighedspulje                                                         |                            |                     | 489            | 492            | 515           | 1.496           |
|                                                           | Grøn klimainvesteringspulje                                                                   |                            | 2.905               | 2.848          | 3.822          |               | 9.575           |
|                                                           | Pulje. Bygningsvedligeholdelse                                                                |                            | 9.005               | 9.778          | 4.921          | 5.150         | 28.854          |
|                                                           | Varmeplanlægning                                                                              |                            | 291                 |                |                |               | 291             |
|                                                           | <b>PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT</b>                                                    | <b>0</b>                   | <b>12.201</b>       | <b>13.115</b>  | <b>9.235</b>   | <b>5.665</b>  | <b>40.216</b>   |
|                                                           | <b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>                                                                  | <b>0</b>                   | <b>22.355</b>       | <b>21.171</b>  | <b>17.340</b>  | <b>14.149</b> | <b>75.015</b>   |
| <b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>                       |                                                                                               | <b>35.201</b>              | <b>151.655</b>      | <b>122.088</b> | <b>69.480</b>  | <b>62.763</b> | <b>405.986</b>  |
| <b>Heraf Borgernære serviceområder</b>                    |                                                                                               |                            | <b>104.061</b>      | <b>77.860</b>  | <b>34.618</b>  | <b>25.214</b> |                 |
| <b><u>EJENDOMSSALG</u></b>                                |                                                                                               |                            |                     |                |                |               |                 |
| <b>ØKONOMIUDVALGET</b>                                    |                                                                                               |                            |                     |                |                |               |                 |
| Aktivitetsområde: <b>JORDFORSYNING OG FASTE EJENDOMME</b> |                                                                                               |                            |                     |                |                |               |                 |
| 00 22                                                     | JORDFORSYNING                                                                                 |                            |                     |                |                |               |                 |
| 05                                                        | Ubestemte formål                                                                              |                            |                     |                |                |               |                 |
|                                                           | Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer                                                            | -2.000                     | -2.000              | -2.000         | -2.000         | -2.000        | -8.000          |
| 00 25                                                     | FASTE EJENDOMME                                                                               |                            |                     |                |                |               |                 |
| 13                                                        | Andre faste ejendomme m.fl.                                                                   |                            |                     |                |                |               |                 |
|                                                           | Salg af diverse ejendomme                                                                     | -6.672                     | -40.000             | -65.000        | -40.000        |               | -145.000        |
| 05 32                                                     | BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE                                       |                            |                     |                |                |               |                 |
| 34                                                        | Plejehjem og beskyttede boliger                                                               |                            |                     |                |                |               |                 |
|                                                           | Områdec. Baunehøj. Salg af areal i forb. med opførelse af 53 plejeboliger (Baunehøj II)       |                            | -11.900             |                |                |               | -11.900         |
|                                                           | Områdec. Baunehøj. Nedrivning af bygninger i i forb. m. salg af 53 plejeboliger (Baunehøj II) |                            | 1.900               |                |                |               | 1.900           |
| <b>I alt salgsindtægter</b>                               |                                                                                               | <b>-8.672</b>              | <b>-52.000</b>      | <b>-67.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-163.000</b> |

## Oversigt over aftalte initiativer til opfølgning i 2010

Der aftales nye principper for styring og opfølgning på de tiltag, som tages med indgåelsen af budgetaftalen for 2010-13.

Fra budgettets vedtagelse, og frem til næste budgetvedtagelse, forankres opfølgningen i Økonomiudvalget – uanset opgavens placering i fagudvalg. Opfølgningen sker hver måned.

Der afklares kommissorium for opgaverne senest 1. december 2009 før opstart.

Der er i aftalen for budget 2010 aftalt følgende initiativer til opfølgning (er enighed om at listen er udtømmende):

| Aktivitet                                                                                                             | Kommissorium | Ansvarlig |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1. Opfølgning på omberegningen af 2007- selskabsskatter (klage til Fordelingsnævnet og til Københavns kommune)        |              |           |
| 2. Analyse og strategi for den kommunale ejendomsmasse (overført fra Budgetaftale 2009)                               |              |           |
| 3. Strategi for skolevæsenet i LTK                                                                                    |              |           |
| 4. Analyse af mulighederne i en ny klubstruktur (overført fra Budgetaftale 2009)                                      |              |           |
| 5. Udarbejdelse af dialogstrategi i forhold til borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i LTK               |              |           |
| 6. Følge pris- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisning                        |              |           |
| 7. Handleplan for anbringelsesområdet                                                                                 |              |           |
| 8. Drøfte og vedtage et præcist sæt af spilleregler omkring effektiviseringer, jfr. bilag 4                           |              |           |
| 9. Strategi for civilsamfundet i forlængelse af pilotprojekt                                                          |              |           |
| 10. Handlestrategi for udmøntning af anlægsmidler i 2013, såfremt forventningerne til salg af ejendomme ikke indfries |              |           |
| 11. Etablering af støjparterskab med Vejdirektoratet                                                                  |              |           |
| 12. Rekreative områder og natur – dagpasningområdet (overført fra Budgetaftale 2009)                                  |              |           |

## **Effektiviseringsstrategi for LTK – målsætninger**

I det følgende beskrives hovedprincipperne for Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejde med effektivisering.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil arbejde på at frigøre ressourcer til de borgernære serviceydelser gennem effektiviseringer. For at nå dette mål, vil kommunen udarbejde en effektiviseringsstrategi.

Effektiviseringer defineres som indsatser, der fører til enten bedre kvalitet med uændret ressourceanvendelse eller samme kvalitet med en lavere ressourceanvendelse.

Effektiviseringsstrategien skal synliggøre overfor medarbejderne, borgerne og politikkerne i kommunen, at effektivisering ikke handler om at løbe stærkere, men om nye metoder, der gør arbejdet mere målrettet mod det der skaber værdi for borgerne – altså den kommunale service. Målsætningen med strategien er endvidere, at medarbejderne i kommunen opnår en større reel indflydelse på, hvordan og hvor effektiviseringerne skal realiseres. Fokus på udvikling, mål og ressourcer skal være en naturlig del af medarbejdernes værdigrundlag og selvopfattelse i kommunen.

