

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Økonomiudvalget

### Protokol

Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00  
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Tim Andersen, Birger Kjer Hansen, Rene Rasmussen og  
Dorthe Randeris.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sag nr:</b>		<b>Side:</b>
01	<b>Budgetforslag 2014-17 - 2. behandling</b>	3

## **Budgetforslag 2014-17 - 2. behandling**

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til Budget 2014-17 fandt sted den 16. september 2013. Kommunalbestyrelsen (KMB) besluttede at oversende forslaget til 2. behandling med de foreslåede ændringer.

### **A. 1. behandlingen den 16. september 2013:**

Det materiale, der lå til grund for 1. behandlingen den 16. september, bestod af:

1. Det administrative budgetforslag 2014-17
2. Politiske beslutninger efter udsendelse af budgetforslag 2014-17, som blev oversendt fra ØK-mødet den 9. september, jf. det sagen vedlagte bilag 1.

#### Ad 1. Det administrative budgetforslag.

Det administrative budgetforslag er resultatet af følgende budgetforudsætninger:

- Uændret udskrivningsprocent på 23,7
- Uændret grundskyldspromille på 22,985
- Uændret dækningsafgiftspromille på 10,0
- Anlægsramme på min. 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år
- Salgsindtægter, der alene er baseret på konkrete salgsemner, dels salg i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner, dels salg af arealer ved Lyngby Idrætsby, salg af Kanalvejsgrunden og salg af ejendom på Nørgaardsvej
- Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet til og med kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2013. Herudover er der indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet
- I 2014 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene 2015-17 er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL's tilskudsmodel.

Budgetforudsætningerne for det administrative budgetforslag er bl.a. et resultat af de rammevilkår, der er aftalt for den kommunale økonomi i 2014, jf. Økonomiaftalen af 13. juni 2013.

## Resultatopgørelse

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter	-3.167,7	-3.168,3	-3.234,6	-3.336,5
Driftsudgifter	3.019,7	2.998,5	3.006,9	3.017,0
Pris- og lønstigninger	-	54,5	110,1	167,7
Renter	1,9	1,2	0,4	5,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-146,1	-114,1	-117,2	-146,3
Anlægsvirksomhed	152,4	115,8	83,5	91,0
Pris - og lønstigninger	-	2,0	3,1	4,6
Ejendomssalg	-60,5	-26,0	-	-
Årets resultat	-54,2	-22,3	-30,6	-50,7

Fortegn: + = udgifter, - = indtægter

Finansieringsoversigt				
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Årets resultat	54,2	22,3	30,6	50,7
Låneoptagelse	81,0	12,9	3,0	3,0
Øvrige finansforskydninger	-70,4	-29,4	-3,4	-3,4
Afdrag på lån	-31,8	-31,9	-31,5	-38,5
Ændring i likvid beholdning *	33,0	-26,0	-1,3	11,8
Likvid beholdning ultimo året	131,3	105,3	104,0	115,8
Gnsn. kassebeholdning	261,3	235,3	234,0	245,8

\* Fortegn: + = forøgelse af kassebeholdningen, - = træk på kassebeholdningen

### Ad 2. Ændringer godkendt oversendt til 2. behandlingen, jf. bilag 1

KMB godkendte ved 1. behandlingen, at der blev indarbejdet ændringer vedrørende Halvårsregnskabet 2013 og øvrige beslutninger som følge af kommunalbestyrelsesmødet den 5. september 2013.

De samlede konsekvenser af det administrative budgetforslag samt ændringerne i bilag 1 fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-33,0	26,0	1,3	-11,8
Konsekvenser af halvårsregnskab samt øvrige politiske beslutninger	5,6	6,8	14,3	13,3
Korrigeret finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-27,4	32,8	15,6	1,5

Fortegn: - = overskud, + = underskud

## B. Udgangspunktet for 2. behandling af budgetforslaget

### 1. Yderligere ændringer efter 1. behandlingen den 16. sept. 2013

Det oprindelige bilag 1 til 1. behandlingen er til brug for 2. behandlingen blevet opdateret med dels politiske beslutninger siden den 5. september, dels med administrative ændringer, jf. det sagen vedlagte bilag 3.

Den nye budgetstatus pr. 19. sept. 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-33,0	26,0	1,3	-11,8
Ændringer s.f.a. politiske beslutninger samt administrative ændringer, jf. bilag 3	-54,0	23,7	10,4	8,8
Ny status pr. 19. september 2013 for finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-87,0	49,7	11,7	-3,0

Fortegn: - = overskud, + = underskud

I bilag 3 er der medtaget en forskydning i salgsindtægterne fra 2013 til 2014 på 35,9 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ved indgangen til 2014 (primobeholdningen) er ændret tilsvarende. Dette er en konsekvens af beslutningen på ØK-mødet den 19. sept. 2013 samt den efterfølgende vurdering af tidsfølgen for salg af ejendomme i henholdsvis 2013 og 2014.

### 2. Selvbudgettering kontra statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I budgetforslaget for 2014 er der indarbejdet indkomstprovenu samt tilskud og udligning, svarende til at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranteret grundlag.

Det er fortsat forvaltningens anbefaling, at kommunen bør vælge statsgaranti i 2014 for at opnå maksimal budgetsikkerhed. Der er i det sagen vedlagte notat af 26. september 2013 (bilag 4) redegjort for anbefalingen.

Det fremgår af notatet, at der især er to parametre, som er afgørende for hvilken af de to modeller, der i sidste ende viser sig at være den mest fordelagtige for kommunen. Det er dels udviklingen i kommunens eget folketal i forhold til garantifolketallet, dels udviklingen i udskrivningsgrundlaget for hele landet. Ved vurderingen for 2014 er det hovedsageligt udviklingen i udskrivningsgrundlaget og dermed vækstskepnene for hele landet, der giver usikkerhed i forhold til valget mellem de to ordninger.

### 3. Kirkeskatteprocent.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten.

Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser.

Dette finansieringsbehov sættes i forhold til udskrivningsgrundlaget for medlemmer af folkekirken.

Skatteprocenten skal beregnes på grundlag af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune vælger at benytte denne model.

På baggrund af de indmeldte tal er procenten beregnet til 0,62 i 2014, hvilket er uændret i forhold til 2013, jf. det sagen vedlagte bilag 5.

### **C. Ændringsforslag fremsat af de politiske partier**

Der er inden fristens udløb den 25. september kl. 12 kommet flg. ændringsforslag fra:

1. Venstre og Dansk Folkeparti
2. Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre
- 2.1 De Konservative (med ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre)

Resultaterne af de fremsatte ændringsforslag, der er specificeret i de sagen vedlagte bilag 6 - 8, er vist nedenfor.

Tabel 1: Venstre + Dansk Folkepartis ændringsforslag:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Finansieringsoverskud (-) iflg. Budgetforslag 2014-17</b>	<b>-33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-17,5</b>
Politiske beslutninger/tekniske korrektioner, jf. bilag 3	-54,0	23,7	10,4	8,8	-11,1
<b>Ny finansiel ubalance</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>
Driftsvirksomhed	10,0	7,0	5,9	1,4	24,3
Anlægsvirksomhed	54,7	-11,0	3,6	0,0	47,3
Ejendomssalg	11,0	0,0	-15,0	-15,0	-19,0
Skatter	2,0	12,2	12,4	14,8	41,4
Finansposter	-3,5	-3,5	-3,1	-3,4	-13,5
Forværring (+)/forbedring (-)	74,2	4,6	3,8	-2,2	80,4
<b>Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)</b>	<b>-12,8</b>	<b>54,3</b>	<b>15,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>51,8</b>
Gnsn. kassebeholdning	200,7	146,4	130,9	136,1	

Tabel 2: Socialdemokraterne + SF + De Konservative + Radikale Venstres ændringsforslag:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Finansieringsoverskud (-) iflg. Budgetforslag 2014-17</b>	<b>-33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-17,5</b>
Politiske beslutninger/tekniske korrektioner, jf. bilag 3	-54,0	23,7	10,4	8,8	-11,1
<b>Ny finansiel ubalance</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>
Driftsvirksomhed	15,8	20,1	17,5	15,0	68,4
Anlægsvirksomhed	11,2	16,5	3,6	0,0	31,3
Ejendomssalg	15,0	-10,0	-30,0	-10,0	-35,0
Skatter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gældsafvikling	30,0	0,0	10,0	0,0	40,0
Finansposter	-5,7	-5,8	-6,8	-6,8	-25,1
Forværring (+)/forbedring (-)	66,2	20,8	-5,7	-1,8	79,5
<b>Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)</b>	<b>-20,8</b>	<b>70,5</b>	<b>6,0</b>	<b>-4,9</b>	<b>50,9</b>
Gnsn. kassebeholdning	208,7	138,2	132,2	137,0	

Tabel 3: De Konservatives ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre (tabel 2):

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
<b>Tillæg:</b>					
Driftsvirksomhed	0,1	0,3	0,2	0,2	0,8
Anlægsvirksomhed	-18,4	-26,9	-14,5	0,0	-59,8
Skatter - nedsat grundskyldsprm.	5,2	10,8	11,0	17,2	44,2
Gældsafvikling	13,8	0,0	0,0	0,0	13,8
Finansposter	-0,6	-2,1	-2,3	-14,5	-3,9
<b>Sum af tillæg - forbedring (-)</b>	<b>0,1</b>	<b>-17,9</b>	<b>-5,6</b>	<b>2,9</b>	<b>-20,5</b>

#### 4. Servicerammen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har åbnet for adgangen til at budgettere med reserver, jf. lov nr. 381 af 17. april 2013. Med virkning fra budget 2014 kan der således på en nyoprettet funktion 6.52.76 Generelle reserver optages op til 1 pct. af de budgetterede nettoudgifter til service i den enkelte kommune.

Den nyoprettede funktion afløser dermed den kutyme, der har været i mange kommuner med at budgettere med "buffer" for på den måde at sikre sig imod overskridelse af servicerammen.

Som anført i budgetforslaget 2014-17 er der et råderum på 25,0 mio. kr. op til den udmeldte serviceramme. Med de ændringsforslag, der er stillet af et flertal - jf. bilag 6, resterer der et råderum på ca. 13 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at det resterende råderum afsættes på den nyoprettede funktion.

## **5. Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2014**

Der er i budgetforslaget indarbejdet takster, der svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag 2014-17.

I det sagen vedlagte bilag 9, takstoversigt, er der ikke foretaget ændringer i forhold til budgetforslagets takster, jf. at ingen af ændringsforslagene giver anledning til takstændringer.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag (jf. bilag 4),
2. kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,62 i 2014 (jf. bilag 5),
3. resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2014-17 den 16. sept. samt senere ændringer (jf. bilag 3), ændres med
  - a) det samlede forslag til ændringer fremsat af Venstre og Dansk Folkeparti (jf. bilag 6)  
*eller*
  - b) det samlede forslag til ændringer fremsat af Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre (jf. bilag 7)  
*med/eller*
  - c) Forslag til ændringer fra De Konservative (ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre) (jf. bilag 8),
4. takstbladet godkendes (jf. bilag 9).

### **Økonomiudvalget den 1. oktober 2013**

Ad 1

Anbefales.

Ad 2

Anbefales.

Ad 3

For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af Venstre og Dansk Folkeparti stemte 3 (V og O) Imod stemte 6.

For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af A, F, C og B stemte 6. Imod stemte 3 (V og O).

For at anbefale ændringsforslaget fra C til ændringsforslaget fra A, F, C og B stemte 2 (C). Imod stemte 4 (A, F og B ). 3 (V og O) undlod at stemme.



Ad 4

Anbefales, idet der udarbejdes beregning af, hvad det koster, såfremt der ikke prisfremskrives m.h.t. de erhvervsrettede byggesagsgebyrer, og idet gebyr for leje af cirkusplads pr. gang fastsættes til 2.500 kr.

...

Der udarbejdes et notat vedr. stillingtagen til model for betalt parkering.

