

Besparelsesforslag til Budget 2027-30

Center	Aktivitetsområde	Besparelsesforslag	Side
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET			1
BSU01	Skoler og Klubber	Budgetanalyse og ny ressourcefordelingsmodel	2-3
BSU02	Skoler og Klubber	Justering i indkøb af IT til skoleområdet (tre forslag)	4-6
BSU*	Skoler og Klubber	Mindre brug af skærm på skoleområdet	-
BSU03	Skoler og Klubber	Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR): Fra manuel til digital testning	7
BSU04	Skoler og Klubber	Revidering af model for klassesammenlægninger	8-9
BSU05	Skoler og Klubber	Undervisningsforløbet Bæredygtigt Lyngby afskaffes	10
BSU06	Skoler og Klubber	Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)	11-12
BSU06	Udsatte børn	Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)	11-12
BSU07	Udsatte børn	Flere lokalt forankret tilbud	13-14
BSU08	Dagtilbud	Lukning af dagplejen	15-18
BSU*	Skoler og Klubber	Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisning	19-23
BSU*	Udsatte børn	Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisning	19-23
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET			24
KFU01	Fritid, kultur og idræt	Ny fordeling af puljen til Byliv og Kultur og midlerne til citykoordinator	25-26
KFU02	Fritid, kultur og idræt	Reduktion i folkeoplysningsrammen	27-28
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			29
TMU01	Vej og park	Udbud reklamefinansieret byudstyr (buslæskure og reklamesøjler)	30
TMU02	Vej og park	Nedlæggelse af P-søgering	31
TMU03	Vej og park	Indsamling af regnvand til afvanding	32
TMU04	Vej og park	Optimering af driftsarealer via omlægning af græspleje	33-34
TMU05	Vej og park	Nedlæggelse af souschefstilling i Arealdrift	35
TMU06	Trafik	Besparelse på busdrift	36
TMU07	Trafik	Udtrædelse af Supercyklistsekretariatet	37
TMU08	Klima, miljø og natur	Reduktion af pulje til skadedyrsbekæmpelse (ikke rotter)	38
TMU09	Klima, miljø og natur	Opsigelse af Badevandsudsigten	39-40
SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET			41
SBU01	Voksen- og Socialindsats	Udvidelse af UHH - voksen	42-43
SBU02	Ungeindsats	Udvidelse af UHH-pladser til unge under 30 år	44-45
SBU02	Voksen- og Socialindsats	Udvidelse af UHH-pladser til unge under 30 år	44-45
SBU03	Ungeindsats	Skærmbesøg i §85-indsatsen på Ungeområdet	46-48
SBU04	Beskæftigelse	Reduktion i budget til Begraveleseshjælp	49
SBU05	Beskæftigelse (ikke-service)	Styrket kontrolindsats med socialt bedrageri	50-51
ÆLDRE- OG SUNDHEDSDVALGET			52
ÆSU01	Ældre	Reduktion af serviceniveau for rengøring til borgere med hjemmepleje	53-54
ÆSU02	Ældre	Reduktion af serviceniveau for rengøring til borgere med hjemmepleje, som kan benytte robotgulvvasker	55-56
ÆSU03	Ældre	Skærmbesøg i hjemmeplejen	57-58
ÆSU04	Ældre	Digitalt understøttet træning i hjemmeplejen	59-60
ÆSU05	Ældre	Reduktion af tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet	61-62
ÆSU06	Ældre	Bortfald af driftstilskud til Rustenborghuset	63-64
ÆSU07	Ældre	Besparelse efter nyt udbud af hjælpemidler	65
ÆSU08	Sundhed	Omlægning af administrative funktioner i Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk	66-67
ÆSU09	Ældre	Omlægning af vagtplanlægning i hjemmeplejen	68
ÆSU10	Ældre	Omlægning af administrative opgaver i Faglig Kvalitet og Uddannelse	69
ÆSU11	Ældre	Vågeteknologi i alle plejeboliger	70-71
ØKONOMIUDVALGET			72
ØK01	Ejendomme	Bygningsdrift vedrørende administrationsejendomme	73
ØK02	Ejendomme	Ens plejeplaner af udearealer på skolerne	74
ØK03	Ejendomme	Opjustering af budget for indtægter fra Wannasport	75
ØK04	Ejendomme	Driftsaftaler med foreninger	76
ØK05	Ejendomme	Selvbetjent adgang til skoler og rådhus for foreningsbrugere	77-78
ØK06	Ejendomme	Optimering af IT-serviceaftaler og administrative opgaver	79
ØK07	Ejendomme	Serviceaftaler for teknisk vedligehold	80
ØK08	Ejendomme	Batterianlæg på Virum Skole	81
ØK09	Ejendomme	Optimering af brug af maskiner i Ejendomsdrift	82
ØK10	Ejendomme	Affaldshåndtering – optimering af sortering, kapacitet og transport	83-84
ØK11	Ejendomme	Omlægning til bæredygtig udskiftning af køkken og bad	85
ØK#	Ejendomme	Lukning af dagplejen (forslag under BSU)	15-18
ØK12	Administration	Besparelser vedørende Centerdrift på Administration	86-87
ØK12	Anlæg	Besparelser vedørende Centerdrift på Administration	86-87
ØK13	Øvrige (ikke-service)	Flytte lønudbetaling og udbetaling af tjenestemandspension én dag	88
ØK14	Administration	Fjerne e-mail licenser for medarbejdere der ikke anvender e-mail kommunikation	89-90
ØK15	Puljer	Central barselsudligningspulje	91-93
ØK16	Administration	Reduktion af inventarpulje til administration	94
ØK#	Administration	Styrket kontrolindsats med socialt bedrageri (forslag under SBU)	50-51
ØK*	Administration	Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisning	19-23

* er forslag der behandles i særskilt politisk sag

er forslag som eksisterer på andet udvalg

Lokale besparelsesforslag - 1.000 kr. i 2027 p/l	Indmeldt 2027	Indmeldt 2028	Indmeldt 2029	Indmeldt 2030
Børne- og Skoleudvalget	5.497	17.459	19.334	19.334
Dagtilbud	1.548	4.015	4.015	4.015
Skoler og Klubber	675	10.170	12.045	12.045
Udsatte børn	3.274	3.274	3.274	3.274
Kultur- og Fritidsudvalget	804	804	804	804
Fritid, kultur og idræt	804	804	804	804
Social- og Beskæftigelsesudvalget	2.834	4.595	4.595	4.595
Beskæftigelse	450	450	450	450
Beskæftigelse (ikke-service)	1.800	1.800	1.800	1.800
Voksen- og Socialindsats	-1.315	-604	-604	-604
Ungeindsats	1.899	2.949	2.949	2.949
Teknik- og Miljøudvalget	755	2.845	3.695	3.695
Klima, miljø og natur	155	155	155	155
Trafik	50	900	1.750	1.750
Vej og park	550	1.790	1.790	1.790
Ældre- og Sundhedsudvalget	4.915	8.778	8.778	8.778
Sundhed	400	680	680	680
Ældre	4.515	8.098	8.098	8.098
Økonomiudvalget	4.503	4.883	4.883	4.883
Administration	434	434	434	434
Ejendomme	2.469	2.849	2.849	2.849
Puljer	400	400	400	400
Øvrige (ikke-service)	100	100	100	100
Anlæg	1.100	1.100	1.100	1.100
I alt	19.308	39.364	42.089	42.089

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

<i>I 1.000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Samlet indmeldt besparelse	5.497	17.459	19.334	19.334
Dagtilbud	1.548	4.015	4.015	4.015
Skoler og Klubber	675	10.170	12.045	12.045
Udsatte børn	3.274	3.274	3.274	3.274

	Aktivitetssområde	Forslag til besparelser 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
BSU01	Skoler og Klubber	Budgetanalyse og ny ressourcefordelingsmodel	-1.200	1.125	3.000	3.000
BSU02	Skoler og Klubber	Justering i indkøb af IT til skoleområdet (tre forslag)	-1.480	3.520	3.520	3.520
BSU*	Skoler og Klubber	Mindre brug af skærm på skoleområdet (<i>særsomt sag og høring</i>)	1.168	1.168	1.168	1.168
BSU03	Skoler og Klubber	Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR): Fra manuel til digital testning	24	24	24	24
BSU04	Skoler og Klubber	Revidering af model for klassefællesskaber	1.550	3.720	3.720	3.720
BSU05	Skoler og Klubber	Undervisningsforløbet Bæredygtigt Lyngby afskaffes	350	350	350	350
BSU06	Skoler og Klubber	Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)	-457	-457	-457	-457
BSU07	Udsatte børn	Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)	1.944	1.944	1.944	1.944
BSU07	Udsatte børn	Flere lokalt forankret tilbud	450	450	450	450
BSU08	Dagtilbud	Lukning af dagplejen	1.548	4.015	4.015	4.015
BSU*	Skoler og Klubber	Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisning	720	720	720	720
BSU*	Udsatte børn	Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisning	880	880	880	880

* er forslag der behandles i særskilt politisk sag

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Budgetanalyse og ny ressourcetildelingsmodel

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en budgetanalyse på skoleområdet og i forlængelse heraf en ny ressourcetildelingsmodel, der omfatter skole, SFO og klub. Analysen har til formål at kvalificere skoleledernes muligheder for at finde veje til en rammebesparelse på skoleområdet på ca. 3 mio. kr. fra skoleåret 2028/2029.

Der lægges op til en budgetanalyse af, hvordan de enkelte skoler anvender budgettet på enkelte udvalgte parametre som f.eks. lønudgifter og øvrig drift, herunder undersøge muligheden for økonomiske effektiviseringer ved at skolelederne lader sig inspirere af hinanden i forhold til prioriteringer og udgiftsniveau samt ved for at samtænke funktioner, indsatser m.m.

Formålet med analysen er at skabe gennemsigtighed for at kunne udarbejdelsen en ny ressourcetildelingsmodel. Ud over budgetanalysens fund skal ressourcetildelingsmodellen bygge på:

- Ny lovgivning på skoleområdet, fx forstærket undervisning
- Politiske prioriteringer
- Ensartning af budgetforudsætninger
- Skolernes ønsker til ændringer på baggrund af erfaringerne med den eksisterende ressourcetildelingsmodel

Skolerne modtager midler igennem både ressourcetildelingsmodellen, faste grundtilskud og puljer. Analysen vil se på det samlet.

Som en del af ovenstående arbejde, vil der være fokus på inddragelse af skoler og skolebestyrelser.

Tidsplan

Budgetanalyse

- Oktober 2026 til ultimo 2026 - Analysen vil blive udarbejdet og præsentation for skolerne

Ny ressourcetildelingsmodel

- Januar 2027– april 2027 – revidering eller helt ny ressourcetildelingsmodellen
- Maj 2028 sendes i høring
- August 2028 endeligt godkendt
- Indarbejdes i budgettet i oktober 2027
- Ny model træder i kraft i skoleåret 2028/2029

Ressourcetræk og økonomi

Forvaltningen anbefaler, at analysen udarbejdes af forvaltningen med mulig rådgivning fra en ekstern leverandør til dele af opgaven.

Det vurderes, at det ressourcemæssigt vil kræve personaleressourcer svarende 500.000 kr. fra hhv. Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Økonomi og Indkøb for at udarbejde analysen, udvikle nye ressourcetildelingsmodel, proces og inddragelse af skolerne.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Dertil kommer 200.000 kr. for en evt. ekstern leverandør, dog med det forbehold, at det endnu ikke er undersøgt. Derudover vil der være et ressourcetræk lokalt på skolerne, hvor det må forventes at skoleleder, kontorskoleleder eller lignende vil skulle bidrage til analysen. Samlet set estimeres det at kræve 1,2 mio. kr.

Der lægges op til, at der i forbindelse med analysen og en ny budgetmodel hentes det ca. 3 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at forslaget forudsætter en investering på 1,2 mio. kr. i 2027 til interne og eksterne projektressourcer.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse	Skoler og Klubber	0	-1.125	-3.000	-3.000	Ja
Investering	Skoler og Klubber	1.200	0	0	0	Nej
I alt		1.200	-1.125	-3.000	-3.000	Ja
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,19	-0,17	-4,7	-4,7	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvens

Det vil betyde en serviceforringelse, da det vil betyde reduktion af personale i undervisnings- og fritidsdelen. Derudover vil det give et mindre råderum til den enkelte skole i forhold til prioritering af midler inden for rammen til lokale initiativer. Dette kunne f.eks. være tolærerordninger, holddeling (både løft til de 10 % fagligt mest udfordrede i dansk og matematik, forløb for højt begavede elever mm.), mindre bemanning på skolebiblioteker, færre vejledertimer, udflugter, lejrskoler, aktivitetsudbud i fritidsdelen m.m. Samtidig er der dog en forventning om, at analysen vil medføre at skolerne vil gøre tingene smartere og derved billigere.

Implementering

Budgetanalysen vil blive udarbejdet i perioden oktober 2026 til august 2027.

Den nye ressourcefordelingsmodel vil træde i kraft i skoleåret 2028/2029.

Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Justering i indkøb af IT til skoleområdet (tre forslag)

Beskrivelse af forslaget

Der er hvert år afsat et budget til indkøb af elev pc'ere på 5.220.000 kr. Der findes i dag en politisk fastlagt struktur for, hvordan enheder skal udleveres i skolen. Forslaget her bygger på, at denne struktur bliver håndteret lokalt på skolerne. Der kan dog være forskel mellem den planlagte struktur og den faktiske udlevering af enheder. For eksempel i udskolingen, hvor den politiske aftale lægger op til, at cirka 65 % af eleverne i 8.-9. klasse selv medbringer en pc.

Der opstilles her tre forskellige forslag, som kan implementeres samlet i tre trin. Forslag 1 er en forudsætning for at vælge forslag 2. Tilsvarende er forslag 1 og 2 forudsætninger for forslag 3:

1. Centralisering af indkøb af digitale enheder til elever, så antallet indkøbte pc'er matcher antal elever

Indkøb af pc'er til elever samles og understøttes af forvaltning, som foretager indkøb efter elevtal. Leverandøren står fortsat for klargøring og levering direkte til skolerne.

Forslaget indebærer ensartede enheder og reduceret lokal administration. Skolerne mister dog muligheden for selv at vælge model og disponere fuldt over indkøbene. En mere ensartet praksis forventes at reducere enhedspriser og sikre bedre styring af udgifterne.

Den forventede udgift er 3.557.000 kr. årligt. Det bemærkes, at der for øjeblikket ses ekstraordinære prisstigning på computere og IT-køb, som kan være svære at indregne.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser forslag 1

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	Ja
I alt		-1.663	-1.663	-1.663	-1.663	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

2. Etablering af central bufferordning (uden all risk-forsikring) for at reducere udgifter til reparationer og akutkøb

Der etableres et centralt bufferlager svarende til ca. 10 % ekstra enheder. Bufferen anvendes til hurtig erstatning ved skader, bortkomst og spidsbelastninger, og der fravælges samtidig all risk-forsikringer.

Forslaget indebærer færre akutte indkøb, hurtigere genanskaffelse og lavere samlede udgifter til reparationer og forsikringer. Til gengæld bindes kapital i bufferlageret, og det forudsætter fælles modelvalg og dermed reduceret fleksibilitet.

Den forventede udgift er 2.660.000 kr. årligt ved den nuværende pc-model eller 1.785.875 kr. årligt ved en mindre pc-model. Det anbefales at indarbejde et estimat af de nuværende udgifter til reparationer og bortkomst, så besparelsen kan synliggøres tydeligere.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser forslag 1 og 2

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294	Ja
I alt		-2.294	-2.294	-2.294	-2.294	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt). Tabellen viser besparelse ved køb af den nuværende model inkl. 10 pct. til reparationer og bortkomst.

3. Overgang til Chromebooks for at reducere indkøbs- og licensomkostninger.

Alle elevenheder omlægges til Chromebooks. Eksisterende enheder søges solgt. Forslaget indebærer lavere indkøbspriser, bortfald af visse licensudgifter og mindre vedligehold. Der er dog en betydelig opstartsudgift, behov for dataflytning samt ændringer i undervisnings- og arbejdspraksis, særligt hvor Microsoft-baserede løsninger anvendes.

Den forventede førsteårsudgift er 8.000.000 kr. fratrullet indtægt fra salg af eksisterende enheder. Der er endnu ikke fastsat en vurdering af den mulige salgsindtægt, og et estimat bør tilføjes. Den årlige udgift herefter forventes at være 1.700.000 kr.

Forslagene kan enkeltvis eller samlet give lavere driftsudgifter. Den økonomiske effekt er usikker, men rummer et potentiale for varige besparelser, eksempelvis lavere indkøbs- og reparationsudgifter ved forslag 1 og 2, og særligt ved overgang til Chromebooks.

Det bemærkes, at overgang til en anden model, kan man vælge en gradvis udfasning. I overgangen til Chromebooks er dette ikke hensigtsmæssigt, da det eksempelvis vil efterlade skolerne med to forskellige styresystemer og dermed ekstra administrative byrder. Derfor forslås en overgang hen over en sommerferie.

Det bemærkes, at dette forslag har sammenhæng til forslaget om "Mindre brug af skærm på skoleområdet". Hvis det besluttet, at der nedskaleres på indkøb af digitale enheder til skolerne, jf. dagsordenspunkt til BSU den 10. juni 2026, vil dette påvirke besparelsen ved evt. implementering af en eller flere af forslagene om indkøb af IT på skoleområdet i nærværende sag.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser forslag 1, 2 og 3

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Investering	Skoler og Klubber	8.000	0	0	0	Nej
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	Ja
Indtægter	Skoler og Klubber	-3.000	0	0	0	Nej
I alt		1.480	-3.520	-3.520	-3.520	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det bemærkes, at ovenstående tabel omfatter en indtægt ved salg af nuværende, brugte pc'er, og at det forudsættes, at leverandører vil købe pc'er i sommerferie 2027.

Beregningerne forudsætter stordriftsfordele ved fælles indkøb, reducerede udgifter til reparation og bortkomst via bufferlager samt lavere enheds- og licensomkostninger ved

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Chromebooks. Der er usikkerhed om gevinster ved salgsindtægter af eksisterende udstyr, holdbarhed på billigere modeller samt overgangsomkostninger (fx dataflytning og kompetenceudvikling). Desuden forudsættes uændret aktivitetsniveau og elevtal samt, at de nye løsninger kan erstatte nuværende funktionalitet uden væsentlige merudgifter.

Implementering

Tiltagene kan implementeres trinvist fra skoleåret 2027/28. Afhængig af, hvilke forslag der besluttet, vil rækkefølgen være som følger: Centralisering af indkøb (1.) gennemføres først, hvorefter bufferordning etableres (2.). Overgang til Chromebooks (3.) kræver særskilt beslutning, herunder håndtering af opstartsudgifter, dataflytning og kompetenceudvikling. Kritiske faktorer er lokal accept af model, reduceret fleksibilitet, leverandøraftaler samt teknisk og organisatorisk implementeringskapacitet. Overgangen til Chromebooks forudsætter overholdelse af gældende databeskyttelseskrav.

Konsekvenser

Samlet set forventes forslagene at give lavere og mere stabile IT-udgifter samt administrativ effektivisering. Besparelspotentialet er størst ved overgang til Chromebooks. Omvendt reduceres skolernes lokale fleksibilitet, og der kan opstå pædagogiske og praktiske konsekvenser i undervisningen, herunder ændrede digitale arbejdsgange. Der vil også være implementeringsomkostninger og evt. behov for kompetenceløft ift. overgang til Chromebooks, da de nuværende IT-kompetencer dækker brugen af Windows.

Ansvarligt center:

CUP

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR): Fra manuel til digital testning

Beskrivelse af forslaget

Tests til vurdering af sproglige- og kommunikative udfordringer eller vurdering af intellektuelle evner foretages i dag manuelt af PPR. Det forslås, at kommunen overgår til digital testning på iPads. Det vil effektivisere anvendelsen af tests, hvorved der spares medarbejdertimer til testning. Derudover er der potentiale for højere kvalitet i testningen, da der er mindre risiko for fejlberedning af scorer ved digital testning.

Besparelse: Der er forventning om en årlig samlet besparelse på omkring to ugers fuldtidsarbejde (ca. 80 timer) for fagpersonerne. Besparelsen realiseres gennem en tilsvarende reduktion i medarbejdertimer.

Investering: For at opnå besparelsen er der behov for investering i leje af to iPads per skole. Det vil sige i alt 22 iPads. Prisen for leje af en iPad er 150,- per enhed, som betales årligt.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Skole og klubber	-27	-27	-27	-27	Ja
Investering	Skole og klubber	3	3	3	3	Ja
I alt		-24	-24	-24	-24	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Forslaget implementeres i 2027 ved leje af 22 iPads og aftale med relevante medarbejdere om at gå ned i tid.

Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Revidering af model for classesammenlægninger

Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. oktober 2023 en ny model for classesammenlægninger, da der ikke tidligere har været nedskrevet en model for sammenlægning af klasser. Modellen blev implementeret fra skoleåret 2024/2025.

Den vedtagne model medfører, at forvaltningen hvert år i februar gennemgår det kommende skoleårs klasser og elever på de enkelte skoler. Der vil blive lavet en classesammenlægning, når elevtallet for en årgang er så lavt, at det for:

- elever i børnehaveklassen - 3. klasse er muligt at fordele eleverne i færre klasser med maksimalt 25 elever
- elever i 4. – 8. klasse er muligt at fordele eleverne i færre klasser med maksimalt 26.

Beslutning om eventuel sammenlægning skal af hensyn til skolernes planlægning af kommende skoleårs fagfordeling være truffet af forvaltningen inden udgangen af marts måned. Samtidig får fagudvalget en meddelelse om antallet af classesammenlægninger.

De nationalt fastsatte regler for klasseloft er følgende:

- Klasseloftet i 0.-2. klasse er 26 elever, dog ikke over 28 elever.
- Klasseloftet i 3.-9. klasse er 28 elever, dog ikke over 30 elever.

Den gældende model ligger således under det nationale maksimum. Dette er med til at sikre ledige pladser til nye elever, der f.eks. kan komme ved udslusning, tilflyttere og elever, der har krav på basisundervisning i dansk som andet sprog, uden at der skal laves en klassedeling.

Der laves ikke classesammenlægninger i skiftet fra 8. til 9. klasse ud fra et fagligt hensyn til, at der ikke skal ske en classesammenlægning samme år, som eleverne skal færdiggøre folkeskolen.

Da modellen blev besluttet var forventningen, at den årligt ville medføre mindst én classesammenlægning.

