

BUDGETAFTALE 2011-14

Ved kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2011-14 blev aftalen suppleret med notat om "Fortolkningsbidrag til budgetaftalen 2011-2014". Dette notat indgår i budgetaftalen som bilag 3

1. Indledning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Denne aftale udmønter denne budgetbalancepost.

2. Den politiske aftale i hovedtal

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

Aftalen indeholder en konkretisering af denne budgetudfordring samtidig med, at der er uændrede skatteprocenter.

Med den indgåede aftale løses den samlede budgetudfordring og lidt til. På de løbende driftsbudgetter indeholder udspillet forslag til genopretning for 70,7 mio. kr. pr. år i gennemsnit.

Aftalen om anlægsbudgettet indeholder en tydeligere prioritering og en opbremsning i forhold til det administrative budgetudspil, som indeholdt anlægsrammer på 100 mio. kr., idet aftalen for 2013 og 2014 indeholder en sænkning af anlægsniveauet på 10 mio. kr. samt en ikke udmøntet – men finansieret – anlægspulje på godt 34 mio. kr. i 2014.

BUDGETAFTALE 2011-14

Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
Budgetforslag 2011-14 – budgetubalance	75,6	47,1	62,0	85,0
Ændringer				
- Drift	-58,7	-71,1	-74,7	-78,4
- Anlæg	5,3	10,5	-10,0	-10,0
- Ejendomssalg	-27,2	-15,0	-7,7	-
- Andet	1,7	-4,0	-3,1	-7,0
Ny budgetbalance	-3,3	-32,5	-33,6	-10,4

+ = finansielt underskud, - = finansielt overskud

3. Konkretisering af den politiske aftale

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

	Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
A. Driftsvirksomhed i alt		-58,73	-71,11	-74,73	-78,39
Børne- og ungdomsudvalget		-12,79	-20,01	-20,51	-20,51
Skoler					
1 Øget inklusion - spec.området		-2,00	-3,00	-4,00	-4,00
Øget inklusion – støtte til enkeltintegration i folkeskolen		1,00	1,50	2,00	2,00
2 Fælles pasning i sommerferien (3 uger) i daginstitutioner og SFO og afskaffelse af lukkeuge i uge 42 (reduceret SK16)					
SFO		-0,92	-1,85	-1,85	-1,85
Daginstitutioner		-1,38	-2,76	-2,76	-2,76
2 Fælles pasning i sommerferien (4 uger) i klubber og afskaffelse af lukkeuge i uge 42 (reduceret SK16)					
Klub		-0,30	-0,60	-0,60	-0,60
3 Svømmeundervisning (SK19)		-0,38	-0,90	-0,90	-0,90
Ekstra idrætstime, gerne i samarbejde med foreninger/klubber		0,25	0,60	0,60	0,60
4 Ny struktur modtageklasser for tosprogede elever (SK14)		-0,30	-0,80	-0,80	-0,80
5 Ekstra deletimer i Idræt - halv effekt af (SK20)		-0,45	-1,15	-1,15	-1,15
6 Takst for SFO-plads ved specialskole/gruppeordning ændres fra ½ til hel pris (SK9)		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
7 SFO-ordning på specialskolen Sorgenfriskolen (reduceret SK2)		-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
8 Ændring af tildelingen så 20 pct. er medhjælpere (SK8)		-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
9 Nedlæggelse af skolepsykologstilling (SK11)		-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
10 Nedlæggelse af tale-/hørestilling (SK12)		-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
Børn					

BUDGETAFTALE 2011-14

	Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
11	Øget inklusion 0-6 års området (reduceret BØ15)	-0,40	-0,80	-0,80	-0,80
	Øget inklusion – støtte til enkeltintegration i dag.inst.	0,40	0,40	0,40	0,40
12	Nedlæggelse af udviklingspuljen (KUMULUS) (BØ1)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
13	Afskaffelse af ekstra personaletimer til fysiske forhold (BØ9)	-2,10	-3,67	-3,67	-3,67
14	Fuld forældrebetaling (BØ16)	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
15	Ændring af enhedsprincipper dagplejen (BØ11)	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53
16	Tid til andet arbejde (reduktion med 15 min.) (reduceret BØ5)	-0,55	-0,90	-0,90	-0,90
17	Reduktion af takster på det specialiserede socialområde (BØ17)	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
18	Ungdomsskolen. Reduktion af samlet udbud på ca. 10 pct.	-0,42	-0,84	-0,84	-0,84
	Kultur- og Fritidsudvalget	-3,67	-5,19	-5,19	-5,19
19	Sommerferieaktiviteter og frivilligt arbejde	0,25	0,25	0,25	0,25
20	Følgeoplysning - bortfald af PEA-tilskud (reduceret FO2)	-0,40	-0,80	-0,80	-0,80
21	Følgeoplysning – rammereduktion	-0,40	-0,80	-0,80	-0,80
22	Kulturhuset - Bortfald af nettodriftsudgifter	-3,00	-4,00	-4,00	-4,00
23	Arrangementsramme til kulturelle aktiviteter m.m.	0,25	0,50	0,50	0,50
24	Salg af grafiksamling	-0,20	0,00	0,00	0,00
25	Boligsociale aktiviteter (Lundtofte, Lundtoftegårdsvej, Sorgenfri)	0,30	0,30	0,30	0,30
26	Rammereduktion (reduceret BIB1)	-0,10	-0,20	-0,20	-0,20
27	Lydavis - opgaven søges overtaget af frivillige (BIB2) ½ af første års reduktion bruges til uddannelse af frivillige	-0,07	-0,14	-0,14	-0,14
28	Reduktion af bemanding i flyverkorps - alene pkt. 1 (ID1)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
	Social- og Sundhedsudvalget	-13,23	-15,95	-15,00	-15,00
29	Ældre - Visitation strammes til hjemmepleje/plejecentre (ÆL12)	-1,10	-3,10	-3,10	-3,10
30	Sammenlægning af ældreklubber på Rustenborgvej (ÆL11, forhøjet)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
31	Reduktion af takster på det specialiserede socialområde (HA7)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
32	Lovændring vedr. betalings- og handlekommuneansvar (HA8)	-0,60	-1,10	-1,10	-1,10
33	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (HA9)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
34	Behandling nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne m.m. (§ 102 i serviceloven) (HA10)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
35	Handicappede - Refusion særligt dyre enkeltsager (HA11)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
36	Støtte til befordring (§117 og § 105) - analyse (HA1)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
37	Præcisering af serviceniveau § 100 (personlig pleje, beklædning, kost- og diætpræparater, medicin m.m.) (HA4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
38	Udvikling af færdigheder m.m. til handicappede u. 67 år (§ 85) - ændret serviceniveau (HA6)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
39	Justeret brug af kommunallæger sundhed (SU3)	-0,20	-0,30	-0,30	-0,30
40	Ældre - dosisdispensering eget hjem (ÆL7)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
41	Ophør med bevilling af udvalgte hjælpemidler (ÆL8)	-0,30	-0,50	-0,50	-0,50
42	Ældre - ændret fordeling af leveret ydelser på døgnet (ÆL15)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
43	Ældre - kompleks pleje - større besparelse end forventet (ÆL17)	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80