## Økonomiudvalget den 1. oktober 2013

### Bilag udsendt til sagen om:

Budgetforslag 2014-17 – 2. behandling

### Sag nr. 1 :

- Bilag 3: Opdateret oversigt over ændringer til Budgetforslag 2014-17, dateret den 19. september 2013
- Bilag 4: Notat om selvbudgettering kontra statsgaranti,
- Bilag 5: Notat om kirkeskatten, dateret den 24. september 2013
- Bilag 6: Ændringsforslag fra V og O
- Bilag 7: Ændringsforslag fra S, SF, C og B
- Bilag 8: Ændringsforslag fra C til ændringsforslag fra A, F, C og B
- Bilag 9: Takstoversigt

01 OKT. 2013

Sag: 1 Bilag: 3**Konsekvenser af politiske beslutninger/tekniske ændringer****Bilag 3**

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetforslag 2014-17</b>	<b>-33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-17,5</b>
<b>Konsekvenser af pol. beslutninger/tekniske ændringer</b>	<b>-54,0</b>	<b>23,7</b>	<b>10,4</b>	<b>8,8</b>	<b>-11,1</b>
2. anslået regnskab 2013 i alt	8,3	8,0	7,0	4,3	
heraf Drift	6,1	8,0	7,0	4,3	
heraf Anlæg (inkl. ejendomssalg)	-0,8				
heraf Finansiering	3,0				
By- og erhvervsudviklingsressourcer (ØU 29.8.13 sag 18)	0,5	0,5	1,5	1,5	
Mentorordning på kontanthjælpsområdet samt Frivilligt mentor-korps for udsatte unge (ØU 29.8.13 sag 6+13)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Kulturhuset, mulige modeller (ØU 29.8.13)	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	
Fællesveje (TMU 14.5.13, ØU 29.8.13)					
Anlæg	-3,1	-3,1	-1,0		
Drift	-0,7	0,6	5,4	5,7	
Regulering af forsikringspræmie (ØU 29.8.13)	1,0	1,0	1,0	1,0	
Movia	-2,1	-2,3	-2,5	-3,0	
Konsekvens af takstafale	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Anlægsforskydninger (Lindegårdskolen, Idrætsby)	-20,0	20,0			
EU-kontor (ØU 19-9-13)	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ejendomssalg (ØU 19-9-13)	-35,9				
Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	-1,1	-0,2	0,0	0,2	

01 OKT. 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Center for Økonomi og Personale

Sag: 1 Bilag: 4  
Journalnr. : 20130910375  
Dato ..... : 26.09.2013  
Skrevet af : stb /3173

## NOTAT

om

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2014

## 1) ANBEFALING

Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranti i 2014.

## Begrundelse:

- **valg af statsgaranti giver budgetsikkerhed** dels i 2014, hvor kommunens provenu fra indkomstskatten og størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbene fastlåses til de statsgaranterede beløb, dels i 2017, hvor der ikke foretages nogen efterregulering af den hjemtagne 2014-indkomstskat og de beregnede 2014-tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de faktisk opgjorte udskrivningsgrundlag og folketal for hele landet, hovedstadsområdet og LTK.
- **den beregnede selvbudgetteringsgevinst for 2014 på 16,6 mio. kr. er meget usikker.** KL's tilskuds- og udligningsmodel bygger på statens/KL's vækstskøn, der historisk set har vist sig at være usikre. Herved opstår der usikkerhed om udskrivningsgrundlaget for hele landet, hovedstadsområdet og LTK og dermed efterfølgende LTK's faktiske udgifter til tilskuds- og udligningssystemet, jævnfør afsnit 2.
- **kommunernes valg mellem selvbudgettering og statsgaranti er meget følsomt overfor ændringer i vækstskønnene for hele landet** – selv små ændringer medfører store ændringer i fordelagtigheden af et givent valg af enten selvbudgettering eller statsgaranti.
- **forskellen mellem det statsgaranterede folketal og forvaltningens forventede folketal pr. 1. januar 2014 vurderes til 181.** Dette er beskedent set i forhold til statsgaranti-valgene i 2010 -2012, hvor kommunen p.t. står til at tabe på valget bl.a. pga. store forskelle mellem det statsgaranterede folketal og kommunens faktiske folketal, jævnfør afsnit 2.
- **valg af selvbudgettering er mere risikofyldt i disse år, hvor meget få eller ingen kommuner vælger selvbudgettering.** Kommunernes samlede tab ved valg af selvbudgettering indgår i balancetilskudsberegningen. Tabet fordeles til kommunerne i forhold til deres andel af landets folketal. Er der få kommuner, som taber på valget af selvbudgettering, er beløbet som indgår i balancetilskudsberegningen selvfølgelig langt mindre end en situation, hvor mange kommuner taber på valget af selvbudgettering. I de år, hvor få kommuner taber på selvbudgettering, kompenseres den enkelte taberkommune

derfor kun med et beskedent beløb via balancetilskudsberegningen pga. fejlvalget.

## 2) BEREGNET GEVINST PÅ 16,6 MIO. KR VED SELVBUDGETTERINGS AF 2014

Tilskuds- og udligningsmodellen viser p.t., at kommunen netto har en gevinst ved selvbudgettering på 16,6 mio.kr. i 2014 sammenlignet med statsgarantivalget.

2014	Beløb i mio. kr.	Statsgaranti (1)	Selvbudgette- ring (2)	Forskel (2) – (1)
Indkomstskatteprovenu		-2.824,1	-2.879,8	-55,7
Tilskud og udligning		256,5	300,2	43,7
Efterregulering vedr. 2014 i 2017		0,0	-4,6	-4,6
<b>Nettoprovenu</b>		<b>-2.567,6</b>	<b>-2.584,2</b>	<b>-16,6</b>
<b>Beregningsparametre for 2014</b>				
		Statsgaranti (1)	Selvbudgette- ring (2)	Forskel (2) – (1)
Folketal pr. 1. januar *)		54.453	54.634	181
Udskrivningsgrundlag		11.919,1	12.151,1	232,0
Skatteprocent		23,7	23,7	0,0
Grundværdier		19.537,3	19.534,7	-2,6

- = indtægter      + = udgifter

\*) Betalingskommunefolketal dvs. ikke CPR-folketallet. Til CPR-folketallet tillægges 133 personer, som bor i andre kommuner, men hvor LTK har betalingsforpligtigelsen

I budgetforslag 2014 blev selvbudgetteringsgevinsten beregnet til 6,6 mio. kr. ud fra LTK's 2011-udskrivningsgrundlag. Forklaringen på, at gevinsten nu er steget til 16,6 mio. kr., er at beregningen nu baserer sig på LTK's 2012-udskrivningsgrundlag, hvor knap 99 procent af selvangivelserne er lignet.

Regeringen/KL har ultimo august 2013 forhøjet deres vækstskøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag fra 2011 til 2014 minimalt nemlig med samlet set 0,1 procent. Regeringen/KL kommer ikke i den nærmeste fremtid med nye vækstskøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag.

**Vurderingen af gevinsten på 16,6 mio. kr. skal ske på baggrund af følgende faktorer:**

**2.1 Kommunens skønnede skatteprovenu i 2014 er usikkert pga. af usikkerhed om væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2014.** Regeringens/KL's skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag fra senest kendte udskrivningsgrundlag til budgetårets faktiske udskrivningsgrundlag rammer nemlig historisk set sjældent rigtigt.

## Regeringens/KL's forventede og faktiske vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag

Vækst i pct.	Budget 2010 2008 til 2010	Budget 2011 2009 til 2011	Budget 2012 2010 til 2012	Budget 2013 2011 til 2013	Budget 2014 2012 til 2014
Forventet vækst ved budgetlægningen	5,9	11,3	4,4	8,3	6,9
Faktisk vækst	6,4	9,9	4,6	7,2 *)	?
<b>Forskel</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>?</b>

\*) Skønnet vækst

**2.2 Kommunens bloktilskudsandel er meget usikker** (med andre ord: kommunens nettoudgifter til tilskuds- og udligningssystemet er usikre), idet lave vækstskøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag medfører, at en stor del af bloktilskuddet anvendes til finansieringen af landsudligningen, mens høje vækstskøn har den modsatte konsekvens.

### Oversigt over usikkerheden vedrørende bloktilskudsandelen til fordeling efter folketal

Beløb i mia. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Forventet beløb ved budgetvedtagelsen	17,6	17,3	17,3	17,7	21,3	19,4	14,0	18,7	12,4	11,9	11,4
Endeligt beløb	16,1	13,3	3,9	15,8	24,4	20,2 *)	16,7 *)	?	?	?	?
<b>Forskel</b>	<b>-1,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,8 *)</b>	<b>2,7 *)</b>	?	?	?	?

\*) P.t. skønnet endelige beløb

For hver 1 mia. kr. bloktilskuddet nedsættes (fordelt efter folketal) mister LTK i 9,7 mio. kr. i bloktilskud. Effekten er omvendt ved en bloktilskudsforhøjelse på 1 mia. kr.

### 2.3 Statsgarantiens folketal for hele landet, hovedstadsområdet og de enkelte kommuner kan afvige fra de endeligt opgjorte folketal for budgetåret. Ændringer i disse folketal påvirker den beregnede gevinst i KL's tilskuds- og udligningsmodel.

For den enkelte kommune er det statsgaranterede folketal blot en noget mekanisk fremskrivning af det senest kendte folketal pr. 1. januar fremskrevet med statens skøn for landsudviklingen. Denne regnemetode tager altså ikke kommunespecifikke hensyn såsom bl.a. den forventede boligudbygning i kommunen. Konsekvensen heraf kan være store forskelle mellem statsgarantiens folketal for budgetåret og kommunens eget prognosticerede folketal.

LTK's høje folketal (på grund af høj nettotilflytning og nybyggeri) set i forhold til de statsgaranterede folketal er en af hovedårsagerne til at der foreløbigt ser ud til at være et tab på valg af statsgaranti i årene 2010 til 2013. Det er klart, at forklaringen vejer tungest i årene 2010-2012, hvor afvigelserne var størst. I 2010 lå det statsgaranterede folketal for LTK 781 under det faktiske folketal ved den endelige opgørelse. I 2011 var forskellen 602, i 2012 365, i 2013 241 og i 2014 skønnes det p.t. til 181.

I beregningen af den p.t. forudsatte selvbudgetteringsgevinst for 2014 er forudsat, at folketallet pr. 1. januar 2014 svarer til det prognosticerede folketal i seneste befolkningsprognose fra juni 2013. Folkeregistrets opgørelse den 13. september 2013 viser, at folketallet p.t. ligger 333 under det forventede pr. 1. januar 2014.

I 2012 steg kommunens folketal fra ultimo august til ultimo december med 296, mens tallet i 2011 var på 231. Så på den baggrund vurderes kommunens prognosticerede folketal pr. 1. januar 2014 stort set at holde.

### **3) KOMMUNERNE HAR I DE SENERE ÅR FORLADT SELVBUDGETTERING PGA. DEN STORE USIKKERHED OM VALGETS ENDELIGE KONSEKVENSER**

Mange kommuner har i de senere år fravalgt selvbudgettering pga. af de usikre forudsætninger vedrørende den beregnede selvbudgetteringsgevinst og usikkerheden om størrelsen på efterreguleringen 4 år efter budgetvedtagelsen.

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hvor mange kommuner valgte selvbudgettering?	90	81	19	6	8	1	0	?

2009-valget mellem selvbudgettering og statsgaranti illustrerer denne pointe; idet regeringens/KL's usikre vækstskøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag i kombination med valget af selvbudgettering udløste meget store negative efterreguleringer 4 år efter budgetvedtagelsen til de selvbudgetterende kommuner.

I de år hvor statens/KL's vækstskøn for budgetåret efterfølgende viser sig at være meget for optimistiske, er det særligt katastrofalt at være en selvbudgetterende kommune.

Har en kommune nemlig et sådan år valgt selvbudgettering, og det efterfølgende viser sig, at væksten i udskrivningsgrundlaget har været overvurderet, har kommunen ikke blot hjemtaget et for højt indkomstskatteprovenu, men udgifterne til / indtægter fra landsudligningen er undervurderet / overvurderet tillige med en overvurdering af bloktilskudsandelen. Resultatet af denne kædereaktion er negative efterreguleringer af indkomstskatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene.

Disse for nogen dyrt købte erfaringer siden 2009 har i kombination med den fortsatte usikkerhed om varigheden af den økonomiske krise og renteutviklingen ført til, at stadig flere kommuner har forladt selvbudgettering af budgetåret.

Er der kun få kommuner der vælger selvbudgettering i et givent år, er dette valg ekstra risikabelt, nemlig mere præcist i de situationer, hvor valget efterfølgende viser sig at være forkert. De selvbudgetterende kommunernes tab ved valg af selvbudgettering indregnes nemlig i opgørelsen af kommunernes balancetilskud. Er der få kommuner, som taber penge på valget af selvbudgettering, indgår selvfølgelig kun et mindre beløb i balancetilskudsberegningen. Her ved bliver beløbet til fordeling efter folketal relativt mindre sammenlignet med en situation, hvor mange kommuner har tabt penge på valget af selvbudgettering.