Ud fra elev- og klassetallene var der for skoleåret:

- 2024/2025 grundlag for én classesammenlægning.
- 2025/2026 grundlag for én classesammenlægning.
- 2026/2027 grundlag for to classesammenlægninger.

Revideret model

Det kan politisk overvejes at hæve det maksimale antal elever for en årgang, ved classesammenlægning, til 27 elever (i stedet for de nuværende 26) for 3.-8. årgang modellen for classesammenlægninger.

På baggrund af de skønnede elev- og klassetal til skoleår 2026/2027, vil den reviderede model vil kunne føre til fire classesammenlægninger for skoleåret 2027/2028, hvilket betyder en samlet årlig besparelse på 3,7 mio. kr.

Derudover har de første tre år, hvor modellen har været benyttet, vist et behov for at tydeliggøre, hvornår vi gennemgår elev- og klassetallene, samt hvilke elever der skal tælle med.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Praksis har de sidste tre år været, at der er taget højde for nye kendte elever: både almene elever på vej ind på årgangen og basisholdelever. Det har dog været uklart hvad skæringsdatoer er.

Fremadrettet lægges der op til at afgørelser truffet senest 1. marts om indskrivning af et barn indgår i elevgrundlaget. Sker der indskrivninger efter denne dato indgår de ikke i grundlaget, med mindre at det vil give anledning til en klassesdeling.

Konsekvenser

Forslaget vurderes at medføre en serviceforringelse, da flere vil opleve klassesammenlægninger, og der vil være flere elever per klasse. Det vil samtidig give mindre kapacitet i klasserne til elever, der bliver tilbagesluset og mindske fleksibilitet i forhold til at benytte sig af reglerne om det frie skolevalg.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	Ja
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-50	-120	-120	-120	Ja
I alt		-1.550	-3.720	-3.720	-3.720	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-2,3	-5,9	-5,9	-5,9	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Ovenstående beregning tager udgangspunkt i de skønnede elev- og klassetal til skoleår 2026/2027, der viser at man ud fra den reviderede model vil kunne sammenlægge fire yderligere for skoleåret 2027/2028. Dette underbygges af, at der ud fra en gennemgang af de sidste tre skoleårs elev- og klasseantal, ville kunne have været lagt tre klasser sammen om året med den reviderede model (ud over de klasser der er lagt sammen med den nuværende model).

For de fire klasser, der er lagt sammen i 2027, vil besparelsen være der indtil klasserne færdiggør folkeskolen. På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til de konkrete elev- og klassetal for 2028 og frem. Der vil derfor potentielt kunne opnås en større besparelse i nogle år, hvis der lægges yderligere klasser sammen fra 2028 og frem, samtidig med at besparelsen af de fire klassesammenlægninger i 2027 er gældende. Samtidig vurderer forvaltningen, at potentialet for klassesammenlægninger vil dale over tid, da klassestørrelserne løbende optimeres.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra skoleåret 2027/2028.

Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Undervisningsforløbet Bæredygtigt Lyngby afskaffes

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer afskaffelse af undervisningsforløbet *Bæredygtigt Lyngby*. Besparelsen udgør 350.000 kr. årligt, som i dag finansierer et fælles bæredygtighedsforløb for elever på 5. årgang samt bidrager til Naturskolernes samlede kapacitet. Besparelsen opnås ved ophør af aktivitet, bortfald af frikøb af personale og reduktion i relaterede undervisningsforløb.

Kort beskrivelse vedr. Bæredygtigt Lyngby og de konkrete aktiviteter, der nedlægges:

- Den fælles undervisningsdag for alle 5.-klasser på alle skoler om blandt andet regnvand og klima
- Samarbejdet mellem Center for Uddannelse og Pædagogik, Naturskolerne og skolerne om fælles undervisningsforløb
- Den fælles introduktion, facilitering og faglige sparring fra naturfagslærere og naturvejledere, herunder obligatorisk kursus til lærere på 5. årgang som forberedelse til dagen
- Den ensartede kommunale ramme for klima- og bæredygtighedsundervisning på tværs af skoler

Fordelen er en direkte budgetreduktion og en forenkling af kommunale aktiviteter.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-350	-350	-350	-350	Ja
I alt		-350	-350	-350	-350	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Forslaget kan implementeres fra det kommende skoleår 2026/2027 ved at aflyse planlagte forløb og ophøre samarbejdsaftaler med Naturskolerne og øvrige partnere. Frikøb af lærere bortfalder tilsvarende. Kritiske faktorer er koordinering med kommuner (som samarbejder om Naturskolerne) og håndtering af reduceret kapacitet i fælles tilbud.

Konsekvenser

Konsekvensen kan være reducerede undervisningstilbud for kommunens 5. klasser, samlet set mindre praksisnær naturfagsundervisning og svækket samarbejde med eksterne aktører (Naturskolerne). Naturskolernes tilskud reduceres i mindre omfang. Undervisningen i naturfag vil i stedet foregå på almindeligvis inden for skolens egne rammer og med skolens lærerkompetencer.

Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Særlig indsats med fokus på at styrke skolestarternes trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber (Sorgenfriskolen)

Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. februar 2026 handleplanen for det specialiserede dagtilbudsområde og specialundervisningsområde, hvor nedenstående indsats blev fremlagt. Indsatsen skulle ses som en løsning på at nedbringe udgiftsstigninger på det specialiserede område ved at lægge en investering ind på Sorgenfriskolen svarende til to fuldtidspædagoger i en forsøgsordning i 2026. Formålet med forsøgsordningen er overordnet set at forebygge at flere elever henvises til endnu mere specialiserede, og dermed dyrere, tilbud. Fem måneder inde i forsøgsperioden tyder det på, at indsatsen virker, da Sorgenfriskolen endnu ikke har visiteret elever til Behandlings- og Specialundervisningstilbud i 2026. Derfor foreslås det, at investeringen lægges ind varigt fra 2027 og frem.

Kort om indsatsen

Baggrunden for indsatsen er, at Sorgenfriskolen oplever, at en del af deres nyopstartede elever i indskolingen og på mellemtrinnet – særligt børn med diagnoser som fx ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og ASF (Autismespektrumforstyrrelse) – kan være børn med ujævnt udviklingsmønster og derfor har vanskeligt ved at indgå i skolens lærings- og fællesskabskontekst. Disse elever kræver ofte en betydelig pædagogisk indsats for at kunne indgå i klassefællesskabet. Derudover modtager Sorgenfriskolen også elever med ASF, som inden indskrivningen på skolen har været i et længere skoleværningsforløb. Disse elever kræver typisk et længere forløb med ekstra personaleressourcer i en opstartsperiode for opnå et fuldt fremmøde.

Den nuværende økonomiske ramme for Sorgenfriskolen muliggør kun en kortvarig og intensiv støtteperiode for disse elever (typisk op til tre måneder). Der er dog nogle elever (typisk 2-5 elever årligt), som ikke opnår den nødvendige resiliens, der er grundlaget for den videre udvikling og integration på Sorgenfriskolen inden for den støtteperiode, der er mulig inden for den nuværende økonomiske ramme. Det har resulteret i, at der har været elever, der er blevet visiteret videre til et behandlings- og specialundervisningstilbud, og hvor det er forvaltningens vurdering, at det kunne være undgået ved en længere periode på Sorgenfriskolen med særlig støtte. Det er uhensigtsmæssigt og omkostningstungt – både for barnet, familien og kommunen. For at styrke arbejdet med, at eleverne opnår resiliens, blev der som en del af handleplanen for 2026 ansat to fuldtidspædagoger til at arbejde med, at elever der har behov for en længere støtteperiode for at opnå resiliens for at kunne indgå i klassefællesskabet. Dette arbejde tager typisk 3 -6 måneder, men vil i enkelte tilfælde kunne vare op til 12 måneder. Typisk vil en indsats gradvist blive trappet ned i omfanget af anvendte timer i løbet af forløbet.

Med nærværende forslag foreslås det, at ansættelsen af to fuldtidspædagoger gøres permanent via en finansiering fra hhv. fra Forebyggende indsatser på aktivitetsområde Udsatte børn (Center for Social Indsats) og Visitationsbudget på Skoler og Klubber (Center for Uddannelse og Pædagogik) til Sorgenfriskolen. Forventningen er, at indsatsen vil reducere behovet for at visitere til dyrere eksterne behandlingstilbud og samtidig styrke skolens inklusionsindsats.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Forudsætningerne for besparelsen

I forbindelse med forsøgsordningen, som blev igangsat primo 2026 var forventningen, at der kunne opnås en undgået udgift til tre elever i behandlings- og specialundervisningstilbud, der i stedet for ville fortsætte deres skolegang på Sorgenfriskolen, hvis der blev investeret i ansættelsen af to pædagoger.

Hvis investeringen i ansættelsen af to pædagoger lægges varigt ind fra 2027 er forventningen, at de undgåede udgifter til de tre elever fra 2026 fortsat vil være til stede i 2027, da de ikke vil være blevet visiteret videre til et behandlings- og specialundervisningstilbud på trods af, at indsatsen er ophørt. Derudover vil indsatsen i 2027 medføre yderligere undgåede udgifter til tre nye elever. Det forventes dog, at effekten af indsatsen for den enkelte elev kun har en varighed af to år, mens der for den samlede businesscase vil være en løbende besparelse svarende til 3 elever pr. årgange i to år.

Besparelsen ligger på aktivitetsområdet Udsatte børn (Center for Social Indsats), der har budget og udgifter til behandlingsdelen, hvorimod indsatsen vil medføre en udgift på aktivitetsområdet Skoler og Klubber (Center for Uddannelse og Pædagogik).

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Investering til ansættelse to fuldtidspædagoger *	Skole og Klubber	1.045	1.045	1.045	1.045	Ja
Besparelse	Udsatte børn	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	Ja
Besparelse	Skole og Klubber	-588	-588	-588	-588	
I alt		-1.487	-1.487	-1.487	-1.487	Ja
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		2,0	2,0	2,0	2,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

* Investeringen er samlet set på 1.045.000 kr. til at ansætte to fuldtidspædagoger. Udgiften til investeringen fordeles imellem Center for Uddannelse og Pædagog og Center for Social Indsats, som en 45/55 svarende fordeling til betalingen af en plads i et behandlings- og specialundervisningstilbud kategori 2.

Implementering

Januar 2027.

Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Flere lokalt forankret tilbud

Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at reducere udgifterne til eksterne leverandører af forebyggende indsatser ved i højere grad at anvende interne tilbud og lokalt forankrede løsninger. Dette sker gennem en systematisk gennemgang af eksisterende sager med forebyggende indsatser med henblik på at vurdere muligheder for ændringer i indsatsen.

Gennemgangen omfatter både interne og eksterne sager:

- For **interne sager** vurderes alle forløb med en varighed på over ét år med fokus på progression og muligheder for afslutning, hvor det er fagligt forsvarligt.
- For **eksterne sager** foretages en konkret vurdering af, om indsatsen kan overgå til en intern leverandør (Familiecenteret) eller alternativt til ekstern leverandør som DUOS, der har vundet udbuddet af forebyggende indsatser.

Baggrunden er et relativt højt forbrug på ekstern familiebehandling, hvor udgifterne i 2025 udgjorde ca. 7 mio. kr. Samtidig er der indgået en fordelagtig aftale med DUOS, ligesom der er potentiale for at styrke egne indsatser i Familiecenteret. Der er derfor et økonomisk og fagligt incitament til at sikre, at indsatser i højere grad leveres internt eller af billigere leverandører, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Derudover er der et generelt ønske om at styrke lokale og sammenhængende løsninger tæt på borgerne, hvilket også kan understøtte bedre progression i sagerne og øget fleksibilitet i indsatserne.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig ?
Personaleudgift	Udsatte Børn - Familiecentret	550	550	550	550	Ja
Reduktion udgift	Udsatte Børn - myndighed (0-14år)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
I alt		-450	-450	-450	-450	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,0	1,0	1,0	1,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I 2025 udgjorde udgifterne til køb af ekstern familiebehandling ca. 7 mio. kr. Det vurderes, at der kan hjemtages opgaver svarende til ca. 1,0 mio. kr. årligt ved at omlægge indsatser fra eksterne leverandører til interne løsninger.

Hjemtagelsen forudsætter en opnormering med én fuldtidsmedarbejder i Familiecenteret med en årlig udgift på ca. 550.000 kr.

Den samlede nettobesparelse estimeres dermed til ca. 450.000 kr. årligt, beregnet som forskellen mellem:

- reducerede udgifter til eksterne leverandører (ca. 1,0 mio. kr.) og
- øgede personaleudgifter (ca. 550.000 kr.)

Besparselsen forventes at have fuld effekt fra 2027 og frem.

Besparselsen realiseres ved:

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

- hjemtagelse af konkrete sager fra eksterne leverandører
- øget intern kapacitet i Familiecenteret, som muliggør flere egne forløb

Mulige negative risici

1. Risiko for faglig kvalitetstab

- Hvis intern kapacitet eller specialisering ikke matcher borgerens behov:
 - kan kvaliteten af indsatsen falde
- Nogle eksterne leverandører kan have særlige nichekompetencer, som er svære at erstatte.

2. Pres på interne ressourcer

- Øget brug af Familiecenteret kan medføre:
 - højere arbejdspress
 - risiko for længere ventetider
- Kræver eventuelt opnormering

3. U hensigtsmæssige skift i igangværende forløb

- Skift af leverandør midt i en indsats kan:
 - bryde relationen til familien
 - skabe utryghed og tab af momentum
- Kan give midlertidigt dårligere progression.

Ovenstående risici sikres undgået ved, at vi gennem en systematisk faglig vurdering af alle sager giver mulighed for fortsat brug af specialiserede eksterne tilbud, hvor det er nødvendigt. Samtidig sikres tilstrækkelig kapacitet gennem løbende monitorering og eventuel tilpasning af ressourcer, og uhensigtsmæssige skift forebygges ved skånsomme overgange med fokus på kontinuitet, relation og borgerinddragelse.

Implementering

Forslaget implementeres fra 2027 og igangsættes umiddelbart efter politisk beslutning. Implementeringen består af følgende trin:

1. Systematisk sagsgennemgang af alle relevante forebyggende indsatser.
2. Faglig vurdering af muligheder for afslutning eller ændring af indsats.
3. Omlægning af sager fra eksterne leverandører til DUOS eller Familiecenteret.
4. Løbende opfølgning på progression og økonomisk effekt.

Kritiske faktorer:

- At omlægninger kan ske uden at gå på kompromis med det faglige niveau.
- At Familiecenteret har tilstrækkelig kapacitet til at overtage flere sager.
- At samarbejdet med DUOS fungerer som forudsat i den indgåede aftale.
- At der er ledelsesmæssigt fokus på opfølgning og realisering af potentialet.

Ansvarligt center:

Center for Social Indsats

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Lukning af dagplejen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en nedlæggelse af den kommunale dagpleje, hvor der er belyst to mulige modeller for gennemførelsen.

I model 1 lukkes dagplejen pr. 1. september 2027. De berørte børn vil herefter blive tilbudt en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud.

I model 2 udfases dagplejen gradvist. De nuværende børn forbliver i ordningen, indtil de fylder 3 år og overgår til børnehave. Dagplejen ophører endeligt, når det sidste barn har forladt ordningen.

Baggrund

Der er ansat 14 dagplejere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover har dagplejen et gæstehus, hvortil der er tilknyttet tre gæstedagplejere og tilkalddevikarer. Per 1. juni 2026 har dagplejen 36 børn og uden nytilkommende vil udviklingen følge nedenstående tabel.

Indmeldte børn i dagplejen:

4. Kvt. 2026	1. Kvt. 2027	2. Kvt. 2027	3. Kvt. 2027	4. Kvt. 2027	1. Kvt. 2028	2. Kvt. 2028	3. Kvt. 2028	4. Kvt. 2028
30	27	23	19	16	13	9	5	1

Af de 14 dagplejere er ni på seniorordning, og dagplejen står derfor forventeligt over for en betydelig udskiftning af medarbejdere i de kommende år. Dette skal ses i sammenhæng med, at det erfaringsmæssigt har været vanskeligt at rekruttere nye dagplejere, hvilket kan udfordre mulighederne for at opretholde ordningen på længere sigt.

Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads/barn:

	Dagpleje ¹	Vuggestue ²	Børnehave ²
Årlig bruttodriftsudgift pr. plads/barn inkl. moms i kr.	290.054	195.035	111.089

¹Baseret på faktisk indmeldte børn og forventede udgifter i 2026.

²Baseret på budgetgrundlaget for takstberegningen i 2026.

Det bemærkes, at det vil være muligt for dagplejerne at etablere sig som private børnepassere, som selv indgår en aftale med en til flere forældre. Kommunen kan ikke anvise plads i en privat pasningsordning, men skal godkende og føre tilsyn med private børnepassere. Såfremt dagplejen lukkes, vil der fortsat være en opgave, som i dag varetages af dagplejekonsulenter i dagplejen, med at føre tilsyn med private pasningsordninger. Denne opgave kunne øges såfremt lukningen ville resultere i flere private pasningsordninger. Den fortsatte varetagelse af denne opgave – for eksisterende og eventuelt kommende private passere - er indregnet i nedenstående besparelse.

Derudover er der også mulighed for at søge tilskud til pasning af eget barn.

Hvis kommunen beslutter at nedlægge Dagplejen, er der følgende sagsgang:

1. Beslutningen behandles politisk
2. MED-systemet inddrages

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

3. Dagplejerne partshøres
4. Opsigelser gives med 6 måneders varsel
5. Børnene omplaceres til institutioner

Forslaget betyder som udgangspunkt, at der ikke vil blive indskrevet nye børn i Den Kommunale Dagpleje, fra det tidspunkt, hvor den politiske beslutning tages. I perioden hvor budgetprocessen foregår, vil forældre med ønske om en plads i Den Kommunale Dagpleje blive oplyst om den igangværende proces.

Der er to mulige scenarier for lukning af dagplejen: enten en lukning pr. 31. august 2027 eller en gradvis udfasning af dagplejen frem mod efteråret 2028.

Forvaltningen anbefaler, at dagplejen lukkes pr. 31. august 2027, da det vurderes at være vanskeligt at opretholde en personalemæssig og pædagogisk hensigtsmæssig drift ved en gradvis udfasning. I takt med et faldende børnetal vil enkelte dagplejere få meget få børn i pasning, og mod slutningen af udfasningsperioden vil dagplejerne kun have ét eller ganske få børn. Dette vurderes ikke at være hensigtsmæssigt ud fra et pædagogisk hensyn til børnenes trivsel, udvikling og læring. Ligeledes vil der løbende være et markant faldende antal dagplejere som vil vanskeliggøre et fortsat driftsmæssigt, fagligt- og personalemæssigt fællesskab.

1. Lukning af dagplejen per 31. august 2027

Det foreslås, at dagplejen lukkes pr. 31. august 2027. En lukning i august 2027 frem for tidligere i 2027 vil betyde, at der er 6 færre børn i dagplejen, som skal skifte til et andet pasningstilbud

Ved opsigelse af de ansatte i dagplejen pr. 1. marts 2027 kan Den Kommunale Dagpleje formelt ophøre 31. august 2027.

Ved en lukning af dagplejen ultimo august 2027 forventes børnene at kunne rummes i kommunens øvrige dagtilbud. Dog kan det blive nødvendigt at anvise vuggestuebørn med pasningsgaranti til en plads uden for deres distrikt, hvilket er i overensstemmelse med de kommunale anvisningsregler. Ved lukning af et dagtilbud – her svarende til dagplejen – er der mulighed for at give forældre fortrinsret til dagtilbud efter ønske, såfremt disse dagtilbud har ledige pladser.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Nettobesparelse - løn	Dagtilbud	-1.674	-4.401	-4.401	-4.401	Ja
Nettobesparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-74	-138	-138	-138	Ja
Besparelse - Ejendomme	Ejendomme	-168	-505	-505	-505	Ja
Udgifter til tomgangsdrift	Ejendomme	79	236	236	236	Ja
Afledt fald i forældrebetaling	Dagtilbud	391	1.024	1.024	1.024	Ja
Afledt fald Friplads- /søskendetilskud	Dagtilbud	-94	-245	-245	-245	Ja
Afledt fald i tilskud til private	Dagtilbud	-97	-255	-255	-255	Ja
I alt		-1.637	-4.284	-4.284	-4.284	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-3,9	-7,1	-7,1	-7,1	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Besparselsen på løn er beregnet som de bortfaldne lønudgifter i dagplejen, herunder til ledelse og dagplejekonsulenter, fratrasket de lønudgifter, der er forbundet med tilsynsopgaven for private pasningsordninger samt til at passe de tidligere dagplejebørn i kommunale eller selvejende daginstitutioner. Tilsvarende er besparelsen på øvrig drift beregnet som forskellen mellem de driftsudgifter, der bortfalder i dagplejen, og de driftsudgifter, der følger af pasning af børnene i daginstitutionerne.

I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling (indtægt), søskendetilskud, fripladstilskud og tilskud til private institutioner, idet udgifterne indgår i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

De personalemæssige konsekvenser er opgjort i nettoårsværk, idet reduktionen i personalebehovet i dagplejen modsvares af en forventet stigning i personalebehovet i daginstitutionerne. Det bemærkes, at tre af de berørte årsværk forventes at vedrøre ubesatte stillinger.

2. Udfasning af dagplejen

Kun få børn er tæt på børnehavealderen, og derfor vil de fleste børn skulle flyttes til en vuggestue, hvis dagplejen lukkes i henhold til ovenstående proces.

Dagplejen vil ved en naturlig udfasning kunne være afviklet ultimo 2028 - forudsat at der ikke optages nye børn.

Ved en udfasning af Dagplejen frem mod slutningen af 2028 forventes børnene at kunne rummes i kommunens øvrige dagtilbud. Dog kan det blive nødvendigt at anvise vuggestuebørn med pasningsgaranti til en plads uden for deres distrikt.

Ved udfasning forudsættes det at gæstehuset (Kongevejen) lukkes pr. 31.12.2027. Den tidligere ordning, hvor børnene passes ved andre dagplejere ved sygdom og ferie, vil herefter blive genindført. Ordningen vil muligvis kunne blive udfordret af et markant faldende antal dagplejere. Dagplejehuset på Vinkelvej lukkes ultimo 2028, når der ikke forventes at være flere børn i dagplejen.