BUDGETAFTALE 2011-14

	Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
44	Reduktion af udgifter til færdigbehandlede set i relation til aktivitetsbestemt medfinansiering (SU7)	-2,00	-2,00	-1,00	-1,00
45	Forventet effekt af forløbsprogrammer for kronikere	-0,10	-0,15	-0,20	-0,20
46	Ændret serviceniveau for borgere som modtager rengøring (ÆL2)	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80
47	Idræt for sindslidende (Limone)	0,27	0,40	0,40	0,40
	Teknik- og Miljøudvalget	-1,50	-5,00	-5,00	-5,00
48	Kollektiv Trafik (TR5)		-0,50	-0,50	-0,50
49	Klimamål m.v.- Forsyningsområdet (TR6) fra 2012		-1,50	-1,50	-1,50
50	Udbudsstrategi og omorganisering - tekniske område	-1,50	-3,00	-3,00	-3,00
	Administration	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50
51	Udviklings- og strategiudvalget	0,50	0,50	0,50	0,50
52	Implementering af klima- og vidensbystrategi	1,00	1,00	1,00	1,00
53	Besparelser på centraladministrationen	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
	Tværgående / Administration	-24,04	-21,46	-25,54	-29,19
54	Lønsum ca. 0,4% (reduceret ADM2)	-6,00			
55	Effektiviseringer, overgåelse af allerede politisk vedtagne mål	-7,41	-4,42	-5,19	-5,85
56	Udbudsstrategi (ca.10 pct. af nye 30-40 mio. kr. hvert år)	-1,50	-3,00	-6,00	-9,00
	Ressource til gennemførelse af udbudsstrategien	0,50	0,50	0,50	0,50
57	Kørselsgodtgørelse - afregnes til lav sats (1,90 kr.) i stedet for høj sats (3,56 kr.) (TV1)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
58	Brugerbetaling (TV2). Sophienholm + (ÆL9) + (ÆL14, delvis)	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
59	Prisreduktion (ca. 1/2 af KL's pl-skøn)	-5,40	-5,40	-5,40	-5,40
60	Ledelseskortlægning				
	Fleksibel ledelse skole/SFO	-2,00	-4,00	-4,00	-4,00
	Sammenlægninger på dagtilbudsområdet fra 2012 (BØ8)		-0,42	-0,72	-0,72
	Rammebesparelse på Fritids- og Ungdomsklubber		-1,00	-1,00	-1,00
61	Genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet (reduceret SK7)	-1,50	-3,00	-3,00	-3,00
	B. Anlægsvirksomhed i alt	-21,92	-4,50	-17,68	-10,00
62	Justering af anlægsniveauet	5,30	10,50	-10,00	-10,00
63	Ejendomssalg. Konsekvens af øget inv. i plejeboliger m.m.	-27,22	-15,00	-7,68	0,00
	C. Finansiering m.m.	1,70	-4,00	-3,10	-7,00
64	Renter - pensionistlån (markedsrente 3%)	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
65	Lånoptagelse. modsvarer øget anlægsinv. i 2013/14			-3,00	-3,00
66	Grundkapitalindskud, Borrebakken	5,70			
67	Grundkapitalindskud, Slotvænget			3,90	
	Drift, anlæg, finansiering m.m. i alt	-78,95	-79,61	-95,51	-95,39
	Korr. ubalance pr. 23.09.2010 (-=overskud)	-3,32	-32,49	-33,59	-10,39

4. Bemærkninger til driftsbudget

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

Skoleområdet

1. Øget inklusion – specialområdet – støtte til enkeltintegration i folkeskolen

For to år siden blev der vedtaget en ny organisering af specialundervisningen. Budgetforligspartierne er opmærksomme på den proces hen imod større rummelighed og inklusion, som allerede er igangsat i forlængelse heraf. Budgetforligspartierne anerkender den store indsats, der er ydet i den forbindelse. Med vedtagelsen af budgettet for 2011 – 2014 ønskes denne proces fortsat og intensiveret, således at flere børn starter og får et skoletilbud i det almene skolesystem.

Budgetforligspartierne er opmærksomme på, at arbejdet med større rummelighed og inklusion er en proces, der kræver tid til den nødvendige omstilling, kompetenceudvikling af medarbejderne og inddragelse af forældre og øvrige elever. Der lægges derfor med budgettet for 2011 – 2014 op til en gradvis indfasning af processen - med vægt på, at processen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem forvaltning og skoler – og med inddragelse af forældre og elever. Processen skal sikre, at der først og fremmest sker en reduktion af antal elever, der går i specialskoletilbud via en ændret visitation af nye elever til disse, og ved øget integration i normalskolerne.

Budgetforligspartierne ønsker at understrege, at de forøgede midler til normalskolerne forudsættes anvendt til styrkelse af arbejdet med rummelighed og inklusion – herunder enkeltintegration af elever – og ikke til en generel styrkelse af normalundervisningen. Det forudsættes derfor, at skolerne udarbejder planer og mål for, hvordan der skal arbejdes med dette indsatsområde – i virksomhedsplaner og kvalitetsrapporter – samt efterfølgende afrapporterer resultater og effekter heraf.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe bestående af forvaltningsrepræsentanter og fagfolk, der skal udarbejde et oplæg for den øgede inklusion. Der fremlægges en sag i Børne- og ungdomsudvalget.

2. Fælles pasning i sommerferien for daginstitutioner, SFO (3 uger) og klub (4 uger) samt afskaffelse af lukning i uge 42 (reduceret SK16)

Der er erfaringsmæssigt et forholdsvis lavt fremmøde i juli måned i pasningsordningerne, hvorfor det er aftalt, at samle pasningen i færre tilbud i 3 eller 4 uger.

På dagtilbudsområdet holdes der åbent i 5 dagtilbud (1 dagtilbud i hvert område/netværk), således at de børn der har et pasningsbehov, kan få det opfyldt. I alle tre uger er der personale fra samtlige daginstitutioner i området, der har børn, der skal passes, så der er en kendt voksen for alle børn. Forslaget erstatter lukkeugerne 30 og 42. Daginstitutionerne har fortsat selv mulighed for at placere 5 lukkedage inden for de kommunalt vedtagne rammer – mod nu 10 lukkedage – idet der med forslaget er sket en tilbageførsel af tidligere sparede ressourcer, svarende til 5 lukkedage.