#### 4) FØLSOMHEDEN I LTK'S SELVBUDGETTERINGSGEVINST

Nedenfor er vist eksempler på følsomheden i den beregnede gevinst ved selvbudgettering, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Tabellen viser, at udsving i forudsætningerne vedrørende landets udskrivningsgrundlag er det forhold, som har den største effekt vedrørende gevinsten/tabets af et givent valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

##### Følsomheden i størrelsen af LTK's selvbudgetterings gevinst

Beløb i mio. kr.                      - = merindtægt / gevinst                      + = merudgift / tab	Konsekvens/ ændring	Hvad er selvbudgetteringsge- vinsten herefter?
<b>LTK's selvbudgetteringsgevinst</b> hvis regeringens/KL's vækstskøn i årene 2012-2014 holder for både LTK og hele landet .....	0	-16,6
<b>Tab</b> hvis LTK's vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2014 ligger 1,1 pct. under regeringens/KL's forudsatte vækstskøn .....	1,8	-14,8
<b>Gevinst</b> hvis LTK's vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2014 ligger 1,1 pct. over regeringens/KL's forudsatte vækstskøn .....	-1,8	-18,4
<b>Tab</b> hvis landets vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2014 ligger 1,1 pct. under regeringens/KL's forudsatte vækstskøn	27,9	11,3
<b>Gevinst</b> hvis landets vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2012 til 2014 ligger 1,1 pct. over regeringens/KL's forudsatte vækstskøn	-27,9	-46,5
<b>Tab</b> hvis LTK's udskrivningsgrundlag i 2014 ligger 100 mio. kr. under det p.t. forudsatte grundlag i 2014 .....	1,8	-14,8
<b>Gevinst</b> hvis LTK's udskrivningsgrundlag i 2014 ligger 100 mio. kr. over det p.t. forudsatte grundlag i 2014 .....	-1,8	-18,4
<b>Tab</b> ved 100 borgere færre i LTK med en gennemsnitlig skattepligtig LTK-indkomst.....	3,9	-12,9
<b>Gevinst</b> ved 100 borgere ekstra i LTK med en gennemsnitlig skattepligtig LTK-indkomst.....	-3,9	-20,3
LTK's <b>tab</b> ved en nedsættelse af bloktilskuddet med 1 mia. kr. ....	9,7	-6,9
LTK's <b>gevinst</b> ved en forhøjelse af bloktilskuddet med 1 mia. kr.....	-9,7	-26,3

Ovenstående oversigt skal læses således, at hvis ændringerne i oversigten er dobbelt så store er tabene / gevinster ligeså dobbelt så store.

Af tabellen øverst side 3 fremgår det, at regeringen/KL ved budgetlægningen af Budget 2013 og Budget 2011 var for optimistiske med deres skøn. Således lå den faktiske vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag henholdsvis 1,1 pct. og 1,4 pct. under den ved budgetlægningen skønnede vækst i kommunernes udskrivningsgrundlag. Så fejlskøn for en 2-årig periode på 1,1 pct. eller mere forekommer.

Hvis f.eks. den forventede vækst i 2014-udskrivningsgrundlaget i både LTK og hele landet f.eks. ligger 1,1 pct. under det forventede i perioden 2012-2014 er LTK's selvbudgetteringsgevinst på 16,6 mio. kr. forvandlet til et tab på 13,1 mio. kr.  $(-16,6 + (1,8 + 27,9))$ .



## 5) SELVBUDGETTERING OG STATSGARANTI: DE HISTORISKE VALG

Hvor stor forskel der kan være mellem en budgetteret gevinst i KL's tilskuds og udligningsmodel og den faktiske gevinst illustreres af oversigten nedenfor.

I 2007 og 2008 valgte LTK selvbudgettering, idet de budgetterede gevinster var på hhv. 32,4 mio. kr. og 23, 8 mio. kr. Efterfølgende er disse gevinster pga. af for optimistiske forventninger over væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag blevet vendt til tab på hhv. 2,2 og 48,6 mio. kr. Så selv store forventede gevinster ved budgetlægningen kan altså forvandles til store tab, hvis forudsætningerne for gevinsten ændrer sig ved den endelige opgørelse.

Omvendt gav valget af statsgaranti i 2009 en gevinst på 135,9 mio. kr. mod en budgetteret gevinst ved budgetvedtagelsen på 37,2 mio. kr. Igen fordi væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag blev overvurderet af regeringen/KL ved kommunernes budgetvedtagelse.

Samlet set har LTK p.t. vundet netto 153,4 mio. kr. (vundet 342,7 mio. kr. og tabt 189,3 mio. kr.) siden ordningen med valg mellem selvbudgettering og statsgaranti blev indført i 1996.

### Oversigt over LTK's årlige valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Beløb i mio. kr.

- = gevinst

+ = tab

År	Valg	Budgetteret gevinst	Faktisk gevinst	Forskel
1996	Statsgaranti	-14,1	-15,8	-1,7
1997	Statsgaranti	-17,0	-7,2	9,8
1998	Statsgaranti	0,3	14,5	14,2
1999	Selvbudgettering	-4,0	-20,8	-16,8
2000	Selvbudgettering	0,0	-36,1	-36,1
2001	Selvbudgettering	-8,7	-32,1	-23,4
2002	Selvbudgettering	-17,5	-8,2	9,3
2003	Selvbudgettering	0,0	56,6	56,6
2004	Statsgaranti	-20,6	-53,3	-32,7
2005	Statsgaranti	-1,5	-28,8	-27,3
2006	Selvbudgettering	-21,1	-4,5	16,6
2007	Selvbudgettering	-32,4	2,2	34,6
2008	Selvbudgettering	-23,8	48,6	72,4
2009	Statsgaranti	-37,2	-135,9	-98,7
2010	Statsgaranti	-6,1	22,4	28,5
2011	Statsgaranti	26,1	21,0	-5,1
2012	Statsgaranti *)	13,5	22,9	9,4
2013	Statsgaranti **)	3,1	1,1	-2,0
<b>I alt</b>		<b>-161,0</b>	<b>-153,4</b>	<b>7,6</b>

\*) Foreløbigt tal

\*\*) Meget foreløbigt tal

01 OKT. 2013

Sag: 1 Bilag: 5  
**KIRKESKAT 2014 - UDSKRIVNING**

Udskrivningsgrundlaget for 2013 kan afhængigt af kommunalbestyrelsens beslutning beregnes således:

	kr.
A. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat 2014, jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding i juli 2013 .....	9.176.000.000
B. Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (77,01% medlemmer af folkekirken).....	9.357.017.000

På baggrund af indsendt overslag fra Kongens Lyngby Provsti over udgifter til menighedsrådene samt meddelelse fra Kirkeministeriet om landskirkeskatten, er kirkeskatten for 2014 beregnet ved ovenstående beregningsgrundlag.

Nedenstående oversigt viser beregningen af kirkeskatten for 2014 ved en kirkeskat på 0,62% med udgangspunkt i henholdsvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (A), selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (B).

**Beregning af kirkeskat 2014**

Beregningsgrundlag	kr.	A Statsgaranteret	B Selvbudgetteret
Skatteprovenu (0,62%) .....		-56.891.200	-58.013.507
Udgifter (stiftsøvrighed, menighedsråd m.m.) .....		57.043.376	57.043.376
Indtægter – udgifter (netto).....		152.176	-970.131
Opsamlet overskud (-) / underskud (+) ultimo 2013		-361.554	-361.554
<b>Overskud (-)/underskud (+) (ult.14) .....</b>		<b>-209.378</b>	<b>-1.331.685</b>

**KONKLUSION:**

**A. Statsgaranti**

Valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (A) ved en kirkeskat på 0,62%, vil betyde et underskud i 2014 på 152.176 kr., som dog ændres af et forventet opsamlet overskud ultimo 2013 på 361.554 kr., således at der bliver et samlet overskud på 209.378 kr. ved udgangen af 2014.

Kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,62 % ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

**B. Selvbudgettering**

Anvendelse af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag (B) ved en kirkeskat på 0,62% vil betyde et overskud i 2014 på 970.131 kr., som dog forøges af et forventet opsamlet underskud ultimo 2013 på 361.554 kr., således at der bliver et samlet overskud på 1.331.685 kr.

En eventuel nedsættelse af kirkeskatten til 0,61% vil resultere i et samlet overskud på 395.984 kr.

Kirkeskatteprocenten bør således nedsættes til 0,61% ved valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

01 OKT. 2013

Sag: 1 September 2013 6

## Venstre og Dansk Folkepartis budgetforslag 2014 – 2017

### 1. Indledning

Det administrative budgetforslag blev offentliggjort d. 23. august 2013.

Siden offentliggørelse af det administrative budgetforslag er der sket enkelte ændringer til budgetgrundlaget som følge af halvårsregnskabet og Økonomiudvalgsmøderne.

Budgetstatus kan herefter opgøres til et samlet finansielt overskud på 28,6 mio.kr eller i gennemsnit ca. 7 mio. kr. om året i perioden 2014-2017.

### 2. Ændringsforslag til budgettet

Venstre og Danske Folkeparti fremlægger nedenstående ændringsforslag til budgettet – svarende til at der i perioden 2014-17 er et finansielt underskud på 51,8 mio.kr, eller i gennemsnit 12,9 mio.kr. årligt. Der er et overskud i 2014, et underskud i 2015 men herfra en forbedring i perioden, således at der opnås balance i 2017.

Oversigt over de enkelte foreslåede ændringsforslag fremgår af vedlagte bilag.

Konkret foreslås følgende ændringer:

#### **Folkeskolereformen – Budgetmæssig udmøntning og videre proces**

Den nye folkeskolereform skal træde i kraft ved opstart af skoleåret 2014-15. Det er dog nødvendigt at afsætte en økonomisk ramme for den nye reform allerede i budget 2014, hvor reformen får 5/12 virkning.

Det foreslås derfor, at der afsættes ekstra i alt 5,0 mio.kr. i 2014 og 8,0 mio.kr i 2015 samt 10,0 mio.kr. årligt i 2016-17 til implementering af folkeskolereformen. Disse ekstra midler giver rum til en god implementering af reformen og mulighed for at der kan arbejdes med nye tiltag som f.eks. at sikre en genindførelse af svømmeundervisningen i et samarbejde med svømmeklubben.

Udgangspunktet er derfor, at arbejdet med at implementere skolereformen vil skulle foregå indenfor denne økonomiske ramme.

#### **Sundhedsområdet – Løft af indsatsen**

I forbindelse med kommuneaftalen er der sket et løft i bloktilskuddet til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne.

Det foreslås, at der afsættes 2 mio.kr. årligt i 2014-17 til at styrke sundhedsindsatsen i kommunen. Evt. prioritering af øvrige midler afventer indgåelse af de nye regionale sundhedsaftaler, ligesom udrulning af det nye medicinkort i 2014 kan betyde, at der skal afsættes ekstra midler hertil.

Indsatsen skal ses i forlængelse af KL og regeringens aftale om at sætte forstærket fokus på indsatsen på tværs af sektorområder, herunder indsatsen i forhold til forebyggelige indlæggelser/genindlæggelser og forløb for færdigbehandlede patienter.

De afsatte midler anvendes til følgende:

- Styrkelse af den akutte indsats på ældreområdet med henblik på reduktion i sygehusindlæggelser
- Projekter, bl.a. med kost og motion, i f.t. udsatte grupper. Det kan f.eks. være på psykiatriområdet og i f.t. unge der mistrives.

- Initiativer, hvor sundhedsindsatsen rykker ind i nye og anderledes sammenhænge rundt omkring i kommunen hvor borgerne færdes – i klubber, naturområder, bydele m.m.

### **Velfærdsteknologi og digitalisering**

LTK har sat flere velfærdsteknologiske løsninger i gang – bl.a. i regi af samarbejdet med kommunerne i 4K. Implementering af ny velfærdsteknologi tager tid, og de nuværende projekter finansieres hovedsagelig af den pulje på 2 mio.kr. der blev afsat i 2012.

Det foreslås, at der afsættes en ny pulje på 3,5 mio.kr. i 2014 – til velfærdsteknologi og digitalisering. Puljen kan anvendes til:

- Investeringer i mobil teknologi i ældreplejen, der skal digitalisere arbejdsgange og registreringer, der i dag er papirbaserede.
- Digitalisering af de kommunale arkiver som grundlag for den digitale administration
- Projekter der kan understøtte digitale arbejdsgange i folkeskolen – evt. investeringer på dette område skal ses i sammenhæng med folkeskolereformen.
- Evt. andre projekter med afprøvning af velfærdsteknologi

### **Kvalitetsudvikling af den borgerrettede indsats på udvalgte aktivitetsområder**

Der foreslås afsat en ramme på 9 mio.kr. i 2014, 2015, 2016 og 2017 til kvalitetsudvikling, fordelt på områderne Børn og daginstitutioner, pleje og omsorg af ældre, social indsats, Samarbejde med Lundtofteparken, handicappede, ungdomsaktiviteter, frivillighed og forbedre borgerservice. Formålet er bl.a. at styrke kvalitetsudviklingen i det direkte møde med borgeren eller pårørende – i form af bedre eller hurtigere borgerbetjening, øget kvalitet i svar til borgerne eller andre kvalitetsudviklingsinitiativer. Initiativerne kan fx være kompetenceudvikling, forbedret madservice til ældre i eget hjem eller på plejecentre, forbedret normeringer på udvalgte områder, samarbejde med unge, frivillige eller boligområder, udvikling af hjælpeværktøjer eller projekter/processer der understøtter gode relationer mellem kommunen og borgere/pårørende.

