

Budgetaftale 2019-2022 mellem C, A, V, F, B og Ø

Udover de ændringer, der følger af 2. anslået regnskab 2018, politiske mødesager i august 2018 samt en række tekniske ændringer (jf. særskilt bilag), er der aftalt nedenstående konkrete ændringer til det administrative budgetforslag.

Børne- og Ungeområdet

IT-udstyr til elever i skolerne

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

Gruppeordning – Trongårdsskolen

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

Sorgenfriskolen – udvidelse af areal til specialskole

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

Bygningsanalyse dagtilbud

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

Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager

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

Familiecentret – samarbejde i 4K-regi

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

Gl. Vartov – reduktion af mindreforbrug

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

Social- og Sundhedsområdet

Økonomisk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp

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

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

Implementering af ældrestrategi, herunder ældreuge

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

Ombygning af midlertidige døgnpladser og træningsenhed på Møllebo

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

Bygningsanalyse på det specialiserede voksenområde

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

AKUT-tilbuddet – øget driftsbudget

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

Klippekortsordningen omlægges til individuelle aktiviteter for beboerne på kommunens plejecentre

Der er i 2017 og 2018 iværksat en særskilt klippekortsordning på plejecentrene, som har været anvendt til ekstra tid til samvær og aktiviteter for plejehjemsbeboerne. Ordningen har været finansieret af øremærkede statslige puljemidler og afregnet efter konkret forbrug. Der er en omfattende administration forbundet med ordningen, herunder løbende dokumentation af anvendelse af de enkelte "klip". Fra 2019 overgår de statslige midler til det kommunale bloktilskud, og der er ikke længere forpligtelse til at anvende midlerne på samme måde. Klippekortsordningen overgår til en mindre administrativ tung ordning med individuelle aktiviteter for beboere på kommunens plejecentre. Der kan indlægges en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2019.

Egenbetaling af kørsel

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

Ledsagelse af borgere over 67 år

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

Hjemmeplejen kører ud hjemmefra – Dagtimer

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

Hjemmeplejen kører hjem udefra – Aftentimer

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

Opkrævning ved afbud til kørsel

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

Kvalificering/udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud

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

Beskæftigelse og sociale ydelser

Økonomisk bedre vilkår for lavindkomstfamilier

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

Indsats for forebyggelse af stress

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

Ny aftale om danskundervisning (udbud)

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

Teknik- og miljøområdet

Kompetenceudvikling – Vej og park

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

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

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

Sammenlægning af buslinje 169 og 179

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

Øget renholdelse i byen og reduktion af antallet af offentlige affaldsspande

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

Iltning af Furesøen

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

Kultur- og Fritidsområdet

Kunstgræsbane Lundtofte

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

Pulje Byudvikling, Lysmaster, Rostadion

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

Flydende Teater

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

Kulturaktiviteter (egne kulturinstitutioner) og kulturaktivitetspuljen

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

Lokaleanvendelse grundejer- og beboerforeninger

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

Omlægning af rammen til folkeoplysning

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

Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse

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

Administrations- og ejendomsområdet

Frieboeshvile, Prinsessestien 5

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

Automatisering af fakturakontering

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

Digitalisering af lønadministration

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

Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner

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

Tilbageførsel til decentrale institutioner m.h.p. øget service

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

Serviceaftaler på kommunale ejendomme

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

Anlæg

Legepladser, Legeplads centrum samt 10. klasse Trongården

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

Puljer

Skoleudbygning og renovering – anlæg

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

Bortfald af rest af investeringspulje

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

Bortfald af rammebesparelse drift

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

Kompensation i 2021 og 2022 for udligningstab

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

Ejendomssalg

Ejendomssalg Eremitageparken

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

Hensigtserklæringer

Forligspartierne er herudover enige om at:

