

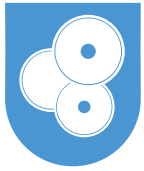


LYNGBY-TAARBÆK  
KOMMUNE

# BUDGET 2021-2024

# FAKTA-ARK



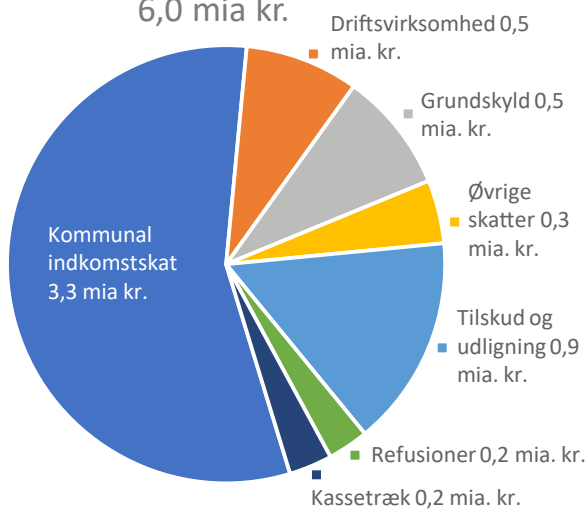


# OVERBLIK OVER BUDGET 2021-2024

Hele Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune står bag budgettaftalen for 2021-24. Der er indgået et 2-årigt budgetforlig for at skabe ro omkring driften. Kommunen har et samlet budget på ca. 6 mia. kr., og der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

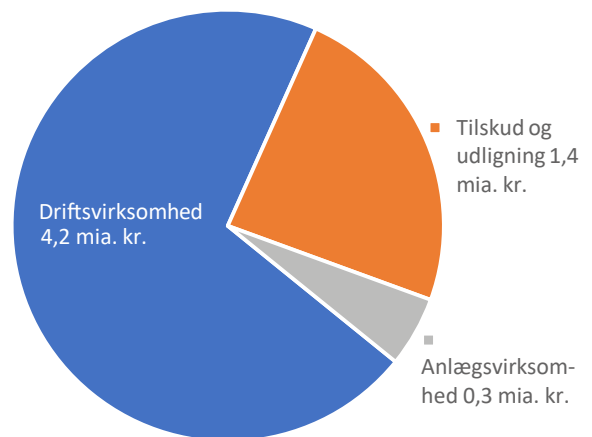
## Indtægter i Budget 2021

6,0 mia. kr.

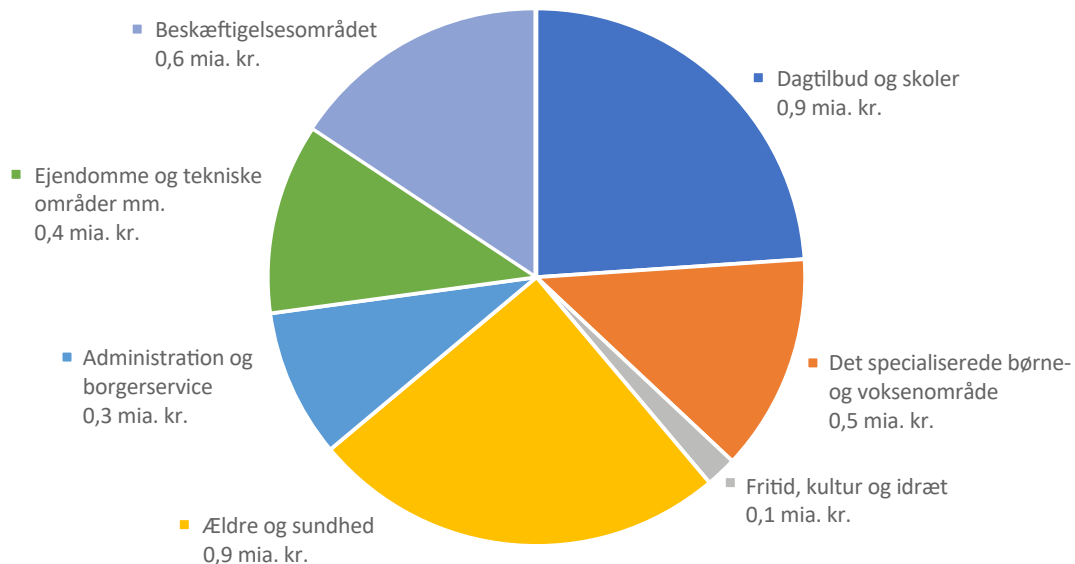


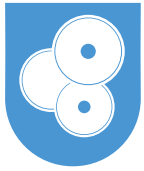
## Udgifter i Budget 2021

6,0 mia. kr.



## Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder i Budget 2021





# UDGANGSPUNKT FOR BUDGET 2021

Lyngby-Taarbæk Kommune står over for en demografisk udvikling, hvor særligt antallet af 0-5-årige og +80 årige stiger frem mod 2030. Det er derfor nødvendigt at anskue kommunens økonomi i et langsigtet perspektiv i en periode med en stærkt voksende anlægsportefølje. Samtidig mister kommunen yderligere indtægter på 36,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem som følge af ændringer i udligningssystemet.

## Skat

Kommunen mister i alt 36,9 mio. kr. årligt fra 2021 som følge af ændringer i udligningssystemet. For at undgå store besparelser på driften hæves indkomstskatten med 0,68 pct. fra 2021 og dækker primært indtægtstab vedr. udligning og sanktion for skattestigningen. Resultatet af den ordinære drift er stigende og balancen forbedres over de kommende 10 år.

**36,9**  
mio. kr. i mistede  
indtægter

## Fortsat effektiviseringspres

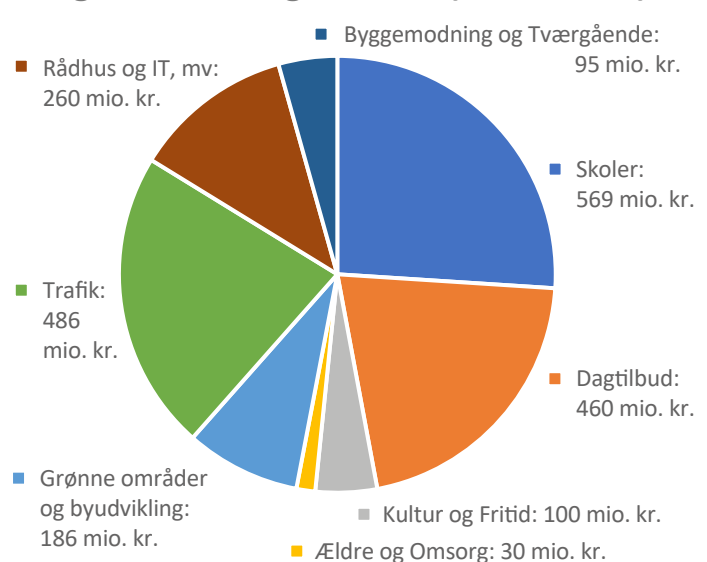
Der skal også fremadrettet være fokus på at optimere driften. Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til at gennemføre analyser af udvalgte områder. Fra 2023-26 er der indarbejdet en effektivisering svarende til en ½ pct. årligt. Reduktionen kan anvendes til at finansiere eventuel opdrift, udfordringer og politiske prioriteringer samt til igen gradvist at sænke personskatten efter sanktionsperiodens udløb.

## 200 mio. kr. til ænlæg

Prognosen viser en kraftig stigning i både de 0-5-årige og de +80 årige over de næste 10 år. Det er derfor nødvendigt at have et anlægsniveau på ca. 200 mio. kr. om året i de kommende 10 år, så der både kan vedligeholdes eksisterende bygninger og bygges nyt.

**2,2**  
mia. kr. til  
anlæg i  
2021-2030

## Udgifter til anlæg 2021-30 (2,2 mia. kr.)





# DAGTILBUD OG SKOLER

**Antallet af 0-5-årige vil ifølge befolkningsprognosen stige kraftigt frem mod 2030. Der etableres derfor ekstra daginstitutionspladser.**

## BUDGET 2021

**Budget til dagtilbudsområdet: 246 mio. kr.**

Antal daginstitutioner: 39 (inkl. selvejende)