### **Mikro-biblioteker**

Kultur- og Fritidsudvalgets har henover sommeren drøftet mulighederne for decentral biblioteksbetjening i form af såkaldte 'mikro-biblioteker'. Mikro-biblioteker er mindre filialer i bofællesskab med andre institutioner, hvor der i forvejen er bemanning og et aktivt (forenings-)liv.

Det foreslås, at der afsættes 1,0 mio.kr. i 2014 til anlæg af to mikrobiblioteker i henholdsvis Virumhallen og i Lundtofte Medborgerhus. Samtidig afsættes der 0,2 mio.kr. årligt 2014-2017 til drift, herunder opsætning, oprydning m.v.

### **Voksenelevløn tilpasses kriterier aftalt mellem KL og FOA**

LTK har i dag som en af de eneste kommuner i hovedstadsregionen voksenelevløn til alle elever over 25 år uanset forudgående erhvervs erfaring. Ifølge kriterier aftalt mellem KL og FOA skal man derudover som minimum have et års relevant erhvervs erfaring indenfor de sidste 4 år for at kunne oppebære voksenelevløn.

Det foreslås, at kriterierne i LTK tilpasses kriterierne aftalt mellem KL og FOA. Der indlægges en besparelse på 2,7 mio.kr. i 2014 og 4,7 mio.kr. i 2015-17

### **Effektivisering**

Der er de senere år gennemført en lang række effektiviseringsprojekter i LTK. Projekterne har bidraget til, at der nu er stabil økonomisk balance. Nogle af projekterne er fortsat under implementering. I årene 2014-17 afsættes der en mindre ramme til nye effektiviseringsprojekter på henholdsvis 2 mio.kr. i 2014, 4 mio.kr. i 2015, 8 mio.kr. i 2016 og 12 mio.kr. i 2017. Projekterne kan f.eks. have fokus på fortsat digitalisering, effektivisering af arbejdsgange og procedurer, indkøbsordninger o.lign. Der forelægges senere et oplæg om udmøntning af pulje – herunder fordeling på områder m.v.

### **Bylivsfond**

Det foreslås, at der oprettes en bylivsfond. Fondens formål er synliggørelse af visionerne i byudviklingen rundt om i alle bydele i kommunen, herunder visionerne i Grønt Lys, samt at sætte fokus på hvordan det gode byliv kan udvikles. Fonden skal indgå som finansieringsreserve til strategiske opkøb

samt som kommunal medfinansiering ved evt. projekter, som understøtter udviklingen af den samlede byvision. Endelig modtager fonden bidrag som eventuelle overskud fra kommende byudviklingsprojekter efter konkret beslutning.

Der afsættes midler i budgettet til fondens startkapital i 2014 på 10 mio.kr. Fonden kan efterfølgende øges ved salg af kommunale grunde som indgår i byudviklingsprojekter.

Der udarbejdes et kommissorium som nærmere beskriver fondens formål og funktion m.v. Kommissoriet forelægges til politisk beslutning.

#### ***Ungdoms-, familie- og seniorboliger***

Der er p.t. en udmøntet anlægsramme på ca. 43 mio.kr. i 2016 og ca. 74 mio.kr. i 2017. 12,8 mio.kr. af denne udmøntede ramme i 2016 og 20,0 mio. af den udmøntede ramme i 2017 afsættes til kommunale bidrag til etablering af boliger i kommunen.

#### ***Energirenovering af kommunale bygninger***

Der afsættes 10 mio.kr. i 2014 til energirenoveringer, som vil spare 1 mio.kr. fra 2015.

#### ***Lindegårdsskolen og Lyngby Idrætsby***

Projekterne fastholdes som planlagt, og der sker ikke en udskydelse. Det haster med at afklare Lindegårdsskolens udbygning og komme i gang med renovering og nybygningen af Lyngby Idrætsby.

#### ***Hummeltofteskolen og Lundtofte skole***

Der er p.t. en udmøntet anlægsramme på ca. 43 mio.kr. i 2016 og ca. 74 mio.kr. i 2017. 30 mio.kr. af den udmøntede ramme i 2016 bruges til Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole, så vi får de sidste to skoler ud- og ombygget. Hvis det planlægningsmæssigt er muligt kan disse midler fremrykkes, så vi hurtigere kan afslutte arbejdet.

#### ***Funktionsløft af skoler***

I forbindelse med sidste års budgetaftale blev det besluttet at gennemføre en analyse af bygningsmassen i LTK – bl.a. med fokus på, hvorvidt bygningerne udnyttes effektivt og understøtter en moderne opgaveløsning.

Der foreslås foreløbigt afsat en ramme på 5,5 mio.kr. i 2014 og 2015 til at imødekomme et funktionsløft af skolerne afledt af analysen. Der tages videre stilling til udmøntningen efter, at analysen er færdiggjort og forelagt politisk.

#### ***Kunstgræsbaner Lyngby Stadion***

For at øge brugen af boldbanerne på Lyngby Stadion, og flere børn og unge kan dyrke deres sport under gode forhold hele året, afsættes der 5 mio.kr. til etablering af kunstgræsbaner på Lyngby Stadion. Det forudsættes, at boldklubben selv finansierer 50% af den samlede udgift til banerne.

#### ***Sophienholm – renovering***

Sophienholm udgør en væsentlig ramme for kulturelle arrangementer og kunststillinger i LTK. Der er behov for at sætte fokus på, hvordan Sophienholm kan videreudvikles med respekt for de historiske aktiviteter på stedet.

Det foreslås, at der afsættes en ramme på 1,0 mio.kr. i 2014 til renovering og videreudvikling af Sophienholm som kulturinstitution. Midlerne kan anvendes til at forbedre bygningernes funktionalitet og til at gøre det muligt at anvende parken og området omkring Sophienholm bredere til forskellige kultur-arrangementer.

#### ***Cykelsuperstier***

Bedre rammer for cyklismen bidrager til bedre miljø, en forbedret sundhedstilstand og gode pendlermuligheder.

I forbindelse med budgetaftalen 2013-16 blev der afsat 2 mio.kr. i 2013 til cykelsuperstier. Efter tilsagn om statslig medfinansiering er rammen frigivet til disponering af 1. etape af Allerød-ruten, der går fra

Lyngby Hovedgade ved grænsen til Gentofte Kommune til Kongevejen ved grænsen til Rudersdal Kommune.

Det foreslås, at der afsættes yderligere midler i det nye budget til etablering af 2. etape af Allerødru-  
ten, der går fra Hollandsvej, langs med Lyngby Sø og til Lottenborgvej samt til etablering af Ring-4  
ruten fra Lyngby Station til Bagsværdvej ved grænsen til Gladsaxe Kommune. Der afsættes endvidere  
midler til afledte driftsomkostninger i forbindelse hermed.

Forslaget betyder, at der afsættes 0,8 mio.kr. i anlægsudgifter 2014, 1,5 mio.kr i 2015 og 1,6 mio.kr. i  
2016. Endvidere at der afsættes 0,1 mio.kr. til afledt drift i 2015 og 0,2 mio.kr. i 2016 og 2017.

### ***Cykelkælder på Lyngby Station***

For at forbedre forholdene for cykelpendling foreslås det endvidere, at LTK i samarbejde med DSB  
forbedrer cykelparkeringsforholdene på Lyngby Station for at forbedre forholdene for cykelpendling i  
forbindelse med bus, S-tog og den kommende letbane. Der er søgt puljemidler, hvortil der er 40 %  
medfinansiering fra staten. Der afsættes 0,4 mio.kr. i 2014, og 2 mio.kr. i henholdsvis 2015 og 2016  
med henblik på kommunal medfinansiering af anlæg af cykelkælder.

### ***Kvalitetsudvikling af grønne områder og naturlegepladser***

Det foreslås, at der afsættes en 1 mio.kr. i 2014 til en kvalitetsudviklingspulje for grønne områder og  
natur. En kvalitetsudviklingspulje kan f.eks. anvendes til at indføre digitale redskaber som grundlag for  
kvalitetsstyring af opgaverne på de grønne områder og i tilknytning hertil en borger-app der giver et  
lettilgængelig viden for borgerne om de grønne områder i kommunen. Midlerne kan endvidere anven-  
des til genopretningsopgaver på naturområdet og etablering af naturlegepladser.

### ***Minimering og udskydelse af Ejendomssalg***

Det meget store ejendomssalg der planlægges minimeres med 21 mio.kr. i 2014 for at undgå vi  
sælger kommunale grunde og bygninger i en krisetid. Yderligere 30 mio.kr. ejendomssalg udskydes til  
2016 og 2017, hvor vi forventer, at de bedre vil kunne sælges til en bedre markedspris. De planlagte  
ejendomssalg i det centrale Lyngby gennemføres som planlagt.

### ***Skat***

Det foreslås at nedsætte udskrivningsprocenten for indkomstkatten med 0,1 pct.point – fra 23,7 pct til  
23,6 pct – fra og med 2014. Forslaget skal bl.a. ses i lyset af de øgede indtægter, som kommunen får  
som følge af befolkningstilvæksten, tiltrækningen af nye virksomheder og nye arbejdspladser. De  
øgede indtægter skal komme borgerne til gode, og derfor nedsættes personskatten. Ændringen vil  
betyde, at borgerne i 2014 og frem vil opleve skattelettelser for 12-13 mio.kr. om året.

Det indgår i kommuneaftalen, at der fra 2014 etableres en tilskudsordning til de kommuner som for  
2014 nedsætter skatten. Tilskuddet er på 75 % af provenutabet i 2014, 50 % i 2015 og 2016 og 25 % i  
2017 – forudsat at værdien af kommunernes samlede skattnedsættelser holder sig indenfor en ram-  
me på 250 mio.kr. Med den forudsætning er provenutabet for kommunekassen mindre end provenu-  
gevinsten for borgerne. Det betyder, at der i 2014 indlægges en mindreindtægt på 2 mio.kr, 4,2 mio.kr.  
i 2015, 4,4 mio.kr. i 2016 og 6,8 mio.kr. i 2017.

I 2015 og frem afsættes der en ramme på 8 mio. til yderligere skattelettelser.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetforslag 2014-17</b>	<b>-33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-17,5</b>
<b>Konsekvenser af politiske beslutninger / tekniske korrektioner</b>	<b>-54,0</b>	<b>23,7</b>	<b>10,4</b>	<b>8,8</b>	<b>-11,1</b>
2. anslået regnskab 2013 i alt	8,3	8,0	7,0	4,3	
heraf Drift	6,1	8,0	7,0	4,3	
heraf Anlæg (inkl. ejendomssalg)	-0,8				
heraf Finansiering	3,0				
By- og erhvervsudviklingsressourcer (ØU 29.8.13 sag 18)	0,5	0,5	1,5	1,5	
Mentorordning på kontanthjælpsområdet samt Frivilligt mentor-korps for udsatte unge (ØU 29.8.13 sag 6+13)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Kulturhuset, mulige modeller (ØU 29.8.13)	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	
Fællesveje (TMU 14.5.13, ØU 29.8.13)					
Anlæg	-3,1	-3,1	-1,0		
Drift	-0,7	0,6	5,4	5,7	
Regulering af forsikringspræmie (ØU 29.8.13)	1,0	1,0	1,0	1,0	
Movia	-2,1	-2,3	-2,5	-3,0	
Konsekvens af takstafale	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Anlægsforskydninger (Lindegårdskolen, Idrætsby)	-20,0	20,0			
EU-kontor (ØU 19-9-13)	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ejendomssalg (ØU 19-9-13)	-35,9				
Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	-1,1	-0,2	0,0	0,2	
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetforslag 2014-17 + konsekv.pol.besl.</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>
<b>Politiske ønsker</b>	<b>74,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>80,4</b>
<b>Drift</b>	<b>10,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,9</b>	<b>1,4</b>	<b>24,3</b>
Folkeskolereformen	5,0	8,0	10,0	10,0	
Folkeskolereformen - ekstra tilskud	-1,0	-1,0			
Sundhedsområdet - Løft af indsatsen	2,0	2,0	2,0	2,0	
Velfærdsteknologi, digitalisering og tablets	3,5	0,5	0,5	0,5	
IT-kontrakter gennemgang	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Kvalitetsudvikling af den borgerrettede indsats på følgende områder:					
- Børn og daginstitutioner	1,5	1,5	1,5	1,5	
- Pleje og omsorg af ældre	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Løft af den sociale indsats	1,0	1,0	1,0	1,0	
- Samarbejde med Lundtofteparken om den boligsociale indsats	0,5	0,5	0,5	0,5	
- Handicappede	1,0	1,0	1,0	1,0	
- Ungdomsaktiviteter	1,0	1,0	1,0	1,0	
- Styrkelse af frivillighed	0,5	0,5	0,5	0,5	
- Forbedret borgerservice	0,5	0,5	0,5	0,5	
Mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte	0,2	0,2	0,2	0,2	
Cykelsuperstier (TMU 11.6.13/ØU 20.6.13)	0,0	0,1	0,2	0,2	
Besparelser som følge af energirenovering	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	
Forstærket indsats mod socialt bedrageri	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Voksenelevløn tilpasses kriterier aftalt mellem KL og FOA	-2,7	-4,7	-4,7	-4,7	
Reduktion af puljer	-2,9	-1,5	-1,7	-1,2	
Effektivisering	-2,0	-4,0	-8,0	-13,0	