På SFO-området holder 3 SFO'er (Engelsborg, Hummeltofte og Lundtofte) åbent hele sommeren. Forslaget erstatter lukkeugerne 31 og 42. SFO kan fortsat placere 5 enkeltstående lukkedage på ikke-skoledage, mod nu 10- lukkedage – idet der med forslaget er sket en tilbageførsel af tidligere sparede ressourcer, svarende til 5 lukkedage.

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

Budgetforligspartierne er opmærksomme på, at forslaget realiseres ved en inddragelse af den ekstranormering, som hidtil har kunnet realiseres og spredes over resten af året – fordi man i sommerferien ikke udnytter den tildelte normering fuldt ud.

3. Erstatning af svømmeundervisningen med ekstra idrætstime (SK19)

Der undervises i dag i svømning på 4. klassetrin med en ugentlig time. Af sikkerhedsmæssige årsager er der i 2/3 af svømmetimerne dobbelt lærerordning. Enkelte skoler er bevilget transport til og fra svømmehallen, andre cykler eller går til hallen. Svømmeundervisningen afskaffes og erstattes af en idrætstime. De enkelte

skoler kan indgå lokale aftaler om eventuel fortsat svømmeundervisning – eventuelt i samarbejde med foreninger/klubber.

4. Ny struktur modtageklasser for tosprogede elever (SK14)

Indsatsen i forhold til tosprogede elever og dansk som andetsprog omlægges, således at modtageklasserne ophører, og at ressourcepersoner i stedet i kortere perioder understøtter eleven i klassen.

5. Ekstra deletimer i idræt reduceres (halv effekt af SK20)

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

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

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

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

7. SFO-ordning på specialskolen Sorgenfriskolen (reduceret SK2)

Den nuværende særlige belastningsgrad på Sorgenfriskolens SFO er gunstig i forhold til normalområdet. Der er aftalt en vis tilpasning, hvor belastningsgraden hæves på 0.-3. klassetrin og på 4.-10. klassetrin.

8. SFO normering, ændret tildeling så 20 pct. er medhjælper (SK8)

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

9. Nedlæggelse af en skolepsykologstilling (SK11)

Der er aftalt en rammebesparelse på 1 årsværk.

10. Nedlæggelse af en tale-hørelærstilling (SK12)

Der er aftalt en rammebesparelse på 1 årsværk.

Børneområdet

11. Øget inklusion (0-6 års området) – støtte til enkeltintegration i dagtilbud (reduceret BØ15)

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem flere år arbejdet med rummelighed og inklusion i dagtilbuddene. Budgetforligspartierne anerkender denne indsats. Med vedtagelsen af budgettet for 2011 – 2014 ønskes denne proces fortsat og intensiveret, således at flere børn fremover rummes i de almindelige dagtilbud. Processen ligger i forlængelse af det fokus på støtteområdet, som rapporten fra PA-Consulting er et udtryk for – og som følges op af et forslag til en ny og mere decentral organisering af støtteområdet, der forelægges Børne- og Ungdomsudvalget i oktober 2010.

Budgetforligspartierne er opmærksomme på, at arbejdet med større rummelighed og inklusion er en proces, der kræver tid til den nødvendige omstilling, kompetenceudvikling af medarbejderne og inddragelse af forældrene. Der lægges derfor med budgettet for 2011 – 2014 op til en gradvis indfasning af processen. Budgetforligspartierne lægger vægt på, at processen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem forvaltning og dagtilbud – og med inddragelse af forældrene. Processen skal sikre, at der først og fremmest via en ændret visitation af nye børn til specialtilbuddene sker en reduktion af antal børn, der modtager et specialtilbud.

Budgetforligspartierne ønsker at understrege, at de forøgede midler til de almindelige daginstitutioner forudsættes anvendt til styrkelse af arbejdet med rummelighed samt enkeltintegration – og ikke til en højnelse af den generelle normering. Det forudsættes derfor, at der udarbejdes planer og mål for, hvordan der skal arbejdes med dette indsatsområde – i virksomhedsplanerne – samt efterfølgende afrapporteres resultater og effekter heraf.

12. Nedlæggelse af udviklingspuljen (KUMULUS) (BØ1)

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

13. Afskaffelse af ekstra personaletimer til fysiske forhold (BØ9)

Personalenormeringsmodellen ændres, således at der ikke mere gives ekstra timer som kompensation for særlige fysiske forhold. Afskaffelsen skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en ny ressourcefordelingsmodel, der lægger op til en anden måde at fordele ressourcerne på. Modellen forelægges for Børne- og ungdomsudvalget i oktober 2010.

14. Fuld forældrebetaling (BØ16)

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

15. Ændring af enhedsprincipper i dagplejen (BØ11)

Fremover normeres dagplejen efter, at børn under 12 måneder tæller for 2 enheder, mod nu 15 måneder. Budgetforligspartierne ønsker undersøgt om der med udgangspunkt i Kolding-modellen, hvor forældre til dagplejebørn selv passer deres børn i ferien mod kompensation, kan opnå en alternativ og tilsvarende besparelse. Der forelægges en sag herom for Børne- og ungdomsudvalget.

16. Tid til andet arbejde (reduktion med 15 min.) (halv effekt af BØ5)

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

17. Reduktion af takster i det specialiserede socialområde (BØ17)

Budgetterne til køb af specialiserede dag- og døgntilbud, og også taksterne på kommunens egne specialiserede social tilbud, reduceres med 2 %, som følge af forventede takstreduktion på 2 % på specialiserede dag- og døgntilbud inden for Hovedstadsregionen. Reduktionen er i overensstemmelse med det forslag, der er vedtaget i Kommunekontaktrådet (KKR) og forventes implementeret i samtlige kommuner i hovedstaden.

18. Ungdomsskolen. Reduktion af samlet udbud på 10 pct.**(nyt politisk forslag)**

Der foretages en rammebesparelse på Ungdomsskolen på 0,84 mio. kr., svarende til 10 % af Ungdomsskolens budget. Intentionen er, at Ungdomsskolen skal nedjustere aktivitetsniveauet, f.eks. således at de fag som tilbydes i regi af folkeskolen ikke også udbydes af Ungdomsskolen. Den konkrete udmøntning af rammebesparelsen foretages af Ungdomsskolens bestyrelse.