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Nettobesparelse - løn	Dagtilbud	-265	-2.675	-4.401	-4.401	Ja
Nettobesparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-51	-110	-138	-138	Ja
Besparelse - Ejendomme	Ejendomme	0	-172	-505	-505	Ja
Udgifter til tomgangsdrift	Ejendomme	0	236	236	236	Ja
Afledt fald i forældrebetaling	Dagtilbud	68	579	1.024	1.024	Ja
Afledt fald Friplads- /søskendetilskud	Dagtilbud	-16	-138	-245	-245	Ja
Afledt fald i tilskud til private	Dagtilbud	-17	-144	-255	-255	Ja
I alt		-281	-2.424	-4.284	-4.284	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,8	-6,1	-7,1	-7,1	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen på løn er beregnet som de bortfaldne lønudgifter i dagplejen, herunder til ledelse og dagplejekonsulenter, fratrasket de lønudgifter, der er forbundet med tilsynsopgaven for private pasningsordninger samt til at passe de tidligere dagplejebørn i kommunale eller

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

selvejende daginstitutioner. Tilsvarende er besparelsen på øvrig drift beregnet som forskellen mellem de driftsudgifter, der bortfalder i dagplejen, og de driftsudgifter, der følger af pasning af børnene i daginstitutionerne.

I beregningen indgår de økonomiske konsekvenser af forslaget for forældrebetaling (indtægt), søskendetilskud, fripladstilskud og tilskud til private institutioner, idet udgifterne indgår i beregningsgrundlaget for takstberegningen.

De personalemæssige konsekvenser er opgjort i nettoårsværk, idet reduktionen i personalebehovet i dagplejen modsvares af en forventet stigning i personalebehovet i daginstitutionerne. Det bemærkes, at tre af de berørte årsværk forventes at vedrøre ubesatte stillinger.

En lukning af dagplejen vil medføre, at kommunen ikke længere tilbyder et pasningstilbud i mindre rammer med få børn og én fast omsorgsperson. Dermed reduceres variationen i de kommunale pasningstilbud, og forældrenes muligheder for at vælge mellem forskellige pasningsformer bliver begrænset.

Derudover

Implementering

Begge forslag er sårbare over for udviklingen i antallet af børn i dagplejen. Hvis der kommer flere børn i dagplejen frem mod vedtagelsen af forslaget, kan det medføre en længere og mere omkostningstung implementering, særligt for forslag 2 om udfasning af dagplejen. Omvendt vil en hurtigere nedgang i antallet af børn, eksempelvis som følge af en hurtigere overgang til andre pasningsordninger, kunne reducere omkostningerne.

Forslagene er ligeledes sårbare over for udviklingen i personalesituationen, da det må forventes, at nogle medarbejdere vælger at fratræde før den planlagte udfasning. Det vurderes dog, at de resterende dagplejere vil kunne dække behovet for pasning i takt med, at antallet af børn og medarbejdere reduceres.

Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisningstilbud (Beslutning)

Resume

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 27 andre kommuner været med i København Kommunes udbud af Behandlings- og specialundervisningstilbud (BOS) 2026, tidligere dagbehandling. Målgruppen er børn med særlige behov, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og specialundervisningsindsats. Den nye rammeaftale er trådt i kraft 1. august 2026. Forvaltningen forelægger sagen med henblik på beslutning om etablering af en ny tværgående funktion mellem socialområdet og skoleområdet i form af en styringskonsulent til at varetage opgaver relateret til implementering af rammeaftalen i form af dataindsamling, kontraktstyring og faglig understøttelse. Indsatsen forventes at give en årlig opnået besparelse på min. 0,9 mio. kr. fratrukket investeringen i en styringskonsulent. Udover den økonomiske besparelse vil indsatsen sætte fokus på, at leverandørerne leverer den aftalte ydelse til børnene i den kvalitet, som er aftalt.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til effektiviseringsforslag om ansættelse af styringskonsulent til behandlings- og specialundervisningstilbud indarbejdes som ændringsforslag til budgetforslaget, og der indgår en besparelse på netto 0,9 mio. kr. i 2027 og frem.

Problemstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med 27 andre kommuner været med i København Kommunes udbud af Behandlings- og specialundervisningstilbud (BOS) 2026, tidligere dagbehandling. Målgruppen er børn med særlige behov, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og specialundervisningsindsats. Behandlings- og specialundervisning (BOS) er tilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge, der har behov for begge indsatser. Afklaring og vurdering af et barns behov, indstilling og visitation til et BOS-tilbud varetages på tværs af socialområdet og skoleområdet.

Der er en forventning om, at et fælles udbud kan sikre indsatsernes kvalitetsmæssige indhold til en fast prissætning uanset hvilken kommune, som gør brug af tilbuddet. Derved opnår kommunerne mulighed for et kvalitetsmæssigt godt produkt til en konkurrencedygtig pris, hvilket vil give hver kommune mulighed for bedre ressourceforbrug og styring på området. Den nye rammeaftale er trådt i kraft den 1. august 2026.

Opgaverne som følger af rammeaftalen omhandler dataindsamling, kontraktstyring og faglig understøttelse. Uddybende omfatter det, i prioriteret rækkefølge:

1. Behandling, herunder månedlig fremmødemonitorering og opfølgning på centrale nøgletal.
2. Specialisering i rammeaftalen samt tovholder ift. udbuddet i fagområderne.
3. Etablering og understøttelse af en databaseret og systematisk praksis, der styrker
 - den faglige kvalitet
 - den økonomiske styring
 - områdemonitoreringen (individ/helårsudvikling, progression etc.
 - bistand ifm. bodsaktivering samt sikring af dokumentation og datagrundlag herfor.
4. Løbende leverandørkontakt som led i fagområdets kontraktstyring og opfølgning på

aftalegrundlag på sagsniveau, herunder

- understøttelse af rådgiverne
 - deltagelse i sagsopfølgninger af særlig kompleks eller principiel karakter
5. Bidrag til udvikling, kvalitetssikring og smidiggørelse af interne arbejdsgange på tværs af det børnesociale område og skoleområdet.
 6. Understøttelse i hht. sikring af lovmedholdelighed (Barnets Lov og Folkeskoleloven)

Løsninger

En væsentlig ændring ved den nye rammeaftale er, at der forventes takstdifferentiering på et ukendt antal sager pr. måned. Dette skyldes, at den nuværende økonomimodel, med fast takst, erstattes af en ny, hvor der principielt også er fast takst, men hvor der betales efter fremmøde:

- Fuld indsats pr. mdr. = Fuld takst
- Reduceret indsats pr. mdr. = 50 pct. takstreduktion

Økonomimodellen skaber mulighed for at sænke betalingen, hvis barnet ikke fremmøder på skolen. Fx hvis et barn fremmøder mindre end 15 timer om ugen, sker der en takstreduktion på 50 pct. Se uddybende i bilag.

For at kunne realisere økonomimodellens potentialer kræves omfattende monitorering af elevernes fremmøde. Denne monitoreringsopgave har flere led:

1. Krav til leverandørerne - Lektionsregistrering: Elevernes fremmøde, fravær, for sent mødt, gået før tid, sygdom m.v. skal registreres af leverandørerne i bestemte fraværskoder, jf. folkeskoleloven.
2. Krav til forvaltningen - Fremmødemonitorering: Udgør en omfattende og tværgående styringsopgave, som kræver systematisk databehandling, koordinering på tværs af aktører og løbende kvalitetssikring. Opgaven omfatter følgende hovedaktiviteter:
 - Indsamling af lektionsdata — Alle leverandører skal i forbindelse med opfølgningsmøder med forvaltningen indlevere fremmøderegistrering fra seneste periode. Data skal indhentes, struktureres og kvalitetssikres, så de kan anvendes i den videre styring.
 - Validering og kontrol — Registreringerne skal gennemgås systematisk for fejl, uoverensstemmelser og manglende indberetninger. Dette kræver tæt koordinering med rådgivere, familier, leverandører og beliggenhedskommuner for at sikre korrekt og dokumenteret fremmøde.
 - Koordinering med øvrige indsatser og økonomi — Fremmødedata skal kobles til andre parallelle indsatser og udgiftsposter, herunder korrekt håndtering af fravær i relation til tabt arbejdsfortjeneste. Dette forudsætter dyb indsigt i både faglige og økonomiske sammenhænge.
 - Kontraktmæssig sikring af fremmødemonitorering — Monitoreringen skal være kontraktfastsat. Allerede ved indskrivning, og løbende derefter, skal det dokumenteres, om eleven er indskrevet på fuld eller reduceret takst. Der skal laves en ny kontrakt hver gang et barns indsats ændres, hvilket kræver dialog, forhandling m.v. Det forventes derfor at være en større og mere dynamisk opgave sammenlignet med i dag og kræver en styrket kontraktstyring og opfølgning over for leverandørerne.

Opgaven er ikke en teknisk registreringsopgave, men en styringsdisciplin, der kræver betydelige administrative ressourcer, tværgående samarbejde og en robust datastruktur for at sikre korrekt takstafregning, retvisende fremmødedata og sammenhæng til øvrige kommunale indsatser. Der findes aktuelt ingen digitale systemer, der understøtter fremmødemonitoreringen, hvilket betyder, at processen skal håndteres manuelt. Det gør opgaven både ressourcetung, tidskrævende og driftskritisk, og det vurderes ikke at den kan løses tilstrækkeligt med nuværende ressourcer, da opgaven er ny, kompleks og forudsætter specialiseret styring.

Indsatserne, jf. rammeaftalen forudsætter at kompetencer og ressourcer fra flere felter arbejder tæt sammen, og der peges derfor på en styrket og fokuseret tværfaglig indsats på tværs af socialområdet, skoleområdet og Udbud og Indkøb.

Kategorisering og antal helårsbørn

For leverandørerne i tilbuddene omfattet af rammeaftalen gælder det, at ydelserne prissættes ensartet i to priskategorier, kategori A eller kategori B. Kategori A omfatter principielt den gruppe af børn, som har et massivt behandlings- og specialundervisningsbehov. Kategori B omfatter den andel af børnene, som har et særdeles intensivt behandlings- og specialundervisningsbehov. Priskategorierne afspejler således barnets støttebehov, hvortil der medfølger en given normering. .

I Lyngby-Taarbæk Kommune vil 28 børn opstarte på BOS-tilbud omfattet af den nye rammeaftale for skoleåret 2026/2027 med en fordeling ml. kategori A og B på hhv. 9 og 19 børn. Dertil kommer nye visitationer og ukendt tilgang. Derudover er der en andel af børn, som er visiteret til BOS-tilbud, som ikke er omfattet af rammeaftalen. Det kan være en fordel at samtænke styringsopgaverne med de øvrige børn og BOS-tilbud udenfor rammeaftalen, da området i praksis fungerer som en samlet helhed. Det vil styrke grundlaget for mere ensartede processer på tværs af tilbud og understøtte en mere helhedsorienteret økonomi- og kapacitetsstyring.

Strategisk ramme

Tilbuddene er delt mellem Barnets Lov og Folkeskoleloven, samt lov om BOS.

Sagen behandler primært opgaven omkring økonomimodellen, herunder fremmødemonitorering, da det er i denne styring besparelserne forventes fundet. Øvrige ændringer, som led i den nye rammeaftale, behandles derfor ikke i regi heraf, ligesom øvrige børn visiteret til BOS-tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, ligeledes ikke behandles.

Videre proces

Hvis sagen godkendes, vil der hurtigst muligt slås en stilling op med henblik på opstart ultimo 2026.

Økonomi

Der er ikke nogen bevillingsmæssige konsekvenser, da forslaget indgår som ændringsforslag til budgetforslaget.

Beregning af de økonomiske konsekvenser

Ved fremmødere registrering af 1. barn i priskategori A med fravær svarende til en takstreduktion på 50 pct. vil der ske en besparelse på op til 0,3 mio. kr. årligt. For priskategori B vil takstreduktion af 1 barn på 50 pct. give en besparelse på op til 0,4 mio. kr. årligt.

Opgørelsen af de økonomiske konsekvenser tager udgangspunkt i en samlet årlig besparelse på 1,6 mio. kr. vedrørende styring og fremmødemonitorering samt en tilhørende lønudgift på 0,7 mio. kr. (2027-priser). Der vil således være en besparelse på 0,9 mio. kr.

Besparelse og lønudgift er fordelt mellem Udsatte Børn (0-14 år), Udsatte Unge (15-17 år) og skoleområdet efter en fast fordelingsnøgle, hvor Udsatte Børn og Unge bærer 55 pct. og skoleområdet 45 pct. af både besparelse og lønudgift. Fordelingen afspejler den forventede opgavevaretagelse og organisering på tværs af de to områder.

Forslaget indebærer personalemæssige konsekvenser i form af en meropnormering på i alt 1,0 årsværk placeret administration på CSI Sekretariat. Årsværket er opgjort på baggrund af gennemsnitslønning for relevant faggruppe.

Se i øvrigt businesscase (bilag) for uddybning af, hvordan en investering i en styringskonsulent på tværs af socialområdet og skoleområdet kan medvirke til både direkte og indirekte gevinster på området.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse takstreduktion (CSI)	Udsatte børn: Udsatte børn myndighed(0-14år)	-484	-484	-484	-484	Ja
Besparelse takstreduktion (CSI)	Udsatte børn: Ungeindsats myndighed (15-29år)	-396	-396	-396	-396	Ja
Besparelse takstreduktion (CUP)	Skoler og klubber: Visitationsbudget	-720	-720	-720	-720	Ja
Lønudgift til styringskonsulent	Administration : Sekretariatet CSI	700	700	700	700	Ja
I alt		-900	-900	-900	-900	
Personalemæssige konsekvenser (årsværk)		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Beregningen er baseret på bagudrettet data for indeværende skoleår, da kontrakterne for det kommende skoleår endnu ikke er underskrevet. Potentialet er forventeligt større, idet der, ud fra nuværende kendskab til sagerne, forventes at være flere børn med reduceret indsats og dermed

reduceret takst, og da antallet af børn forventes at stige i løbet af skoleåret. De seneste år har der været et udgiftspres på området, og en investering i en styringskonsulent skal ses som et delelement i forsøget på at bremse denne udvikling samt sikre de kvalitative gevinster, som beskrevet i bilaget.

Behovet for en styringskonsulent anbefales som en varig investering, da en permanent styringskompetence er nødvendig for at sikre at gevinsterne ikke udhules over tid, men fastholdes og videreudvikles gennem systematisk styring og opfølgning. Samtidig vil det sikre stabil styring af området, ensartet kvalitet og løbende forbedringer på tværs af de relevante centre.

Beslutningskompetence

Børne- og Skoleudvalget anbefaler.

Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler.

Økonomiudvalget beslutter.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

<i>I 1.000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Samlet indmeldt besparelse	804	804	804	804
Fritid, kultur og idræt	804	804	804	804

	Aktivitetssområde	Forslag til besparelser 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
KFU01	Fritid, kultur og idræt	Ny fordeling af puljen til Byliv og Kultur og midlerne til citykoordinator	600	600	600	600
KFU02	Fritid, kultur og idræt	Reduktion i folkeoplysningsrammen	204	204	204	204

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Ny fordeling af puljen til Byliv og Kultur og midlerne til citykoordinator

Beskrivelse af forslaget

Siden ophør af citykoordinatorfunktionen har det været tiltagende vanskeligt at koordinere og afholde events i byrummet. Bindeleddet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Handelsforeningen mangler, og der har været skiftende personaleressourcer tilknyttet for at arrangere og afholde arrangementer via puljen til Byliv og Kultur. Det er baggrunden for et forventet mindreforbrug i 2026 på ca. 600.000 kr. i puljen til Byliv og Kultur og de afsatte midler til citykoordinatoren.

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget har i juni 2026 besluttet en ny fordeling af puljen til Byliv og Kultur og midlerne til citykoordinatoren i 2026.

Forvaltningen foreslår med udgangspunkt heri en ny fordeling af midlerne i 2027. Forslaget medfører, at Puljen for Byliv og Kultur nedlægges, og det samme gælder tilskud til citykoordinator. I stedet videreføres en pulje for Byliv på 100.000 kr. øremærket kulturarrangementer i byens rum. Ansøgning sker via Kulturfonden. Der afsættes ligeledes 300.000 kr. årligt til to julearrangementer – jul på Rådhuset og juletræstænding.

Fordelingen forslås som følgende:

t. kr. årligt i 2027 p/l	Budget 2027-30
Nedlæggelse af Pulje til Byliv og kultur	750
Ophør af tilskud til Citykoordinator	250
Pulje til Byliv (under kulturfonden)	-100
Pulje til arrangementer ifm. julen	-300
Besparelsesforslag til B2027-30	-600
I alt	0

Forslaget medfører en budgetmæssig besparelse på 600.000 kr. i 2027 og frem.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-600	-600	-600	-600	Ja
I alt		-600	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Puljen kan reduceres uden forudsætninger og har ingen personalemæssige konsekvenser. Tilskuddet til citykoordinatoren er allerede ophørt.

Implementering

Forslaget kan umiddelbart implementeres.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur

Center for By og Natur

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Reduktion i folkeoplysningsrammen

Beskrivelse af forslaget

Via folkeoplysningsrammen og med hjemmel i Folkeoplysningsloven yder kommunen tilskud til aftenskoler, idrætsforeninger, spejdergrupper samt hobby- og idébetonede foreninger.

Det samlede budget på folkeoplysningsområdet udgør ca. 15,3 mio. kr. årligt (2027-pl). Det foreslås at reducere den samlede ramme med 204.000 kr.

En reduktion af folkeoplysningsrammen vil betyde færre tilskudsmidler til frivillige folkeoplysende foreninger og dermed generelt indebære et lavere aktivitetsniveau til borgerne indenfor fritids- og idrætsområdet. Over en årrække – og siden 2020- har der dog været et mindreforbrug på rammen.

Besparselsen kan udmøntes på flere måder og indenfor flere budgetposter, hvorfor det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget gives mulighed for selv at pege på forslag til konkrete budgetreduktioner, som efterfølgende forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til endelig beslutning.

Der vil være mulighed for at pege på fx:

- a) En nedskrivning af alle/udvalgte budgetposter på folkeoplysningsrammen med samme procentvis andel.
- b) En reduktion af udvalgte tilskud efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget fx:
 - Nedjustering af budget til lærer- og lederløntilskud til aftenskoler, hvor der har været mindreforbrug de seneste år.
 - Reduktion af budget til medlemstilskud.
 - Reduktion af budget til idrætspuljen, lederuddannelsespuljen og start- og udviklingspuljen.
 - Reduktion af budget til tilskudsftaler med fire foreninger om drift af foreningsejede ejendomme – kan dog først udmøntes i 2028.

En reduktion af Folkeoplysningsrammen bør behandles af Folkeoplysningsudvalget, som jf. delegationsplanen indstiller en konkret udmøntning overfor Kultur- og Fritidsudvalget.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparselse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-204	-204	-204	-204	Ja
I alt		-204	-204	-204	-204	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget medfører ingen personalemæssige konsekvenser.

Implementering

Forslaget forelægges Folkeoplysningsudvalget, som jf. delegationsplanen indstiller forslag til en konkret udmøntning af rammebesparelsen til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

<i>I 1.000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Samlet indmeldt besparelse	755	2.845	3.695	3.695
Klima, miljø og natur	155	155	155	155
Trafik	50	900	1.750	1.750
Vej og park	550	1.790	1.790	1.790

	Aktivitetssområde	Forslag til besparelser 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
TMU01	Vej og park	Udbud reklamefinansieret byudstyr (buslæskure og reklamesøjler)	-300	600	600	600
TMU02	Vej og park	Nedlæggelse af P-søgering	0	340	340	340
TMU03	Vej og park	Indsamling af regnvand til afvanding	100	100	100	100
TMU04	Vej og park	Optimering af driftsarealer via omlægning af græspleje	250	250	250	250
TMU05	Vej og park	Nedlæggelse af souschefstilling i Arealdrift	500	500	500	500
TMU06	Trafik	Besparelse på busdrift	0	850	1.700	1.700
TMU07	Trafik	Udtrædelse af Supercykelstisekretariatet	50	50	50	50
TMU08	Klima, miljø og natur	Reduktion af pulje til skadedyrsbekæmpelse (ikke rotter)	50	50	50	50
TMU09	Klima, miljø og natur	Opsigelse af Badevandsudsigten	105	105	105	105

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Udbud reklamefinansieret byudstyr (buslæskure og reklamesøjler)

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen forventer, at et nyt udbud af reklamer på kommunens byrumsinventar kan øge kommunens indtægter. Den nye kontrakt vil gælde fra 2028.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Øvrig drift	Vej og Park	300	0	0	0	Ja
Indtægter	Vej og Park	0	-600	-600	-600	Nej
I alt		300	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag ca. 90 stk. reklamefinansieret byudstyr, der tilsammen indbringer kommunen ca. 2,7 mio. kr. årligt i reklameindtægter. Sidste udbud blev gennemført i 2012 med en 15 års aftale. Forvaltningen skal derfor gennemføre et nyt udbud senest i løbet af 2027, så en ny aftale kan være på plads fra 2028.

Forvaltningen forventer, at de nuværende indtægter fra reklame på kommunens byrumsinventar kan øges med op til netto 0,6 mio. kr. årligt fra 2028. Konkret vil indtægtsniveauet afhænge af hvilke typer af reklamer, som kommunen giver tilladelse til, samt hvilket niveau for renholdelse omkring byrumsinventaret, som leverandøren bliver forpligtet til.

I 2027 skal der bruges ca. 0,3 mio. kr. til rådgivningsopgave i forbindelse med udbuddet – herunder til at ekstern rådgiver vurderer tilstanden af det eksisterende byudstyr, undersøger markedet i forhold til fremtidigt byudstyr og beskriver krav til drift, rengøring og vedligeholdelse mv. Udbuddet er forankret i kommunens egen udbudsafdeling, og forvaltningen vil undersøge muligheden for at indgå i samarbejde med andre kommuner.

Forud for indgåelse af kontrakt skal der tages politisk stilling til hvilken type af reklamer, der skal være tilladt.

Implementering

Nuværende aftale udløber ultimo 2027 og vil derfor skulle fornyes fra 2028. Udbud gennemføres i 2027.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Nedlæggelse af P-søgering

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at nedlægge P-søgeringstavler og tilhørende IT-system og derigennem spare 0,34 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Lyngby-Taarbæk Kommune har en automatisk p-søgering, som består af henvisningstavler i byrummet, der viser antal ledige p-pladser i større parkeringsanlæg i Lyngby centrum. Formålet med systemet er at guide bilister til ledige parkeringspladser og dermed understøtte fremkommeligheden i de centrale byområder. Systemet består af 30 elektroniske p-henvisningstavler, som er placeret på centrale vejstrækninger, samt 52 detektorer, der registrerer belægningsen på parkeringsanlæggene og sender data til henvisningstavlerne.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	0	-340	-340	-340	Ja
I alt		0	-340	-340	-340	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er årligt afsat 0,34 mio. kr. til drift af henvisningstavlerne, detektorer og det tilhørende driftssystem. Budgettet omfatter blandt andet udgifter til vedligeholdelse, elforbrug, reparationer samt udbedring af skader efter påkørsler.