- Det anerkendes, at udfordringen på det specialiserede børne- og voksenområde kan være vanskelig at håndtere indenfor udvalgenes egne budgetrammer. En eventuel opdrift på det specialiserede børne- og voksenområde skal i udgangspunktet håndteres indenfor de respektive fagudvalgs budgetramme – jf. de økonomiske styringsprincipper. Økonomiske udfordringer skal derudover forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på tværgående håndtering.
- I forlængelse af specialundervisningsanalysen vil der blive set på den økonomi, der er afsat til forebyggende indsatser på kommunens skoler, således at ressourcerne anvendes bedst muligt.
- Det specialiserede voksenområde afdækkes i forhold til organisering og tilbud
- Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de muligheder der er for at sikre en bedre fordeling af elever på kommunens skoler, således at klassekvotienten svinger mindre mellem skolerne.
- Vejledningen af de unge i forhold til valg af uddannelse skal styrkes. I samarbejde med eksterne aktører og UU vejledningen skal det bedste valg for den unge sikres, blandt andet ved at øge kendskabet til de muligheder, der er. Vejledningen skal også understøtte et øget beskæftigelsesmæssigt fokus. Målet er, at flere unge får en ungdomsuddannelse, og gerne at flere tager en erhvervsuddannelse.
- Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig FN's Verdensmål.
- Lyngby-Taarbæk Kommune har en ambition om at fastholde træbalancen i kommunen. I forlængelse af kommunens træplantningsstrategi søges derfor samarbejde med grundejere, og der udarbejdes et årligt træregnskab for plantede og fældede træer.
- Der i samarbejde med lokale aktører udarbejdes en strategi for at skabe mere kultur og oplevelse i kommunen.
- Midler afsat til ny lov om erhvervsfremme først udmøntes, når loven er endeligt kendt, idet eventuelle nye omkostninger først søges afholdt gennem omlægning af indsatsen. En eventuel mindre omkostning drøftes i forbindelse med 1. anslået regnskab 2019.
- Provenuet ved eventuelt salg af den nordligste del af Traceet Syd (C2) bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen og skolevejsanalysen.
- Kongevejen 79 søges solgt til international skole - indtægten bruges til renoveringer på skoler/dagtilbud samt til modernisering af Stadsbiblioteket. Såfremt der ikke kan opnås aftale om salg til international skole inden udgangen af 1. kvartal 2019, drøfter forligspartierne alternativ afhændelse af bygningen.

Budgetaftale 2019-22
mellem C, A, V, F, B og Ø

24.09.2018

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	I ALT
----------	------	------	------	------	-------

Finansieringsover- (-) / underskud (+) i Budgetforslag 2019-22	55,0	140,0	168,1	76,9	440,0
---	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Konsekvens pol. beslutninger/tekniske ændringer	-3,5	3,7	-4,3	-3,6	-7,7
--	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

2. anslået regnskab 2018 i alt	3,773	-3,923	-3,721	-3,721	
- budgetændringer	2,286	0,921	0,921	0,921	
- overførsler fra 2018	3,691	-0,192			
- finansieringsforslag (7,6 mio. kr. i 2018, pulje)	-2,204	-4,652	-4,642	-4,642	

Mødesager / tekniske korrektioner	-7,372	7,628	-0,190	0,685	
August-mødesager					
Etablering af interimdriftsplads	-0,066	-0,882	-0,066	0,809	
Opgaveudvalg for bæredygtighed	0,004				
Ansættelse af fem flygtninge/familiesammenførte i en toårig IGU på kommunens off. Plejehjem	-0,475	-0,158	-0,312	-0,312	
Udmøntning af bæredygtighedsstrategien (forskydning)	-0,300	0,980			
Tekniske ændringer (TÆ)					
Ny lov om erhvervsfremme	0,502	0,502	0,502	0,502	
Konsekvens af beredskabsforslag (rest) - administrationsgebyr indkøbsordning		-0,160	-0,160	-0,160	
Konsekvens af beredskabsforslag (rest) - bogindkøb elever	-0,037	-0,154	-0,154	-0,154	
Balanceforskydning, Landsbyggefonden 2018-19 (-0,5 mio. kr. i 2018)	0,500				
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme - forskydning	-7,5	7,5			

Pris- og lønkonsekvenser	0,1	0,0	-0,4	-0,5	
---------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	--

Finansieringsover-/underskud Budgetforslag 2019-22 efter ændringer	51,4	143,7	163,8	73,4	432,3
---	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Politiske ændringer	19,9	11,5	-22,9	0,3	8,8
Børne- og ungeområdet					
IT-udstyr til elever i skolerne	5,437	5,604	1,434	5,604	
Gruppeordning - Trongårdsskolen	2,420	2,750	2,750	2,750	
Sorgenfriskolen – udvidelse af areal til specialskole	2,850				
Do. Drift	0,064	0,154	0,154	0,154	
Bygningsanalyse dagtilbud	1,000	1,000			
Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager med henblik på reduktion af dobbeltydelser	0,250	-0,200	-0,800	-0,800	
Familiecentret - samarbejde i 4K-regi		-0,122	-0,122	-0,122	
Gl. Vartov - reduktion af mindreforbrug		-0,034	-0,034	-0,034	
Social- og sundhedsområdet					
Økonomisk løft til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp	9,000	3,000	3,000	3,000	
Implementering af ældrestrategi, herunder ældreuge		0,500	0,500	0,500	