*Kultur- og Fritidsområdet***19. Sommerferieaktiviteter og frivilligt arbejde (nyt politisk forslag)**

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

20 og 21. Folkeoplysning – rammebesparelse og halvering af PEA-tilskud (FO2)

Budgetforligspartierne er enige om at udmønte forslaget således, at halvdelen af besparelsen tages på PEA-tilskuddet og den anden halvdel på folkeoplysningsrådets samlede ramme. Udmøntningen heraf sker i Folkeoplysningsudvalget. PEA-tilskuddet er det tilskud, der gives til foreningerne til nedsættelse af deltagerbetalingen for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige.

22. Kulturhuset – Bortfald af nettodriftsudgifter (nyt politisk forslag)

Der træffes principbeslutning om, at søge en del af driften af kulturhuset forpagtet via en fremlejeaftale. Der vil således fortsat være udbud af kultur fra huset – blot fremover dels fra LTK som kommunale operatør og dels fra en privat operatør.

Forslaget har den konsekvens, at en række foreninger, oplysningsforbund m.v. vil skulle have adgang til andre lokaler.

Besparelsen forudsætter, at der indgås aftale med en ekstern operatør til snarlig implementering.

23. Arrangementsramme (nyt politisk forslag)

Der afsættes en mindre ramme til køb af arrangementer i det nye kulturhus, som LTK ønsker at stå som "vært" for. Arrangementsrammen implementeres som en teknisk nedskrivning af indtægtskravet i kulturhuset.

24. Salg af grafiksamling (nyt politisk forslag)

Stadsbibliotekets grafiksamling som udlånstilbud til borgere i Lyngby-Taarbæk sælges. Samlingen er indtil videre ikke tilgængelig for publikum.

25. Boligsociale aktiviteter (nyt politisk forslag)

Der afsættes en mindre ramme til opfølgning af boligsociale aktiviteter generelt og specielt i forbindelse med implementering af den nye styringsreform for det sociale boligbyggeri.

26. Rammereduktion på biblioteket (reduceret (BIB1))

Der er aftalt en generel reduktion på lønsummen på 2 pct.

27. Lydavis – opgaven søges overtaget af frivillige (reduceret i 2011 (BIB2))

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

28. Reduktion af bemanningen i flyverkorps (reduceret (ID11))

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

Social- og Sundhedsområdet

29. Ældre - Træning før hjemmehjælp (ÆL12)

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

Projektet viser, at ca. 50 pct. af borgerne er blevet selvhjulpne, hvilket betyder, at de ikke har behov for varig hjælp fra kommunen. Projektet viser tillige, at besparelsen er størst i forhold til de borgere, der søger om hjælp til personlig pleje, og projektet vil derfor blive udvidet således, at også borgere med behov for lettere hjælp til personlig pleje (bad og støttestrømper) også tilbydes genoptræning med henblik på selv at blive i stand til at varetage disse opgaver.

30. Sammenlægning af ældreklubber på Rustenborgvej (forhøjet ÆL11)

En sammenlægning af Lyngby Dagcenter og Lyngby Ældreklub betyder, at man vil kunne sammentænke klubbens aktivitetsprogrammer, således at en større variation i tilbuddene samt bedre udnyttelse af undervisningsressourcerne vil kunne forventes. Sammenlægningen fordrer, at de to ældreklubbers aktiviteter skal koordineres i forhold til den fysiske kapacitet på Rustenborgvej, herunder andre frivillige organisationers aktiviteter.

Samtidig skal der indgås en driftsaftale med kommunen med henblik på at fastlægge den fremtidige udvikling af området.

31. Reduktion af takster på det specialiserede socialområde (HA7)

Budgetterne til køb af specialiserede dag- og døgntilbud og taksterne på kommunens egne specialiserede social tilbud reduceres med 2 %, som følge af forventet takstreduktion på 2 % på specialiserede dag- og døgntilbud inden for Hovedstadsregionen. Reduktionen er i overensstemmelse med det forslag, der er vedtaget i Kommunekontraktrådet (KKR) og forventes implementeret i samtlige kommuner i hovedstaden.

32. Lovændring vedr. betalings- og handlekommuneansvar (HA8)

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

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

33. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (HA9)

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

34. Betaling af behandling – til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (HA10)

Serviceniveau for betaling af behandling til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau skærpes, således at det bl.a. præciseres, at der ikke bevilges behandling, hvis der allerede findes et behandlingstilbud i offentlig regi.

Der kan gives tilbud af speciel behandlingsmæssig karakter på grund af særlige behov herfor til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

35. Gennemgang af særligt dyre enkeltsager, opjustering af statslig refusion (HA11)

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

36. Støtte til individuel befordring – analyse (HA1)

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

Støtte til individuel befordring bevilges til borgere med varigt nedsat fysiske eller psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Støtten kan bevilges til individuel kørsel til sociale og aktiverende formål eller til borgere, der er i beskyttet beskæftigelse eller i et aktivitets- og samværstilbud.

37. Præcisering af serviceniveau for støtte til nødvendige merudgifter (HA4)

Der gennemføres en præcisering og stramning af serviceniveauet for støtte til nødvendige merudgifter, f.eks. er merudgifter til praktisk hjælp, havearbejde, snerydning og rengøring præciseret. Det er forventningen, at det præciserede serviceniveau vil bidrage til at sikre ensartet bevillingspraksis og i begrænset omfang en reduktion i udgifterne på området.

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

38. Udvikling af færdigheder til handicappede under 67 år – ændret serviceniveau (HA6)

Det eksisterende serviceniveau for hjælp til udvikling af færdigheder m.m. til handicappede under 67 år i egen bolig skærpes.

Der vil ske en skærpelse af det antal timer, en borger kan modtage hjælp til udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder og funktionsniveau. Der vil samtidig ske en præcisering og skærpelse i valg af leverandør af ydelsen.

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

39. Justeret brug af kommunallæger (SU3)

Der er knyttet læger til opgaver i Social- og sundhedsforvaltningen og på Genoptræningscentret. De lægefaglige kompetencer benyttes bl.a. i forbindelse med vurdering af pensionssager og genoptræningsplaner. Ændringen indebærer, at anvendelsen af lægefaglige vurderinger revurderes med henblik på en bedre og mere effektiv udnyttelse end i dag.

40. Maskinel dosisdispensering af medicin (ÆL 7)

Overgang til dosisdispensering forventes at give en besparelse på hjemmesygeplejen, idet medicinen leveres fra apoteket i afmålte mængder direkte til borgerne. Hjemmesygeplejersken skal dermed bruge mindre tid til at dosere den faste medicin til borgeren. For borgerne vil det betyde forbedret medicinsikkerhed, og at der kun betales for den medicin, der bliver brugt. En besparelse, der vil opveje apotekets gebyr for indpakning og udbringning.