Antal daginstitutionspladser: 2.659

Antal dagplejepladser: 68

**Budget til skoleområdet: 605 mio. kr.**

Antal skoler: 9 almene skoler og 2 specialskoler

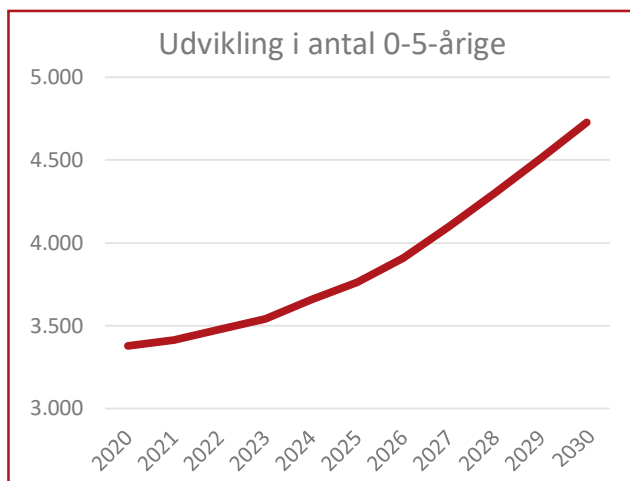
Antal elever i kommunens folkeskoler: 6.088

Antal børn i klubtilbud: 2.329

## Ca. 700 nye daginstitutionspladser

Der er afsat 233,4 mio. kr. til etablering af 3 nye daginstitutioner, og derudover udvides en allerede planlagt daginstitution på Nøjsomhedsvej.

**314,0**  
mio. kr. til 4 nye  
daginstitutioner



## Midlertidige løsninger

Der vil være behov for midlertidige løsninger imens daginstitutionsbyggerierne er i gang - fx tilpasninger af eksisterende bygninger, skovbørnehavegrupper og tilskud til at passe eget barn. Der er afsat 14 mio. kr. hertil.

## Renovering af dagtilbud

Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. i 2023 og 11 mio. kr. årligt i 2025-30 til genopretning af dagtilbud og opgradering af køkkener.

## Rekruttering og fastholdelse

Der er afsat 1,5 mio. kr. til kompetenceudvikling af det nuværende personale i dagtilbud samt til rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer.

## Supplerende undervisningsindsatser

Budgettet til supplerende undervisningsindsatser (SPU) på det almene skoleområde løftes med 1 mio. kr. årligt.

## Sikre skoleveje

Der er afsat 7,4 mio. kr. til sikre skoleveje.

## Klubtilbud

Der er afsat 1 mio. kr. til at styrke kvaliteten af kommunes klubtilbud og 6 mio. kr. til at samle Klub Kolles aktiviteter fysisk på Virum Skole.





# ÆLDREOMRÅDET

Befolkningsprognosen viser, at antallet af +80 årige vil stige fra 2023, og at der vil være ca. 970 flere +80 årige i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2030. Det vil betyde flere ældre med særlige omsorgsbehov. Der planlægges derfor allerede i de kommende år etableringen af flere plejeboliger.

## BUDGET 2021

Budget til ældreområdet: 560 mio. kr.  
Antal +65 årige: 11.239

### Hjemmepleje

Antal modtagere af praktisk hjælp: 867  
Antal modtagere af personlig pleje: 608  
Antal modtagere af sygepleje: 892

Antal plejeboliger: 477 fordelt på 6 plejecentre

boliger. I forberedelsesprocessen undersøges muligheder for alternativer til et kommunalt anlagt plejecenter fx et friplejehjem samt mulighederne for at samtænke plejeboliger med andre kommunale funktioner som fx en daginstitution.

### Kvalitet, nytænkning og udvikling

Udvikling af kommunens tilbud om omsorg og pleje til beboere i plejeboliger skal være med til at sætte en kvalitetsdagsorden og give mulighed for at afprøve og udvikle fx organisations- og arbejdsmetoder, kompetencer samt tilbud og aktiviteter. Der er afsat 3 mio. kr. til udviklingsarbejdet.