P-søgeringen fungerer ikke optimalt i sin nuværende version. Der har i de seneste år med flere større anlægsarbejder i forbindelse med letbanen været perioder, hvor systemet ikke har været i fuld drift. Derudover er der månedlige udgifter til reparationer.

Systemet bør enten renoveres og opgraderes eller nedlægges. En opgradering af systemet vurderes at koste ca. 0,8 mio. kr.

Ved at nedlægge p-søgeringen vil der være en engangsudgift til at nedtage tavler, detektorer og andet teknisk udstyr i 2027. Udgiften hertil vurderes cirka at modsvare det årligt afsatte budget til drift.

En nedlæggelse af p-søgeringen vil kunne opleves som en serviceforringelse for de bilister, der bruger p-søgeringen, og som ikke længere kan finde information om ledige parkeringspladser på de elektroniske henvisningstavler. Parkeringsanlæggene vil fortsat kunne benyttes som i dag, men uden den digitale vejvisning i byrummet. Brugere kan i stedet følge de statiske tavler, der viser vej til parkeringsområderne eller eventuelt supplere med andre digitale løsninger til p-søgning (f.eks. Google Maps eller andre apps/digitale vejvisningsløsninger).

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2027, hvor anlægget tages ned. Besparelsen kan realiseres fra 2028.

Ansvarligt center: Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Indsamling af regnvand til afvanding

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er systematisk at opsamle regnvand for at spare udgifter til afvanding af kommunens blomster og bede. Det vil samtidig være en gevinst for miljøet.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt		-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forvaltningen skønner, at det årlige vandforbrug kan reduceres med ca. 1.300-1.500 m³ vand svarende til en besparelse på ca. 100.000 kr.

Bede og blomster rundt omkring i kommunen bidrager til smukke omgivelser til glæde for borgere samt et godt insektliv. I dag sørger Arealdrift i henhold til plejeplaner for vanding af blomster og bede, generelt fra april til oktober og efter behov i tørre perioder.

Fremover vil der systematisk blive indsamlet regnvand fra et udvalg af kommunens bygninger, der er egnede hertil. Det opsamlede regnvand vil efterfølgende blive anvendt til at vande blomster og bede.

Konkret vil der blive stillet regnvandsbeholdere op ved tage på kommunale bygninger med en passende størrelse. Driften vil undersøge, om det på sigt er muligt at grave dem ned i terræn. Regnvandsbeholderne vil blive indpasset i de eksisterende omgivelser, så de ikke skæmmer.

Opsamlet regnvand fra tage af zink og kobber kan indeholde rester af miljøfremmede materialer, men da det anvendes til blomster og bede og ikke til fx spiselige grøntsager, vil det ikke give anledning til forureningsproblematikker. Der vil ikke blive opsamlet regnvand fra tage med fx asbest.

Opsamling af regnvand er en gevinst for miljøet. Ved at genbruge vand fremfor at bruge grundvand til at vande blomster mm. mindskes vandforbruget. Det aflaster samtidig trykket på kloakkerne, hvilket er i tråd med kommunens indsats for bæredygtighed, miljø og klima.

Center for Arealer og Ejendomme er parallelt i gang med at omlægge arealdriften til en mere grøn og bæredygtig drift, herunder ved at anlægge flere grønne arealer med vilde blomster og høje græsser, der kræver mindre pleje – og vanding.

Implementering

Kan implementeres fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Optimering af driftsarealer via omlægning af græspleje

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at omlægge naturgræsarealer i udvalgte parker og øge brugen af robotplæneklippere for at reducere driftsomkostningerne til græspleje på kommunens grønne arealer og skabe en højere grad af biodiversitet.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – Løn	Vej og Park	-250	-250	-250	-250	Ja
I alt		-250	-250	-250	-250	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Kommunen har en række store grønne arealer, herunder parker med store græsarealer, der løbende klippes efter et årshjul og efter behov. Drift og frekvens følger forvaltningens kvalitetsbeskrivelser med faste retningslinjer for driftsniveau af de grønne arealer, hvor der generelt er fokus på en højere grad af biodiversitet i kommunens drift.

Ved at omlægge til naturgræsarealer og i tillæg øge brugen af robotplæneklippere vil der årligt kunne spares ca. 0,25 mio. kr. netto på græsklipning ved at bruge færre mandskabstimer på opgaven. De færre mandskabstimer implementeres i den daglige planlægning i Arealdrift, og henset til organisationens størrelse og personaleomsætning, vil det ikke medføre behov for afskedigelser.

Naturgræsarealer

Omlægning fra græsplæner til naturgræsarealer, der ikke skal slås, kan reducere udgifter til græspleje og skabe mere naturrige områder med større biodiversitet. Tre egnede grønne arealer med store græsarealer foreslås omlagt til naturgræs:

- Furesøparken* består af forskellige grønne elementer, vandhuller og bålplads med udsigt over Furesøen, hvor naturgræs vurderes at passe godt ind i landskabsudtrykket. Udvalgte områder længst tilbage i parken omlægges, og der slås stier i det højere græs, så brugerne – gående, hundeluftere, løbere m.fl. - fortsat nemt kan færdes i området.
- Sophienholm* park er kuperet og består af smukke bede og blomsterområder samt en række stier. Græsarealer, der ligger længere ude i området nordpå med færre besøgende, omlægges til naturgræs. Græsset slås fortsat centralt ved bygning, cafe og den stejle bakke ned til søen, så borgerne kan gå tur i parken, spise madpakker og nyde omgivelserne.
- I.H. Mundtsvej* har to mindre græsarealer langs vej og fortov, der egner sig til naturgræs og vil passe godt ind i omgivelserne.

Naturgræs er godt for dyre- og insektliv og i tråd med kommunens planer om mere bæredygtighed og biodiversitet. Der opsættes små skilte i parkerne, der fortæller brugerne om naturgræssets gevinster for insektlivet.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Robotplæneklippere

En række grønne arealer har brug for slåning af hensyn til arealets karakter og brug. Der indføres robotklippere på følgende egnede arealer for at spare tid og optimere driftsplejen:

- *Parkkirkegården* i Lyngby på en række store græsarealer ved gravgårdene.
- *Bombegrunden i Taarbæk* på den offentlige park ned til Øresund, der anvendes til spil, hygge og badeture.
- *Rosenhaven ved Taarbæk søbad* på et lille græsareal ned til vandet, der anvendes til badeture og hygge.

De to områder i Taarbæk kræver samtidig længere kørsel og er derfor egnede til anden driftsform med mindre transport.

Når robotklipperne ikke er i brug, vil de være parkeret under et lille halvtag, der indpasses i omgivelserne. Robotklipperne er generelt lydsvage, kræver ikke megen vedligehold og indstilles til at klippe efter behov. På alle de udvalgte områder indstilles robotklippere til at køre på tidspunkter med få brugere. Da maskinerne har en stor kapacitet, bliver græsset slået hurtigt.

Græsset vil blive liggende på plænen og fungere som naturgødning. Klipperne anvender el og ikke benzin, hvilket er en fordel miljømæssigt. Der opsættes små skilte, der fortæller brugerne om, at de kan møde en robotplæneklipper på græsset.

Indkøb af robotplæneklippere finansieres inden for rammen i Arealdrift.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Nedlæggelse af souschefstilling i Arealdrift

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er fra 2027 at nedlægge en souschefstilling i Arealdrift i forbindelse med en mindre justering af den administrative organisering.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – løn	Vej og Park	-500	-500	-500	-500	Ja
I alt		-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Nettobesparelsen er beregnet til 0,5 mio. kr. årligt. De resterende midler, som frigives ved at nedlægge stillingen, skal anvendes til at varetage de tilbageblevne administrative funktioner i Arealdrift - herunder øget IT-understøttelse - som hidtil har været en del af opgaveløsningen for souschefen.

Souschefstillingen er vakant, og en nedlæggelse af stillingen vil derfor ikke medføre behov for afskedigelse.

Implementering

Souscheflederstillingen i Arealdrift vil ikke blive genbesat fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Besparelse på busdrift

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har bedt Movia udarbejde et mulighedskatalog med besparelser på busnettet indenfor en ramme på op til 2 mio. kr.

Movia fremfører to mulige besparelsesforslag:

- Buslinje 194 (som bl.a. betjener Bredevej) ændres til myldretidslinje med dagtimedrift på hverdage og nedlæggelse af weekenddrift. Forventet besparelse på 0,6 mio. kr. årligt.
- Buslinje 182/183 reduceres fra halvtimesdrift til timesdrift om aftenen. Forventet besparelse på 1,1 mio. kr. årligt

Forslagene kan tilvælges individuelt. Såfremt begge forslag tilvælges, vil det medføre en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. pr. år.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Trafik	0	-850	-1.700	-1.700	Ja
I alt		0	-850	-1.700	-1.700	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Forslagene forudsætter at der er enighed om ændringen i de involverede kommuner – dvs. Rudersdal og Gladsaxe Kommune. Forslaget kan derfor ikke nå at indgå i Trafikbestilling 2027 som kommunerne allerede er i gang med at behandle.

Såfremt alle involverede kommuner ønsker at tilvælge forslaget, kan det indgå i Trafikbestilling 2028, som afgives til Movia inden 31. oktober 2027. Ændringerne vil i så fald forventeligt kunne idriftsættes i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2028.

Forslagene forventes således begge at have halvårseffekt i 2028 og helårseffekt fra 2029.

Ansvarligt center:

Center for By og Natur.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Udtrædelse af Supercykelstisekretariatet

Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune er medlem af Supercykelstisekretariatet. Sekretariatet bistår kommunerne med udarbejdelse og planlægning af regionale cykelstier. I forbindelse med sammenlægningen af Region Hovedstaden og Region Sjælland har sekretariatet varslet en stigning i medlemsprisen. Den endelige stigning er endnu ikke fastlagt, men afhænger af eventuelle eksterne finansieringskilder.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Trafik	-50	-50	-50	-50	Ja
I alt		-50	-50	-50	-50	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I årene frem til 2025 har medlemskabet af supercykelstisekretariatet været på 50.000 kr. pr år for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Region Hovedstaden har båret en stor del af de samlede omkostninger i forbindelse med Supercykelstisekretariatet, men i forbindelse med sammenlægningen har Regionen valgt at træde ud af opgaven.

Der er endnu ingen endelig afklaring af omkostningerne for 2027 og frem, men sekretariatet har varslet et prisniveau på ca. 130.000-140.000 kr.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af opsigelse af medlemskabet, da medlemsdeltagelsen er begrænset til 4 årlige møder.

Supercykelstisamarbejdet arbejder for at skabe et net af cykelpendlerruter i hovedstadsregionen, så pendlerne nemt og sikkert kan vælge cyklen til og fra arbejde og uddannelse – også på de længere distancer. Derudover udarbejder sekretariatet analyser af brugeradfærd og effekten af effektiv cykelinfrastruktur.

Forvaltningen har i dag rimelig succes med selv at ansøge de nationale puljer om tilskud til cykelstier, ligesom der ikke er et større behov for nye regionale supercykelstier i og omkring Kommunen. Det er derfor forvaltningens vurdering, at omkostningerne ikke vil stå mål med de fordele deltagelse i sekretariatet giver, særligt såfremt medlemskabet stiger som forventet.

Medlemskabet finansieres i dag via driftskontoen, "Parkering og Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger".

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for By og Natur.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Reduktion af pulje til skadedyrsbekæmpelse (ikke rotter)

Beskrivelse af forslaget

Der er afsat en mindre beløb om året til bekæmpelse af skadedyr, som ikke er rotter, idet rottebekæmpelse af finansieret med gebyrmidler.

I praksis er det en service til indfangning af herreløse katte, som økonomien har været brugt til.

Det er ikke lovpligtigt for kommunen af stille denne service til rådighed.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Klima, miljø og natur	-50	-50	-50	-50	Ja
I alt		-50	-50	-50	-50	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Kontoen til indfangning af katte bruges i varierende og ikke høj grad. Således er der i perioden 2023-2025 anvendt i 6-28 tilfælde til en udgift på 3.500 – 13.500 kr. ekskl. moms.

Kontoen kan reduceres med 50.000 kr. fra ca. 80.000 kr. til 30.000 kr. uden at det vil være kritisk for det eksisterende serviceniveau. Kommunalbestyrelsen kan beslutte helt at ophøre med at tilbyde den service at kommunen finansierer indfangning af katte. Forvaltningen vil i givet fald undersøge, om der ligger en gammel kommuneaftale som grundlag for ordningen.

Implementering af forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

Implementering

Forslaget kan implementeres straks. Dog bør en orientering til Dyreværnsforeningen Kattens Værn ske med rimeligt varsel.

Ansvarligt center:

Center for By og Natur

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Opsigelse af Badevandsudsigten

Beskrivelse af forslaget

Badevandsudsigten giver information om badevandskvaliteten på kyst-badepunkter i kommuner, der abonnerer på en Badevandsudsigst. I Lyngby-Taarbæk Kommune drejer dette sig konkret om tre badepunkter i Taarbæk. Badevandsudsigten drives og udvikles af firmaet DHI.

Badevandsudsigstens vurdering af badevandskvaliteten er baseret på spildevandsforsyningernes om udledninger af spildevand. I den nuværende model indgår alene de overløb, der har direkte udløb til Øresund – altså indgår overløb til Mølleåen ikke. Det skaber en risiko for en falsk positiv melding, da kommunens største overløb udløber i Mølleåen, men dette medtages ikke i modellen.

Overløb fra hele kyststrækningen indgår i modellen. En udmelding af overløbene ved kysten i Lyngby-Taarbæk Kommune har således også indflydelse på modellen for nabokommunerne. Alle kommuner ud mod Øresund er medlem af Badevandsudsigten, det vil sige Københavns Kommune til Helsingør Kommune. Derudover er der deltagende badepunkter fra bl.a. Aarhus, Vejle Fjord, Kolding og Svendborg.

Badevandsudsigten findes både som hjemmeside (badevand.dk) og som app. DHI oplyser, at app'en har ca. 3.050 daglige besøg i badesæsonen og ca. 1.142 daglige besøg i vintersæsonen. Hertil kommer besøg på hjemmesiden. Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange af besøgene, der vedrører badepunkterne i Taarbæk.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Klima, Miljø og Natur	-105	-105	-105	-105	Ja
I alt		-105	-105	-105	-105	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Der er krav om, at kommunen udtager mindst 4 prøver af badevandet i badevandssæsonen for hvert badepunkt i kommunen. Langs Øresund får kommunen foretaget undersøgelser på 3 badepunkter samt 1 kontrolstation. Kommunen er ikke juridisk forpligtet til mere end disse 16 prøver i Øresund. Disse prøver får kommunen udtaget ved siden af medlemskabet i Badevandsudsigten.

Kommunen udtager også 10 badevandsprøver ved Frederiksdal Fribad gennem en badevandssæson. For de 26 badevandprøver (16 i Øresund, 10 i Furesø) betaler kommunen ca. 40.000 kr. Ved en eventuel øgning i badevandsprøver, vil der også ske en tilsvarende merudgift.

Den største fordel ved Badevandsudsigten er, at badende gæster nemt og hurtigt kan få svar på, om det er forsvarligt at springe i Øresund den pågældende dag. Ved alene at bruge badevandsprøver, vil der være en forsinkelse på 3 dage for svar, da prøver først skal analyseres. Derved kan prøverne kun give et bagudrettet blik, mens Badevandsudsigten giver en daglig prognose. Det bemærkes, at denne model i dag er praksis ved Frederiksdal Fribad.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Det vil være muligt at udtræde af samarbejdet fra 2027, da betalingen sker for en ét-årig periode.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udgifterne til deltagelse i Badevandsudsigten i visse af de øvrige kommuner dækkes helt eller delvist af spildevands-forsyningsselskaberne. Det kan derfor evt. undersøges, om der er mulighed for (med)finansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Ansvarligt center:

Center for By og Natur.

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

<i>I 1.000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Samlet indmeldt besparelse	2.834	4.595	4.595	4.595
Beskæftigelse	450	450	450	450
Beskæftigelse (ikke-service)	1.800	1.800	1.800	1.800
Voksen- og Socialindsats	-1.315	-604	-604	-604
Ungeindsats	1.899	2.949	2.949	2.949

	Aktivitetssområde	Forslag til besparelser 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
SBU01	Voksen- og Socialindsats	Udvidelse af UHH - voksen	335	746	746	746
SBU02	Ungeindsats	Udvidelse af UHH-pladser til unge under 30 år	1.900	2.850	2.850	2.850
SBU02	Voksen- og Socialindsats	Udvidelse af UHH-pladser til unge under 30 år	-1.650	-1.350	-1.350	-1.350
SBU03	Ungeindsats	Skærmbesøg i §85-indsatsen på Ungeområdet	-1	99	99	99
SBU04	Beskæftigelse	Reduktion i budget til Begraveleseshjælp	450	450	450	450
SBU05	Beskæftigelse (ikke-service)	Styrket kontrolindsats med socialt bedrageri	1.800	1.800	1.800	1.800

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Udvidelse af UHH - voksen

Beskrivelse af forslaget

Tilbuddet "Udvidet handlemuligheder i hjemmet" (kaldet UHH) leverer fleksibel støtte til udsatte borgere fra 18 år igennem Servicelovens §85, og erfaringer har vist, at det muliggør at undgå dyrere køb af midlertidige og langvarige botilbud og dermed at borgerne kan blive boende i eget hjem.

Ved at lave fleksible indsatser i hjemmet hos borgeren i stedet for at borgeren skal på botilbud og ofte botilbud uden for kommunegrænsen, sørger vi også for at holde borgeren i Lyngby-Taarbæk Kommune og tæt på nærmeste netværk.

Det vurderes i langt de fleste tilfælde vigtigt, at de voksne forbliver i deres lokalområde, så betydningsfulde relationer og kontakt til lokalsamfundet kan bevares. Derudover giver fleksibiliteten i UHH mulighed for løbende at tilpasse indsatsen til borgerens behov og derved sikre, at borgeren hverken under- eller overkompenseres. Derved sikres der mulighed for at borgeren kan udvikle sig uden tab af momentum, som det kan være tilfældet, hvis borgeren bor på et botilbud med et fastlagt støtteniveau, der ikke på samme måde kan justeres op og ned efter behov.

UHH har på nuværende tidspunkt 37 borgere indskrevet i tilbuddet, hvoraf cirka halvdelen er unge under 30 år og halvdelen er voksne over 30 år.

Forslaget er konkret baseret på etablering af 2 ekstra UHH-pladser til voksne over 30 år som ellers ud fra støttebehov, vil være i målgruppen for tilbud om midlertidigt botilbud.

Der vil ved en sådan udvidelse være mulighed for at spare et beløb svarende til 2 helårspladser på midlertidigt botilbud, idet forslaget indebærer, at der enten hjemtages 2 voksne, der for nuværende bor på midlertidigt botilbud eller der undgås, at 2 nye borgere flytter på midlertidigt botilbud. Der vil dog samtidigt skulle allokeres budget til at drive de 2 ekstra pladser.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Udgift - løn	Voksen og socialindsats	900	900	900	900	Ja
Besparelse - drift	Voksen og socialindsats	-1.235	-1.646	-1.646	-1.646	Ja
I alt		-335	-746	-746	-746	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,5	1,5	1,5	1,5	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Opgørelsen bygger på følgende centrale forudsætninger:

- 2 færre helårspersoner på midlertidigt botilbud til en gennemsnitspris på 823.000 kr./år.
- En helårsplads i UHH koster 450.000 kr./år.

Implementering

Implementeringen af nærværende besparelsesforslag vedr. udvidelse af UHH Voksen og

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

besparelsesforslaget vedr. udvidelse af UHH Ung forudsætter en koordineret og trinvist tilrettelagt indsats.

Implementeringen af UHH Voksen forudsætter rekruttering af nye medarbejdere. Med afsæt i tidligere erfaringer med udvidelse af UHH vurderes det at være ledelsesmæssigt udfordrende at ansætte flere medarbejdere på én gang. Derfor foreslås det, at ansættelserne gennemføres løbende i løbet af 2027. Denne trinvise tilgang kan få betydning for den forventede besparelse i implementeringsperioden.

Kritiske succesfaktorer og risici

Realiseringen af det økonomiske potentiale forudsætter:

- Ledelsesmæssig allokering af ressourcer til opgaven
- Rådgivernes motivationsarbejde med de voksne som vurderes at være i målgruppen for tilbuddet
- Borgernes motivation for at tage imod tilbuddet
- At voksne over 30 år, svarende til 2 årsværk, tager imod tilbud om en UHH indsats fremfor midlertidigt tilbud
- At aktiviteten på §107 midlertidigt botilbud i øvrigt er uændret
- At det er muligt at anvise egne boliger i kommunen til de konkrete borgere

Forslaget indebærer både en kapacitetsgevinst og en faglig forbedring af indsatsen, hvor unge i målgruppen får et mere fleksibelt og individuelt tilrettelagt tilbud i eget nærområde.

Ansvarligt center:

Center for Social Indsats

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Udvidelse af UHH-pladser til unge under 30 år

Beskrivelse af forslaget

Tilbuddet "Udvidet handlemuligheder i hjemmet" (kaldet UHH) leverer fleksibel støtte til udsatte borgere fra 18 år igennem Servicelovens §85, og erfaringer har vist, at det muliggør at undgå dyrere køb af midlertidige og langvarige botilbud og dermed at borgerne kan blive boende i eget hjem.

Ved at lave fleksible indsatser i hjemmet hos borgeren i stedet for borgeren skal på botilbud og ofte botilbud uden for kommunegrænsen, sørger vi også for at holde borgeren i Lyngby-Taarbæk Kommune og tæt på nærmeste netværk. Det vurderes i langt de fleste tilfælde vigtigt, at de unge forbliver i deres lokalområde, så betydningsfulde relationer og kontakt til lokalsamfundet kan bevares. Derudover giver fleksibiliteten i UHH mulighed for løbende at tilpasse indsatsen til borgerens behov og derved sikre, at borgeren hverken under- eller overkompenseres. Derved sikres der mulighed for at borgeren kan udvikle sig uden tab af momentum, som det kan være tilfældet, hvis borgeren bor på et botilbud med et fastlagt støtteniveau, der ikke på samme måde kan justeres op og ned efter behov.