41. Ophør af bevilling af udvalgte hjælpemidler (ÆL8)

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

42. Ældre – ændret fordeling af leveret ydelser på døgnet (ÆL15)

Den Kommunale Leverandør vil, hvor det er muligt, foretage en ændret fordeling på døgnet af de leverede ydelser, således at lidt flere timer – ved bedre planlægning – kan leveres i dag- eller aftentimerne. Eksempelvis i relation til medicingivning.

43. Udarbejdelse af fælles visitationsgrundlag for sygepleje (ÆL17)

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

44. Reduktion af udgifter til færdigbehandlede set i relation til aktivitetsbestemt medfinansiering (SU7)

Der iværksættes en hurtigere og mere effektiv indsats for hjemtagning af somatisk færdigbehandlede patienter. En sådan indsats hænger sammen med udbygningsplanerne på ældreområdet. Endvidere giver ombygning af Slotsvænget mulighed for hurtigere hjemtagning af psykiatrisk færdigbehandlede borgere. Endelig indeholder ændringen, at der udvikles et eller flere konkrete projekter rettet mod at begrænse almindelige borgers brug af sygehusydelser.

45. Forløbsprogrammer – nedbringelse af sundhedsudgifter

Lyngby-Taarbæk Kommune implementerede pr. 1. juli 2010 forløbsprogrammet for type 2 diabetes og pr. 1. september 2010 forløbsprogrammet for KOL. Forløbsprogrammerne for hjerte-kar-sygdomme og muskel-skelet-sygdomme implementeres efter planen inden 2012.

Det forventes, at implementering af forløbsprogrammet vil give en besparelse på udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering.

46. Differentieret serviceniveau for borgere, der modtager rengøring (ÆL2)

Der foretages en reduktion i rengøringsydelsen på 15 minutter pr. gang. I dag modtager godt 2.200 borgere hjælp til rengøring og det skønnes, at man for godt halvdelen af disse vil kunne reducere rengøringsydelsen. Den resterende del af borgerne vil fortsat have behov for den rengøringsydelse, de tilbydes i dag grundet deres særlige funktionsniveau (borgere med stærkt fysisk eller psykisk handicap, en demenssygdom, en synsnedsættelse, en allergi eller lignende). Borgere visiteret til rengøring modtager i dag gennemsnitligt 60 minutters rengøring hver 14. dag.

47. Idræt for sindslidende (Limone)

Der gives bevilling til idrætsprojektet for sindslidende (Limone). Det er et tilbud til borgere med behov for særlig tilrettelagt idrætsstilbud med pædagogisk støtte, som bygger på faglig indsigt i hele det

socialpsykiatriske område. Idrætsprojektet understøtter hele den socialpsykiatriske indsats i kommunen med forebyggelse og muligheden for at "komme sig", når man har en sindslidelse.

Teknik og Miljøområdet

48. Kollektiv trafik (TR5)

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

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

49. Klimamål – forsyningsområdet (TR6)

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

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

50. Udbudsstrategi og omorganisering – tekniske område

Der skabes økonomisk råderum gennem enten reorganisering af de eksterne driftsområder og/eller gennem øget konkurrenceudsættelse.

Dette punkt skal ses som en del af den samlede udbudsstrategi for LTK, se også aftalens punkt 56.

Administration

51. Udviklings- og strategiudvalget (Nyt politisk forslag)

Det er aftalt, at der er afsat midler til udvalget på lige fod med de øvrige fagudvalg. Udvalget er nyetableret fra 1. januar 2010 og har kun haft en engangsbevilling i 2010.

52. Implementering af klima- og vidensbystrategi (Nyt politisk forslag)

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

53. Besparelser på centraladministrationen

Besparsen udmøntes på den centrale administration på samtlige jobfunktioner (politisk betjening, ledelse/stabe, interne støttefunktioner og borger-/myndighedsbetjening), idet driften af de borgerrettede funktioner er i fokus.

Der er andre forslag i budgettet (pris- og lønfremskrivning) og en række effektiviseringsforslag, der også vil medføre reduktioner i den centrale administration. Alle budgetkonsekvenser vil blive udmøntet samtidig.

Tværgående forslag – herunder administration

54. Lønsum 0,4 % - (reduceret (ADM5))

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

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

55. Effektiviseringer – overgåelse af allerede politisk vedtagne mål

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

56. Udbudsstrategi (nyt politisk forslag)

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

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

Der er med aftalen afsat ressourcer til at gennemføre udbudsstrategien.

57. Kørselsgodtgørelse afregnes til lav sats (TV1)

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

58. Brugerbetaling (TV2, Sophienholm + ÆL9 + delvis ÆL14)

Der er aftalt en forhøjelse af billetprisen med 5 kr. på Sophienholm, en forhøjelse af taksten for træningsbassinet på træningscenter Fortunen – en forhøjelse fra 512 kr. i 2010 til 600 kr. i 2011 - samt en forhøjelse af taksten for kørsel til aktivitets- og dagcentre fra 21 kr. i 2010 til 25 kr. i 2011.

59. Prisreduktion i forhold til KL's skøn over priserne (Nyt politisk forslag)

Der foretages en generel rammereduktion af visse priselementer. Dette betyder, at ikke alle budgetter fremskrives fuldt ud i 2011, idet en række priskomponenter kun fremskrives med ca. 40 pct. af den forventede prisudvikling.

60. Ledelseskortlægning

I forbindelse med 1. anslået regnskab blev det besluttet at gennemføre forslagene ADM 1 og ADM 3 i Regneeksemplerne, juni 2010 – under den forudsætning, at begge forslag blev udmøntet på en effektivisering af ledelsesstrukturen. Der er således allerede truffet beslutning om reduktion på 3,5 mio. kr. på ledelsesstrukturen. Omkring 2 mio. kr. af denne besparelse udmøntes på den centrale ledelsesstruktur og 1,5 mio. kr. på den decentrale ledelsesstruktur. Beslutningen er under implementering.

Den politiske aftale indeholder herudover en række yderligere ændringer af den decentrale ledelsesstruktur. Disse er et resultat af den ledelseskortlægning, der er gennemført i LTK. Samlet reduceres der med yderligere 6,3 mio. kr. på ledelse.