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Anlæg</b>	<b>65,7</b>	<b>-11,0</b>	<b>-11,4</b>	<b>-15,0</b>	<b>28,3</b>
Bylivsfond til løft af lokalområderne Virum, Sorgenfri, Lundtofte, Brede, Hjortekjær og Taarbæk	10,0				
Ungdoms-, familie- og seniorboliger			12,8	20,0	
Udmonøtet anlægsramme			-12,8	-20,0	
Energirenovering af kommunale bygninger	10,0				
Fastholdelse af oprindelig plan for Lindegårdsskolen og Idrætsby	20,0	-20,0			
Hummeltofteskolen og Lundtofte skole			30,0		
Udmonøtet anlægsramme			-30,0		
Funktionsløft af skoler	5,5	5,5			
Kunstgræsbaner Lyngby	5,0				
Sophienholm - renovering	1,0				
Cykelsuperstier (TMU 11.6.13/ØU 20.6.13)					
- Allerødtruten 2. etape	0,5	1,5	1,6		
- Ring 4	0,3				
Cykelkælder på Lyngby Station (TMU 11.6.13/ØU 20.6.13)					
Vejdirektoratet er anmodet om medfinansiering	0,4	2,0	2,0		
Kvalitetsudvikling af grønne områder og naturlegepladser	1,0				
Mikrobiblioteker Virum og Lundtofte (anlæg)	1,0				
Forventet ejendomsalg i Lyngby bymidte	-40,0				
Mindre ejendomssalg	21,0				
Udskydelse af ejendomsalg til vi kan opnå bedre priser	30,0	0,0	-15,0	-15,0	
<b>Finansiering/balanceforskydninger</b>	<b>-1,5</b>	<b>8,7</b>	<b>9,3</b>	<b>11,4</b>	<b>27,7</b>
Skat (indkomstskat fra 23,7 til 23,6 pct.)	2,0	4,2	4,4	6,8	
Pulje til skattelettelser i 2015		8,0	8,0	8,0	
Betinget bloktilskud	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	1,5	1,5	1,9	1,6	

<b>Finansieringsover- (-) / -underskud (+)</b>					
<b>Forslag B2014-17</b>	<b>-12,8</b>	<b>54,3</b>	<b>15,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>51,8</b>

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud korr. 2014-17</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>
<b>Politiske ønsker</b>	<b>74,2</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>80,4</b>
<b>Finansieringsover-/underskud</b>	<b>-12,8</b>	<b>54,3</b>	<b>15,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>51,8</b>
<i>(+=underskud, -=overskud)</i>					
<b>Likviditet</b>					
Likvid beholdning primo	57,9	70,7	16,4	0,9	
Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B14-17	12,8	-54,3	-15,5	5,2	
Likvid beholdning ultimo	70,7	16,4	0,9	6,1	
Gns.	200,7	146,4	130,9	136,1	



01 OKT. 2013

Sag: 1 Bilag: 7

## Budgetaftale 2014 – 2017

## Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

## 1. Indledning

Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august 2013. Budgetforslaget er i balance, idet der samlet over de 4 år er et overskud (henlæggelse til kassebeholdningen) på 17,5 mio. kr. og i 2014 et overskud på 33 mio. kr. Kommunens samlede budget ser således ud ifølge budgetforslaget:

Tabel 1: Udgangspunktet i det administrative budgetforslag 2014-17

Mio. kr. 2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I alt
Driftsvirksomhed	3.019,7	2.998,5	3.006,9	3.017,0	
Anlægsvirksomhed	152,4	115,8	83,5	91,0	
Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)		56,5	113,2	172,3	
Ejendomssalg	-60,5	-26,0			
Finansiering	-3.167,7	-3.168,3	-3.234,6	-3.336,5	
Renter mv.	1,9	1,2	0,4	5,5	
Balanceforskydninger	21,2	48,4	31,9	38,9	
Overskud- / underskud	-33,0	26,0	1,3	-11,8	-17,5

(- = finansielt overskud, + = finansielt underskud)

Efter offentliggørelse af det administrative budgetforslag er der sket enkelte ændringer til budgetgrundlaget – dels som følge af konkrete beslutninger i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i august/september 2013 – dels som følge af en række yderligere tekniske korrektioner. Budgetforslaget udviser herefter et samlet overskud over de 4 år på 28,6 mio. kr. og i 2014 et overskud på 87,0 mio. kr. Den store ændring skyldes især forskydning i ejendomssalg fra 2013 til 2014. Over budgetårene ser situationen således ud:

Tabel 2: Udgangspunkt for budget 2014-17 efter politiske beslutninger og tekniske korrektioner i august/september 2013.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Overskud-/underskud	-87,0	49,7	11,7	-3,0	-28,6

## 2. Det samlede resultat af den politiske aftale

Mio. kr. 2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I alt
Driftsvirksomhed	3.039,3	3.025,5	3.035,8	3.040,5	
Anlægsvirksomhed	125,2	134,7	71,6	91,0	
Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)	0,0	57,5	114,3	173,5	
Ejendomssalg	-81,4	-36,0	-30,0	-10,0	
Finansiering (indtægter i alt)	-3.169,7	-3.173,3	-3.239,6	-3.341,5	
Renter mv.	1,5	1,7	0,8	6,0	
Balanceforskydninger i alt	64,3	60,3	53,1	35,6	
Overskud- / underskud	-20,8	70,5	6,0	-4,9	50,9

## 3. De enkelte elementer i den politiske aftale

De enkelte elementer i aftalen er specificeret nedenfor – og fremgår endvidere af oversigten i bilag 1.

### Børn og Skoler

#### *Drift*

På skoleområdet gennemføres der fra 1. august 2014 en folkeskolereform, som indeholder øgede udgifter til området. Reformen forudsætter flere faglige lektioner end i dag (14.500 flere undervisningstimer a 60 min). Derudover skal der i alt leveres ca. 65.000 nye timers understøttende undervisning. Forvaltningens overslag over udgifterne ligger på godt 40 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indført fra 2015 stigende til knap 42 mio.kr. i 2017. I reformen er det forudsat, at der sker en afbureaukratisering svarende til ca. 1 mio. kr. årligt i kommunen. Kommunen får yderligere et særtilskud fra staten på 1 mio. kr. i 2014 og 2015 samt en forhøjelse af bloktilskuddet på ca. 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. årligt fra 2015 (løftet i bloktilskuddet er allerede indregnet i budgetgrundlaget). Øvrige udgifter til reformen er forudsat finansieret dels ved at lærerne underviser mere, ligesom det forventes, at der spares ressourcer på SFO- og klubområdet, da eleverne får en længere skoledag.

Partierne er enige om, at det er nødvendigt at tilføre området flere midler, hvis folkeskolereformen skal kunne gennemføres succesfuldt i LTK. Der bliver derfor afsat 5 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. årligt fra og med 2015 til området. Beløbene er inklusive det justerede bloktilskud samt særtilskuddet.

Derudover afsættes 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. årligt fra og med 2015 til støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet. Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov.

### *Anlæg*

Der afsættes 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til opgraderinger af folkeskolernes fysiske rammer som følge af de nye krav til folkeskolereformen.

Der reserveres 30 mio. kr. i 2016 af den udmøntede anlægsramme i det administrative budgetforslag til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttet ved budgetforhandlingerne om budget 2015-18.

### **Social og Sundhed**

Styrket omsorgsindsats: Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene til et løft af kørselsordninger samt 2 mio. kr. i hvert af årene til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare. Pengene kan delvist bruges til forsøg med udviklingspsygeplejersker.

Derudover afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til et løft i ældreplejen. Midlerne forudsættes blandt andet anvendt til en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentrene, aflastning af pårørende til personer med demens, opgradering af madkvaliteten - herunder mulighed for økologisk mad, ansættelse af flere kokke decentralt på det enkelte plejehjem og forsøg med voucher-ordning.

Initiativerne finansieres blandt andet af en tilpasning af voksenelevlønnen på social- og sundhedsområdet, dog således at der stadigvæk er en mindre pulje til voksenelevløn.

Pulje til sundhed og forebyggelse: Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til i) styrkelse af den akutte indsats på ældreområdet med henblik på reduktion i sygehusindlæggelser, ii) projekter, bl.a. med kost og motion, for udsatte grupper, herunder i psykiatrien samt iii) forebyggelsesinitiativer i nye og anderledes sammenhænge rundt omkring i kommunen, hvor borgerne færdes - i klubber, naturområder, bydele, mv.

Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2014 til velfærdsteknologi, tablets og el-cykler. Heraf afsættes 2,0 mio. kr. til indkøb af tablets og anden mobil teknologi samt til el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med de ældre. Endvidere afsættes 1,5 mio. kr. til videreførelse af igangværende velfærdsteknologiske projekter - herunder "epital-projektet". Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2015 til årlige driftsomkostninger ved tablets/mobilteknologi.

Den styrkede sundhedsindsats finansieres via "hjælp-til-selvhjælps-initiativer" - herunder øjendrypning, hvor borgere får hjælp via hjælpemidlet "Auto-drop", og strømpepåtagnings, hvor borgere får hjælp via indkøb af et nyt "strømpe-påtager-redskab". Initiativerne giver en effektivisering i 2014 på 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt fra og med 2015.

### **Kultur og Fritid**

Mikro-biblioteker og kultur: Der afsættes i 2014 1 mio. kr. til etablering af mikro-biblioteker. Derudover afsættes 0,6 mio. kr. årligt til drift af mikro-biblioteker, ligesom der sker et løft i arrangementsrammen i Kulturhuset samt et løft af Kulturfonden.

Lokaler til frivillige: Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til forbedring af rammerne for frivillighedscenterets lokaler.

Styrkelse af breddeidrætten: Der afsættes 5 mio. kr. i anlæg i 2014 til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger på fritids- og idrætsområdet afdækkes.

## **Teknik og Miljø**

Supercykelstier: Der afsættes yderligere midler (medfinansiering) til etablering af 2. etape af Allerød-ruten samt til etablering af Ring-4-ruten svarende til 0,8 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016. Derudover afsættes 0,1 mil. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2016 til afledt drift af supercykelstier.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til kommunal medfinansiering af cykelkælder på Lyngby Station.

## **Økonomi, Administration og Tværgående**

Permanentgørelse af borgerråd giverfunktionen: Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 til en permanentgørelse af borgerråd giverfunktionen. Finansieringen inkluderer opstart og drift af whistle-blower-ordningen.

Der foretages en gennemgang af eksisterende it-kontrakter og it-systemer med henblik på justering/opsigelse ud fra, om systemerne løser parallelle opgavetyper eller anvendes i tilstrækkeligt omfang. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer. Gennemgangen giver ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Der gennemføres en reduktion af udvalgte puljer svarende til i alt 2,9 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017. Reduktionen sker bl.a. på konsulentbistand (0,1 mio. kr. årligt), overskud ved ekstra praktikpladser (2,0 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015), priskorrektionspuljen (0,7 mio. kr. årligt), ledelsesmidler (0,1 mio. kr. årligt), udbudsstrategi – konsulentydelse (0,8 mio. kr. i 2016 og 2017). Samtidig afsættes der ekstra 0,5 mio. kr. i 2017 til den pligtige trivselsmåling.

Der afsættes en pulje til afbureaukratiseringsinitiativer på 3,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017. Inspiration til initiativer tages bl.a. i produktivitetskommissions rapport.

Pulje til nye initiativer i budget 2015: Der afsættes en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra og med 2015. Puljen udmøntes ved budgetforhandlingerne vedrørende budget 2015 – 2018.

Kvartersløft: Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kvartersløft i Lundtofte.

Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby: Der afsættes en pulje på 9 mio. kr. i 2015 til byudviklingsinitiativer

Ikke udmøntede anlægsudgifter: Parterne er enige om, at den økonomiske gennemsnitlige anlægsramme skal ligge på mindst 100 mio. kr. årligt. Derfor indeholder budgettet 12,8 mio. kr. i 2016 og 43,9 mio. kr. i 2017 til senere udmøntning.

Som nævnt under skoler er der reserveret 30 mio. kr. i 2016 af den udmøntede anlægsramme til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttet ved budgetforhandlingerne forud for 2015.

Forventet provenu ved ejendomssalg: Der indlægges en justering i det forventede ejendomssalg i den kommende periode svarende til en mindreindtægt på 15 mio. kr. i 2014 mod en merindtægt på henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.

Den nuværende ”bufferpulje”, på 5 mio. kr. årligt, der er afsat til imødegåelse af evt. reduktion i bloktilskuddet (det betingede bloktilskud) bortfalder, idet der ikke er nogen forventning om sanktion. Hvis der imod forventning er sanktion, forpligter partierne sig til at finde tilsvarende besparelser i det samlede budget.