Der skal tilrettelægges en indsats, som tager højde for, at Lyngby-Taarbæk Kommune er en meget decentral kommune. Effektiviseringsstrategien skal sikre, at de enkelte forvaltninger og institutioner i kommunen arbejder i helheder, og at helhedsaspektet medtages i den decentrale opgaveløsning og organisation. Effektiviseringsstrategien skal derfor bygge på almene incitamenter, der fremmer en forbedringskultur i hele organisationen. Derved fremmer vi, at alle niveauer i organisationen har lyst til at arbejde med forbedring og optimering.

Der skal udarbejdes en plan for konkrete incitamenter, der fremmer en forbedringskultur. Planen skal forelægges til godkendelse i økonomiudvalget. Planen vil omfatte forskellige incitamentsinitiativer, der skal fremme den ønskede kultur gennem en synliggørelse af ideer og effektiviseringstiltag på tværs af organisation – det gode eksempel. Der vil ligeledes blive fremlagt en konkret incitamentsmodel med fokus på, at den del af organisationen, der gennemfører effektiviseringen, vil kunne fastholde en del af provenuet.

Incitamentsmodellen vil tage højde for, at der på en række områder er gennemført væsentlige effektiviseringer.

Det er vigtigt at effektiviseringsstrategien bygger på proaktiv planlægning. En del effektivisering skal forberedes godt i organisationen og tager tid at gennemføre. Dette kræver omhyggelig og flerårig planlægning.

En række effektiviseringsprojekter kræver særskilte investeringer eller kan understøttes af de i budgettet afsatte midler. Fælles for disse investeringer er, at der skal foretages en vurdering af effektiviseringspotentialet i form af en business case. Direktionen udarbejder retningslinjer herfor.

Resultatet af effektiviseringsstrategien er en portefølje af konkrete effektiviseringsprojekter, der årligt skal forelægges økonomiudvalget. Det er de enkelte forvaltninger, institutioner m.v., der bidrager med opbygning af denne portefølje. En tværgående ekspertgruppe skal facilitere denne proces og styre porteføljens sammensætning af projekter.

Direktionen udarbejder generelt nærmere retningslinjer for arbejdet med udmøntningen af kommunens effektiviseringsstrategi. Retningslinjer forelægges økonomiudvalget til godkendelse.

## Opfølgning på budgetaftalen for 2009-12

| Aktivitet                                               | Beskrivelse, status, politisk behandling og videre arbejde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Opfølgning af afregning af selskabsskatter           | LTK har minimeret tidsforbruget m.h.t. arbejdsopgaven med fordeling af selskabsskat og højnet kvaliteten i opgaveløsningen. Dette er opnået via overgangen til en stort set ren EDB-mæssig løsning af arbejdsopgaverne, som bl.a. indeholder brugen af databaser til registrering og behandling af dels LTK's krav overfor andre kommuner, dels andre kommuners krav overfor LTK, elektroniske udtræk fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens databaser til brug for anmeldelsen af nye LTK-krav overfor andre kommuner. Samlet set har dette medført ekstra 5,7 mio. kr. i 2007-selskabsskat. Der udestår en beskrivelse af opgaveløsningen. |
| 2. Strategi for den kommunale ejendomsmasse             | Igangsættelse af projektet vedrørende en strategi for den kommunale ejendomsmasse er udskudt til igangsættelse i 4. kvartal 2009 som følge af, at der indtil da er givet prioritet til selve salgsarbejdet, der er blevet besværliggjort af konjunkturernes fortsatte tilstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Følge effekten på driftsreduktionerne                | Der har været udarbejdet en månedlig opfølgning på udmøntningen af besparelserne, hvor farveindikatorer skulle beskrive, om udmøntningen gik som planlagt eller ej. Den seneste status blev givet i forbindelse med 1. anslået regnskab, hvor nogle besparelser blev reguleret. De besparelser, der endnu ikke er udmøntet, har indgået i budgetforhandlingerne.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Undersøge muligheder for omstillingspulje            | Muligheden for at udarbejde en omstillingspulje er til stede. Der er således udarbejdet et Omstillingskatalog. Der er politisk taget stilling til, at man ikke vil anvende muligheden for et omstillingskatalog i forhandlingerne om Budget 2010-13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Modeller for ny politisk struktur efter kommunalvalg | Et nedsat § 17, 4 udvalg har arbejdet med forslag til en ny politisk struktur, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>6. Folkeskolen:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1. Ny ressourcestyringsmodel – større handlefrihed    | Efter udarbejdet kommissorium ultimo 2008, har en projektgruppe frem til maj 2009 herudfra arbejdet med dannelsen af en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet. Kommissoriet er vedtaget af Økonomiudvalget februar 2009, og forslaget til ny ressourcefordelingsmodel blev forelagt Børneudvalget den 18. august 2009, hvorefter den blev sendt i høring frem til primo november. Sagen fremlægges for Børneudvalget i december 2009 og forventes implementeret i løbet af vinter 2010, således at modellen kan virke fra skoleåret 2010/11.                                                                                        |
| 6.2. Skolepolitisk udviklingsprojekt                    | Der er udarbejdet et kommissorium ultimo 2008, som blev godkendt af Økonomiudvalget i februar 2009. Ifølge dette skal der findes en ekstern samarbejdspartner som inspirator på projektet. PT sonderes markedet for anvendelige eksterne konsulenter, og Udviklingsprojektet igangsættes marts 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.3. Styrke naturvidenskabelige fag                     | Der er udarbejdet et kommissorium, som blev godkendt af Økonomiudvalget i februar 2009. I forbindelse med styrkelse af det naturfaglige område er der udnævnt to nye tovholdere på området, og det overvejes pt. om Lyngby-Taarbæk Kommune skal være science kommune. I forlængelse af kommissoriet vil der blive udarbejdet en handlingsplan i efteråret 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 4**