Ændringerne er:

- Mere fleksibel ledelse af skoler og SFO
- Sammenlægninger på dagtilbudsområdet (BØ 8) – tidsforskudt grundet forsøg med områdeledelse
- Fritids- og ungdomsklubber

I det oprindelige forslag SK 22 (regneeksempler) lægges der op til en ny og ensartet ledelsesmodel for skolerne med en skoleleder, en viceskoleleder, en SFO-leder og en administrativ leder. Skolerne tildeles ledelsesressourcer svarende hertil. Budgetforligspartierne er enige om, at dette sikrer grundlaget for en effektiv og professionel skoleledelse, der er forudsætningen for den udvikling af folkeskolen, som er igangsat med projekt "Fremtidens Skole". Såfremt den enkelte skole mener, at de tildelte ledelsesressourcer kan anvendes mere hensigtsmæssigt på en anden måde, er der mulighed for det, idet forligspartierne forudsætter, at der er en SFO leder på hver skole (undtaget herfra Taarbæk Skole).

I forslaget "sammenlægninger på dagtilbudsområdet" (BØ 8) sker der en sammenlægning af små daginstitutioner og institutioner, som ligger i samme bygning, så der sikres et mere effektivt pædagogisk og

BUDGETAFTALE 2011-14

økonomisk grundlag for driften – og så den økonomiske sårbarhed mindskes. Ændringen gennemføres fra 2012, når forsøget med områdeledelse er evalueret.

Der er med klubanalysen igangsat en proces med drøftelse af den fremtidige klubstruktur i kommunen samt den heraf afledte ledelsesstruktur. Budgetforligspartierne ønsker at afvente resultatet af høringen og fagudvalgsbehandlingen af sagen, før der træffes endelig politisk beslutning i sagen. Budgetforligspartierne er enige om, at der skal ske en nyordning af ungdomsklubberne og at der med aftalen er givet den fornødne tid til beslutningsprocessen. Den nye klub- og ledelsesstruktur forventes at indebære et effektiviserings- og besparelsesprovenu på i alt 3,0 mio. kr.

Ledelseskortlægningen viser, at der p.t. er 327 ledere i LTK (antal personer med meget forskellig ledelsestid). Med beslutningen ved 1. anslået regnskab nedlægges 8-10 lederstillinger i perioden 2011-14. Med de nye ændringer ovenfor nedlægges yderligere et antal lederstillinger, hvorefter antallet af ledere i LTK fremover vil ligge noget under 300. Der er tale om en markant effektivisering af ledelsesstrukturen centralt og decentralt.

61. Genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet (reduceret SK7)

Fra og med skoleåret 2009/2010 blev der grundet ny central aftale på lærerområdet indgået en ny lokal arbejdstidsaftale med Kreds 22 for lærere ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune. Aftalen løber i to skoleår og skal således genforhandles i foråret 2011. Budgetforligspartierne ønsker, at antallet af øvrige opgaver reduceres med det formål, at undervisningstiden kan øges. Forvaltningen anmodes om i god tid inden forhandlingerne startes at fremlægge et forslag til forhandlingsmandat – der tager højde herfor og angiver, hvilke opgaver der kan fjernes.

5. Bemærkninger til anlægsbudget

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

På den baggrund er der udarbejdet en plan til sikring af kapitalværdien, som for lethedens skyld er grupperet inden for 3 områder:

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

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

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

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

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

Den fremlagte anlægsplan udmønter sig i følgende oversigt fordelt på udvalgsniveau:

Mio. kr. 2011-pris- og lønniveau	2011	2012	2013	2014
Anlægsniveauet i alt	109,3	110,5	90,0	90,0
Børne- og Ungdomsudvalget	3,0	9,5	9,0	-
Kultur- og Fritidsudvalget	-	10,0	35,0	-

Social- og Sundhedsudvalget	80,8	60,2	13,2	11,7
Teknisk udvalg	8,6	11,9	13,4	25,5
Økonomiudvalget	8,2	9,3	10,7	10,7
Puljebeløb til særlige formål / ejendomme	8,7	9,7	8,8	42,2
Salgsindtægter i alt				
Forventede salgsindtægter (anlæg)	-84,8	-32,5	-20,7	0

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

Om- og udbygning af Lindegård, Lundtofte og Hummeltofte skoler

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

Projekt "Lyngby Idrætsby"

Der er afsat 45 mio. kr. til realisering af Lyngby Idrætsby. Heri indgår bl.a. renovering af svømmehallen, evt. i samarbejde med Lokal- og anlægsskuffonden (20 mio. kr.), renovering af faciliteter til breddeidrætten (10 mio. kr.) samt afledte infrastruktur investeringer ved etablering af superligastadion (15 mio. kr.), idet det skal bemærkes, at der ikke er taget endelig stilling til disse infrastrukturinvesteringer.

Etablering af nyt plejecenter i 2013 -2014

For at færdiggøre udbygningen i forhold til tidssvarende ældreboliger, er der i planen gjort plads til etablering af yderligere et plejecenter. Herved færdiggør LTK sin udbygning af ældreboliger i forhold til eksisterende ældreprognoser. Placeringen af plejecenteret afgøres endeligt i den efterfølgende politiske beslutningsproces.

Renovering af institution for autister

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

Nyt Sundhedshus, Buddingevej 50

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

Ny jernbanebro i 2014 og frem

Der er afsat midler til LTK's medfinansiering af en ny jernbanebro i 2014 og frem.

Cykelstier og skoleveje

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der søges tilskud fra regeringens cykelpulje. Der afsættes 4 mio. kr. i 2012 til anlæg af cykelstier og cykelruter. Derudover afsættes 2 mio. kr. i 2014 til sikring af skoleveje.

Støjhandlingsplan – samarbejde med Vejdirektoratet

Der er i 2013 og 2014 afsat 8 mio. kr. til reduktion af støj, gerne i samarbejde med Vejdirektoratet.

Grøn klimainvesteringpulje fortsættes

Den grønne klimainvesteringpulje fortsætter med 3 mio. kr. årligt.

Borgerrettede IT projekter

Der er i årene 2012-14 afsat 5 mio. kr. til påbegyndelse af en digitalisering af en række borgerrettede services, herunder evt. videreudvikling af anvendelsen af it i folkeskolen.

Pulje til senere udmøntning

Der er i 2014 foretaget reservation af en anlægspulje på 34,2 mio. kr. til senere politisk drøftelse.

Parterne bag aftalen sikrer med denne ekstra anlægspulje, at der er taget højde for et robust langsigtet anlægsniveau i den økonomiske finansiering.

Parterne er desuden enige om, at anlæg som følge af fælleskommunale samarbejder løbende kan drøftes.

6. Bemærkninger til finansiering

Renter, pensionistlån

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

Lånoptagelse

I forbindelse med videreførelsen af den "grønne klimainvesteringspulje" optages lån til disse ekstra investeringer. Investeringerne er underlagt en 10 årig tilbagebetalingsperiode.

Grundkapital – landsbyggefonden

Der er afsat midler til de lovpligtige indskud af grundkapital i forbindelse med ombygning af Borrebakken og Slotsvænget.