UHH har på nuværende tidspunkt 37 borgere indskrevet i tilbuddet, hvoraf cirka halvdelen er unge under 30 år.

Det er vurderingen, at der er yderligere potentiale i at omlægge brugen af midlertidige botilbud, for i stedet at tilbyde udvidet støtte i de unges eget hjem.

Forslaget er konkret baseret på etablering af 3 ekstra UHH-pladser til unge mellem 18-29 år som ud fra støttebehov, vil være i målgruppen for tilbud om midlertidigt botilbud.

Der vil ved en sådan udvidelse være mulighed for at spare et beløb svarende til 3 årsværk på midlertidigt botilbud, idet forslaget indebærer, at der enten kan hjemtages 3 unge der for nuværende bor på midlertidigt botilbud eller det kan undgås, at 3 nye unge flytter på midlertidigt botilbud.

Der vil dog samtidigt skulle allokere budget til at drive de 3 ekstra pladser i UHH.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse midlertidigt botilbud – drift	Ungeindsats	-1.900	-2.850	-2.850	-2.850	Ja
Udgift – løn UHH	Voksen- og socialindsats	1.350	1.350	1.350	1.350	Ja
Investering – etablering	Voksen- og socialindsats	300				
I alt		-250	-1.500	-1.500	-1.500	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		2,0	2,0	2,0	2,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

*Såfremt det besluttet at etablere et særskilt UHH-Ung-tilbud, vil der være etableringsudgifter det første år.

Opgørelsen bygger på følgende centrale forudsætninger:

3 færre årsværk unge på midlertidigt botilbud til en gennemsnitspris på 950.000 kr./år.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Et årsværk i UHH koster 450.000 kr./år.

Investeringsudgiften vedrører etableringen af et selvstændigt UHH-tilbud målrettet unge. Nærværende forslag omfatter imidlertid alene en udvidelse inden for de eksisterende organisatoriske og fysiske rammer. Forvaltningen ønsker samtidig at undersøge potentialet for på sigt at etablere et selvstændigt tilbud. Såfremt undersøgelsen dokumenterer et tilstrækkeligt fagligt og økonomisk grundlag, vil etableringen kunne realiseres. Viser det sig derimod, at forudsætningerne ikke er til stede, vil den afsatte investering blive tilbageført.

Implementering

Implementeringen af nærværende besparelsesforslag vedr. udvidelse af UHH Ung og besparelsesforslaget vedr. udvidelse af UHH Voksen forudsætter en koordineret og trinvis tilrettelagt indsats.

Ved etablering af et selvstændigt tilbud skal der sikres egnede fysiske rammer.

Endelig forudsætter implementeringen rekruttering af personale til at håndtere de ekstra unge i tilbuddet. Det foreslås, at ansættelserne gennemføres løbende i løbet af 2027. Denne trinvis tilgang kan få betydning for den forventede besparelse i implementeringsperioden.

Kritiske succesfaktorer og risici

Realiseringen af det økonomiske potentiale forudsætter:

- Ledelsesmæssig allokering af ressourcer til opgaven
- Rådgivernes motivationsarbejde med de unge som vurderes at være i målgruppen for tilbuddet
- Borgernes motivation til at tage imod tilbuddet
- At unge under 30 år, svarende til 3 årsværk, tager imod tilbud om en UHH indsats fremfor midlertidigt tilbud
- At aktiviteten på §107 midlertidigt botilbud i øvrigt er uændret
- At det er muligt at anvise egne boliger i kommunen til de konkrete unge

Forslaget indebærer både en kapacitetsgevinst og en faglig forbedring af indsatsen, hvor unge i målgruppen får et mere fleksibelt og individuelt tilrettelagt tilbud i eget nærområde.

Ansvarligt center:

Center for Social Indsats

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Skærmbesøg i §85-indsatsen på Ungeområdet

Beskrivelse af forslaget

Formålet med implementering af skærmbesøg i §85-indsatsen er at styrke kvaliteten, fleksibiliteten og tilgængeligheden i den socialpædagogiske støtte, samtidig med at medarbejderressourcer anvendes mere effektivt.

Skærmbesøg skal ikke erstatte den relationelle og fysiske støtte 1 til 1, men fungere som et supplerende redskab, hvor kontakten kan tilpasses borgerens aktuelle behov og hverdag.

Der lægges i første omgang op til en mindre afprøvning på ungeområdet med potentiale for yderligere skalering på ungeområdet og udbredelse til voksenområdet, når der er indhentet erfaringer. Implementeringen gennemføres som en kontrolleret prøvehandling, hvor løsningen forankres i den daglige drift og tilpasses lokale forhold (uddybtes nedenfor).

Erfaringer fra andre kommuner viser, at skærmbesøg særligt er velegnede til:

- opfølgning på aftaler og delmål
- støtte til struktur i hverdagen
- medicinpåmindelser og døgnrytme
- støtte i forbindelse med angst, uro eller begyndende mistrivsel
- kortere motivations- og fastholdelsessamtaler
- støtte i overgange mellem aktiviteter, uddannelse eller beskæftigelse

En række kommuner har implementeret skærmbesøg på §85 området i følgende format:

Et traditionelt fysisk ugentligt besøg i nogle forløb suppleres med kortere digitale kontakter.

Eksempel:

- tidligere: 2 fysiske besøg á 60 minutter
- nu: 1 fysisk besøg + 1-2 digitale opfølgninger á 10-15 minutter

Dette giver:

- tættere opfølgning
- færre afbud
- bedre fastholdelse af mål
- hurtigere justering af støtteindsatsen

Der vil ved implementering af ovenstående model forekomme besparelser i driften qua ressourcefrigørelse, færre transportudgifter samt forventet bedre progression i borgerforløb.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Ungeindsats	-149	-149	-149	-149	Ja
Udgift - årlig licens	Ungeindsats	50	50	50	50	Ja
Udgift - etablering	Ungeindsats	100				Nej
I alt		1	-99	-99	-99	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Opgørelsen bygger på følgende centrale forudsætninger:

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

- 10 borgere i §85-forløb på ungeområdet (ud af 80 borgere)
- Borgere, der i dag modtager to ugentlige fysiske besøg à 60 minutter
- Ny indsats: 1 fysisk besøg à 60 minutter samt gennemsnitligt 1,5 digitale besøg à 12,5 minutter pr. uge
- Samlet tidsreduktion: fra 960 timer til 630 timer årligt (48 uger om året)
- Frigjort tid: 330 timer årligt svarende til ca. 0,19 årsværk ($330/1.760 = 0,19$)
- Gennemsnitlig timepris: 450 kr. Besparelsen bliver derfor: 330 timer x 450 kr. = kr. 149.000)
- Transporttid bortfalder i forbindelse med digitale besøg og er indeholdt i tidsgevinsten
- Transportudgifter er ikke indeholdt i tabellen, men vil tillige være en besparelse.

Implementering

Implementering af skærmbesøg i §85-indsatsen kan styrke både kvalitet og ressourceudnyttelse, men effekten afhænger af korrekt målgruppevalg, faglig anvendelse og vellykket implementering.

Væsentligste risici

- Skærmbesøg egner sig ikke til alle borgere og kan give en dårligere indsats for borgere med komplekse behov.
- Mindre mulighed for observation kan føre til, at mistrivsel opdages senere.
- Digitale besøg kan utilsigtet erstatte nødvendig fysisk støtte.
- Manglende kompetencer, motivation eller klare kriterier kan begrænse anvendelsen.
- De forventede gevinster kan udeblive, hvis løsningen ikke anvendes tilstrækkeligt eller korrekt.

Væsentligste gevinster

- Færre aflysninger og større kontinuitet i støtten.
- Hurtigere kontakt ved begyndende mistrivsel og dermed bedre forebyggelse.
- Øget fleksibilitet og tilgængelighed for borgerne.
- Styrket borgerautonomi gennem mindre indgriben i hjemmet.
- Bedre ressourceudnyttelse gennem mindre transport og mulighed for flere korte kontakter.

De ovenstående konsekvenser er udledt på baggrund af erfaringer og dokumenterede pointer fra KL's analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer samt øvrige kommunale evalueringer¹.

Skærmbesøg via en platform som LetDialog foreslås implementeret i 2027 gennem en prøvehandling med ca. 10 borgere ud af de 80 unge borgere i §85-forløb. Formålet er at afprøve arbejdsgange, opnå erfaringer med digital støtte og dokumentere eventuelle tids- og kapacitetsgevinster.

Implementeringen gennemføres i tre trin:

1. Tilpasning til organisation og målgruppe

- Afklaring af hvilke borgere og indsatser der egner sig til skærmbesøg.
- Fastlæggelse af kriterier for anvendelse, herunder hvornår digitale besøg kan erstatte eller supplere fysiske besøg.

¹ KL: Analyse af skærmbesøg og virtuelle konsultationer. 4. december 2018.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

2. Onboarding og kompetenceudvikling

- Introduktion og oplæring af medarbejdere, ledere og borgere i brugen af LetDialog.

3. Gradvis udrulning

- Implementering i udvalgte forløb med løbende evaluering, justering og dokumentation af effekt.

Implementeringen forudsætter teknisk opsætning, databeskyttelsesmæssige afklaringer samt integration i de eksisterende arbejdsgange.

Skalering

Det forudsættes, at indsatsen evalueres i løbet af 2027, herunder:

- faktisk omlægning af besøg
- frigjort tid
- borgernes oplevelse og udbytte

Hvis indsatsen dokumenterer en reel og robust besparelse, vil modellen blive skaleret op fra 2028 til en større målgruppe på unge- og voksenområdet.

Ansvarligt center:

Center for Social Indsats.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Reduktion i budget til begravelseshjælp

Beskrivelse af forslaget

Borgere kan søge om begravelseshjælp til dækning af udgifter i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Formålet med ordningen er at yde økonomisk støtte til efterladte ved dødsfald.

Begravelseshjælp ydes efter nationalt fastsatte regler og beregnes konkret ud fra blandt andet afdødes formue, familieforhold og eventuel ægtefælles formue. Udbetaling Danmark træffer afgørelse i sagerne, men udgifterne finansieres af kommunerne.

Der har over en årrække været et vedvarende mindreforbrug på området i Lyngby-Taarbæk Kommune, fx blev anvendt ca. 70 pct. af budgettet i 2023, ca. 60 pct. i 2024 og ca. 62 pct. i 2025. Området er fuldt ud borgerdrevet, og kommunen har ikke mulighed for at påvirke antallet af borgere, der opfylder de lovbestemte betingelser for begravelseshjælp. Budgettet er derfor ikke styrbart gennem kommunale dispositioner eller ændret praksis.

Budgettet vurderes på baggrund af det historiske forbrug at kunne reduceres uden ændringer i serviceniveau eller borgernes adgang til begravelseshjælp. Vurderingen forudsætter, at udgiftsniveauet fortsat udvikler sig på niveau med de seneste års erfaringer. Hvis udviklingen ændrer sig, skal budgettet genbesøges.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse, Service	-450	-450	-450	-450	Ja
I alt		-450	-450	-450	-450	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget medfører ingen personmæssige konsekvenser.

Implementering

Forslaget kan umiddelbart implementeres.

Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Styrket kontrolindsats mod socialt bedrageri

Beskrivelse af forslaget

Social- og Beskæftigelsesudvalget har anmodet administrationen om at belyse mulighederne for at styrke Kontrolgruppen med henblik på at øge effekten af kommunens indsats mod socialt bedrageri og velfærds kriminalitet.

Kontrolgruppen har i 2025 realiseret en samlet økonomisk effekt på 7,2 mio. kr. gennem indsatsen mod socialt bedrageri på sociale ydelser. Heraf udgør tilbagebetalingskrav ca. 750.000 kr.

Resultaterne peger på, at der fortsat er et økonomisk potentiale ved at styrke kommunens indsats mod socialt bedrageri. Potentialet knytter sig blandt andet til øget behandling af registersamkøringssager fra Den Fælles Dataenhed, styrket opfølgning på kontrolsager samt øget fokus på socialt bedrageri. Indsatsen understøtter samtidig borgernes retssikkerhed ved at bidrage til korrekt administration af ydelser og tilbud.

Det vurderes, at en styrket indsats vil kunne øge den årlige økonomiske effekt med ca. 1,8 mio. kr.

For at realisere potentialet foreslås det at tilføre Kontrolgruppen én varig administrativ stilling fra 1. januar 2027 svarende til en merudgift til løn på 550.000 kr. Kontrolgruppen består i dag af to ansatte. Den nye medarbejder skal understøtte kontrolindsatsen gennem blandt andet registersamkøring, datahåndtering, screening og sagsforberedelse. Der afsættes samtidig 25.000 kr. årligt til licens til AI redskabet BIQ til hurtig screening af virksomhedsejere og øvrige relevante forhold som led i kontrolindsatsen. De samlede årlige merudgifter udgør 575.000 kr.

Det forventede årlige besparelse på sociale ydelser udgør 1,8 mio. kr., svarende til en forventet nettogevinst på 1,225 mio. kr.

Kontrolgruppen bidrager herudover til kommunens indsats mod velfærds kriminalitet på socialområdet. Indsatsen handler ikke alene om økonomi, men også om at understøtte, at kommunen samarbejder med leverandører og tilbud, der lever op til krav om ordentlighed, gennemsigtighed og lovmedholdelig drift. I samarbejde med Center for Social Indsats har kontrolgruppen blandt andet bidraget med screening af leverandører og botilbud som led i en ny arbejdsgang. Erfaringerne peger på, at styrket screening kan bidrage til at forebygge samarbejde med aktører, hvor der er risiko for velfærds kriminalitet eller uregelmæssigheder. Eventuelle økonomiske effekter på området er ikke indregnet i business casen for nærværende forslag.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Administration	550	550	550	550	Ja
Besparelse - øvrig drift	Administration	25	25	25	25	Ja
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse - ikke service	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Ja
I alt		-1.225	-1.225	-1.225	-1.225	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,0	1,0	1,0	1,0	

Forslaget fordrer varig investering på 575.000 kr. herunder opnormering med 1 fuldtidsstilling.

Implementering

Ny medarbejder vil blive ansat pr. 1. januar 2027.

Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

<i>I 1.000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Samlet indmeldt besparelse	4.915	8.778	8.778	8.778
Sundhed	400	680	680	680
Ældre	4.515	8.098	8.098	8.098

	Aktivitetssområde	Forslag til besparelser 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
ÆSU01	Ældre	Reduktion af serviceniveau for rengøring til borgere med hjemmepleje	1.759	1.759	1.759	1.759
ÆSU02	Ældre	Reduktion af serviceniveau for rengøring til borgere med hjemmepleje, som kan benytte robotgulvvasker	88	88	88	88
ÆSU03	Ældre	Skærmbesøg i hjemmeplejen	717	717	717	717
ÆSU04	Ældre	Digitalt understøttet træning i hjemmeplejen	650	650	650	650
ÆSU05	Ældre	Reduktion af tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet	128	128	128	128
ÆSU06	Ældre	Bortfald af driftstilskud til Rustenborghuset	400	1.200	1.200	1.200
ÆSU07	Ældre	Besparelse efter nyt udbud af hjælpemidler	400	400	400	400
ÆSU08	Sundhed	Omlægning af administrative funktioner i Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk	400	680	680	680
ÆSU09	Ældre	Omlægning af vagtplanlægning i hjemmeplejen	290	580	580	580
ÆSU10	Ældre	Omlægning af administrative opgaver i Faglig Kvalitet og Uddannelse	0	290	290	290
ÆSU11	Ældre	Vågeteknologi i alle plejeboliger	83	2.286	2.286	2.286

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Reduktion af serviceniveau for rengøring til borgere med hjemmepleje

Beskrivelse af forslaget

Som udgangspunkt får borgere rengøring hver anden uge, hvis de er visiteret til "standardrengøring" efter henholdsvis servicelov og ældrelov. Forslaget er, at borgere visiteret til "standardrengøring" fremover som udgangspunkt får rengøring hver tredje uge frem for hver anden uge i pleje- og omsorgsforløbene (ældreloven) og ved bevilling som enkeltydelse (serviceloven). Visitation til rengøring vil, som nu, altid ske ud fra en individuel og konkret vurdering. Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet.

Baggrund

Når en borger er over 67 år og i målgruppen for rengøring, visiteres borgeren til et pleje- og omsorgsforløb, hvor der indgår "standardrengøring" hver anden uge. Indsatsen omfatter almindelig og vedligeholdende rengøring på et areal svarende til en standardstørrelse på en ældrebolig på 65m². Hjælpen til rengøring tager typisk 20-30 min alt afhængig af, om borger kan betjene en robotstøvsuger eller ej.

Borgere, som selv er i stand til at betjene en robotstøvsuger, kan ikke få hjælp til støvsugning og borgere, der på anden vis kan håndtere rengøringen selv, er ikke i målgruppen til at få hjælp til rengøring. Rengøringen udføres af den kommunale hjemmepleje eller kommunens private leverandør.

Borgere, som har særlige behov for rengøring, kan få hyppigere rengøring eller ekstra rengøringsindsatser, fx ekstra rengøring af toilet, bortskaffelse af skrald, hovedrengøring eller ekstra rengøring. Ekstra rengøring gives fx, hvis borger er blind/meget svagtseende, har stærkt nedsat immunforsvar, lider af svær inkontinens, er meget dement, der er særlige hygiejnebehov grundet sår med mere. Der skal således altid foretages en individuel og konkret vurdering.

Forslaget om rengøring hver tredje uge til borgere med hjemmepleje blev også fremlagt som besparelsesforslag til Budget 2023 og igen i forbindelse med Budget 2024.

I forhold til nabokommunerne er standardniveauet hver tredje uge i Rudersdal Kommune, hver eller hver anden uge plus en hovedrengøring i Gentofte Kommune og hver anden uge i Gladsaxe Kommune. Beskrivelser af serviceniveauerne er dog formuleret forskelligt kommunerne imellem og er derfor ikke fuldt ud sammenlignelige.

Konsekvenser

I 1. halvår 2025 var ca. 1.000 borgere visiteret til rengøring pr. måned. Heraf fik godt 800 borgere rengøring hver anden uge. De øvrige borgere fik primært rengøring hver uge eller hyppigere på baggrund af konkrete behov, mens en mindre andel fik rengøring med mere end gennemsnitligt to ugers mellemrum (fx fordi borger har været indlagt).

Udgiften til rengøring til de borgere, der modtog rengøring hver anden uge, er opgjort til ca. 5,1 mio. kr. i 2025. Hvis rengøringen ændres fra hver anden uge til hver tredje uge, svarer det til en reduktion i udgiften til rengøring på 34 pct. Ved fuld implementering svarer det alt andet lige til en besparelse på ca. 1,7 mio. kr. årligt forudsat en uændret demografi og uændret gennemsnitligt funktionsniveau blandt de borgere, der modtager hjælp til rengøring. For de

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

borgere, der er visiteret/revisiteret til helhedspleje, vil der ikke længere kunne trækkes data for omfanget af visiteret rengøring, da visitation ikke længere sker til enkeltydelser, men til et samlet pleje- og omsorgsforløb. Det vil derfor ikke være muligt at opgøre den faktiske økonomiske effekt.

Ved en ændring i rengøringsfrekvensen vil der være borgere, som fortsat har brug for hyppigere rengøring. Det forventes dog, at disse undtagelser udlignes i puljen af borgere, der allerede i dag får rengøring hyppigere eller sjældnere end hver anden uge.

Der vil være en besparelse både i forhold til den kommunale og den private leverandør.

Besparselsen er i forhold til den kommunale leverandør estimeret til en reduktion på 1,7 årsværk. Forslaget har imidlertid de facto ingen personalemæssige konsekvenser, idet en eventuel påvirkning af årsværk i den aktuelle personalesituation vil blive udlignet af ledige stillinger eller reduceret vikarforbrug.

Da der er tale om et reduceret serviceniveau, forventes forslaget at medføre en del borgerklager.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – løn	Ældre	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013	Ja
Besparelse – løn	Ældre	-746	-746	-746	-746	Ja
I alt		-1.759	-1.759	-1.759	-1.759	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Implementering af forslaget om rengøring hver tredje uge vil betyde, at Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandard og indsatskatalog for servicelovens §83 skal tilpasses.

Servicebeskrivelserne for ældrelovens §10 vedrørende hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp tager udgangspunkt i det serviceniveau, der er beskrevet i kvalitetsstandard og indsatskataloget.

Derudover skal alle borgere, der i dag modtager hjælp til rengøring, have et brev vedrørende denne ændring. Efterfølgende skal alle borgere kontaktes telefonisk, hvor Visitationen vurderer, om borger skal have et visitationsbesøg, så det sikres, at der kan foretages en individuel revisitation ud fra det nye serviceniveau. Det vil betyde et væsentlig øget pres på Visitationen og kan medføre, at sagsfristen i andre henvendelser i en periode ikke kan overholdes.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Reduktion af serviceniveau for rengøring til borgere med hjemmepleje, som kan benytte robotgulvvasker

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at justere serviceniveauet for rengøring til borgere i eget hjem, så borgere, der er berettigede til rengøring, ikke bevilges gulvvask, hvis de kan benytte en robotgulvvasker. Der er tale om en reduktion af serviceniveauet.

Baggrund

Det har gennem en lang årrække været praksis i mange kommuner, herunder i Lyngby-Taarbæk Kommune, at borgere ikke får bevilliget hjælp til støvsugning, hvis de kan benytte en robotstøvsuger (servicelovens §83, ældrelovens §10). Der er siden også udviklet robotgulvvaskere. I nogle kommuner er det derfor allerede praksis, at de ikke bevilger gulvvask til borgere, der kan benytte en robotgulvvasker. Ankestyrelsen har i en klagesag vedrørende robotgulvvasker givet en kommune medhold i, at hvis borger kan benytte en robotgulvvasker, så er det lovmedholdeligt.

I Lyngby-Taarbæk Kommune fik ca. 1.000 borgere rengøring i 1. halvår 2025.

Der vil være borgere, som ikke kan benytte en robotgulvvasker af kognitive eller fysiske årsager. Derudover kan nogle borgeres hjem vurderes til ikke at være egnet. Forvaltningen skønner, at ca. 25 pct. af de borgere, der er i målgruppen for hjælp til rengøring, ikke kan benytte en robotgulvvasker. Baseret på dette og et estimat af tid brugt til gulvvask pr. år forventes en besparelse på 88.000 kr. pr. år.