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4. Anlæg Lundtofte og Hummeltofte                                     | <p>På baggrund af befolkningsprognosen er der i foråret 2009 udarbejdet en revideret Ud- og ombygningsplan på skoleområdet.</p> <p>I september 2009 behandlede Børneudvalget en analyse vedrørende kapacitet i forhold til behov for undervisningslokaler på skoleområdet og sager vedrørende de konkrete udbygningsprojekter på Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole. Grundet de økonomiske konsekvenser af stabiliseringsarbejdet på Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole har sagerne indgået i budgetforhandlingerne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.5. Anlæg – fælles IT strategiske sigtepunkter                         | <p>Kommissoriet er vedtaget af Økonomiudvalget i februar 2009. Børneudvalget behandlede den 17. marts 2009 sag vedr. "Udvikling af det digitale undervisningsmiljø", og der vil ultimo 2009 blive udarbejdet en operationel handleplan for indsatsområdet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>7. Dagpasningsområdet:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.1. Nye modeller for styrket anvendelse af rekreative områder og natur | <p>Naturspydspidserne har afholdt 3 kurser, så alle pædagoger har fået mulighed for at blive opkvalificeret i en styrket anvendelse af natur og rekreative områder i det pædagogiske arbejde. Arbejdet videreføres som et af de 6 temaer i de pædagogiske læreplaner, som alle dagtilbud arbejder med.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8. Ældreområdet:</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.1. Følge værdibaseret LEAN og nye tiltag til effektivisering tæt      | <p>Aktiviteten var opdelt i følgende opgaver</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besparelse på frit valg puljen ved mindre vikarforbrug og som følge heraf lavere timeprisudgifter til frit valg</li> <li>2. Oprettelse af tværgående kommunalt Dag/Aften vikarkorps</li> <li>3. Benchmarkingprojekt på plejehjemsdelen med henblik på at opnå rationaler gennem videndeling og "best practice"</li> <li>4. Et større sygefraværprojekt vil blive igangsat i 2009 på tværs af hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Målet for den kommunale leverandør er 0,5 procentpoint lavere sygefravær.</li> </ol> <p>Ad 1. Besparelse på frit valg puljen ved mindre vikarforbrug.<br/>DKL har indtil dags dato i 2009 nedbragt anvendelsen af vikarer fra vikarbureauer svarende til under halvdelen af forbruget i 2008. Dette er fortrinsvis sket ved at alle stillinger er besat og ved ansættelse af interne afløsere i områderne. Effekten på den relative timeprisudvikling er endnu ikke slået igennem, men der forventes en synlig effekt henover efteråret og vinteren 2009.</p> <p>Ad 2. Oprettelse af et tværgående kommunalt vikarkorps.<br/>Som led i det faldende antal ledige stillinger har DKL ikke etableret et centralt internt vikarkorps.</p> <p>Ad 3. Benchmarkingprojekt på plejehjemsdelen.<br/>DKL foretager benchmarking på både frit valg området og plejehjemsdelen ca. hver anden måned og arbejder struktureret med at trimme organisationen og skabe så lige vilkår som muligt. I flere områder har dette været med til at skabe bedre økonomisk styring, bedre kvalitet og identificering af best practice.</p> <p>Ad 4. Indsats i forhold til at mindske sygefraværet.<br/>Sygefraværet har i 2009 været faldende og ligger lavt i forhold til andre kommuner. Der er stadig et projekt i gang vedrørende nedbringelse af sygefraværet og instrukser i forhold til håndtering af langtidssyge er gennemført.</p> |