7. Effektiviseringer

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

- 1) Indkøb/-udbud
- 2) Organisation og digitalisering
- 3) Afbureaukratisering
- 4) Energieffektiviseringer

Programmet indeholder for tiden over 100 større og mindre effektiviserings-projekter. Blandt nogle af disse projekter kan nævnes:

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

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

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

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

8. Bemærkninger til administrative korrektioner

Ingen, idet korrektionerne om betalt parkering ved 1. behandlingen af budget 2011-14 blev godkendt som en del af det administrative budgetoplæg.

9. Politiske forudsætninger for aftalen om budget 2011-14

Som led i at fastholde budgetbalance har parterne aftalt, at kassefinansierede tillægsbevillinger forudsætter enighed mellem de partier, der støtter Økonomiudvalgets flertalsindstilling vedrørende budgetforslaget.

Der er enighed om, at der efter 2. anslået regnskab 2011 (samt i forbindelse med budget 2012) optages forhandlinger om udmøntning af et eventuelt råderum med særlig fokus på servicen på børne-, skole- og ældreområdet.

10. Bilag

Bilag 1: Investeringsoversigt

Bilag 2: Hovedoversigt

Bilag 3: Fortolkningsbidrag til budgetaftalen 2011-2014

Aftaleparter

Søren P. Rasmussen Venstre	Simon Pihl Sørensen, Socialdemokratiet
Paul Knudsen Venstre	Sofia Osmani Det Konservative Folkeparti
Henrik Brade Johansen Det Radikale Venstre	Rolf Aagaard Svendsen Det Konservative Folkeparti
Curt Købsted Dansk Folkeparti	Jørn Moos Uden for partierne

24. september 2010

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt i				I alt 2011-14
Konto	Tekst	2011	2012	2013	2014	
ANLÆGSUDGIFTER						
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET						
Aktivitetsområde: SKOLER						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
01 Folkeskoler						
Om- og udbygning, Lindegårdsskolen Lundtofte Skole, Hummeltofteskolen		3.000	9.500	9.000	0	21.500
SKOLER I ALT		3.000	9.500	9.000	0	21.500
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT		3.000	9.500	9.000	0	21.500
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET						
Aktivitetsområde: IDRÆT						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge						
Lyngby Svømmehal, Renovering			10.000	10.000		20.000
Lyngby idrætsby, infrastruktur				15.000		15.000
Omklædningsfaciliteter, breddeidræt				10.000		10.000
IDRÆT I ALT		0	10.000	35.000	0	45.000
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		0	10.000	35.000	0	45.000
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET						
Aktivitetsområde: ÆLDRE						
00 25 FASTE EJENDOMME						
18 Driftssikring af boligbyggeri						
Baunehøj, Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal		12.591				12.591
1) Bredebo, Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal		28.036	12.091			40.127
Bredebo, Statstilskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal		-3.840				-3.840
2) Solgården III, Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal		9.426	10.071			19.497
Solgården III, Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal			-1.080			-1.080
Solgården III, Nyt aktivitetsscenter			3.201			3.201
Etablering af nyt plejecenter		500	500	6.767	13.633	21.400
Tilskud til servicearealer, nyt pl.center					-1.920	-1.920
05 32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34 Plejehjem og beskyttede boliger						
Baunehøj, Fase 2. Montering		2.637				2.637
Etablering af 120 Plejeboliger. Montering		10.711	3.477			14.188
05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
52 Midlertidige botilbud						
Møllebo, Midlertidige boliger og genoptræning		2.900				2.900
ÆLDRE I ALT		62.961	28.260	6.767	11.713	109.701

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Forventes afholdt i				I alt 2011-14
Konto	Tekst	2011	2012	2013	2014	
På konto 8 er der til finansiering af kommunens andel optaget:						
	1) Bredebo. 7% tilskud	2.400				2.400
	2) Solgården III. 7% tilskud		3.399			3.399
	3) Slotsvænget. 7% tilskud			3.895		3.895
	4) Borrebakken. 7% tilskud	5.700				5.700
Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
50	Botilbud til længerevarende ophold					
	Slotsvænget. Servicearealer	3.215	5.000	4.000		12.215
	Slotsvænget. Tilskud servicearealer			-1.280		-1.280
	Slotsvænget. Montering			3.720		3.720
	Strandberg. Boliger	14.173	15.420			29.593
	Strandberg. Serviceareal		9.037			9.037
	Strandberg. Statstilskud		-800			-800
	Strandberg. Montering		2.244			2.244
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
52	Midlertidige botilbud					
	Borrebakken. Midlertidige botilbud	500				500
HANDICAPPEDE I ALT		17.888	30.901	6.440	0	55.229
Aktivitetsområde: SUNDHED						
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER MV.					
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					
	Sundhedshus, Buddingevej 50		1.000			1.000
SUNDHED I ALT		0	1.000	0	0	1.000
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT		80.849	60.161	13.207	11.713	165.930
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET						
Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Havne og strande	150	150	150	150	600
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT		150	150	150	150	600
Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.						
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Betalt parkering	4.000				4.000
	Byudvikling Lyngby Bymidte (betalt parkering)			2.300	2.300	4.600
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	2.020				2.020
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (tidligere kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)				7.918	7.918

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

Konto	Tekst	Forventes afholdt i				I alt 2011-14
		2011	2012	2013	2014	
	Slidlag mv.:					
	- Slidlag - retablering af veje (rådhedsbeløb)	1.632	7.716	7.940	8.097	25.385
	Støj:					
	- Indsats mod støj, herunder støjhand- lingsplan i samarbejde med staten			3.000	5.000	8.000
	Cykelstier:					
	- Sikring af skoleveje				2.000	2.000
	- Etablering af cykelstier		4.000		0	4.000
	- Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej	781				781
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	8.433	11.716	13.240	25.315	58.704
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT	8.583	11.866	13.390	25.465	59.304
	ØKONOMIUDVALGET					
	Aktivitetsområde: ADMINISTRATION					
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
	51 Sekretariat og forvaltninger					
	IT-funktionen.					
	Udskiftning mv. af IT-udstyr	8.216	8.266	8.653	8.653	33.788
	Borgerrettede IT-projekter		1.000	2.000	2.000	5.000
	ADMINISTRATION I ALT	8.216	9.266	10.653	10.653	38.788
	Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.					
	00 25 FASTE EJENDOMME					
	13 Andre faste ejendomme					
	Statsskolen, Buddingevej 50					
	Rådgivning, udvikling	750	750	750		2.250
	ADMINISTRATION I ALT	750	750	750	0	2.250
	Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL					
	00 25 FASTE EJENDOMME					
	10 Fælles formål					
	Grøn klimainvesteringspulje	2.905	3.898	3.000	3.000	12.803
	Bygningsvedligeholdelse	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Pulje til nye projekter		59	0	34.169	34.228
	PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT	7.905	8.957	8.000	42.169	67.031
	ØKONOMIUDVALGET I ALT	16.871	18.973	19.403	52.822	108.069
I alt anlægsudgifter (netto)		109.303	110.500	90.000	90.000	399.803
Heraf Borgernære serviceområder		63.061	47.760	50.767	11.713	173.301
For at opnå det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt		37.660	37.842	37.984	37.870	151.356

INVESTERINGSOVERSIGT 2011-14

Beløb i 1.000 kr.