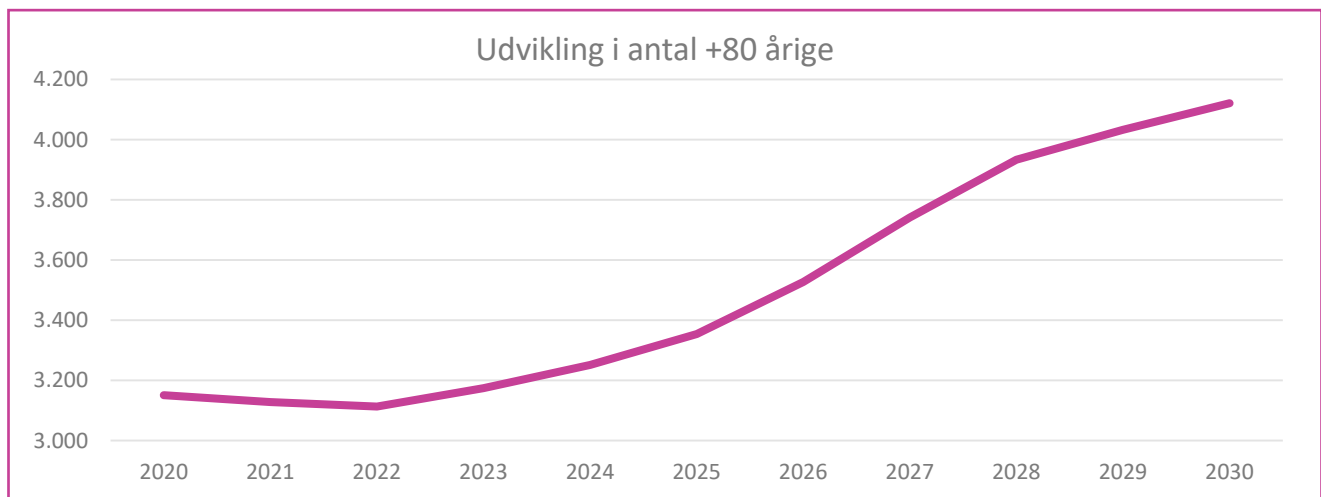
### Forberedelse af nyt plejecenter

Der er afsat 5 mio. kr. til at forberede etableringen af nye pleje-

**Ca. 970**  
flere +80 årige i 2030

### Nødkaldeanlæg

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2021-24 til et nyt nødkaldeanlæg til plejeboliger.





# DE SPECIALISEREDE OMRÅDER

Bl.a. som følge af markante stigninger i antallet af diagnoser oplever Lyngby-Taarbæk Kommune ligesom resten af landet et stort udgiftspres på de specialiserede områder. Der afsættes derfor midler til et markant løft af de specialiserede områder. Samtidig er der igangsat et større omstillingsarbejde, der skal nedbringe udgifterne fremadrettet.

## BUDGET 2021

Samlet budget på Udsatte børn: 129 mio. kr.

- Heraf myndighed (køb af indsatser): 113 mio. kr.
- Heraf budget til 2 udførerinstitutioner: 16 mio. kr.

Samlet budget på Handicappede og sociale indsatser (voksne): 305 mio. kr.

- Heraf myndighed (køb af indsatser): 275 mio. kr.
- Heraf 6 udførerinstitutioner: 30 mio. kr.

## Løft af de specialiserede områder

For at imødekomme det store udgiftspres på de specialiserede områder løftes budgettet med i alt 143 mio. i 2021-24. De specialiserede områder omfatter Specialundervisning, Udsatte børn og Handicappede og sociale indsatser.

**87,0**  
mio. kr. samlet  
i 2021-24 til de  
specialiserede  
områder

## Omstillinger

Omvendt arbejdes der samtidig med omstillinger for at nedbringe udgifterne på områderne. Der er indlagt effektiviseringer for i alt 56 mio. kr. i 2021-24.

## Specialundervisning

Der afsættes 30 mio. kr. til et generelt løft af specialundervisningsområdet. Omvendt er der indar-

bejdet effektiviseringer for 23 mio. kr. Netto tilføres området 7 mio. kr. i 2021-24.