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 4**

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2. Omstrukturering af klubber og centre – følges og godkendes af parterne | <p>På Socialudvalgets møde 18. marts 2009 blev det besluttet, at besparelsen på aktivitetscentre, klubber og kørsel i 2009 udmøntes ved en reduktion af kørselsbudgettet svarende til 0,5 mio. kr. og ved en reduktion af Den Kommunale Leverandørs budget svarende til 1,8 mio. kr.</p> <p>Derudover blev det besluttet, at besparelsen i 2010 og overslagsårene skulle fastlægges i forbindelse med et forslag til ny aktivitets- og klubstruktur senest til budgetforhandlingerne for 2010. Socialudvalget har oversendt forvaltningens forslag til udmøntning til budgetforhandlingerne, og dette har indgået i budgetforhandlingerne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>9. Konkurrenceudsættelse:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.1. Niveau for konkurrenceudsættelse tekniske driftsområde                 | <p>Undersøgelsen er iværksat med støtte fra KL.</p> <p>Der har hen over sommeren været afholdt 3 møder. Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Høje Taastrup og Ballerup er valgt som referencekommuner. Alle kommuner med lavere "Bruttodriftsudgift til Teknisk Service- kr. pr. indbygger" end i Lyngby-Taarbæk Kommune. Arbejdsgruppen har ikke på nuværende tidspunkt et klart overblik over indholdet i dette tal - men for så vidt angår vejområdet harmonerer tallet ikke med tidligere indikatorer - senest 2006, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes nøgletal lå væsentligt under regions- og landsgennemsnittet.</p> <p>Det tidsmæssige aspekt er, at der vil kunne foreligge en samlet rapport omkring ultimo november 2009.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.2. Niveau for konkurrenceudsættelse i nyt forsyningsselskab               | <p>Bestræbelserne har indtil nu primært bestået i at få konsolideret den iværksatte selskabskonstruktion, idet arbejdet med at skulle efterleve vandsektorlovens bestemmelser alt andet lige hidtil i 2009 og resten af 2009 har haft og vil have fortsat ubetinget prioritet, herunder at få konsolideret samvirket med Mølleåværket I/S og understøtte bestræbelserne for at støtte Mølleåværkets tilpasning til vandsektorloven, herunder evt. omorganisering. Fra 2010 forventes det at kunne videreføre arbejdet med udførelsen af den politiske beslutning om at opstille en plan for, hvorledes en senere sammenlægning med andre offentligt ejede eller private selskaber på forsyningsområdet gennemføres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.3. Udvikling af modeller for konkurrenceudsættelse på ældreområdet        | <p>Der blev i gang sat følgende initiativer</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udbud af mad til ældre</li> <li>2. Ny tøjvaskeordning</li> <li>3. Benchmarking mellem områdecentren</li> <li>4. Lean</li> <li>5. Udbud af kørestole</li> <li>6. Genforhandling af kørselskontrakt med VBT</li> <li>7. Ny kontrakt for Den Kommunale Leverandør</li> <li>8. At øge markedsandelen for Den Kommunale Leverandør</li> <li>9. Oprettelse af et tværkommunalt vikarkorps</li> </ol> <p>Flere af de forslåede initiativer er under implementering eller igangsat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er besluttet at gennemføre et udbud af mad til ældre. I første omgang er der udarbejdet en samlet prækvalifikation for ældre- og børneområdet, hvor der også skal etableres private løsninger. På Børne- og Socialudvalgets møder i august er det besluttet at adskille udbudsrunderne. En beslutning der blev godkendt på KMB-møde 31. august. Det bemærkes, at Den Kommunale Madservice også forventer at byde på opgaven. Sagen forventes drøftet løbende i udvalg i efteråret. Aktuelt er sagen sendt i prækvalifikation for så vidt angår ældreområdet, og sigtepunktet er tilendebragt 1. august 2010.</li> </ol> |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Vedrørende tøjvask: Det blev på Socialudvalgets møde i januar 2009 besluttet, at udmønte besparelsen anderledes: <i>"Socialudvalget vedtog i januar at udmønte besparelsen på tøjvask på anden vis end oprindeligt foreslået. I 2009 er besparelsen udmøntet ved en yderligere reduktion af puljen til arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler med 61 t.kr., mens besparelsen i 2010 og overslagsårene vil ske ved en reduktion af områdecentrenes rammer med 100 t.kr. samt en besparelse på plejen på 540 t.kr."</i></li> <li>3. Der er i foråret 2009 etableret benchmarking, således at de enkelte områdecentre kan sammenligne egne resultater med de øvrige områdecentres resultater på en række relevante parametre (vejtid, BTP).</li> <li>4. LEAN. Leanprojektet er under udrulning og forventes færdigt ultimo 2009, se særskilt status på kommissorium på LEANprojekt.</li> <li>5. Udbud af kørestole: Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med bl.a. Gladsaxe indgået i et fælles udbud af kørestole og senge på ældreområdet.</li> <li>6. Genforhandling af kørselskontrakt: Kørselskontrakten er genforhandlet. Resultatet er imidlertid højere priser end hidtil som følge af stigende omkostninger hos leverandørerne til bl.a. drivmidler.</li> <li>7. Etablering af eventuelt ny kontrakt med Den Kommunale Leverandør ses i sammenhæng med drøftelserne i direktion om etablering af samlet styringskoncept for hele kommunen. Der etableres pilotprojekter på enkelte af forvaltningens institutioner i 2010.</li> <li>8. Markedsandelen for Den Kommunale Leverandør følges månedsvis og fremlægges i Socialudvalget kvartalsvis.</li> <li>9. På grund af faldet i ledige stillinger i DKL, er der en faldende efterspørgsel efter vikarer. Der etableres som følge heraf ikke vikarkorps under DKL.</li> </ol> |