Konsekvenser

En robotgulvvasker ligger i samme prisleje som en robotstøvsuger, og de fleste robotgulvvaskere indeholder i dag både støvsuger- og gulvaskerfunktion. Udgiften til en robotgulvvasker vil kunne medvirke til, at nogle borgere vil ansøge om enkelttilskud, og at der derfor kan komme en kommunal udgift til dette i Aktivitet og Udbetaling på Aktivitetsområde Beskæftigelse.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – løn	Ældre	-62	-62	-62	-62	Ja
Besparelse – privat leverandør	Ældre	-26	-26	-26	-26	Ja
I alt		-88	-88	-88	-88	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der vil være en besparelse både i forhold til den kommunale og den private leverandør.

Besparelsen i forhold til den kommunale leverandør svarer til en reduktion på 0,1 årsværk. Forslaget har imidlertid de facto ingen personalemæssige konsekvenser, idet en eventuel påvirkning af årsværk i den aktuelle personalesituation vil blive udlignet af ledige stillinger eller reduceret vikarforbrug.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Hvis budgetforslaget om reduktion af serviceniveauet for rengøring (rengøring hver 3. uge) vedtages, vil besparelspotentialt for nærværende budgetforslag mindskes.

Implementering

Implementering af forslag om robotgulvasker vil betyde, at Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for servicelovens §83 og ældrelovens § 10 vedrørende hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp skal tilpasses.

Alle borgere, der i dag modtager hjælp til gulvvask, skal have et brev vedrørende ændringen i serviceniveauet. Efterfølgende skal alle borgere kontaktes telefonisk, hvor Visitationen vurderer, om der er behov for et visitationsbesøg for at kunne foretage en individuel revisitation ud fra de nye kvalitetsstandarder. Det betyder et væsentlig øget pres på Visitationen og kan medføre, at sagsfristen i andre henvendelser i en periode ikke kan overholdes.

Ansvarligt center: Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Skærmbesøg i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslaget

Ved at erstatte nogle af de fysiske besøg hos borgere med hjemmepleje med et skærmbesøg, kan den samlede tid, som medgår til besøget (vejtid og fremmøde), reduceres. Det betyder, at afregningen til hjemmeplejen, som finansieres af Fritvalgspuljen, også reduceres. De frigjorte midler skal finansiere de løbende driftsudgifter til skærmbesøg og vil samtidig give en nettobesparelse på anslået 0,7 mio. kr. årligt ved en målsætning om, at 140 borgere om året får skærmbesøg. Der er tale om en effektivisering. Nogle borgere kan opleve det som en forbedring af serviceniveauet, andre omvendt.

Baggrund

Som led i FOA Partnerskabsaftalen er der gennemført et pilotprojekt med skærmbesøg i hjemmeplejen i Virum og Sorgenfri med deltagelse af løbende 10-15 borgere. På baggrund af erfaringerne i pilotprojektet skaleres skærmbesøg til alle distrikter i hjemmeplejen. Målet er, at 140 borgere senest ultimo 2026 har modtaget nogle af deres besøg via en skærm. Borgerne i målgruppen vil således typisk modtage en kombination af fysiske besøg og skærmbesøg.

Et skærmbesøg er typisk kortere end den samlede tid, som medgår til et fysisk besøg (vejtid og fremmøde). Besparelsen pr. besøg er forskellen i tid mellem fysisk og digital levering.

Det er antaget, at den tidsmæssige besparelse pr. borger i målgruppen gennemsnitligt udgør 19 timer årligt. For 140 borgere årligt og en timepris på 465 kr. svarer det til en årlig bruttobesparelse på 1,2 mio. kr.

Herfra skal trækkes udgifter til licens, vedligeholdelse og udskiftning af tablets og finansiering af tillæg og frikøb af DigiTech medarbejdere, som blandt andet har ansvar for screening af egnede borgere til skærmbesøg, opsætning af udstyr hos borgerne og teknisk support til de kolleger, der gennemfører skærmbesøgene. Udgifterne er anslået til 0,5 mio. kr. Nettobesparelsen udgør således - alt andet lige - 0,7 mio. kr.

Antagelserne er primært baseret på erfaringer fra andre kommuner, da Lyngby-Taarbæk Kommune endnu kun har begrænsede erfaringer. Den gennemsnitlige besparelse pr. skærmbesøg er derfor sat lavt grundet stor usikkerhed.

Konsekvenser

Erfaringerne har vist, at teknologien fungerer godt, og både borgere og medarbejdere er tilfredse med løsningen. Medarbejderne oplever større fleksibilitet og aflastning, mens borgerne oplever mere nærvær, øget frihed og selvbestemmelse.

Borgerne oplever mere nærvær i skærmbesøget end ved et fysisk besøg, fordi dialogen foregår ansigt til ansigt fra første øjeblik, og der ikke udføres andre aktiviteter i hjemmet samtidig. Skærmbesøgene giver mulighed for øget frihed og selvbestemmelse, fordi skærmbesøg typisk holdes inden for +/- 5 minutter af den planlagte tid, og der ikke kommer så mange medarbejdere i hjemmet i løbet af dagen.

Nettobesparelsen udmønter sig i et reduceret forbrug på Fritvalgspuljen og svarer til lønudgiften til 1,2 social- og sundhedsmedarbejdere ved en gennemsnitlig årsløn på 603 t.kr. Forslaget har dog ingen personalemæssige konsekvenser, idet påvirkningen af årsværk i den aktuelle personalesituation vil blive udlignet af ledige stillinger eller reduceret vikarforbrug.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – øvrig drift	Ældre	-1.237	-1.237	-1.237	-1.237	ja
Investering	Ældre	520	520	520	520	Ja
I alt		-717	-717	-717	-717	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Det forventes, at skaleringen er opnået ved udgangen af 2026, så besparelsen har fuld effekt fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Digitalt understøttet træning i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslaget

Digitalt understøttet hjemmetræning styrker borgernes funktionsniveau, så mange kan fastholde eller reducere deres behov for hjælp. Forslaget indebærer, at der årligt kan igangsættes hjemmetræningsforløb for ca. 150 borgere. Hvis borgernes hjælp løbende tilpasses i takt med forbedringer i funktionsniveauet, forventes en årlig nettobesparelse på 650 t.kr., som udmønter sig i et reduceret forbrug af Fritvalgspuljen.

Baggrund

Den kommunale hjemmepleje har som led i FOA Partnerskabsaftalen siden juni 2023 arbejdet med digitalt understøttet hjemmetræning, hvor social- og sundhedsassistenter træner borgere i eget hjem med støtte fra et program på en tablet. Programmet tester borgerens funktionsniveau og tilpasser løbende et individuelt træningsprogram. Terapeuten i det tværfaglige team, som borgeren er tilknyttet, har forløbsansvaret.

Træningen øger borgernes funktionsniveau og selvhjulpethed og medfører, at hovedparten af de borgere, der modtager træningen, enten fastholder eller reducerer deres behov for hjælp. Derudover peger data på et potentiale for undgåede udgifter, fordi træningen forebygger forværring i borgernes funktionsniveau – dvs. at behovet for hjælp udsættes¹.

To social- og sundhedsassistenter er ansat fuld tid som trænere i hjemmeplejen og forventes årligt at kunne gennemføre træningsforløb for ca. 150 borgere.

Det er en forudsætning for at opnå det fulde besparelspotentiale, at borgernes hjælp løbende tilpasses, når borgerens funktionsniveau forbedres. Nye arbejdsgange og indførelsen af de tværfaglige teams giver nu et bedre udgangspunkt for en løbende drøftelse og tilpasning af borgernes behov for hjælp.

Fra 2027 forventes det, at de sparede udgifter til hjemmepleje som følge af træningen udover finansiering af udgiften til licens og to trænere kan reducere forbruget af Fritvalgspuljen.

Konsekvenser

Den årlige nettobesparelse skønnes til 650 t.kr. og svarer til lønudgiften til 1,1 social- og sundhedsassistent ved en gennemsnitlig årsløn på 603 t.kr.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse	Ældre	-650	-650	-650	-650	Ja
I alt		-650	-650	-650	-650	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beregningen er behæftet med en vis usikkerhed. Den afhænger af gennemførelsesraten samt af, om antagelser om det fremtidige plejebestand holder. Ændringer i borgerprofil, antal trænere og licensomkostninger kan også påvirke de økonomiske gevinster.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Forslaget indebærer en reduktion i forbruget af Fritvalgspuljen, men har ingen personalemæssige konsekvenser, idet påvirkningen af årsværk i den aktuelle personalesituation vil blive udlignet af ledige stillinger eller reduceret vikarforbrug.

Rollen som træner er en ny karrierevej for social- og sundhedsassistenter. I takt med at det økonomiske potentiale ved digitalt understøttet træning indfries, kan det blive relevant at udvide antallet af trænere, hvis det viser sig, at mere end 150 borgere vil kunne profitere af digitalt understøttet træning.

Implementering

Digitalt understøttet træning er i drift og vurderingen er, at der ultimo 2026 løbende vil være 150 borgere, som modtager digital understøttet hjemmetræning.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

ⁱⁱ Data fra DigiRehab, som er bekræftet af Kommunernes Landsforening og Deloitte, anslår, at et referenceestimat på 38 timer årligt pr. borger i reduceret og udsat hjælp er realistisk. Estimatet er dog behæftet med usikkerhed, hvorfor forventningen er nedjusteret med 50 pct.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Reduktion af tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at reducere tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet (med hjemmel i ældrelovens §7) fra 0,2 mio. kr. årligt til 0,1 mio. kr. årligt.

Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune yder frem til udgangen af 2026 tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte med hjemmel i servicelovens § 79. Det samlede tilskud er 0,2 mio. kr., og tilskuddene ydes for en toårig periode.

Målgruppen for §79 midlerne er borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune på 60 år og opefter og/eller førtidspensionister. Kriterier for at opnå tilskud til et tilbud er, at det retter sig mod at forebygge og bekæmpe social isolation og ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær og/eller virker forebyggende ved at fremme fysisk og mental sundhed, herunder højner livskvalitet og trivsel samt giver den enkelte borger et værdifuldt livsindhold.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2026, at budgettet til tilskud med hjemmel i servicelovens §79 overføres til tilskud med hjemmel i ældrelovens §7. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende kriterier for at opnå tilskud til frivilligt arbejde (ældrelovens §7) den 25. juni 2026, herunder at målgruppen nu er borgere på 67 år eller derover med behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse på grund af nedsat funktionsevne som følge af aldring.

Justeringen i kriterierne for at opnå tilskud betyder, at der fra 2027 vil være ansøgere, der tidligere har fået bevilget tilskud efter servicelovens §79, der ikke længere kan få tilskud. Det vil bl.a. gøre sig gældende for foreninger med tilbud til borgere under 67 år, der ikke har behov for pleje og omsorg.

Konsekvenser

En reduktion i tilskudsordningen vil medføre, at færre ansøgere kan få del i midlerne, og/eller at tilskuddene til de enkelte ansøgere vil blive mindre. Det kan fx betyde, at der kan være behov for (øget) egenbetaling i nogle tilbud, "reduktion" i selve tilbuddene (færre undervisningsgange, færre oplægsholdere, færre borgere kan deltage mv), og muligvis nedgang i antal tilbud fra foreninger til ældre borgere. Nogle ansøgere vil dog kunne søge tilskud fra den pulje til tilskud ydet med hjemmel i servicelovens §18, der støtter frivillige sociale indsatser, der er med til at mindske og forebygge sociale og sundhedsmæssige udfordringer for borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-128	-128	-128	-128	Ja
I alt		-128	-128	-128	-128	Ja
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Implementering

Midlerne er tildelt for perioden 2025-2026. Besparelsen kan derfor realiseres fra 2027. Den nuværende tildelingsperiode udløber ved udgangen af 2026, og ny ansøgningsrunde for perioden 2027-2028 vil blive offentliggjort oktober/november 2026.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Bortfald af driftstilskud til Rustenborghuset

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er, at kommunen ophører med at yde driftstilskud til Rustenborghuset.

Baggrund

Rustenborghuset er en selvejende institution, som har indgået en driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Driftstilskuddet til Rustenborghuset ydes med hjemmel i servicelovens § 79, hvoraf følger, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Driftstilskuddet er ikke lovpligtigt. Som en del af driftsoverenskomsten stiller kommunen ejendommen på Rustenborgvej 1c til rådighed.

Rustenborghusets formål er at hjælpe pensionister og efterlønsmodtagere til at klare sig bedst og længst muligt i eget hjem som sunde, livsglade og aktive borgere af samfundet. Det sker gennem konkrete aktivitetstilbud til medlemmerne, herunder:

- Sociale tilbud og derigennem understøttelse af sociale netværk og livskvalitet med henblik på at imødegå ensomhed og isolation og tab af livsmød
- Fysisk træning og dermed evnen til fysisk at kunne klare sig længst muligt i eget hjem
- Aktiviteter med henblik på at understøtte muligheden for udvikling af kreative mål og interesser.

Rustenborghuset tilbyder forskellige aktiviteter inden for motion og bevægelse, kreative fag, sprog, kor og musik samt foredrag og banko. Når pensionister eller efterlønsmodtagere betaler for en fast ugentlig aktivitet, er de medlem for én sæson bestående af 4 måneder. Huset har ca. 500 medlemmer.

Som led i formålsopfyldelsen indgår, at Rustenborghuset efter mulighederne benytter frivillige hjælpere til forskellige opgaver såsom undervisning, kontoradministration, praktisk hjælp ved arrangementer, ture og rejser m.v. Huset har en fastansat daglig leder og en køkkenleder.

Tilskuddet til Rustenborghuset er reduceret med henholdsvis 0,1 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026, jf. Budgetaftalen for 2024. Rustenborghuset havde et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2024 og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2025.

Der findes flere lignende tilbud i omegnskommunerne, men organisering og finansiering varierer. Nogle er kommunale aktivitetscentre, mens andre drives af selvejende institutioner eller foreninger med kommunal støtte og/eller driftsoverenskomst.

Konsekvenser

Bortfald af driftstilskuddet kan medføre, at visse opgaver i Rustenborghuset ikke længere i samme omfang kan varetages af ansat personale, og der i højere grad skal trækkes på frivillige kræfter. Det kan også medføre, at deltagerbetalingen øges, eller at der vil ske en reduktion i omfanget af aktiviteter. Trænings- og kursusaktiviteterne tilbydes typisk også i folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund.

Kommunen vil fortsat stille ejendommen på Rustenborgvej 1c til rådighed.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – øvrig drift	Ældre	-400	-1.200	-1.200	-1.200	Ja
I alt		-400	-1.200	-1.200	-1.200	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Det er forudsat, at forslaget har 7 måneders effekt i 2027, idet Rustenborghusets driftsoverenskomst kan opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Aftalen kan dermed have effekt fra 1. juni 2027, hvis den opsiges pr. 1. december 2026.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Besparelse efter nyt udbud af hjælpemidler

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har gennemført et nyt udbud af urologihjælpemidler, stomihjælpemidler og diabeteshjælpemidler med kontraktstart henholdsvis 1. november 2025, 1. december 2025 og 1. januar 2026. Samlet set giver de nye udbud en årlig besparelse på 400.000 kr.

Borgerne får med de nye udbudsftaler de samme eller tilsvarende produkter som før udbuddet, så der er ikke tale om en serviceforringelse.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – øvrig drift	Ældre	-400	-400	-400	-400	Ja
I alt		-400	-400	-400	-400	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Implementering

Indkøb efter de nye kontrakter vil ske løbende i 2026 i takt med, at indkøb efter de tidligere aftaler er opbrugt, og vil være fuldt implementeret inden udgangen af året.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Omlægning af administrative funktioner i Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk

Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune overdrager pr. 1. januar 2027 en række sundhedsopgaver til Region Østdanmark. De resterende sundhedsopgaver, herunder ambulant genoptræning, patientrettet forebyggelse mm., samles sammen med øvrige relaterede opgaver i Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk. Forslaget er at reducere de administrative ressourcer ved etablering af det nye sundhedscenter, hvilket er muligt ved sammenlægningen af flere funktioner. Der er således tale om en effektivisering.

Baggrund

Sundhedscenteret vil fremadrettet omfatte borger- og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, aktivitetscenter/-tilbud til ældre, frivillighed samt Den Kommunale Madservice. Sundhedscenteret kommer til at tælle ca. 160 ansatte fordelt på sundhedsfagligt personale, køkkenpersonale, administrativt personale og ledere. De funktioner, som sammenlægges, kommer i udgangspunktet med egne administrative funktioner.

I forbindelse med sammenlægningen er behovet for administrative funktioner i det nye sundhedscenter vurderet ud fra en præmis om, at opgaverne skal kunne løses kvalificeret og effektivt. Vurderingen er, at den nye opgavesammensætning og organisering kan reducere behovet for administrative ressourcer, herunder gennem en øget digitalisering og justering af arbejdsgange.

Konsekvenser

Forslaget har personalemæssige konsekvenser. Ud fra nuværende kendskab til den fremtidige opgaveløsning er vurderingen, at der kan frigøres i størrelsesordenen 47 timer ugentligt.

Som nævnt ovenfor vil brugen af digitale løsninger blive opskaleret. Det kan betyde mindre investeringer og behov for omlægning af arbejdsgange samt behov for kompetenceudvikling. Dette vil kunne håndteres indenfor den resterende økonomiske ramme.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Sundhed	-400	-680	-680	-680	Ja
I alt		-400	-680	-680	-680	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,8	-1,3	-1,3	-1,3	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Det er planen, at det nye sundhedscenter og dermed sammenlægningen af funktioner sker pr. 1. januar 2027. Afklaring af den konkrete opgavefordeling vil antagelig kunne påbegyndes i løbet af efteråret 2026 med henblik på, at den endelige plan er på plads 1. januar 2027. I forventning om, at de berørte medarbejdere varsles senest 1. december 2026, antages den økonomiske besparelse at kunne udmøntes med løbende virkning fra 1. januar 2027 mod fuld udmøntning 1. juli 2027.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Omlægning af vagtplanlægning i hjemmeplejen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at omlægge de opgaver, som vagtplanlæggerne i hjemmeplejen varetager, så det er muligt at reducere vagtplanlæggerfunktionen med en stilling og gå fra fire til tre vagtplanlæggere.

Baggrund

Vagtplanlæggerne er ansvarlige for, at vagtplanlægningen er opdateret for i alt ni områder i hjemmeplejen - svarende til syv hjemmeplejedistrikter, sygeplejen og Nødkaldsenheden/Nattevagten. Vagtplanlægning handler om at tilrettelægge hvilke medarbejdergrupper og hvor mange, der skal være på vagt hen over døgnet.

Vagtplanlæggerne løser også andre administrative opgaver, herunder fx servicering af og vejledning i brug af hjemmeplejens IT værktøjer, håndtering af E-nøgler, samtaler med borgere og pårørende, koordinering med sygeplejefordelere og ruteplanlæggere samt understøttelse af afdelingsledere mv – opgaver med lidt mere pres på i forbindelse med implementeringen af Helhedsplejen i hjemmeplejen.

Aktuelt er der ansat fire vagtplanlæggere i hjemmeplejen, der har ansvar for alle fremmødeplaner for fastansatte, timelønnede og elever. De fire vagtplanlæggere er fordelt på 4 ud af 7 hjemmeplejeenheder og har dermed heller ikke samme leder. Idet overenskomsten på det døgndækkede område er relativt kompleks, kan det udfordre, at den faglige ledelsessparring og understøttelse af vagtplanlæggerne er så spredt. Det er vurderingen, at opgaverne kan omorganiseres og effektiviseres, så det er muligt at reducere med en stilling.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	-290	-580	-580	-580	Ja
I alt		-290	-580	-580	-580	Ja
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Konsekvenser

Hjemmeplejen har få administrative ressourcer til at drive en meget driftung organisation. En omorganisering af vagtplanlæggernes opgaver vurderes at kunne bidrage til en mere effektiv arbejdsfordeling end i dag.

Forslaget har personalemæssige konsekvenser for de ansatte i hjemmeplejens vagtplanlæggergruppe, idet der sker en reduktion på 1 årsværk. Der vil blive afsøgt muligheder for omplacering til andre opgaver, herunder i plejen.

Implementering

Implementeringen vil betyde at de resterende vagtplanlæggere vil skulle fordele opgaverne mellem sig på ny.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Omlægning af administrative opgaver i Faglig Kvalitet og Uddannelse

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at effektivisere opgaveløsningen i Faglig Kvalitet og Uddannelse i sammenhæng med, at en medarbejder forventes at fratræde sin stilling. Konkret vil to administrative stillinger i Faglig Kvalitet og Uddannelse svarende til 1,9 årsværk blive omlagt til en fuldtidsstilling og en stilling som studentermedhjælp.

Baggrund

Den ene af to administrative medarbejdere i Faglig Kvalitet og Uddannelse forventes at fratræde sin stilling i løbet af 2027. I forlængelse heraf foreslås de administrative ressourcer omlagt med henblik på at tilpasse personalesammensætningen og realisere en varig driftsbesparelse samtidig med, at den nødvendige administrative kapacitet opretholdes. Konkret opnormeres den tilbageværende administrative medarbejder til fuld tid, og der ansættes en studentermedhjælper.

Konsekvenser

Forslaget har begrænsede personalemæssige konsekvenser, idet omlægningen sker som følge af, at en medarbejder fratræder sin stilling og ikke medfører afskedigelser. Der forventes ikke væsentlige afledte konsekvenser for øvrige medarbejdere, da opgavevaretagelsen tilpasses gennem en justeret opgaveløsning og supplerende understøttelse.

Omlægningen indebærer en årlig besparelse på 290 t.kr. fra 2028. Besparelsen er opgjort ud fra de gældende løn- og ansættelsesvilkår og baseret på gennemsnitslønninger inkl. pension og øvrige lønrelaterede omkostninger. Reduktionen svarer 0,5 årsværk årligt i 2028 og frem.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	0	-290	-290	-290	Ja
I alt		0	-290	-290	-290	Ja
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0	-0,5	-0,5	-0,5	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Forslaget forventes implementeret i løbet af 2027 i forbindelse med, at en administrativ medarbejder forventes at fratræde sin stilling. Der forventes dog ingen besparelse i 2027, men først fra 2028. Implementeringen gennemføres således ved en gradvis omlægning af de administrative ressourcer – herunder ansættelse og oplæring af en studentermedhjælper - frem mod tidspunktet, hvor medarbejderen stopper med henblik på at sikre en hensigtsmæssig overdragelse og kontinuitet i opgaveløsningen.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Vågeteknologi i alle plejeboliger

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der implementeres vågeteknologi i alle kommunale plejeboliger. Løsningen gør det muligt at reducere antallet af nattevagter og medfører samtidig sundhedsfaglige gevinster. Implementering af forslaget forudsætter finansiering af en engangsinvestering samt løbende driftsudgifter til licens. Vågeteknologi er i udbud og de faktiske investerings- og driftsudgifter kendes tidligst i uge 47, 2026. Der tages derfor forbehold for nettobesparelsen i dette forslag, som er anslået og derfor behæftet med stor usikkerhed.