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

Kontraktlige, sikre kapitalværdi m.m.	98.850	78.050	21.335	21.493	219.728
Nye sikre kapitalværdi	-4.463	491	3.258	3.257	2.543
Politiske ønsker	14.916	31.900	65.407	31.081	143.304
Pulje til nye politiske projekter		59	-	34.169	34.228
I ALT	109.303	110.500	90.000	90.000	399.803

BUDGETAFTALE 2011-14
BILAG 2
HOVEDOVERSIGT/RESULTATOPGØRELSE 2011-14

Beløb i mio. kr.

Budget 2011-14				
+ = udgift, - = indtægt	B11	BO12	BO13	BO14
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter.....	-2.908,2	-3.102,4	-3.208,7	-3.301,2
Tilskud og udligning.....	151,2	232,9	277,6	323,8
Indtægter i alt (A).....	-2.757,0	-2.869,5	-2.931,1	-2.977,4
Driftsudgifter i alt (B).....	2.708,1	2.677,6	2.671,3	2.667,5
Primært driftsresultat (C = A+B).....	-48,9	-191,9	-259,8	-309,9
Renter (D).....	5,0	4,9	5,5	4,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT (E = C+D).....	-43,9	-187,0	-254,3	-305,5
Anlægsudgifter i alt (F).....	109,3	110,5	90,0	90,0
Ejendomssalg (inkl. frikøb) (G).....	-84,8	-32,5	-20,7	0,0
Pris- og lønstigninger (H).....	0,0	56,2	112,6	169,1
ÅRETS RESULTAT (I=E+F+G+H).....	-19,4	-52,7	-72,4	-46,4

FINANSIERINGSOVERSIGT

+ = forøgelse af kassebeholdning, - = forbrug af kassebeholdning	B11	BO12	BO13	BO14
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	36,0	39,3	71,8	105,4
Ændring af likvide aktiver				
Resultat i alt ifølge resultatopgørelsen.....	19,4	52,7	72,4	46,4
Låneoptagelse mv.....	25,0	57,6	25,0	25,0
Øvrige finansforskydninger.....	-9,7	-45,2	-29,0	-25,1
Afdrag på lån.....	-31,4	-32,7	-34,8	-35,9
Bevægelse.....	3,3	32,5	33,6	10,4
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	39,3	71,8	105,4	115,8
GENNEMSNITLIG BEHOLDNING.....	189,3	221,8	255,4	265,8

Fortolkningsbidrag til budgetaftalen 2011-2014**Ad. 1. Fysiske rammer**

Budgetforligspartierne er enige om at se på, om fjernelsen af ressourcerne for de særlige fysiske rammer har utilsigtede konsekvenser for seks institutioner. Såfremt dette er tilfældet tages dette op særskilt efterfølgende - med henblik på politisk stillingtagen til eventuelle revurderinger. Som udgangspunkt herfor pålægges forvaltningen snarest efter budgetvedtagelsen at igangsætte en analyse af dagtilbuddenes fysiske rammer, deres børnenormeringer - samt eventuelle behov for revurdering af anvendelsen af de fysiske rammer, de enkelte dagtilbuds børnenormering samt fordelingen af vuggestuebørn og børnehalebørn.

Ad. 2. Skoleledelse

Med forslag 60 - besparelser på skoleledelse - er der sparet 4 mio. kr. i alt på skoleledelse. Både på den del af ledelsen der knytter sig til skolens undervisningsopgave og på den del, der knytter sig til SFO-delen. Fordelingen af besparelsen er 2,6 mio. kr. på SFO-delen og 1,4 mio. kr. på undervisningsdelen, jf. de udsendte notater af 9. september og 6. oktober 2010. Inden for den resterende ramme har skolerne fuld frihed til at indrette sig med den ledelsesstruktur, som de selv synes passer bedst på den enkelte skole - dog således at der skal være en fuldtids SFO-leder på hver skole med undtagelse af Taarbæk Skole, jf. formuleringen i budgetforligsaftalen, hvor det står præciseret, at *"såfremt den enkelte skole mener, at de tildelte ledelsesressourcer kan anvendes mere hensigtsmæssigt på en anden måde, er der mulighed for det, idet forligspartierne forudsætter, at der er en SFO-leder på hver skole (undtaget herfra Taarbæk Skole)"*.

Udgangspunktet for tildeling af de resterende ledelsesressourcer, når der sparet 4 mio. kr. i alt ved fuld indfasning er følgende:

SFO-ledelse: Alle SFO'ere - med undtagelse af Taarbæk Skole, hvor der er etableret en særlig ledelsesstruktur - tildeles 1 fuldtids SFO-lederstilling, samt 1/2 administrativ stilling. Denne 1/2 administrative stilling kan skolerne selv udmønte - afhængig af om de evt. ønsker fortsatte afdelingsleder stillinger.

Skole- og administrativ ledelse: Alle skoler tildeles som udgangspunkt tid til en ledelsesgrundmodel bestående af 1 fuldtids skoleleder, 1 fuldtids viceskoleleder, samt 1 fuldtids administrativ leder. Herudover tildeles de to 4-sporede skoler, Virum Skole og Engelsborg Skolen, 1/4 afdelingslederstilling hver i erkendelse af, at der er en særlig tyngde i disse to skolars ledelsesopgave på grund af deres størrelse. Endelig tildeles skolerne - på nær Taarbæk Skole og Sorgenfriskolen - yderligere ressourcer til ledelse, jf. notatet af 6. oktober 2010. Denne tid kan bruges på yderligere ledelse - f.eks. afdelingslederstillinger i undervisnings- og SFO-delen.

I beregning af ledelsestid fremadrettet er der taget udgangspunkt i, at alle skoler tildeles ledelsestid i forhold til grundmodellen, samt tildeling af yderligere ledelsestid. Dette udgør beregningsgrundlaget, men hvordan ledelsesressourcen udmøntes i en konkret ledelsesstruktur ude på den enkelte skole, er det op til skolerne selv at beslutte, jf. ovenfor og formuleringen i budgetforligsaftalen.