| 9.4. Afprøve strategi vedrørende konkurrenceudsættelse af arrangementer i Kulturhuset | Analysen er foretaget af firmaet Monstro/ Jan Wagner og skulle være klar i slutningen af september.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Analyse af handlemuligheder for at nedbringe anbringelser uden for hjemmet        | Det politisk godkendte kommissorium forelå i februar 2009, og i april var udbudsrunder afsluttet og undersøgelsen gik i gang. Rapporten er afleveret i august og politisk behandlet i Børneudvalget i september 2009. I rapporten indgår en række anbefalinger som vil indgå i en handlingsplan som forelægges Børneudvalget i november 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. Analyse af mulighederne i en ny klubstruktur                                      | Professionsinstituttet KLEO er blevet valgt til at forestå analysen af klubområdet. Analysen er i gang, og der afholdes 3 seminarer i efteråret for aktører i Klubområdet. Afsluttes i december 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Udviklingsprojekt for den civile sektor                                           | Der er lavet 1 overordnet projektbeskrivelse og 6 delprojektbeskrivelser for projektet. De 6 delprojekter er igangsat. Masterprojektbeskrivelse og de 6 delprojektbeskrivelser har været til behandling og taget til efterretning den 18. maj 2009 i Økonomiudvalget. Projektet som helhed er gået ind i sin implementeringsfase i august/september 2009. Projektet afsluttes ultimo 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13. Sygefravær – indsats generelt og kommunen som arbejdsplads</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nr. 13 a. Sygefravær – indsats for kommunen som myndighed                             | <p>Der er arbejdet med to hovedindsatsområder</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opfølgning på sygedagpengeområdet</li> <li>2. Tidligere indsats overfor sygefravær – samspil mellem dagpengeopfølgning og ældrepleje</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>Pkt. 1) Alle initiativer er gennemført.<br/>Foreløbig status pr. maj 2009: Antallet af sygedagpengeforløb er nedbragt med 19 % i forhold til samme tidspunkt sidste år (maj 2009). Antallet af langvarige sygedagpengeforløb er nedbragt med 24 % i forhold til samme tidspunkt sidste år (maj 2009). Andelen af langvarige sygedagpengeforløb er på 16,4 % (juni 2009)</p> <p>Pkt. 2)<br/>Modellen for tidlig indsats for sygemeldte i ældreplejen er udarbejdet - men endnu ikke anvendt på konkrete personer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. 13 b. Sygefravær – indsats for kommunen som arbejdsplads | <p>Arbejdet følger tidsplanen.</p> <p>Der er udvalgt 4 områder, hvor der i 2. og 3. kvartal vil blive foretaget en analyse af fraværmønstre og fraværsårsager (i muligt omfang), herunder en undersøgelse af en eventuel sammenhæng imellem sygefravær og personaleomsætning.</p> <p>De 4 områder: Kirkegårdskontoret, Baunegården, Børnehuset Kastaniehuset og Lundtofte Skole og SFO arbejder systematisk med brugen af hjælpeværktøjerne i sygefraværspolitikken.</p> <p>Der arbejdes pt. på en delanalyse af sygefraværet i 2. kvartal 2009 i forhold til 2. kvartal 2008</p> <p>Der er iværksat en forøget indsats overfor ledere og arbejdspladser med henblik på at sikre, at den overordnede sygefraværspolitik følges systematisk.</p> <p>Der er fra 1.1.2009 foretaget en registrering af om der modtages sygedagpengerefusioner i de tilfælde, hvor der er anmodet om det overfor en bopælskommune.</p> <p>Der er iværksat forøget fokus på indsatsen i forbindelse med langtidssygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdet for det rummelige arbejdsmarked.</p> <p>Arbejdsgruppen udsender primo uge 38 et hjælpeværktøj/inspiration til lederne i forbindelse med samtaler om sygefravær.</p> |
| 14. Afklaring af mulige kommunale samarbejder                | <p>I fællesskab med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har LTK udvalgt 6 områder, hvor der i løbet af efteråret skal gennemføres foranalyser i forhold til det mulige økonomiske og kvalitetsmæssige potentiale i et tættere og formaliseret samarbejde mellem kommunerne.</p> <p>De 6 områder er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velfærdsteknologi</li> <li>• Indkøb</li> <li>• Park og vejområdet</li> <li>• Byggesagsområdet</li> <li>• Personaleudveksling</li> <li>• Reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger.</li> </ul> <p>På baggrund af foranalyserne vil der blive foretaget en samlet vurdering af potentialet og der vil, hvis det synes relevant, blive udarbejdet et fælles oplæg til politiske behandling i de deltagende kommuner.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. Kommunal administration – ny organisering                | <p>Spørgsmålet om en evt. ændret organisering af kommunens administration har været nævnt i flere sammenhænge, dels i forbindelse med forslaget om ændring af den politiske udvalgsstruktur pr. 1. januar 2010, og dels som led i løbende effektiviseringer, hvor det bl.a. kan være relevant at vurdere opgavefordelingen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**BUDGETAFTALE 2010-13**  
**BILAG 4**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>mellem det centrale og decentrale niveau og organisering af nogle af de tværgående administrative opgaver og støttefunktioner.</p> <p>Der har i løbet af 2009 været gennemført flere justeringer af organisationen. Direktionen har i sin udviklingsstrategi for de kommende år åbnet op for en vurdering af, om en større organisationsanalyse skal gennemføres.</p>                   |
| 16. Undersøgelse af lokalebooking         | <p>Der er afholdt to møder i arbejdsgruppen og indhentet oplysninger fra nabokommunerne om deres erfaringer med deres respektive lokalebookingsystemer.</p> <p>Arbejdsgruppen har 2. september været til demonstration hos KMD, og gruppen skal i løbet af efteråret til demonstrationer hos andre leverandører. Der er udarbejdet kravspecifikation og udvælges leverandører snarest.</p> |
| 17. Drøftelse af venskabsby samarbejde    | <p>Venskabsbysamarbejdet vil blive drøftet som tema på politisk niveau inden årets udgang.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. Evaluering af næste års budgetlægning | <p>Økonomiudvalget godkendte 23.02.09 principperne for en ny budgetproces. I 2010 er der tale om en light-udgave, mens det i arbejdet med budget 2011-14 er hensigten, at processen skal implementeres fuldt ud.</p>                                                                                                                                                                       |