Baggrund

Center for Sundhed og Omsorg har gennem de seneste år arbejdet med implementering af vågeteknologi på kommunens plejehjem som led i FOA Partnerskabsaftalen.

Implementeringen startede med et mindre pilotprojekt. Erfaringerne var meget positive for både beboere og medarbejdere, og pilotprojektet blev derfor udvidet ligeledes med stor succes. På den baggrund foreslås det at udvide anvendelsen af vågeteknologi til alle kommunale plejeboliger.

Forslaget forudsætter en investering i teknologi, finansiering af løbende driftsudgifter og en reduktion i lønudgifter som følge af behov for færre nattevagter.

For at realisere besparelsen er det således nødvendigt med en engangsinvestering i sensorer. Antallet afhænger af, om den nuværende eller en anden leverandør vinder udbuddet. Hvor stor investeringen og de efterfølgende løbende driftsudgifter til det samlede antal sensorer bliver, afhænger af udfaldet af udbuddet.

Det antages, at vågeteknologi i alle kommunale plejeboliger kan være i drift fra 1. juni 2027.

Ved fuld implementering af vågeteknologi kan bemanningen med nattevagter reduceres. I forslaget er forudsat, at der kan reduceres med én nattevagt pr. plejehjem. Nattevagter er typisk ansat 28 timer ugentligt, men arbejder i en 7/7-ordning (7 dages arbejde efterfulgt af 7 dages fri). Det betyder, at der skal to medarbejdere til at dække én nattevagt. En reduktion på fire nattevagter svarer således til en reduktion på otte medarbejdere. Med en ansættelsesbrøk på 28/37 udgør det ca. 6 årsværk.

Konsekvenser

Baseret på erfaringerne fra pilotprojektet vil forslaget medføre en række faglige gevinster, herunder øget tryghed for beboerne, bedre mulighed for målrettet tilsyn, færre unødige forstyrrelser i nattetimerne og deraf følgende forbedret livskvalitet i dagtimerne.

De tilbageblivende medarbejdere vil opleve roligere nattevagter med bedre tid til at hjælpe de borgere, der reelt har behov for støtte i løbet af natten, og mindre stress ved ikke at skulle bekymre sig om, hvorvidt der er beboere, der har behov for hjælp, uden at de er klar over det.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse	Ældre	-83	-2.286	-2.286	-2.286	Ja
I alt		-83	-2.286	-2.286	-2.286	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-3,5	-6,0	-6,0	-6,0	

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Vågeteknologien er i udbud, og der er stor usikkerhed omkring den endelige økonomi. Der tages derfor forbehold for beregningen af besparelsen, som er anslået og kan afvige både i forhold til de løbende driftsudgifter og engangsinvesteringen – hvor sidstnævnt afhænger af hvor mange sensorer, der skal anskaffes. De endelige udgifter til drift og investering kendes tidligst i uge 47, 2026.

Implementering

Hvis forslaget vedtages, skal der indgås aftale med den kommende leverandør om levering og opsætning af sensorer. Det forventes, at vågeteknologi i alle kommunale kan være i drift den 1. juni 2027.

Den organisatoriske tilpasning kan ske samtidig med idriftsætning.

De berørte medarbejdere skal informeres, inden forslaget realiseres. Mulighederne for omplacering skal undersøges, og nedlæggelse af stillingerne skal varsles. Det forventes, at stillingerne kan ophøre pr. 1. juni 2027.

Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

ØKONOMIUDVALGET

I 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Samlet indmeldt besparelse	4.503	4.883	4.883	4.883
Administration	434	434	434	434
Ejendomme	2.469	2.849	2.849	2.849
Øvrige (ikke-service)	100	100	100	100
Anlæg	1.100	1.100	1.100	1.100
Puljer	400	400	400	400

	Aktivitetssområde	Forslag til besparelser 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
ØK01	Ejendomme	Bygningsdrift vedrørende administrationsejendomme	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK02	Ejendomme	Ens plejeplaner af udearealer på skolerne	100	100	100	100
ØK03	Ejendomme	Opjustering af budget for indtægter fra Wannasport	180	180	180	180
ØK04	Ejendomme	Driftsaftaler med foreninger	100	100	100	100
ØK05	Ejendomme	Selvbetjent adgang til skoler og rådhus for foreningsbrugere	150	300	300	300
ØK06	Ejendomme	Optimering af IT-serviceaftaler og administrative opgaver	100	100	100	100
ØK07	Ejendomme	Serviceaftaler for teknisk vedligehold	100	100	100	100
ØK08	Ejendomme	Batterianlæg på Virum Skole	0	50	50	50
ØK09	Ejendomme	Optimering af brug af maskiner i Ejendomsdrift	50	50	50	50
ØK10	Ejendomme	Affaldshåndtering – optimering af sortering, kapacitet og transport	100	100	100	100
ØK11	Ejendomme	Omlægning til bæredygtig udskiftning af køkken og bad	500	500	500	500
ØK#	Ejendomme	Lukning af dagplejen (forslag under BSU)	89	269	269	269
ØK12	Administration	Besparelser vedørende Centerdrift på Administration	1.444	1.444	1.444	1.444
ØK12	Anlæg	Besparelser vedørende Centerdrift på Administration	1.100	1.100	1.100	1.100
ØK13	Øvrige (ikke-service)	Flytte lønudbetaling og udbetaling af tjenestemandspension én dag	100	100	100	100
ØK14	Administration	Fjerne e-mail licenser for medarbejdere der ikke anvender e-mail kommunikation	85	85	85	85
ØK15	Puljer	Central barselsudligningspulje	400	400	400	400
ØK16	Administration	Reduktion af inventarpulje til administration	180	180	180	180
ØK#	Administration	Styrket kontrolindsats med socialt bedrageri (forslag under SBU)	-575	-575	-575	-575
ØK*	Administration	Styringskonsulent til behandlings- og specialundervisning	-700	-700	-700	-700

* er forslag der behandles i særskilt politisk sag

er forslag som eksisterer på andet udvalg

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Bygningsdrift vedrørende administrationsejendomme

Beskrivelse af forslaget

Ejendomsdrift har siden ibrugtagningen af Lyngby Port og det renoverede Rådhus på Lyngby Torv gennemført en systematisk gennemgang af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de to administrationsejendomme. På den baggrund er der foretaget en række konkrete tilpasninger og optimeringer af driften, som giver en besparelse på bygningsdriften.

Der er indgået og tilpasset serviceaftaler for de tekniske anlæg med udgangspunkt i de faktiske behov og anlæggenes tilstand. Samtidig er rengøringsniveauer og -planer justeret, så de afspejler den reelle brug af bygningerne. Bemandingen af det tekniske personale er tilpasset de nye bygningsstrukturer, og driftstider for tekniske installationer er optimeret. Endelig er de tekniske anlæg løbende justeret med henblik på at reducere energiforbrug og øvrige driftsomkostninger.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den samlede gennemgang og optimering har medført et dokumenteret lavere udgiftsniveau end forudsat ved budgetlægningen. Det oprindelige budget for bygningsdrift blev fastlagt på baggrund af historiske nøgletal fra Rådhuset før renoveringen samt omkostningsniveauet på Toftebæksvej 12. Budgettet kan efter de nævnte optimeringer mm. tilpasses til de faktiske driftsomkostninger på de nye lokationer.

Forvaltningens vurdering er, at budgettet til bygningsdrift på administrationsejendomme kan reduceres med 1 mio. kr. årligt.

I regnskab 2025 er et mindreforbrug på budgetposten anvendt til at dække merforbrug på øvrige områder under aktivitetssområde Ejendomme, herunder akut bygningsvedligehold. Reduktionen af budgettet vil derfor ikke påvirke det nuværende serviceniveau på administrationsejendommene.

For regnskab 2026 er mindreforbruget indregnet i det forventede regnskab.

Implementering

Kan implementeres fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Ens plejeplaner for udearealer på skolerne

Beskrivelse af forslaget

Ejendomsdrift har på dagtilbudsområdet gennemført en systematisk kortlægning af udearealerne, hvor alle arealer er optegnet, og der er fastlagt ens plejeplaner og plejeniveauer. Den samlede opgave for grøn drift er herefter samlet og bliver i dag varetaget af Arealdrift, hvilket har medført en mere ensartet kvalitet og en mere effektiv opgaveløsning.

Forvaltningen planlægger at gennemføre en tilsvarende proces på skoleområdet. I dag er der ikke udarbejdet ens plejeplaner for skolernes udearealer, og opgaverne løses forskelligt på de enkelte skoler – dels af medarbejdere i Ejendomsdrift, dels ved køb af eksterne gartnerydelse samt via enkelte fælles aftaler med Arealdrift, herunder fx for hækkklipping. Denne organisering af opgaveløsningen medfører variation i både serviceniveau og ressourceanvendelse.

Fremadrettet vil forvaltningen udarbejde ensartede plejeplaner og fastlagt et fælles plejeniveau for alle skolers udearealer. På den baggrund samles opgaven i en fælles opgaveløsning, som forventes udbudt eller løst af Arealdrift – alt efter hvad, der samlet set er mest fordelagtigt. Forventningen er, at der kan opnås stordriftsfordele, bedre planlægning og en mere ensartet drift.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt		-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Ejendomsdrift anvender i dag ca. 2,6 mio. kr. årligt på drift og vedligehold af skolernes udearealer, herunder gartnerarbejde, belægningsarbejder og reparation af udendørsbelysning. Forvaltningen vurderer, at en standardisering og samling af opgaven kan reducere udgifterne med ca. 3-4 pct. svarende til en årlig besparelse på 100.000 kr.

Det er forudsat, at besparelsen kan realiseres uden at reducere serviceniveauet. Formålet er således at skabe en mere struktureret og planlagt opgaveløsning med afsæt i ens plejeplaner, så ressourcerne anvendes mere effektivt.

Implementering

Kan implementeres fra 2027.

Arealdrift får ansvaret for at gennemføre en systematisk kortlægning af skolernes udearealer og udarbejde ensartede plejeplaner og plejeniveauer. Udgifter til kortlægning og udarbejdelse af plejeplaner afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme for Kommunale Ejendomme.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Opjustering af budget for indtægter fra Wannasport

Beskrivelse af forslaget

Indtægter fra udleje af kommunens idrætshaller (badminton) og paddelbaner via aftale med Wannasport opjusteres til det faktiske indtægtsniveau.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Indtægter	Ejendomme	-180	-180	-180	-180	Ja
I alt		-180	-180	-180	-180	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen er baseret på indtægter fra udlejning af baner i 2025.

Implementering

Kan implementeres fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Driftsaftaler med foreninger

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har gennemgået de enkelte driftsaftaler og tilhørende bilag, herunder tegninger over de arealer og baner, som foreningerne i henhold til aftalerne varetager driften af for kommunen.

Gennemgangen har vist, at flere aftaler og bilag ikke har været fuldt opdaterede. I enkelte tilfælde har kommunen samtidig varetaget driften af arealerne, selv om foreningen har modtaget et driftstilskud for udførelse af opgaven. Aftaler, bilag og den praktiske opgavefordeling tilpasses derfor, så driftstilskud og opgavevaretagelse stemmer overens. Besparelsen gennemføres uden ændring af kommunens serviceniveau over for foreningerne.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt		-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen udgør netto 100.000 kr. årligt som følge af, at driftsaftaler, driftstillæg og den faktiske opgavefordeling bringes i overensstemmelse.

Implementering

Kan implementeres fra 2027.

Implementeringen medfører:

- Tilpasning af de berørte driftsaftaler og driftstillæg.
- Opdatering af bilag og tegninger, så de afspejler den aftalte opgave- og arealfordeling.
- Eventuel tilpasning af kommunens egen drift, så det svarer til de reviderede aftaler.
- Orientering af de berørte foreninger og opfølgning på de reviderede aftaler.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Selvbetjent adgang til skoler og rådhus for foreningsbrugere

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at gennemføre en yderligere automatisering af adgangene til udvalgte kommunale bygninger, så foreningsbrugere selv kan få adgang til de bookedede lokaler via digitale adgangskoder eller brikkløsninger.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse – løn	Ejendomme	-150	-300	-300	-300	Ja
I alt		-150	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,25	-0,5	-0,5	-0,5	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget betyder, at der kan opnås en besparelse enten ved at reducere i bemanningen af Servicevagten - svarende til ca. 0,5 årsværk ved fuld implementering – eller ved at reducere udgifter til øvrig drift med 0,3 mio. kr. ved at hjemtage eller flytte andre driftsopgaver til Servicevagten. I 2027 er der indregnet halv effekt som følge af implementeringsperioden.

Ejendomsdrift har de seneste år investeret i moderne adgangskontrolsystemer på skoler, idrætsanlæg og rådhus, som gør det muligt centralt at styre åbning og lukning af bygninger. Samtidig er der ved at blive etableret et helt nyt Security Management System, som kan integreres med kommunens foreningsportal (KMD Booking).

Ved at koble adgangskontrolsystemerne sammen med foreningsportalen kan foreningsbrugerne fremover automatisk modtage en personlig adgangskode i forbindelse med booking af lokaler. Dermed kan de selv låse sig ind og ud af de relevante lokaler uden behov for fysisk tilstedeværelse af servicepersonale.

I dag varetages åbning og lukning af skoler og rådhus af Servicevagten i Ejendomsdrift, hvor der typisk er to medarbejdere på arbejde om aftenen til at håndtere opgaven. Med den foreslåede løsning bortfalder behovet for fysisk rundering for at låse op og låse, og aftenbemanningen kan reduceres til en medarbejder.

Der vil fortsat være behov for én medarbejder om aftenen til at varetage tilsyn, håndtere driftsforstyrrelser, hjælpe brugere ved adgangsproblemer samt sikre, at bygningerne efterlades forsvarligt (fx lukning af vinduer).

Forslaget forudsætter en engangsinvestering på 0,8–1,0 mio. kr. til at udbygge adgangskontrolsystemerne, som finansieres inden for Ejendomsdrifts eksisterende ramme.

Implementering

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra sommeren 2027.

Implementeringen forudsætter:

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

- Gennemgang af alle skoler og rådhus med henblik på at kortlægge foreningernes brug af lokaler.
- Etablering af adgangskontrol på relevante indvendige døre, så brugerne kan få direkte adgang til de bookedede lokaler.
- Integration mellem kommunens Security Management System og KMD Booking (leverandøren har lavet integration i andre kommuner)
- Udarbejdelse af klare retningslinjer og vejledning til foreningsbrugerne
- Kommunikationsindsats over for alle berørte foreninger
- Tilpasning af vagtplan, opgavefordeling og budget for Servicevagten og Institutioner

I dag er der primært adgangskontrol på yderdøre og enkelte faglokaler, mens størstedelen af de indvendige døre er mekanisk låst. En væsentlig del af implementeringen er derfor at sikre digital adgang helt frem til de bookedede lokaler.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Optimering af IT-serviceaftaler og administrative opgaver

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at konsolidere eksisterende decentrale IT-systemer med henblik på at samle styringen af ejendomsdata, serviceaftaler og driftsopgaver i færre, mere centrale systemer.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt		-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Center for Arealer og Ejendomme anvender i dag flere forskellige IT-systemer til at håndtere ejendomsdata, bygningsvedligeholdelse, planlagt og akutte driftsopgaver, serviceaftaler samt brugerhenvendelser (bl.a. via DBD Indmelder App). Flere af systemerne overlapper funktionelt, hvilket medfører dobbeltadministration, øgede licensomkostninger og øget kompleksitet i den daglige drift.

Ved at samle funktionerne i færre systemer kan der opnås bedre sammenhæng i data, enklere arbejdsgange og reducerede udgifter til licenser og systemvedligehold. Konkret planlægger forvaltningen at udfase 1-2 eksisterende systemer og overføre relevante funktioner og data til de systemer, der fremadrettet vil blive anvendt.

Det må forventes, at der i enkelte tilfælde skal accepteres mindre funktionelle kompromiser, da de nuværende systemer på nogle områder er meget specialiserede. Samlet vurderes det dog, at fordelene ved forenkling, bedre datakvalitet og lavere omkostninger overstiger disse ulemper.

Besparselsen på 100.000 kr. årligt opnås primært ved at opsiges IT-abonnementer og licenser og sekundært i form af færre ressourcer til systemadministration på sigt.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2027.

Implementeringen forudsætter:

- Kortlægning af eksisterende IT-systemer, funktioner og afhængigheder
- Identifikation af hvilke systemer, der skal udfases, og hvilke der skal videreføres
- Gennemgang, strukturering og migrering af relevante data til de valgte systemer
- Tilpasning af arbejdsgange og administrative processer
- Oplæring af medarbejdere i de centrale systemer
- Opsigelse af eksisterende abonnementer i henhold til kontraktvilkår

Implementeringen vil skulle ske trinvis for at sikre stabil drift og korrekt håndtering af data.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Serviceaftaler for teknisk vedligehold

Beskrivelse af forslaget

Teknisk vedligehold på de kommunale ejendomme omfatter vedligehold og service på tekniske anlæg i bygninger såsom varmeanlæg (fx fyr, varmepumper og fjernvarmevekslere), ventilation, hoved-tavler til el, målerinstallationer, belysningsanlæg, adgangskontrolsystemer, brandtekniske anlæg, tyverialarmer, pumper mv. I nogle af bygningerne anvendes CTS anlæg, der styrer ventilation, varme, energi, belysning, alarmer mv. Det gælder primært de større bygninger, hvor det er økonomisk og teknisk rentabelt.

Forslaget er at gennemføre en samlet systematisk gennemgang af alle serviceaftaler for de tekniske anlæg med henblik på at optimere serviceniveau, intervaller og pris samt efterfølgende genudbyde udvalgte aftaler inden for bl.a. CTS, ventilation, varmestyring og adgangskontrol m.m.

Ejendomsdriften har allerede gennemgået et udvalg af serviceaftaler og konstateret, at der er betydelige variationer i serviceniveau og serviceintervaller for sammenlignelige tekniske anlæg. Det indikerer et potentiale for både harmonisering og effektivisering.

Ved at ensrette serviceniveauet til det faktiske behov og reducere unødvendige serviceydelser vurderer forvaltningen, at de samlede udgifter kan nedbringes, uden at det går ud over driftssikkerhed eller lovpligtige krav.

Samtidig forventer forvaltningen, at der ved at samle opgaver og gennemføre nye udbud kan opnås bedre priser gennem øget konkurrence og større volumen.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt		-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen svarer til 100.000 kr. årligt, hvilket udgør lidt over 2 pct. af de samlede udgifter til serviceaftaler på tekniske anlæg.

Implementering

Kan implementeres fra 2027.

Implementeringen forudsætter:

- Kortlægning og gennemgang af alle eksisterende serviceaftaler
- Fastlæggelse af ensartede principper for serviceniveau og serviceintervaller baseret på anlægstype, brug og lovkrav
- Prioritering af hvilke aftaler, der skal genudbydes først
- Gennemførelse af udbud, herunder evt. samling af flere anlæg i større udbudspakker
- Løbende opfølgning og justering af aftalerne

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Batterianlæg på Virum Skole

Beskrivelse af forslaget

Besparelsesforslaget omfatter etablering batterianlæg på Virum Skole. Formålet er at reducere kommunens energiudgifter gennem egenproduktion og lagring af vedvarende energi samt at understøtte kommunens klima- og energimål.

Eventuelt senere etaper vil kunne omfatte solcelle- og batterianlæg på Virum Skole, Lyngby Idrætsby og Fuglsanggårdsskolen.

Forslaget bygger på EU-støttede potentialescreeninger, der har vurderet mulighederne for etablering af solcelle- og batterianlæg på de tre ejendomme. Screeningerne omfatter både energiproduktion, energilagring og optimering af energiforbruget.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	0	-50	-50	-50	Ja
I alt		0	-50	-50	-50	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Som første etape etableres et batterianlæg på Virum Skole. Batterianlægget forventes støttet med op til 60 pct. af udgiften gennem EU-projektet WattReserve.

Det forventes, at batterianlægget på Virum Skole kan reducere kommunens energiudgifter med ca. 50.000 kr. årligt fra 2028. Besparelsen opnås gennem lagring af strøm fra eksisterende solcelleanlæg samt ved at flytte elforbruget til tidspunkter, hvor elprisen er lavere. Samtidig bidrager anlægget til en mere fleksibel udnyttelse af elnettet.

Etape 2+ muligt senere scenarie

På baggrund af de gennemførte potentialescreeninger vurderes det foreløbigt, at en fuld etablering af solcelle- og batterianlæg på alle tre ejendomme vil kræve investeringer på ca. 13-16 mio. kr. En sådan udbygning forventes at kunne reducere kommunens energiudgifter med mindst 7-800.000 kr. årligt med nuværende elpriser. Der vil skulle udarbejdes en særskilt sag i et senere forløb om et sådant scenarie.

Implementering

Projektet forventes gennemført i løbet af 2027, og besparelsen forventes realiseret fra 2028.

Projektet gennemføres i tæt sammenhæng med det igangværende EU-projekt. Dette reducerer udviklingsomkostningerne og giver mulighed for at anvende eksisterende analyser, screeninger og erfaringer i projektudviklingen.

Der arbejdes i 2026 videre med afklaring af de konkrete tekniske løsninger, investeringsomfang og forsikringsmæssige forhold. Særligt forsikringskrav til batterianlæg kan påvirke projektets økonomi og den endelige udformning. Forvaltningen vil som led heri gennemføre den nødvendige risikoafdækning og kvalificering af de økonomiske beregninger.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Optimering af brug af maskiner i Ejendomsdrift

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at iværksætte et systematisk arbejde for at optimere anvendelsen af biler og maskiner i Ejendomsdrift med henblik på at reducere både anskaffelses- og driftsomkostninger.

Det kræver en samlet planlægning og styring af maskinparken, hvor maskiner i højere grad deles på tværs af teams og ejendomme. Det kræver også en tydelig prioritering og behovsvurdering forud for alle nyanskaffelser, så indkøb kun gennemføres, hvor der er et dokumenteret behov, og hvor eksisterende maskiner ikke kan dække opgaven.

Derudover vil Ejendomsdrift søge at standardisere maskintyper og reducere variationen i maskinparken. Forvaltningen forventer, at det vil medføre lavere udgifter til vedligehold, reservedele og serviceaftaler samt en mere fleksibel anvendelse af udstyret. Der skal samtidig ske en optimering af planlægningen af driftsopgaver, så maskinerne udnyttes bedre og unødvendigt overlap i kapacitet undgås.