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	I ALT
Ombygning af midlertidige døgnpladser og træningsenhed på Møllebo	3,560	1,020			
Bygningsanalyse på det specialiserede voksenområde	1,000	1,000			
AKUT-tilbuddet - øget driftsbudget	1,100	0,670	0,670	0,670	
Klippekortsordningen omlægges til individuelle aktiviteter for beboerne på kommunens plejecentre	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	
Egenbetaling af kørsel	-0,260	-0,260	-0,260	-0,260	
Ledsagelse af borgere over 67 år	-0,120	-0,200	-0,200	-0,200	
Hjemmeplejen kører ud hjemmefra - Dagtimer	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650	
Hjemmeplejen kører hjem udefra - Aftentimer	-0,295	-0,295	-0,295	-0,295	
Opkrævning ved afbud til kørsel	-0,080	-0,080	-0,080	-0,080	
Kvalificering/udvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud		-0,510	-0,715	-0,975	
<i>Beskæftigelse og sociale ydelser</i>					
Økonomisk bedre vilkår for lavindkomstfamilier	0,500	0,500	0,500	0,500	
Indsats for forebyggelse af stress	0,600	0,600			
Do. forventet effekt		-0,200	-0,200	-0,200	
Ny aftale om danskundervisning (udbud)	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	
<i>Teknik- og miljøområdet</i>					
Kompetenceudvikling - Vej og park	0,100	0,100	0,100	0,100	
Analyse - private fællesveje, løsninger ift. snerydning m.m.	1,000	1,000			
Sammenlægning af buslinje 169 og 179	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Øget renholdelse i byen	0,220	0,370	0,370	0,370	
Reduktion af antallet af offentlige affaldsspande	-0,220	-0,370	-0,370	-0,370	
Iltning af Furesøen	-0,170	-0,170	-0,170	-0,170	
<i>Kultur- og fritidsområdet</i>					
Kunstgræsbane Lundtofte	2,500				
Do. drift		0,200	0,200	0,200	
Pulje Byudvikling, Lysmaster, Rostadion		-0,623			
Flydende teater		0,070	0,070		
Kulturaktiviteter (egne kulturinstitutioner)	0,200	0,200	0,200	0,200	
Kulturaktivitetspuljen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Lokale anvendelse grundejer- og beboerforeninger	0,050	0,050	0,050	0,050	
Omlægning af rammen til folkeoplysning	-0,126	-0,126	-0,126	-0,126	
Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse	-0,114	-0,227	-0,227	-0,227	
<i>Administrations- og ejendomsområdet (tværgående)</i>					
Frieboeshvile, Prinsessestien 5	0,500				
Do. drift	0,150	0,150	0,150	0,150	
Automatisering af fakturakontering		-0,150	-0,250	-0,250	
Digitalisering af lønadministration	-0,077	-0,210	-0,210	-0,210	
Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner		-0,380	-0,380	-0,380	
Tilbageførsel til decentrale institutioner m.h.p. øget service	0,077	0,740	0,840	0,840	
Serviceaftaler på kommunale ejendomme		-0,250	-0,500	-0,500	

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	I ALT
<i>Anlæg</i>					
Legepladser	2,536	1,521			
Legeplads centrum	-0,507	-1,521			
10. klasse Trongården	-2,029				
<i>Puljer</i>					
Skoleudbygning og renovering - anlæg	2,000	5,000	8,000	9,000	
Bortfald af rest af investeringspulje	-3,336	-5,000			
Bortfald af rammebesparelse drift				18,300	
Kompensation i 2021 og 2022 for udligningstab			-34,100	-34,100	
<i>Ejendomssalg</i>					
Ejendomssalg Eremitageparken (-13,9 mio. kr. i 18)	-7,000	-1,000			
Do. driftsmæssig konsekvens (0,250 mio. kr. i 18)	0,265	0,330	0,338	0,338	
Skønnet effekt af ændringer (pris- og løn)	0,0	0,3	0,6	2,8	3,7
Finansieringsover- (-) / -underskud (+)	71,3	155,5	141,5	76,4	444,8

Likviditet	2019	2020	2021	2022
Likvid beholdning primo	440,0	373,5	218,0	76,4
Ændret beholdning primo 2019 (konsekvens af 18)	4,8			
Finansieringsover- (+) / underskud (-)	-71,3	-155,5	-141,5	-76,4
Likvid beholdning ultimo	373,5	218,0	76,4	0,0
Gennemsnitlig likviditet	503,5	348,0	206,4	130,0

Serviceamme (skøn)	2019	2020	2021	2022
Korrigeret råderum (=- overskridelse)	-18,7	-0,9	24,2	18,6

Bruttoanlægsudgifter (skøn)	2019	2020	2021	2022
Korrigeret sum	152,6	200,2	235,2	172,5