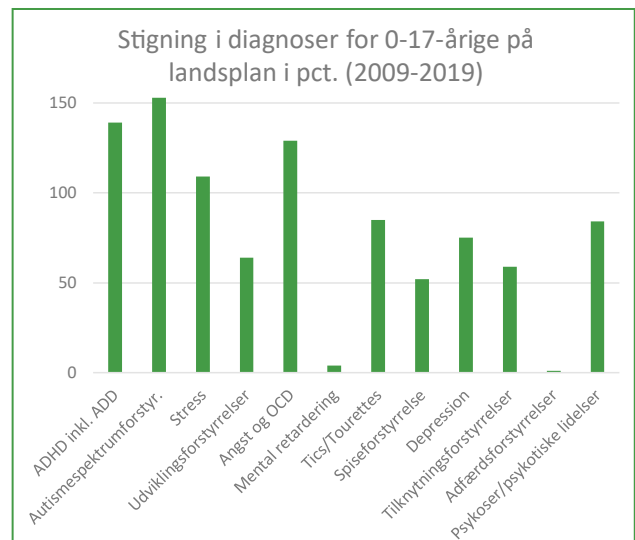
## Udsatte børn

Der afsættes 47 mio. kr. til et generelt løft af det specialiserede børneområde. Omvendt er der indarbejdet effektiviseringer for 11 mio. kr. Netto tilføres området 36 mio. kr. i 2021-24.

## Handicappede og sociale indsatser

Der afsættes 63 mio. kr. til et generelt løft af det specialiserede voksenområde. Omvendt er der indarbejdet effektiviseringer for 22 mio. kr. Netto tilføres området 41 mio. kr. i 2021-24.

Derudover er der i 2021-24 afsat 0,6 mio. kr. varigt til en lægeressource i misbrugs-behandlingen i Torvehuset og 3 mio. kr. til Akuttilluddet (psykisk førstehjælp).





# EN ATTRAKTIV BY OG BÆRE- DYGTIGHED

**Bylivet i Lyngby-Taarbæk Kommune skal fortsat være attraktivt for borgere og besøgende. Der skal sikres gode rammer for kultur, fritid og byliv, og bæredygtige løsninger skal indtænkes i udviklingen af kommunen.**

## BUDGET 2021

Samlet budget til Fritid, kultur og idræt:  
66 mio. kr.

Antal udlån på biblioteket i 2019: 792.364 (inkl. fornyelser)

Samlet budget til Vej og park: 59 mio. kr.  
107 km offentlige veje og 96 km private fællesveje

Samlet budget til Klima, miljø og natur:  
16 mio. kr.

## Vision for Kgs. Lyngby

Der er igangsat en visionsproces, der skal sikre, at Kgs. Lyngby fortsætter med at være en attraktiv by for borgerne og bevarer sin position som førende handelscentrum nord for København. Der er prioriteret 9,6 mio. kr. til at realisere projekter, der affødes af visionsprocessen.

**21,0**  
mio. kr. ekstra i anlæg til kultur, fritid og byliv

## Kultur og byliv

Der er afsat en pulje på i alt 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2022 til at fremme kultur, byliv, turisme og detailhandel.

## Bibliotek

Der er afsat i alt 6,7 mio. kr. til at udvikle de fysiske biblioteksrum.

## Ny kunstgræsbane

Der afsættes 8,0 mio. kr. til en ny kunstgræsbane i Virum i 2023.

## Musikskolen

De fysiske rammer for Musikskolen skal afklares. Det skal desuden vurderes, om Toftebæksvej 17 kan renoveres for en anlægssum, der er væsentlig mindre end ved at bygge nyt.

## Bæredygtige initiativer

Der oprettes en pulje på i alt 1 mio. kr. i 2021-22 til indsatser i forlængelse af Bæredygtighedsstrategien. Der søges desuden om lånefinansiering til en pulje til klimainvesteringer på 13,6 mio. kr.

## Kystsikring

Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt i 2021-22 til opstart af et kystsikringsprojekt.

## Øget biodiversitet

Planter og blomster skal vokse vildere for at forskønne rabatter og grønne områder samt øge biodiversiteten. Der er afsat 2,1 mio. kr. til etablering og 0,6 mio. kr. i afledt drift i budgetperioden.

## Private fællesveje

Der skal findes en holdbar og langsigtet løsning for de private fællesveje. Løsningen skal dels håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af den aktuelle opsigelse af vedligeholdelseskontrakterne, og dels pege på en fremadrettet løsning. Der er afsat 7 mio. kr. til det forberedende arbejde samt 6,5 mio. kr. i 2022 og 20,0 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.



**LYNGBY-TAARBÆK**  
KOMMUNE

Lyngby Rådhus  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00  
[www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)