Forvaltningen forventer, at de nævnte tiltag vil reducere behovet for mindre nyanskaffelser, og at de samlede driftsomkostninger kan nedbringes.

Ejendomsdrift anvender i dag ca. 1,2 mio. kr. årligt på biler og maskiner. Forvaltningen vurderer, at en optimering af anvendelse, indkøb og drift kan reducere udgifterne med ca. 4-5 pct. svarende til en årlig besparelse på 50.000 kr.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-50	-50	-50	-50	Ja
I alt		-50	-50	-50	-50	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparsen kan gennemføres uden ændringer i serviceniveauet, idet der alene er tale om en bedre udnyttelse og styring af eksisterende ressourcer.

Implementering

Tiltagene kan implementeres fra 2027 gennem en styrket planlægning og fælles styring af maskinparken i Ejendomsdrift. Der fastlægges klare retningslinjer for indkøb, deling og anvendelse af maskiner, og der følges løbende op på forbrug og udnyttelsesgrad. Besparelsen realiseres gradvist i takt med, at nyanskaffelser reduceres og driften optimeres.

På længere sigt vurderer forvaltningen, at der kan være et yderligere besparelspotentiale ved at koordinere anvendelse af maskiner, indkøb og serviceaftaler på tværs af Arealdrift og Ejendomskontoret/udlejningsområdet (kommunens øvrige driftsenheder).

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Affaldshåndtering – optimering af sortering, kapacitet og transport

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er at optimere affaldshåndteringen på de kommunale ejendomme med særligt fokus på håndtering af haveaffald og den generelle styring af affald og sortering.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt		-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det samlede forbrug til renovation udgør årligt omkring 5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der er et besparelеспotential på 100.000 kr. årligt svarende til omkring 2 pct. af det samlede renovationsbudget. Vurderingen er behæftet med usikkerhed.

For haveaffald/affald fra de grønne arealer på ejendommene (fodboldbaner, hække, skolegårde, udearealer på daginstitutioner mm.) foreslås det at etablere et eller flere fælles interne aflæsningssteder i samarbejde med Arealdrift. I dag køres langt størstedelen af haveaffaldet direkte til genbrugsstation, hvor der betales afgift pr. aflæsning. Det medfører mange daglige ture og høje takstudgifter. Takstudgifterne til aflevering på genbrugsstation udgør i dag ca. 100.000 kr. årligt.

Ved at etablere interne opsamlingspladser kan:

- Antallet af ture til genbrugsstation reduceres
- Transporten optimeres gennem samkørsel eller større læs
- Opnås et bedre grundlag for at indgå billigere aftaler om transport og aflevering af grønt affald

Samtidig omfatter forslaget en gennemgang af affaldsordningerne på de enkelte lokationer med henblik på at sikre bedre kapacitetsudnyttelse og korrekt dimensionering.

Forvaltningen vurderer, at der er et optimeringspotential, da:

- Der tømmes flere steder containere, som ikke er fyldte
- Der andre steder sker overfyldning og er behov for ekstra tømninger
- Sorteringsløsninger ikke anvendes optimalt
- Der køres mange ture med delvist fyldte læs

En systematisk gennemgang af containertyper, størrelser, tømningfrekvenser og faktiske affaldsmængder vil kunne sikre en mere effektiv drift og samtidig understøtte bedre sortering og reduktion af restaffald. Samtidig kan der kigges ind i anvendelse af IOT til digital registrering/varsling af tømningsbehov. Det vil kræve indkøb af ny teknologi samt forhandling af nye aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning og andre renovationselskaber.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Ud over den konkrete besparelse forventer forvaltningen en indirekte effekt i form af:

- Færre køretimer
- Mere effektiv ressourceanvendelse
- Forbedret sortering og potentiale for yderligere besparelser på sigt

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2027.

Implementeringen vil blive gennemført i følgende trin:

- Analyse af nuværende arbejdsgange for håndtering af haveaffald
- Afklaring af placering og indretning af fælles aflæsningssteder i samarbejde med Arealdrift
- Planlægning af transportløsning, herunder vurdering af udbud eller optimerede kørselsaftaler i samarbejde med Arealdrift
- Gennemgang af alle affaldsordninger på kommunens ejendomme (containertyper, størrelser og tømningfrekvenser)
- Justering af eksisterende kontrakter og aftaler
- Opfølgning og løbende tilpasning på baggrund af faktiske mængder og erfaringer.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Omlægning til bæredygtig udskiftning af køkken og bad

På udlejningsområdet udskiftes køkkener og badeværelser i forbindelse med fraflytninger efter udlejningsperioder på 10 år eller mere. Som led i en mere bæredygtig tilgang, vil der som udgangspunkt fremadrettet alene blive udskiftet elementer, som fremstår meget slidte.

Så i stedet for at installere nye køkkener og badeværelser ved fraflytning, udskiftes alene det der er nødvendigt fx ny bordplade, dog således at kommunens udlejningsejendomme fremstår velholdte og i fuld brugbar stand. Der vil fortsat være situationer, hvor vedligeholdelsestanden er så ringe, at det vil være nødvendigt med udskiftning til nyt køkken/badeværelse.

Udgiften til etablering af henholdsvis nyt køkken og badeværelse i de kommunale udlejningsejendomme udgør for nuværende gennemsnitlig ca. 140.000 kr. og 75.000 kr.

Antallet af udskiftning af gammelt til nyt varierer meget fra år til år, men gennemsnitligt 10 om året.

Omlægningen til bæredygtig udskiftning forventes at medføre et markant fald i den samlede udgift til udskiftning og vedligehold af køkken og badeværelser. Ved omlægning til ovennævnte mere bæredygtige tilgang forventes udgiften til forbedringsarbejder at kunne nedbringes med kr. 500.000 årligt.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-500	-500	-500	-500	Ja
I alt		-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Implementering

Implementeringen starter op i 2026 og forventes at være fuldt implementeret i 2027.

Ansvarligt center:

Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Besparelser vedrørende centerdrift på Administration

Beskrivelse af forslaget

Der er foreslået en række konkrete besparelser vedr. tværgående indsatser og puljer på det administrative område. Disse er beskrevet i særskilte besparelsesforslag. Derudover foreslås en besparelse på 2,5 mio. kr. på aktivitetsområde Administration vedrørende driften af de enkelte centre.

Der er fundet 0,5 mio. kr. i forbindelse med *nedlæggelsen af en centerchefstilling* i forbindelse med sammenlægningen af to centre til det nye Center for By og Natur.

Derudover lægges en *rammebesparelse på alle centre* svarende til 2,0 mio. kr. i 2027 og frem. Rammebesparelsen er fordelt forholdsmæssigt på centrene efter nedenstående tabel.

Center	Besparelse (1.000 kr.)
Arealer og Ejendomme	177
Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur	469
By og Natur	251
Social Indsats	105
Sundhed og Omsorg	105
Uddannelse og Pædagogik	42
Politik og Organisation	535
Økonomi og Indkøb	361
I alt	2.044

Besparelserne opnås primært ved tilpasning af lønbudgetterne i de enkelte centre. Tilpasningerne sker bl.a. gennem omlægning af en række funktioner og indsatser i de enkelte afdelinger. Der arbejdes desuden med reduktioner i udgifter til øvrig drift, herunder optimering af IT-systemer.

Derudover skal der bemærkes følgende vedrørende konkrete indsatser i enkelte centre:

Social Indsats

Der arbejdes med udbredelsen og videreførelsen af en række selvbetjeningsløsninger, som allerede er udviklet på området. Formålet er at gøre det enklere og mere overskueligt for borgerne at komme i kontakt med kommunen, samtidig med at den manuelle sagsbehandling reduceres. Der forventes en samlet besparelse herved på 0,1 mio. kr.

Sundhed og Omsorg

Som en konsekvens af overdragelsen af sundhedsopgaver til Region Østdanmark pr. 1. januar 2027 etableres Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk. Sundhedscenteret er en sammenlægning af de resterende opgaver på sundhedsområdet (borger- og patientrettet forebyggelse, genoptræning og rehabilitering) samt aktivitetscenter/-tilbud til ældre, frivillighed på ældreområdet og Den Kommunale Madservice. Der er i den forbindelse besluttet en omlægning af lederfunktioner, hvorved der opnås en besparelse på 0,1 mio. kr.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

By og Natur

Der arbejdes med en tilpasning af puljer til erhvervsudvikling samt Kommune og Lokalplanlægning. Desuden vil den offentlige høring af lokalplanforslag blive begrænset, så færre borgere uden for lokalplanforslagets gyldighedsområde bliver underrettet via e-Boks. Den samlede besparelse herved forventes at udgøre 0,1 mio. kr.

Politik og Organisation

Der anvendes en Mobil Device Management (MDM) løsning til at fjernstyre, åbne, lukke og installere og afinstallere software på mobile enheder. Der opnås en licensbesparelse ved på 1,1 mio. kr. på Anlæg ved at omlægge MDM løsningen til InTune, der er indeholdt i de licenser, der i forvejen er fra Microsoft. Skiftet kræver ekstra ressourcer til en IT teknisk projektleder til 0,75 mio. kr. Omlægningen giver en nettobesparelse på 0,35 mio. kr. årligt.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755	Ja
Besparelse - øvrig drift	Administration	-439	-439	-439	-439	Ja
Besparelse - anlæg	Anlæg	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Ja
Investering	Administration	750	750	750	750	Ja
I alt		-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Rammebesparelserne på tværs af centrene forudsættes i udgangspunkt at være 80 pct. løn og 20 pct. øvrige drift. Dog er der indregnet en investering på ét årsværk mhp. udmøntning af besparelsen af de 1,1 mio. kr. vedr. IT-anlægsbudgettet, jf. ovenfor.

Implementering

Den foreslåede besparelse på centerdriften skal ses i sammenhæng med, at der på samme budgetområder er udmøntet administrationsområdets andel af den generelle rammebesparelse på 20 mio. kr. jf. Økonomiudvalget den 22. januar 2026. Hertil kommer nye opgaver vedrørende beredskabsplanlægning og krisestyring i forhold til samfundskritiske funktioner, som skal løftes inden for eksisterende rammer.

Der vil på den baggrund blive et øget pres på administrationens opgavevaretagelse, som ikke kan undgå at påvirke det serviceniveau, som forvaltningen kan levere.

Ansvarligt center:

Center for Økonomi og Indkøb.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Flytte lønudbetaling og udbetaling af tjenestemandspension én dag

Beskrivelse af forslaget

Lønudbetalingen og udbetalingen af tjenestemandspension sker i Lyngby-Taarbæk Kommune den næstsidste hverdag i måneden.

Hvis udbetalingsdatoen flyttes til den sidste hverdag i måneden, vil der være en anslået renteindtægt på 100.000 kr. årligt.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Indtægter		-100	-100	-100	-100	ja
I alt		-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Lyngby-Taarbæk Kommunes rente i banken følger Nationalbankens indskudsbevisrente og tilpasses løbende. Beregningen tager udgangspunkt i ekstra rentedage i 2025 og med en debitorrente på 1,6%.

Konsekvenserne af forslaget er, at alle medarbejdere og tjenestemandspensionister modtager deres løn og tjenestemandspension en dag senere end hidtil, dog således at løn og tjenestemandspension er til rådighed den sidste hverdag i måneden.

Implementering

Forslaget kan implementeres 1. januar 2027.

Opsætningen af ændringen skal foretages af KMD. Ændringen kan se med en måneds varsel.

Medarbejdere og tjenestemandspensionister orienteres om ændringen senest medio november 2026 via medarbejderes og tjenestemandspensionisters digitale postkasser samt opslag på Kompasset.

Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Fjerne e-mail licenser for medarbejdere der ikke anvender e-mail kommunikation

Beskrivelse af forslaget

I dag er det besluttet, at alle medarbejdere skal have en e-mailadresse.

E-mailen er tiltænkt direkte og personlig kommunikation og har bl.a. været anvendt til indsatser og tværgående projekter som trivselsundersøgelser, APV'er og generelle informationer fra Direktionen, KC m.fl.

I praksis er det dog sådan, at der stadig er nogle medarbejdergrupper i organisationen, der ikke anvender Outlook, bl.a. fordi en computer eller mobiltelefon ikke er et primært arbejdsredskab i deres dagligdag, og fordi de får nyheder/information fra organisationen på anden vis. Dette har bl.a. også betydet, at der ved seneste trivselsmåling og APV i stedet blev anvendt digital post (e-Boks) i stedet for Outlook efter ønske fra fagområderne selv.

Det er dokumenteret at mere end 500 medarbejdere i organisationen ikke har åbnet Outlook og dermed ikke anvendt e-mail kommunikation – nogensinde.

De fleste IT services kræver licenser. Det gælder også adgangen til e-mails.

Det foreslås derfor, at medarbejdere der ikke har læst eller afsendt e-mails i mere end 6 mdr. får fjernet licensen og adgangen til at tilgå Outlook/e-mails. Det gælder alene medarbejdere, som ikke tidligere i deres ansættelse har haft behov for at anvende Outlook/e-mail. Medarbejdere, der benytter Outlook, men eksempelvis har været på orlov, vil således fortsat have deres licens. Det vil i sidste ende altid være den ansættende leder, der vurderer, om den enkelte medarbejder har behov for en licens.

De berørte medarbejdere vil fortsat kunne udføre alle de digitale opgaver, der ikke kræver adgang til e-mails, og de vil også kunne tilgå nyheder på Intranettet og modtage digital post i den offentlige løsning der kan tilgås fra f.eks. borger.dk.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	-85	-85	-85	-85	Ja
I alt		-85	-85	-85	-85	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

Microsoft licenser kan kun nedjusteres én gang årligt, i november måned, og nedjusteringen træder derefter i kraft ved det efterfølgende årsskifte.

En beslutning om nedjustering af antallet af licenser i efteråret 2026, vil dermed kunne få effekt fra 2027.

Får man saglige behov for genetablering af adgang til sin e-mailkonto, kan en licens bestilles i IT selvbetjening, hvorefter licensen tildeles og brugeren vil efter ca. 10 minutters ventetid og en genstart vil kunne tilgå Outlook og både sende og modtage e-mails.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Såfremt forslaget skal implementeres, vil forvaltningen lave en løbende overvågning og opfølgning på, hvordan behovene udvikler sig, således at antallet af licenser kan tilpasses fra år til år.

Center for Politik og Organisation vil fjerne licenser og kommunikere til de respektive ledere om, hvilke medarbejdere og medarbejdergrupper, der ikke længere har adgang til e-mails.

Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation.

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Central barselsudligningspulje

Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune har en central barselsudligningspulje. Puljen anvendes til at kompensere ansættelsesstederne for differencen mellem dagpengerefusionen fra Udbetaling Danmark og den konkrete lønudgift til den barslende.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-28 blev barselsudligningen fra den centrale pulje nedsat til 90% af differencen mellem dagpengerefusionen fra Udbetaling Danmark og den konkrete lønudgift til den barslende.

Det foreslås, at der indføres en differentieret model for barselsudligningen, så der for administrationen og det tekniske område udlignes med 80% af differencen mellem barselsrefusionen fra Udbetaling Danmark og den konkrete lønudgift til den barslende, idet det vurderes at personalet på disse områder kun i meget lille grad har direkte borgerkontakt, er vagtplanlagt og at det vil være mere sandsynligt, at der her kan arbejdes med fx 1 måneds vakance i stillingerne.

Barselsudligningen på velfærdsområderne: Dagtilbud, Skoler, Ældre, Sundhed, udsatte børn, voksen-, social- og ungeindsats bevares på 90%.

Alternativt foreslås det, at barselsudligningen for alle områder nedsættes til 80%.

Der er lønsumsstyring i kommunen, hvilket betyder at det generelt er muligt at planlægge og disponere med barselsvikarer indenfor den samlede lønsum. Udligningsbeløbet udbetales uagtet om der ansættes vikar i den barslendes stilling og uagtet beløbet til vikar.

Det kan oplyses, at flere kommuner i lønnetværket refunderer 80% af differencen mellem den barslendes løn og dagpengerefusionen. Det drejer sig bl.a. om Rudersdal, Gentofte, Hillerød, Helsingør og Frederikssund.

I Gladsaxe Kommune har man en differentieret model, hvor man på det decentrale område refunderer 90% af gennemsnitslønnen på området (fratrullet dagpenge), imens man på Rådhuset refunderer 85% af gennemsnitslønnen på området (fratrullet dagpenge). For AC'ere refunderes 85/90% af faktisk løn (både Rådhuset og decentral – fratrullet dagpenge).

Barselsorloven har en såkaldt "24-24 model" med en ligelig deling af retten til barsels dagpenge efter fødslen til hver af forældrene, dog således at flere uger er øremærkede til henholdsvis mor og far/medmor. Derudover kan mor holde 8 ugers orlov med fuld løn før fødslen. Af disse 8 uger gives der dagpengerefusion for 4 uger op til den forventede fødsel. De resterende uger kompenseres fuldt ud af den centrale barselsudligningspulje.

Den samlede centrale barselsudligningspulje er i 2027 budgetteret til 16,612 mio. kr. Puljen har historisk været fordelt på fire aktivitetsområder (Dagtilbud, Skoler, Ældre og Øvrige), men er i praksis blevet administreret som én samlet pulje. Fra 2027 samles alle puljer derfor budgetteknisk i én under aktivitetsområdet Puljer. Fordeling af budgettet i 2027 er følgende:

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Budget i mio. kr.	2027	Procentvis andel
Dagtilbud	2.487	15 %
Skoler	4.628	28 %
Ældre	1.658	10 %
Øvrige, i alt	7.839	47 %
<u>Opdeling øvrige:</u>		
Sundhed	1.491	9 %
Voksen-, social og ungeindsats samt udsatte børn	2.700	16 %
*Fritid, kultur og idræt	392	2 %
*Vej og park	85	1 %
*Trafik	8	0 %
*Klima, miljø og natur	184	1 %
*Administration	2.824	17 %
*Ejendomme	154	1 %
I alt	16.800	100 %

Budgetterne på Øvrige er ikke underopdelt, men i ovenstående er der taget udgangspunkt i fordeling af det gennemsnitlige forbrug i 2023-2025.

Den foreslåede besparelse på 10% af puljen til de områder markeret i ovenstående med en * Udgør i 2027 årligt 0,365 mio. (tabel 1)

Skaleringsmuligheden, hvor også de store velfærdsområder vil få den samme besparelse på 10% fra 2027 udgør årligt 1,680 mio. kr. (tabel 2)

Budget samt fordeling af forbrug i perioden 2023-2025:

Mio. kr.	2023	2024	2025
Budget samlet	16.259	16.927	15.915
Forbrug i alt og fordelt på aktivitetsområder	15.044	13.875	17.115
Dagtilbud	2.352	2.068	3.630
Skoler	4.455	3.384	5.458
Ældre	1.537	2.278	1.589
Øvrige, i alt	6.700	6.145	6.438
<u>Opdeling øvrige:</u>			
Sundhed	1.381	1.021	1.285
Voksen-, social og ungeindsats, udsatte børn	2.220	1.930	2.548
Rest øvrige	3.099	3.194	2.605

Der er ingen investeringer forbundet med forslaget. Det er ikke muligt at opgøre de personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser – barselsudligning 80% for øvrige områder (Undtaget er: Dagtilbud, Skoler, Ældre, sundhed, udsatte børn, voksen-, social-, og ungeindsatsen)

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Puljer	-400	-400	-400	-400	Ja
I alt		-400	-400	-400	-400	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Tabel 2: Økonomiske konsekvenser – barselsudligning 80% for alle

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - løn	Puljer	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	ja
I alt		-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

24-24 modellen lægger op til en mere fleksibel anvendelse af barslen mellem forældrene. Det betyder, at der er mange forskellige varianter af, hvordan barselsorloven anvendes mellem forældrene. Det er derfor ikke muligt at give et helt nøjagtigt bud på, hvad en reduktion af barselsudligningen med 10% ned til 80% vil betyde.

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig løn inkl. Pension samt 24 ugers barselsorlov med løn og indbetaling af pensionsbidrag vil besparelsen anslået betyde følgende reduceret barselsudligning på udvalgte medarbejdergrupper:

Stillingskategori	Gsn.løn inkl. Pension pr. måned	Beregnet udgift 24 uger ifht gsn. løn fratrukket barselsdag-penge refusion	Beregnet barselsudligning 90% 24 uger fratrukket barselsdag-penge refusion	Beregnet barselsudligning 80% i 24 uger fratrukket barselsdag-penge refusionen	Beregnet konsekvens ift. Lønsum ved reduceret barselsudligning til 80% ved 24 uger med løn pr. barslende
Skoler Lærer/overlærer	53.560	174.600	157.140	139.680	34.920
Dagtilbud pædagoger/ pædagogmedhjælpere	40.960	104.815	94.330	83.850	20.965
Ældre Sygeplejersker, sosu-assistenten, sosu-hjælpere	51.440	162.860	146.570	130.290	32.570
Øvrige bl.a. HK, AC og socialrådgivere	53.860	176.260	158.635	141.010	35.250
Socialpædagoger og pæd. personale døgninsti.m.v.	49.289	150.945	135.850	120.755	30.190

Ovenstående beregning tager ikke højde for de 8 uger mor kan holde barsel med fuld løn før fødslen eller far/medmors afholdelse af barsel. Beregningen tager udelukkende udgangspunkt i en ligelig fordeling af barslen mellem forældrene.

Det vurderes, at 24-24 modellen ikke har ændret væsentligt ved fordelingen af barselsperioderne. I de fleste tilfælde vil mor få overdraget barselsuger således at mor kan afholde 26 uger med løn samt de 8 uger før fødslen med løn.

Implementering

Kan implementeres med virkning fra 1. januar 2027.

Ansvarligt center:

Center for Politik og Organisation

BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2027-30

Reduktion af inventarpulje til administration

Beskrivelse af forslaget

Efter indkøb af nyt inventar til administrationen i forbindelse med renoveringen af Rådhuset samt etablering af "Genbrugsbørs" - bl.a. med det formål at genbruge kontorinventar på tværs af administrationen – er forslaget at nedjustere inventarpuljen til administration med 0,18 mio. kr.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2027	2028	2029	2030	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	-180	-180	-180	-180	Ja
I alt		-180	-180	-180	-180	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0	0	0	0	

Beløbene er i 2027-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Efter reduktionen vil der restere ca. 0,6 mio. kr. årligt i puljen, hvilket forvaltningen vurderer er tilstrækkeligt til nyindkøb af inventar i den kommende årrække.

Implementering

Kan implementeres fra 2027.

Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.