## BUDGETAFTALE 2010-13

ÆNDRINGSFORSLAG FRA  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI OG  
SOCIALDEMOKRATERNE

## I. DRIFTSVIRKSOMHED

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)                                                                           |               |               | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Aktivitet                                                                                                 | 2010          | 2011          | 2012                                                       | 2013          | I ALT          |
| <b>Bibliotek/kultur</b>                                                                                   | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>                                                 | <b>250</b>    | <b>1.000</b>   |
| Forøgelse af bibliotekets materialekonto                                                                  | 250           | 250           | 250                                                        | 250           | 1.000          |
| <b>Skoler</b>                                                                                             | <b>1.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>                                               | <b>2.500</b>  | <b>9.000</b>   |
| Styrkelse af timetal i folkeskolen (dansk 1 time 7.-9. kl., historie 1 time 8. kl., biologi 1 time 7.kl.) | 1.000         | 2.500         | 2.500                                                      | 2.500         | 8.500          |
| Pulje til udviklingsprojekt på skoleområdet (engangsbeløb)                                                | 500           |               |                                                            |               | 500            |
| <b>Børn</b>                                                                                               | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>  | <b>2.900</b>                                               | <b>2.900</b>  | <b>11.600</b>  |
| Styrkelse af normeringerne i daginstitutionerne                                                           | 2.000         | 2.000         | 2.000                                                      | 2.000         | 8.000          |
| Daginstitutioner. Særlig pulje til kvalitet, efterudd. og læring                                          | 1.000         | 1.000         | 1.000                                                      | 1.000         | 4.000          |
| Uforbrugte midler børn og unge                                                                            | -100          | -100          | -100                                                       | -100          | -400           |
| <b>Fritid/ungdom</b>                                                                                      | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>                                                  | <b>25</b>     | <b>100</b>     |
| Ungdomsklubber. Ingen prisfremskrivning af takster                                                        | 25            | 25            | 25                                                         | 25            | 100            |
| Selvetablerende musik, uforbrugt pulje                                                                    | -68           | -68           | -68                                                        | -68           | -272           |
| Styrkelse af musikskolen                                                                                  | 68            | 68            | 68                                                         | 68            | 272            |
| <b>Idræt</b>                                                                                              | <b>620</b>    | <b>620</b>    | <b>620</b>                                                 | <b>620</b>    | <b>2.480</b>   |
| Trongårdsskolens svømmehal                                                                                | 620           | 620           | 620                                                        | 620           | 2.480          |
| <b>Folkeoplysning</b>                                                                                     | <b>-145</b>   | <b>-145</b>   | <b>-145</b>                                                | <b>-145</b>   | <b>-580</b>    |
| Lokaletilskud, tilpasning til faktisk forbrug                                                             | -145          | -145          | -145                                                       | -145          | -580           |
| <b>Ældre</b>                                                                                              | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b>                                              | <b>10.000</b> | <b>40.000</b>  |
| Ældreomsorg: Kørsel                                                                                       | 2.500         | 2.500         | 2.500                                                      | 2.500         | 10.000         |
| do. Aktivitetscentre                                                                                      | 2.000         | 2.000         | 2.000                                                      | 2.000         | 8.000          |
| Fastholdelse af serviceniveau med tilkøbsydelse på mad på plejehjem                                       | 5.500         | 5.500         | 5.500                                                      | 5.500         | 22.000         |
| <b>Handicappede</b>                                                                                       | <b>-850</b>   | <b>-1.350</b> | <b>-1.850</b>                                              | <b>-1.850</b> | <b>-5.900</b>  |
| Specialiserede socialområde - Reduktion af udgifter, jfr. KKR-beslutning af 24.8.2009                     | -1.500        | -1.500        | -1.500                                                     | -1.500        | -6.000         |
| Do. - Pulje til imødegåelse af evt. merudgifter, såfremt øvrige kommuner ej sænker takster                | 1.000         | 500           | 0                                                          | 0             | 1.500          |
| Ændrede boligplaceringskriterier                                                                          | -350          | -350          | -350                                                       | -350          | -1.400         |
| <b>Sundhed</b>                                                                                            | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>                                               | <b>1.000</b>  | <b>4.000</b>   |
| Genoptræning - styrkelse                                                                                  | 1.000         | 1.000         | 1.000                                                      | 1.000         | 4.000          |
| <b>Arbejdsmarked</b>                                                                                      | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b>                                              | <b>-5.500</b> | <b>-22.000</b> |
| Arbejdsmarkedsområdet - compensation                                                                      | -5.000        | -5.000        | -5.000                                                     | -5.000        | -20.000        |
| Socialt bedrageri                                                                                         | -500          | -500          | -500                                                       | -500          | -2.000         |
| <b>Grønne områder og kirkegårde</b>                                                                       | <b>500</b>    | <b>2.582</b>  | <b>2.582</b>                                               | <b>2.582</b>  | <b>8.246</b>   |
| Højere service på græsslåning                                                                             | 500           | 500           | 500                                                        | 500           | 2.000          |
| Udskyde etablering af ny driftsplads (afledt drift)                                                       |               | 2.082         | 2.082                                                      | 2.082         | 6.246          |

## BUDGETAFTALE 2010-13

ÆNDRINGSFORSLAG FRA  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI OG  
SOCIALDEMOKRATERNE

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)                                                |               |               | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Aktivitet                                                                      | 2010          | 2011          | 2012                                                       | 2013          | I ALT          |
| <b>Trafikanlæg m.v.</b>                                                        | <b>1.900</b>  | <b>200</b>    | <b>200</b>                                                 | <b>200</b>    | <b>2.500</b>   |
| Færre offentlige veje nedklassificeres                                         | 500           | 500           | 500                                                        | 500           | 2.000          |
| Nedklassificering af veje, merudgift som følge af                              | 1.500         |               |                                                            |               | 1.500          |
| Vejbelysning                                                                   | -100          | -300          | -300                                                       | -300          | -1.000         |
| <b>Administration</b>                                                          | <b>-100</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>                                                | <b>-600</b>   | <b>-1.900</b>  |
| Styrkelse af kommune- og lokalplanlægning                                      | 500           | 500           | 500                                                        | 500           | 2.000          |
| Attraktiv arbejdsplads/sundhedsordninger                                       | 500           |               |                                                            |               | 500            |
| Administration                                                                 | -800          | -800          | -800                                                       | -800          | -3.200         |
| Reklamefinansiering af biler                                                   | 700           | 700           | 700                                                        | 700           | 2.800          |
| Optimering af bilpark (leasing, drift, CO2)                                    | -700          | -700          | -700                                                       | -700          | -2.800         |
| Besparelser på formandshonorarer                                               | -300          | -300          | -300                                                       | -300          | -1.200         |
| <b>Puljebeløb til særlige formål (tværgående)</b>                              | <b>-6.300</b> | <b>-8.100</b> | <b>-9.500</b>                                              | <b>-9.500</b> | <b>-33.400</b> |
| LEAN-/effektiviseringspulje m.h.p. opnåelse af de forudsatte effektiviseringer | 1.000         | 1.000         | 1.000                                                      | 1.000         | 4.000          |
| Afbureaukratiseringsbidrag (som regeringen fremlægger efteråret 2009)          | -2.500        | -4.000        | -5.000                                                     | -5.000        | -16.500        |
| af krise                                                                       | -2.000        | -2.000        | -2.000                                                     | -2.000        | -8.000         |
| Centrale og fælleskommunale indkøb                                             | -2.500        | -2.500        | -2.500                                                     | -2.500        | -10.000        |
| Energibesparelser p.g.a. klimainvesteringer                                    | -300          | -600          | -1.000                                                     | -1.000        | -2.900         |
| <b>Jordforsyning og faste ejendomme</b>                                        | <b>-438</b>   | <b>-438</b>   | <b>-438</b>                                                | <b>-438</b>   | <b>-1.752</b>  |
| Justering af niveauet inden for faste ejendomme                                | -438          | -438          | -438                                                       | -438          | -1.752         |
| <b>DRIFTSÆNDRINGER Netto</b>                                                   | <b>5.362</b>  | <b>3.944</b>  | <b>2.044</b>                                               | <b>2.044</b>  | <b>13.394</b>  |