Gældsafvikling: Der afvikles gæld for 30 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt. Dette medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 som følge af færre afdrag.

## 4. Hensigtserklæringer

Foruden de foreslåede ændringer til budgettet er partierne enige om at se nærmere på nedenstående initiativer:

### Mulighed for selvtræning

Det tilstræbes, at der kan gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, lige som genoptræningscenterets lokaler åbnes uden for den normale åbningstid.

### Finansieringen af inklusionsindsatsen på skoleområdet

Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen på skoleområdet, således at den i højere grad passer til de udfordringer, der er opstået på området.

### Almene boliger

Der udarbejdes redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i LTK, så de kan hjælpe med at dække boligbehovet..

### Mere økologi

Der udarbejdes et oplæg til en strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang sættes fokus på madvarer i skoler og børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeterier.

#### Modersmålsundervisning på småbørnsområdet

Muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.

#### Internationalt spor på skolerne

Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.

#### Wifi-netværk på åbne pladser

Der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis wifi-netværk på åbne pladser i LTK.

#### Konsekvenser af analyse af moderniserings-/reoveringsbehov i kommunens bygninger

Når den endelige analyse af moderniserings-/reoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energireovering.

#### Kommunal serviceudvikling

Det afdækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service.

#### De grønne områder

Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.

#### Vedvarende energi

Det afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område.

## **5. Opfølgning af budgetaftalen 2014-17**

Der er mellem aftaleparterne aftalt følgende regningslinjer for budgetopfølgningen i løbet af 2014:

- Der forelægges en implementeringsplan for budgetaftalen ved udvalgsrunden i november 2013. Der foretages 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2014 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal). I tilknytning hertil følges der op på budgetaftalen.
- Aftaleparterne sikrer, via kvartalsvise møder i forligskredsen, at balancen i budgetforliget fortsat er intakt eller aftaler en ny balance, og de understøttes løbende i at kunne have det fornødne overblik hertil.
- Aftaleparterne er enige om, at ændringer af de konkrete budgetlinjer i denne aftale samt ændringer, der påvirker den samlede balance/bundlinje, kræver konsensus blandt forligspartierne.
- Aftaleparterne er samtidig enige om, i videst mulige udstrækning, at søge at opnå enighed om eventuelle nye forslag i løbet af budgetåret.

- Fagudvalgene skal løbende – inden for rammerne af eget budget – anbefale modgående foranstaltninger, såfremt der opstår merudgifter inden for området, eller der sker væsentlige ændringer. Sådanne modgående foranstaltninger og ændringer udløser en drøftelse mellem aftaleparterne – typisk i forbindelse med drøftelse af budgetopfølgningerne.
- Direktionen er fortsat bemyndiget til at fremsætte forslag til fuld finansiering af opståede merudgifter. Dette gøres primært ved de 3 årlige budgetopfølgninger.

## 6. Underskrift

Aftalepartnere:

---

Simon Pihl Sørensen  
Socialdemokraterne

---

Hans Henrik Madsen  
SF

---

Morten Normann Jørgensen  
SF

---

Henrik Brade Johansen  
Radikale Venstre

---

Sofia Osmani  
Konservative

---

Mette Schmidt Olsen  
Konservative

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetforslag 2014-17</b>	<b>-33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-17,5</b>
<b>Konsekvenser af pol. beslutninge/tekniske ændringer</b>	<b>-54,0</b>	<b>23,7</b>	<b>10,4</b>	<b>8,8</b>	<b>-11,1</b>
2. anslået regnskab 2013 i alt	8,3	8,0	7,0	4,3	
heraf Drift	6,1	8,0	7,0	4,3	
heraf Anlæg (inkl. ejendomssalg)	-0,8				
heraf Finansiering	3,0				
By- og erhvervsudviklingsressourcer (ØU 29.8.13 sag 18)	0,5	0,5	1,5	1,5	
Mentorordning på kontanthjælpsområdet samt Frivilligt mentor-korps for udsatte unge (ØU 29.8.13 sag 6+13)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Kulturhuset, mulige modeller (ØU 29.8.13)	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	
Fællesveje (TMU 14.5.13, ØU 29.8.13)					
Anlæg	-3,1	-3,1	-1,0		
Drift	-0,7	0,6	5,4	5,7	
Regulering af forsikringspræmie (ØU 29.8.13)	1,0	1,0	1,0	1,0	
Movia	-2,1	-2,3	-2,5	-3,0	
Konsekvens af takstafale	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Anlægsforskydninger (Lindegårdskolen, Idrætsby)	-20,0	20,0			
EU-kontor (ØU 19-9-13)	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ejendomssalg (ØU 19-9-13)	-35,9				
Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	-1,1	-0,2	0,0	0,2	
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetforslag 2014-17 efter ændringer.</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>
<b>B Politiske ønsker</b>	<b>66,2</b>	<b>20,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>79,5</b>
<b>Driftsvirksomhed</b>	<b>15,8</b>	<b>20,1</b>	<b>17,5</b>	<b>15,0</b>	<b>68,4</b>
<i>Uddannelse og pædagogik (skoler og børn)</i>					
1 Folkeskolereformen	5,0	12,0	12,0	12,0	
Medfinansiering fra staten	-1,0	-1,0			
2 Ekstraordinær vedligeholdelse skoler (løft)	5,0				
3 Støtte til børn særlige behov tidlig indsats (dagtilbud)	0,5	1,0	1,0	1,0	
<i>Træning og omsorg</i>					
4 Løft af kørsel - ældre og handicappede	1,0	1,0	1,0	1,0	
5 Bedre hjemmehjælp	2,0	2,0	2,0	2,0	
6 Pulje til løft af ældreområdet	2,5	2,5	2,5	2,5	
7 Velfærdsteknologi, tablets og elcykler i hjemmeplejen	3,5	0,5	0,5	0,5	
8 Voksenelevløn SOSU reduktion	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	
9 Pulje til Sundhed og Forebyggelse	2,0	2,0	2,0	2,0	
10 Hjælp til selvhjælp (teknologi)	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	
<i>Fritid og kultur</i>					
11 Microbiblioteker og kultur	0,6	0,6	0,6	0,6	
12 Frivillighed lokaler	0,2	0,2	0,2	0,2	
<i>Grønne områder og kirkegårde samt trafik</i>					
13 Supercykelstier (drift)		0,1	0,2	0,2	
<i>Økonomi, Administration og Tværgående</i>					
<i>Administration</i>					
14 Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen	0,4	0,7	0,7	0,7	
15 IT-kontrakter og IT-systemer (gennemgang)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
<i>Puljer</i>					
Kvartersløft	0,5	0,5			



16	Reduktion af udvalgte puljer	-2,9	-1,5	-1,7	-1,2
17	Afbureaukratisering (ramme)			-3,0	-6,0
18	Til politisk udmøntning i budget 2015		5,0	5,0	5,0

<b>Anlægsvirksomhed</b>		<b>26,2</b>	<b>6,5</b>	<b>-26,4</b>	<b>-10,0</b>	
19	Folkeskolereform	4,0	4,0			
20	Styrkelse af breddeidræt	5,0				
21	Mikrobiblioteker	1,0				
22	Supercykelstier	0,8	1,5	1,6		
23	Medfinansiering af cykelkælder Lyngby station	0,4	2,0	2,0		
24	Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby		9,0			
25	Almene boliger og skoler (pulje i 2016)			30,0		
26	Udmøntet anlægsramme (42,8 i 16, 73,9 i 17)			-30,0		
27	Forventet provenu ejendomssalg	15,0	-10,0	-30,0	-10,0	

-3,7

<b>Finansiering/balanceforskydninger</b>		<b>24,3</b>	<b>-5,8</b>	<b>3,2</b>	<b>-6,8</b>	
28	Bufferpulje betinget bloktilskud	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
29	Gældsafvikling	30,0		10,0		
30	Besparelser på afdrag som følge af gældsafvikling	-1,4	-2,5	-3,3	-3,3	
	Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	0,7	1,7	1,5	1,5	

14,9

<b>Finansieringsover- (-) / -underskud (+)</b>						
<b>Forslag B2014-17</b>		<b>-20,8</b>	<b>70,5</b>	<b>6,0</b>	<b>-4,9</b>	

50,9

Mio. kr.	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

2014-17

<b>Finansieringsover-/underskud korr. 2014-17</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	
<b>Politiske ønsker</b>	<b>66,2</b>	<b>20,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>-1,8</b>	
<b>Finansieringsover-/underskud</b>	<b>-20,8</b>	<b>70,5</b>	<b>6,0</b>	<b>-4,9</b>	
<i>(+=underskud, -=overskud)</i>					
<b>Likviditet</b>					
Likvid beholdning primo	57,9	78,7	8,2	2,2	
Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B14-17	20,8	-70,5	-6,0	4,9	
Likvid beholdning ultimo	78,7	8,2	2,2	7,0	
Gns.	208,7	138,2	132,2	137,0	

-28,6

79,5

50,9

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetforslag 2014-17</b>	<b>-33,0</b>	<b>26,0</b>	<b>1,3</b>	<b>-11,8</b>	<b>-17,5</b>
<b>A Konsekvenser af pol. beslutninge/tekniske ændringer</b>	<b>-54,0</b>	<b>23,7</b>	<b>10,4</b>	<b>8,8</b>	<b>-11,1</b>
2. anslået regnskab 2013 i alt	8,3	8,0	7,0	4,3	
heraf Drift	6,1	8,0	7,0	4,3	
heraf Anlæg (inkl. ejendomssalg)	-0,8				
heraf Finansiering	3,0				
By- og erhvervsudviklingsressourcer (ØU 29.8.13 sag 18)	0,5	0,5	1,5	1,5	
Mentorordning på kontanthjælpsområdet samt Frivilligt mentor-korps for udsatte unge (ØU 29.8.13 sag 6+13)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Kulturhuset, mulige modeller (ØU 29.8.13)	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	
Fællesveje (TMU 14.5.13, ØU 29.8.13)					
Anlæg	-3,1	-3,1	-1,0		
Drift	-0,7	0,6	5,4	5,7	
Regulering af forsikringspræmie (ØU 29.8.13)	1,0	1,0	1,0	1,0	
Movia	-2,1	-2,3	-2,5	-3,0	
Konsekvens af takstafale	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Anlægsforskydninger (Lindegårdskolen, Idrætsby)	-20,0	20,0			
EU-kontor (ØU 19-9-13)	0,1	0,1	0,1	0,1	
Ejendomssalg (ØU 19-9-13)	-35,9				
Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	-1,1	-0,2	0,0	0,2	
<b>Finansieringsover-/underskud</b>					
<b>Budgetforslag 2014-17 efter ændringer.</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>
<b>B Politiske ønsker</b>	<b>66,1</b>	<b>2,9</b>	<b>-11,2</b>	<b>1,0</b>	<b>58,8</b>
<b>Driftsvirksomhed</b>	<b>15,9</b>	<b>20,4</b>	<b>17,8</b>	<b>15,3</b>	<b>69,4</b>
<i>Uddannelse og pædagogik (skoler og børn)</i>					
1 Folkeskolereformen	5,0	12,0	12,0	12,0	
Medfinansiering fra staten	-1,0	-1,0			
2 Ekstraordinær vedligeholdelse skoler (løft)	5,0				
3 Støtte til børn særlige behov tidlig indsats (dagtilbud)	0,5	1,0	1,0	1,0	
<i>Træning og omsorg</i>					
4 Løft af kørsel - ældre og handicappede	1,0	1,0	1,0	1,0	
5 Bedre hjemmehjælp	2,0	2,0	2,0	2,0	
6 Pulje til løft af ældreområdet	2,5	2,5	2,5	2,5	
7 Velfærdsteknologi, tablets og elcykler i hjemmeplejen	3,5	0,5	0,5	0,5	
8 Voksenelevløn SOSU reduktion	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	
9 Pulje til Sundhed og Forebyggelse	2,0	2,0	2,0	2,0	
10 Hjælp til selvhjælp (teknologi)	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	
<i>Fritid og kultur</i>					
11 Microbiblioteker og kultur	0,6	0,6	0,6	0,6	
12 Frivillighed lokaler	0,2	0,2	0,2	0,2	
<i>Grønne områder og kirkegårde samt trafik</i>					
13 Supercykeltier (drift)		0,1	0,2	0,2	
Betalt parkering afskaffes (nettoudgift)	0,3	0,5	0,4	0,4	
Driftsmæssig konsekvens af at kommunal café ikke opføres	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
<i>Økonomi, Administration og Tværgående</i>					
<i>Administration</i>					
14 Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen	0,4	0,7	0,7	0,7	
15 IT-kontrakter og IT-systemer (gennemgang)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
<i>Puljer</i>					
Kvartersløft	0,5	0,5			
16 Reduktion af udvalgte puljer	-2,9	-1,5	-1,7	-1,2	
17 Afbureaukratisering (ramme)			-3,0	-6,0	

Økonomiudvalget

01 OKT. 2013

Sag: / Bilag: 8

18	Til politisk udmøntning i budget 2015		5,0	5,0	5,0	
	<b>Anlægsvirksomhed</b>	<b>7,8</b>	<b>-20,4</b>	<b>-40,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-63,6</b>
19	Følkeskolereform	4,0	4,0			
20	Styrkelse af breddeidræt	5,0				
21	Mikrobiblioteker	1,0				
22	Supercykelstier	0,8	1,5	1,6		
23	Medfinansiering af cykelkælder Lyngby station	0,4	2,0	2,0		
24	Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby		9,0			
25	Almene boliger og skoler (pulje i 2016)			30,0		
26	Udmøntet anlægsramme (42,8 i 16, 73,9 i 17)				-30,0	
	Letbane udgår	-14,5	-14,5	-14,5		
	Kommunal cafe opføres ikke	-2,5				
	Samling af rådhusfunktioner (nyt rådhus) annulleres	-1,4	-7,4			
	Afståelse af lejemål på T12 (50 pct. reduktion)		-5,0			
27	Forventet provenu ejendomssalg	15,0	-10,0	-30,0	-10,0	
	<b>Finansiering/balanceforskydninger</b>	<b>42,4</b>	<b>2,9</b>	<b>11,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>53,0</b>
28	Bufferpulje betinget bloktilskud	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
29	Gældsafvikling	30,0		10,0		
30	Besparelser på afdrag som følge af gældsafvikling	-1,4	-2,5	-3,3	-3,3	
	Renter på "Letbane" lån udgår som følge af at Letbane udgår				-6,0	
	Afdrag på "Letbane" lån udgår som følge af at Letbane udgår				-7,0	
	Nedsættelse af grundskyld 1 promille (inkl. statsrefusion)	5,2	10,8	11,0	17,2	
	Gældsafvikling	13,8				
	Færre afdrag som følge af gældsafvikling	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1	
	Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	0,4	0,7	0,3	0,9	
	<b>Finansieringsover- (-) / -underskud (+)</b>					
	Forslag B2014-17	-20,9	52,6	0,5	-2,0	30,2
	<b>Mio. kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2014-17</b>
	<b>Finansieringsover-/underskud korr. 2014-17</b>	<b>-87,0</b>	<b>49,7</b>	<b>11,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>
	<b>Politiske ønsker</b>	<b>66,1</b>	<b>2,9</b>	<b>-11,2</b>	<b>1,0</b>	<b>58,8</b>
	<b>Finansieringsover-/underskud</b>	<b>-20,9</b>	<b>52,6</b>	<b>0,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>30,2</b>
	(+=underskud, -=overskud)					
	<b>Likviditet</b>					
	Likvid beholdning primo	57,9	78,8	26,2	25,7	
	Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B14-17	20,9	-52,6	-0,5	2,0	
	Likvid beholdning ultimo	78,8	26,2	25,7	27,7	
	Gns.	208,8	156,2	155,7	157,7	

**De Konservatives ændringsforslag til ændringsforslag fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre udgør dermed følgende:**

<b>I ALT</b>	<b>-0,1</b>	<b>-17,9</b>	<b>-5,5</b>	<b>2,8</b>
<b>Driftsvirksomhed</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Betalt parkering afskaffes (nettoudgift)	0,3	0,5	0,4	0,4
Driftsmæssig konsekvens af at kommunal café ikke opføres	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Anlægsvirksomhed</b>	<b>-18,4</b>	<b>-26,9</b>	<b>-14,5</b>	<b>0,0</b>
Letbane udgår	-14,5	-14,5	-14,5	
Kommunal cafe opføres ikke	-2,5			
Samling af rådhusfunktioner (nyt rådhus) annulleres	-1,4	-7,4		
Afståelse af lejemål på T12 (50 pct. reduktion)		-5,0		
<b>Finansiering/balanceforskydninger</b>	<b>18,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>2,5</b>
Renter på "Letbane" lån udgår som følge af at Letbane udgår				-6,0
Afdrag på "Letbane" lån udgår som følge af at Letbane udgår				-7,0
Nedsættelse af grundskyld 1 promille (inkl. statsrefusion)	5,2	10,8	11,0	17,2
Gældsafvikling	13,8			
Færre afdrag som følge af gældsafvikling	-0,6	-1,1	-1,1	-1,1
Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	-0,3	-1,0	-1,2	-0,6

## TAKSTOVERSIGT

Sag: 1 Bilag: 9

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>				
<b><u>BIBLIOTEK</u></b>				
<b>Bibliotekets bøder ved for sen aflevering</b>				
Børnematerialer:				
	Dage over tiden			
	1-7 dage	5,00	5,00	
	8-30 dage	30,00	30,00	Hjemkaldelse
	30 dage -	100,00	100,00	Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
Voksenmaterialer:				
	Dage over tiden			
	1-7 dage	20,00	20,00	
	8-30 dage	60,00	60,00	Hjemkaldelse
	30 dage -	200,00	200,00	Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
Bibliotekets fotokopierautomater:				
	Pr. kopi A4			
	Sort/hvid	2,00	2,00	
	Farve	5,00	5,00	
<b>Brugerbetaling for særlige ydelser</b>				
Fotokopier, kopier fra CD-rom, Internet, mikrofilm				
	Pr. stk.	2,00	2,00	
Ekspeditionsgebyr:				
		55,00	55,00	Gebyr for fotokopier, der til- sendes pr. post eller telefax
<b>Stadsbiblioteket</b>				
<b><u>Bibliotekssalen</u></b>				
Lokale foreninger	Pr. udlejning	1.260,00	1.260,00	
Andre foreninger	do.	2.520,00	2.520,00	
Andre brugere	do.	7.560,00	7.560,00	
<b><u>Rustenborgvej 2 A - loft</u></b>				
Lokale foreninger	do.	630,00	630,00	
Andre foreninger	do.	1.260,00	1.260,00	
Andre brugere	do.	1.890,00	1.890,00	
Folkeoplysende foreninger betaler ikke for lån af Stadsbibliotekets lokaler.				
<b><u>KULTUR</u></b>				
<b>Sophienholm</b>				
Entreindtægt:				
Årskort		150,00	125,00	
Voksne	Pr. billet	60,00	65,00	
Børn u/16 år	do.	Gratis	Gratis	
Pensionister	do.	50,00	55,00	
Studiekortindehavere	do.	50,00	55,00	
Grupper over 20 deltagere	Pr. deltager	50,00	55,00	
Medlemsskab - Sophienholms Venner:				
Enlige	Pr. årsabonnem.	260,00	260,00	
Par på samme adresse	do.	370,00	370,00	
Studerende/pensionister	do.	185,00	185,00	
Pensionistpar på samme adresse	do.	310,00	310,00	

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>IDRÆT</b>				
Børne- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med ledelsen på Lyngby Stadion og Svømmehal kompetence til at ændre på svømmehallens takster med op til 50 %'s nedslag i forbindelse med periodevise kampagnetilbud. I det omfang takstnedsættelserne viser sig/skønnes at indebære en mindreindtægt i budgetåret i forhold til det budgetterede, skal spørgsmålet om taksterne størrelse dog på ny forelægges for kommunalbestyrelsen.				
<b>Lyngby svømmehal</b>				
Personer over 16 år	Pr. billet	32,00	33,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabattilletter	258,00	263,00	
	20 rabattilletter	422,00	430,00	
Firma-/grupperabat	Min. 100 stk. billetter			50 % rabat af grundpris pr. billet
Pensionister og efterlønsmodtagere	Pr. billet	20,00	20,00	Adgang mod forevisning af gyldig dokumentation
	10 rabattilletter	124,00	126,00	
	20 rabattilletter	222,00	226,00	
	½ års kort	392,00	400,00	
	1 års kort	650,00	663,00	
Personer under 16 år	Pr. billet	20,00	20,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabattilletter	124,00	126,00	
	20 rabattilletter	222,00	226,00	
Leje af håndklæde	Pr. gang	20,00	20,00	
Babysvømning	Pr. halvår	550,00	561,00	Ekskl. entrebillet
Børnesvømning	do.	550,00	561,00	do.
Voksensvømmeundervisning	do.	550,00	561,00	do.
Vandgymnastik	do.	433,00	442,00	do.
Svømmeundervisning, 40 min.	do.	650,00	663,00	do.
Vandaerobic 40 min.	do.	650,00	663,00	do.
Vandaerobic, pensionist	do.	550,00	561,00	do.
Tør vandmassage	Pr. gang (10 min.)	20,00	20,00	do.
Helsekabine med lysterapi	Pr. gang	20,00	20,00	do.
<b>Særlig udleje</b>				
1 bane	Pr. time	246,00	249,00	Plus indgang
Svømmehallen	do.	1.650,00	1.671,00	do.
Springbassin	Pr. ½ time	354,00	359,00	do.
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time	2.754,00	2.790,00	Udlejning uden for åbningstiden
<b>Svømmehal ved Fuglsanggårdsskolen</b>				
Personer over 16 år (1/2 år)	Pr. abonnement	475,00	485,00	Kortene gælder til en
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	810,00	826,00	ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	260,00	265,00	(se hjemmeside:
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	455,00	464,00	virumsvoemmehal.ltk.dk)
Pensionister (1/2 år)	do.	260,00	265,00	Forevisning af pens.kort
Pensionister (1/1 år)	do.	455,00	464,00	do.
<b>Morgensvømning:</b>				
Personer over 16 år (1/2 år)	do.	1.535,00	1.566,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	2.765,00	2.821,00	do.
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	835,00	852,00	do.
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	1.535,00	1.566,00	do.

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
Pensionister (1/2 år)	do.	835,00	852,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Pensionister (1/1 år)	do.	1.535,00	1.566,00	do.
<b>Særlig udleje</b>				
Svømmehallen	Pr. time	1.326,00	1.343,00	Udlejning i åbningstiden
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	do.	1.842,00	1.866,00	Udlejning uden for åbningstiden
<b>Idrætsanlæg</b>				
Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK: Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller		2.076,00	2.103,00	
Andre lejere:				
Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.:				
Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23	do.	1.206,00	1.222,00	
Herudover (kl. 23-8)	do.	1.488,00	1.507,00	
Lokaler til styrketræning, gymnastik, boks- ning, skydning og bordtennis mv.	Pr. time	330,00	334,00	Kl. 7-23, mindst 4 timer
Keglebaner	Pr. bane/time	246,00	249,00	do.
<b>Idrætsanlæg</b>				
Kommerciel udlejning				
Idrætshaller mellem kl. 8-23	Pr. dag	22.656,00	22.951,00	
Herudover (kl.23-8)	Pr. time	2.268,00	2.297,00	
Mødelokaler mellem kl. 8-23	Pr. bookning	1.056,00	1.070,00	
Store mødelokaler (Sponsor Lounge, Restaurationslokale/ forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale)	do.	3.156,00	3.197,00	
Leje af a/v-udstyr	do	222,00	225,00	
<b>Særlig udleje</b>				
Fodboldbane	Pr. 2 timer	1.176,00	1.191,00	Ekskl. omklædningsrum
		300,00	304,00	Leje af omk.rum 250 kr.
Kunststofbaner	do.	1.488,00	1.507,00	Ekskl. omklædningsrum
		300,00	304,00	Leje af omk.rum 250 kr.
				Inkl. redskaber og
Atletikstadion	do.	1.380,00	1.398,00	omklædningsrum
4 petanquebaner	Pr. time	306,00	310,00	Inkl. kugler
Tennisbane	do.	252,00	255,00	Inkl. omklædningsrum

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>FRITID</b>				
Fritidsklub	Plads pr. termin	1.280,00	1.295,00	Der er 11 terminer
Ungdomsklub	Pr. plads	200,00	200,00	Der er 11 terminer
<b>Musikskole</b>				
<b>Førskole (de små):</b>				
Baby Rytmik (hold á 12 ugers varighed)	Pr. rate	* 490,00	490,00	* Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger. Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater. De anførte takster gælder fra 1. september
Familie Rytmik (hold á 12 ugers varighed)	do.	* 490,00	490,00	
<b>Førskole:</b>				
Rytmik (0. klasse)	do.	* 490,00	490,00	
Rytmik (1. klasse)	do.	490,00	490,00	
<b>Musikhold for 2. - 3. klasse</b>				
Musikhold (2 elever i 30 min. 3-6 elever i 50 min.)	do.	* 955,00	955,00	
<b>Instrumentalundervisning solo:</b>				
Eneundervisning (25 minutter ugentlig)	do.	* 1.585,00	1.585,00	
	do.	* 380,00	380,00	
<b>Leje af instrument</b>				
	do.	* 380,00	380,00	
<b>Sammenspil:</b>				
Musikskolens instrumentalelever	do.	Gratis	Gratis	
Elever, der kun deltager i sammenspil		430,00	430,00	
Improvisation og kompositionsemble (50 min.)	do.	955,00	955,00	
	do.	1.025,00	1.025,00	
<b>Billedkunstundervisning</b>				
		1.025,00	1.025,00	
<b>Udlejning</b>				
<b>Kommerciel lokaleudlejning</b>				
Lindegården:				
Sal og køkken	Pr. udlejning	9.330,00	9.451,00	
Ny Lyngbygård:				
Salen	do.	9.330,00	9.451,00	
Virum skole:				
Festsalen	do.	9.330,00	9.451,00	
Trongårdsskolen:				
Skoletorvet	do.	9.330,00	9.451,00	
Engelsborgskolen:				
Teatersal	do.	9.330,00	9.451,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	9.330,00	9.451,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	4.668,00	4.729,00	
Diverse mødelokaler:				
Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m <sup>2</sup> uden særlige faciliteter	do.	966,00	979,00	