## II. ANLÆGSVIRKSOMHED

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)                                                                                          |              |          | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aktivitet                                                                                                                | 2010         | 2011     | 2012                                                       | 2013          | I ALT         |
| <b>Bibliotek/kultur</b>                                                                                                  | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>      | <b>1.000</b>  |
| Sophienholm, elevator. Finansieres inden for tilgængelighedspuljen 2009/10 (i 2009 og 2010 er afsat 0,5 mio. kr. årligt) | 1.000        |          |                                                            |               | 1.000         |
| <b>Skoler</b>                                                                                                            | <b>4.151</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                                   | <b>13.150</b> | <b>17.301</b> |
| Gennemgang af de fysiske rammer på skoleområdet i forhold til moderne læringsmiljøer og undervisningsformer              | 1.000        |          |                                                            |               | 1.000         |
| Om- og udbygning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole (indskolingshus)                                                 | 16.000       |          |                                                            |               | 16.000        |
| Hummeltofteskolen. Om- og udbygning (indskolingshus)                                                                     |              |          | 2.000                                                      | 8.000         | 10.000        |
| skoler                                                                                                                   |              | 5.150    | 3.150                                                      | 5.150         | 13.450        |
| Pulje til renovering af skoler udgår                                                                                     | -4.403       | -5.150   | -5.150                                                     |               | -14.703       |
| Skoleudbygningsplan udgår                                                                                                | -8.446       |          |                                                            |               | -8.446        |

## BUDGETAFTALE 2010-13

ÆNDRINGSFORSLAG FRA  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI OG  
SOCIALDEMOKRATERNE

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)                                                                                                                    |                |                | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktivitet                                                                                                                                          | 2010           | 2011           | 2012                                                       | 2013           | I ALT          |
| <b>Børn</b>                                                                                                                                        | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   |
| Gennemgang af de fysiske rammer på daginstitutionsområdet                                                                                          | 1.000          |                |                                                            |                | 1.000          |
| <b>Idræt</b>                                                                                                                                       | <b>18.450</b>  | <b>150</b>     | <b>-20.600</b>                                             | <b>10.000</b>  | <b>8.000</b>   |
| Renovering af idrætsfaciliteter                                                                                                                    |                |                |                                                            | 10.000         | 10.000         |
| Svømmehal fremrykkes 1 år (fra 2011/12 til 2010/11)                                                                                                |                | 20.600         | -20.600                                                    |                | 0              |
| Reduceret svømmehal, lavere anlægsomkostninger                                                                                                     | 15.450         | -15.450        |                                                            |                | 0              |
| Kunststofbane i Virum                                                                                                                              | 3.000          | -5.000         |                                                            |                | -5.000         |
|                                                                                                                                                    |                |                |                                                            |                | 3.000          |
| <b>Ældre</b>                                                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   |
| Aktivitetscenter Bredebo                                                                                                                           |                | 3.000          |                                                            |                | 3.000          |
| <b>Sundhed</b>                                                                                                                                     | <b>700</b>     | <b>6.300</b>   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>7.000</b>   |
| Fremtidig behov for genoptræning, forebyggelse, sundhedscenter                                                                                     | 700            | 6.300          |                                                            |                | 7.000          |
| <b>Grønne områder og kirkegårde</b>                                                                                                                | <b>-10.180</b> | <b>-36.051</b> | <b>-36.051</b>                                             | <b>0</b>       | <b>-82.282</b> |
| Udskyde etablering af ny driftsplads                                                                                                               | -8.180         | -36.051        | -36.051                                                    |                | -80.282        |
| Fælleskommunalt samarbejde om krematorie                                                                                                           | -2.000         |                |                                                            |                | -2.000         |
| <b>Trafikanlæg m.v.</b>                                                                                                                            | <b>3.701</b>   | <b>-1.701</b>  | <b>0</b>                                                   | <b>4.000</b>   | <b>6.000</b>   |
| Kommunal medfinansiering af P-henvisningssystem. Finansieres af eksisterende bymidte-midler i 2011 samt overførte bymidte-midler fra 2009 til 2010 | 2.201          | -2.201         |                                                            |                | 0              |
| Indsats mod støj, herunder støjhandlingsplan i samarbejde med staten                                                                               | 1.000          |                |                                                            | 4.000          | 5.000          |
| Reservation til opretning af veje, der overgår til private veje                                                                                    | 2.000          |                |                                                            |                | 2.000          |
| Finansieres af eksisterende bevilling                                                                                                              | -2.000         |                |                                                            |                | -2.000         |
| Termografisk overflyvning                                                                                                                          | 500            | 500            |                                                            |                | 1.000          |
| <b>Administration</b>                                                                                                                              | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   |
| Forbedring af borgerservicefaciliteterne, herunder turismens indflytning på rådhuset                                                               | 1.000          |                |                                                            |                | 1.000          |
| Finansieres inden for eksisterende bevillinger                                                                                                     | -1.000         |                |                                                            |                | -1.000         |
| Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning                                                                                               | 1.000          |                |                                                            |                | 1.000          |
| <b>Puljebeløb til særlige formål</b>                                                                                                               | <b>-190</b>    | <b>-1.689</b>  | <b>2.712</b>                                               | <b>-62.374</b> | <b>-69.587</b> |
| Grøn klimainvesteringspulje                                                                                                                        | 3.000          | 3.000          | 4.000                                                      |                | 10.000         |
| Varmeplanlægning                                                                                                                                   | 300            |                |                                                            |                | 300            |
| Anlægsbudget - Konsekvens af billigere licitationer                                                                                                | -5.000         | -6.700         | -3.300                                                     |                | -15.000        |
| Handicappolitik. Tilgængelighedspulje. De afsatte midler i 2009 og 2010 anvendes til finansiering af elevator på Sophienholm                       | -500           |                |                                                            |                | -500           |

## BUDGETAFTALE 2010-13

ÆNDRINGSFORSLAG FRA  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI OG  
SOCIALDEMOKRATERNE

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2010          | 2011           | 2012                                                       | 2013           | I ALT           |
| Anlægspulje til senere fordeling (-64,387 mio. kr.). Udgår<br>Del af puljen anvendes til en række projekter (27,150 mio.<br>kr.), jfr. ovenstående.<br>Den resterende del (37,237 mio. kr.) går i kassen til<br>eventuel imødegåelse af:<br>- manglende ejendomssalg<br>- færre selskabsskatter<br>- eventuelle nye anlægsbehov i f.m. budgetet 2011-14 |               |                |                                                            | -64.387        | -64.387         |
| <b>ANLÆGSÆNDRINGER I ALT (ekskl. ejendomssalg)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19.632</b> | <b>-29.991</b> | <b>-53.939</b>                                             | <b>-35.224</b> | <b>-107.568</b> |

## III. RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)                  |          |            | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |            |            |
|--------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Aktivitet                                        | 2010     | 2011       | 2012                                                       | 2013       | I ALT      |
| <b>RENTER</b>                                    |          |            |                                                            |            |            |
| Renter - Grøn klimainvesteringsspulje            |          | 120        | 235                                                        | 386        | 741        |
| <b>Renter i alt</b>                              | <b>0</b> | <b>120</b> | <b>235</b>                                                 | <b>386</b> | <b>741</b> |
| <b>RENTER, TILSKUD, UDLIGN. OG SKATTER I ALT</b> | <b>0</b> | <b>120</b> | <b>235</b>                                                 | <b>386</b> | <b>741</b> |

## IV. BALANCEFORSKYDNINGER

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)       |                |               | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |            |                |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Aktivitet                             | 2010           | 2011          | 2012                                                       | 2013       | I ALT          |
| <b>LÅNOPTAGELSE</b>                   |                |               |                                                            |            |                |
| Grøn klimainvesteringsspulje          | -3.000         | -3.000        | -4.000                                                     | 0          | -10.000        |
| <b>AFDRAG</b>                         |                |               |                                                            |            |                |
| Afdrag - Grøn klimainvesteringsspulje |                | 120           | 240                                                        | 400        | 760            |
| <b>FINANSFORSKYDNINGER</b>            |                |               |                                                            |            |                |
| HNG - konsekvens af fusion            | -16.500        |               |                                                            |            | -16.500        |
| <b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT</b>     | <b>-19.500</b> | <b>-2.880</b> | <b>-3.760</b>                                              | <b>400</b> | <b>-25.740</b> |

## BUDGETAFTALE 2010-13

ÆNDRINGSFORSLAG FRA  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI OG  
SOCIALDEMOKRATERNE

## V. REVIDERET FINANSIERINGSBEHOV

| Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)                                |                | Merudgift/mindreindtægt (+)<br>Mindreudgift/merindtægt (-) |                |                |                 |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| Budgetår                                                       | 2010           | 2011                                                       | 2012           | 2013           | I ALT           |  |
| Finansieringsoverskud(-)/-behov(+) i BF2010-13 + tekn.korr.    | -24.459        | 90.391                                                     | 27.956         | 49.035         | 142.923         |  |
| Driftsvirksomhed (jfr. afsnit I)                               | 5.362          | 3.944                                                      | 2.044          | 2.044          | 13.394          |  |
| Anlægsvirksomhed (jfr. afsnit II)                              | 19.632         | -29.991                                                    | -53.939        | -35.224        | -99.522         |  |
| Ejendomssalg (jfr. Afsnit II)                                  | 0              | 0                                                          | 0              | 0              | 0               |  |
| Renter, afdrag og øvrige finansforskydninger (jfr. afsnit III) | 0              | 120                                                        | 235            | 386            | 741             |  |
| Balanceforskydninger (jfr. afsnit IV)                          | -19.500        | -2.880                                                     | -3.760         | 400            | -25.740         |  |
| Pris- og lønkonsekvenser af ændringer (foreløbig beregning)    | 0              | -785                                                       | -3.165         | -3.083         | -7.033          |  |
| <b>Finansieringsoverskud(-)/-behov(+) nu beregnet til</b>      | <b>-18.965</b> | <b>60.799</b>                                              | <b>-30.629</b> | <b>13.558</b>  | <b>24.763</b>   |  |
| <b>FORVÆRRING (+) / FORBEDRING (-)</b>                         | <b>5.494</b>   | <b>-29.592</b>                                             | <b>-58.585</b> | <b>-35.477</b> | <b>-118.160</b> |  |

## VI. REVIDERET LIKVID BEHOLDNING

| Beløb i 1.000 kr. (Ultimo året)          |                | Kassehenlæggelse (+)<br>Kasseforbrug (-) |                |                |         |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Budgetår                                 | 2010           | 2011                                     | 2012           | 2013           |         |
| Likvid beholdning primo *                | 70.151         | 89.116                                   | 28.317         | 58.946         |         |
| Finansieringsbehov/-overskud             | 18.965         | -60.799                                  | 30.629         | -13.558        | -24.763 |
| <b>LIKVID BEHOLDNING NU BEREGNET TIL</b> | <b>89.116</b>  | <b>28.317</b>                            | <b>58.946</b>  | <b>45.388</b>  |         |
| <b>Gennemsnitlig beholdning</b>          | <b>239.116</b> | <b>178.317</b>                           | <b>208.946</b> | <b>195.388</b> |         |

## Likvid beholdning \*

Primo 2010

|                  |         |
|------------------|---------|
| Korr. BF 2010-13 | 80.680  |
| P.t.             | 70.151  |
| Forskel          | -10.529 |

\* Primobeholdningen er korrigeret som følge af, at der tages højde for yderligere manglende besparelser/merudgifter i 2009. Jfr. nedenstående:

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ændringer i 2009:</b>                                    | <b>-10.529</b> |
| Nedklassificering af kommuneveje                            | -2.467         |
| Mad til ældre                                               | -4.000         |
| Græsslåning                                                 | -52            |
| Reklamer på biler                                           | -400           |
| Trøngårdsskolens svømmehal                                  | -300           |
| Skolerenovering                                             | 150            |
| Merudgifter på skoleområdet - anlæg                         | -3.960         |
| Handicappol. Tilgængelighedspulje. Finansiering af elevator |                |
| Sophienholm                                                 | 500            |