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>Lokale foreninger</b>				
Lindegården: Sal og køkken	Pr. udlejning	600,00	608,00	
Ny Lyngbygård: Hele salen	do.	600,00	608,00	
Stor sal	do.	402,00	407,00	
Lille sal	do.	276,00	280,00	
Virum skole: Festsalen	do.	2.070,00	2.097,00	
Trongårdsskolen: Skoletorvet	do.	2.070,00	2.097,00	
Engelsborgskolen: Teatersal	do.	2.070,00	2.097,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	600,00	608,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	600,00	608,00	
Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m <sup>2</sup> uden særlige faciliteter	do.	204,00	207,00	
<b>Foreninger fra andre kommuner</b>				
Lindegården: Sal og køkken	do.	2.658,00	2.693,00	
Ny Lyngbygård: Hele salen	do.	2.658,00	2.693,00	
Stor sal	do.	1.992,00	2.018,00	
Lille sal	do.	1.338,00	1.355,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	2.658,00	2.693,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	1.998,00	2.024,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m <sup>2</sup> uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler	do.	732,00	742,00	
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>				
<b>SKOLER</b>				
Skolefritidsordning	Plads pr. termin	1.888,00	1.913,00	Der er 11 terminer
Lejrskole (kostpenge)	Pr. døgn	75,00	76,00	
Modersmålsundervisning	Pr. måned	332,00	336,00	Betaling i 10 måneder



## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>					
<b>DAGTILBUD</b>					
Dagpleje	Plads pr. termin	*	3.035,00	3.075,00	Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	do.	*	3.035,00	3.075,00	
Børnehaver	do.	*	1.790,00	1.810,00	
Institutioner med særlige takster:					
Rudolf Steiner Børnehaven	do.	**	1.390,00	1.405,00	41,5/49 tid. **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Rudolf Steiner Udebørnehave	do.	**	1.170,00	1.185,00	35/49 tid.
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>					
<b>TRÆNING OG OMSORG</b>					
Madservice	Varm mad/portion	*	48,00	48,75	Hovedret
			10,50	10,65	Biret
	Cook-freeze	*	48,00	48,75	Hovedret
			10,50	10,65	Biret
<b>Plejecentre</b>					
Servicepakke	Pr. måned		4.236,00	4.291,50	Fuld servicepakke
<b>- Heraf:</b>					
- Morgenmad	do.		701,00	710,00	* Taksten reguleres til den maksimale egenbetaling jf. lovg.
- Middagsmad + eftermiddagskaffe	do.		1.188,00	1.203,00	
- Aftensmad + aftenskaffe	do.		1.425,00	1.444,00	
- Mad i alt	do.	*	3.314,00	3.357,00	
- Toiletartikler	do.		159,00	161,00	
- Rengøringsartikler	do.		85,00	86,00	
- Vask af eget tøj	do.		282,00	286,00	
- Vask af leje og linned m.v	do.		295,00	299,00	
- Vinduespudsning	do.		62,00	63,00	
- Omsorgstandpleje	do.		39,00	39,50	
<b>Tilvalgsydelse</b>					
Formiddagsmåltid	Pr. måned		226,00	229,00	
Biret	do.		226,00	229,00	
<b>Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning</b>					
Døgntakst	Pr. dag		136,00	138,00	
Formiddagsmåltid	do.		7,50	7,60	
Biret	do.		7,50	7,60	
Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber	Pr. kørsel tur/retur		26,00	26,35	
<b>SUNDHED</b>					
<b>Genoptræningscentret</b>					
Udlejning af terapibassin	Pr. time		545,00	552,00	

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>				
<b><u>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</u></b>				
<b>Kapeller</b>				
Kistemodtagelse og opbevaring		361,00	365,00	Momsfri
Fremvisning		361,00	365,00	do.
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård		416,00	420,00	do.
Store kapel på Lyngby Parkkirkegård		597,00	605,00	do.
Tillæg for benyttelse af kapel lørdag		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
<b>Gravkastning mv.</b>				
Kommunens beboere:				
Voksne og børn over 5 år	Pr. grav	3.228,00	3.270,00	Momsfri
Alm. dybde	do.	576,00	584,00	do.
Do. ekstra dybde	do.	540,00	547,00	do.
Børn under 5 år	do.	540,00	547,00	do.
Urnebegravelse	do.	540,00	547,00	do.
Grøn kant på graven		Gratis	Gratis	
Tillæg for begravelser fredag efter kl. 11.00 og for begravelser på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Begravelser fra andre kirker og kapeller senere end kl. 14.00 om fredagen, og kl. 14:30 på andre hverdage				Efter forbrug
Fremvisning		361,00	365,00	
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Andre kommuners beboere: Ovennævnte ydelser		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
<b>Kistebæring</b>				
Kommunens beboere:				
Udbæring fra kirke eller kapel, 6 mand do., fredag efter kl. 11.00 og lørdage		2.651,00 Dobbelt takst	2.686,00 Dobbelt takst	Momsfri
<b>Gravsteder</b>				
Kommunens beboere (Kistegravsteder)	pr.m <sup>2</sup> /år	57,50	58,00	Momsfri
Kommunens beboere (Urnegravsteder)	do.	115,00	116,00	do.
Særligt udlagte gravsteder		Særlig takst	Særlig takst	
Andre kommuners beboere: Ovennævnte ydelser		Dobbelt takst	Dobbelt takst	Personer, der har erhvervet gravsted, mens de havde bopæl i LTK, har ret til fornyelse på samme vilkår som beboere i LTK
Anlæg og vedligeholdelse		Særlig takst	Særlig takst	
Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foretelser		Særlig takst	Særlig takst	
Gebyr for forsent indbetaling		110,00	100,00	

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b>Bådpladser ved Lyngby Sø</b>				
Bådpladsleje	Pr. sæson	1.180,00	1.200,00	Inkl. moms
Bådpladsleje (pensionister)	do.	590,00	600,00	do.
<b>TRAFIKANLÆG MV.</b>				
<b>Renholdelse mv.</b>				
Fortovsfejning	Pr. m/år	373,00	378,00	Inkl. moms
Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje	do.	60,00	61,00	do.
Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade	Pr. m <sup>2</sup> /sæson	1.942,00	1.967,00	Momsfri
Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone	Pr. m <sup>2</sup> /år	1.942,00	1.967,00	do.
Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone	do.	1.015,00	1.028,00	do.
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m)	Pr. ejendom/år	652,00	660,00	Inkl. moms
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine Etageejendomme	Pr. m/år	48,50	49,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger	Pr. ejendom/ år	42,00	43,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger Etageejendomme	Pr. m/år	3,40	3,50	do.
<b>Parkeringslicenser</b>				
Beboerlicens	Pr. år	862,00	873,00	Momsfri
Erhvervslicens	do.	2.436,00	2.468,00	do.
Periodekort pr. år	do.	4.568,00	4.627,00	do.
Periodekort pr. dag	Pr. dag	30,00	30,00	do.
Gebyr for brevforsendelse og/eller personlig henvendelse	Pr. gang	50,00	51,00	
Parkeringsstakst	Pr. time	10,00	10,00	Momsfri. 1. time gratis
Råden over pladsen foran Lyngby Rådhus	Pr. dag	2.000,00	2.026,00	Momsfri
Administrationsgebyr ved råden af pladsen foran Lyngby Rådhus	Pr. arrangement	180,00	182,00	Gebyret udgør 9 pct. af taksten pr. dag.
Leje af cirkuspladser	Pr. gang	4.600,00	4.650,00	Momsfri
Salg af juletræer				
- Almindeligt salg	Pr. år	10.000,00	10.100,00	Betalingen gælder for
- Geelshaven, Frederiksdalsvej	do.	21.400,00	21.700,00	do.
Leje af kommunens arealer til arrangementer	Pr. arrangement	500,00	510,00	Momsfri
Leje af kommunens arealer til arrangementer af kommerciel karakter	do.	2.000,00	2.030,00	do.
Biavl	Pr. år	1.040,00	1.050,00	Arealleje

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<b><u>NATUR OG MILJØ</u></b>				
Rottebekæmpelsesgebyr	‰ af ejendoms- værdien/år	0,013	0,013	Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten.
Jordflytningsgebyr:				
Husholdninger	Pr. Husholdning/år	29,50	29,90	Momsfrit. Opkræves halvårligt.
Virksomheder	Pr. Virksomhed/år	301,00	305,00	Momsfrit. Opkræves årligt.
<b><u>ØKONOMIUDVALGET</u></b>				
<b><u>ADMINISTRATION</u></b>				
Billedlegitimationskort til unge	Pr. kort	150,00	150,00	Vedtaget af KMB 16.6.2004
Erindringskrivelser (med udpantningsret)	Pr. rykkerbrev	250,00	250,00	Dog ikke 1. erindringskrivelse vedr. parkeringsafgift
Erindringskrivelser (uden udpantningsret)	Pr. rykkerbrev	100,00	100,00	
For huslejer opkræves følgende rykkergebyrer				
Beboelseslejemål	Pr. rykkerbrev	266,00	266,00	* 2012 niv. Reguleres årligt
Erhvervslejemål	Pr. rykkerbrev	145,00	148,00	+ 2% af det skyldige beløb over 1.000 kr. *
<b>Gebyrer for byggesagsbehandling mv.</b>				
Simple konstruktioner				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser	Pr. m <sup>2</sup>	50,00	50,50	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Enfamiliehuse				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser	do.	100,00	101,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m <sup>2</sup>	do.	50,00	50,50	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	10,00	10,00	
Andre faste konstruktioner				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m <sup>2</sup>	do.	25,00	25,25	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	7,00	7,00	
- Byggetilladelser - mobilantenner				Minimumsgebyr 15.000 kr.
- Byggetilladelser - legepladser				Minimumsgebyr 2.500 kr.
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m <sup>2</sup>	do.	100,00	101,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	55,00	56,00	
Midlertidig ibrugtagningstilladelse				5 pct. af hovedgebyret
Dispensation/særlig tilladelse efter byggeloven (herunder bygningsreglementet) såfremt det ansøgte arbejde i øvrigt ikke kræver anmeldelse eller byggetilladelse				Minimumsgebyr 6.000 kr.
Større høringer efter planloven. Gebyret kan kun opkræves ved byggerier større end 250 m <sup>2</sup> og med en højde på over 8,5 meter og ved høringer på mere end 10 breve.	Pr. brev	100,00	101,00	Minimumsgebyr 2.000 kr. Maksimumsgebyr 10.000 kr.

## TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
<b>Takster/gebyrer fastsat af KMB:</b>				
<u>Tilskud fastsat af KMB:</u>				
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET</b>				
<u>DAGTILBUD</u>				
<b>Tilskud til forældre der vælger privat pasning (minimumsbeløb)</b>				
<i>§ 83 stk. 2, jf. dagtilbudsloven (minimum 75% af det billigste tilbud)</i>				
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støtte- pædagogudg.) 0-2 år	Pr. måned	5.970,00	6.060,00	
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støtte- pædagogudg.) 3-5 år	do.	3.450,00	3.460,00	
<u>Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S</u>				
Gældende takster er angivet på LTF.dk				
Nedenstående er et uddrag af taksterne:				
Vand- og vandafledningsafgift	Pr. m <sup>3</sup>	50,23		Inkl. miljøafgift og moms
Vandstikledningsbidrag	Pr. år	3.820,00		Ekskl. moms
Kloakstikledningsgebyr	do.	44.404,00		do.
- Føres tagvand til faskine	do.	26.642,00		do.
Husholdning-grundtakst	do.	1.072,00		do.
Administrationsgebyr affald erhverv	do.	1.060,00		do.
Genbrugsstation Personbil	do.	1.600,00		do.
Genbrugsstation Kassevogn	do.	3.300,00		do.
Genbrugsstation Ladvogn	do.	6.300,00		do.
Dagrenovation	Pr. sæk/år	1.014,00		do.
140-L Container	Pr. år	1.014,00		do.
180-L Container	do.	1.158,00		do.
240-L Container	do.	1.372,00		do.
500-L Container	do.	2.034,00		do.
660-L Container	do.	3.012,00		do.
Særafhentning	Pr. gang	125,00		do.
Haveaffald	Abonnement/år	515,00		do.