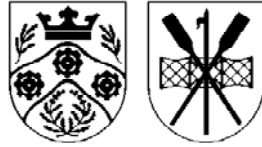


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Tim Andersen, Rene Rasmussen, Dorthe Randeris, Kim
Lilhammer, Bjarne Markussen, Søren Hansen og Birger
Kjer Hansen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Budgetforslag 2014-17 - 1. behandling	3

1.

Budgetforslag 2014-17 - 1. behandling

Sagsfremstilling

1. Administrativt budgetforslag:

Forvaltningen fremlægger hermed det administrative forslag til Budget 2014-17 til 1. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets godkendte budgetprocedure af 21. februar 2013 og de forudsætninger, der er besluttet indtil 19. august 2013.

Herudover er grundlaget for forslaget aftalen om kommunernes økonomi for 2014, der er indgået mellem regeringen og KL den 13. juni 2013.

Det administrative budgetforslag har et overskud på 33 mio. kr. i 2014 og et overskud på 17,6 mio. kr. for hele perioden, hvilket svarer til 4,4 mio. kr. pr. år.

Det administrative budgetforslag blev fremlagt på økonomiudvalgsmødet den 19. august 2013 i udkastform. Økonomiudvalget tog forvaltningens redegørelse om forudsætningerne i det administrative budgetforslag 2014-17 til efterretning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august meddelt afslag på kommunens ansøgninger om lånedispensationer for 2014.

Det administrative budgetforslag er resultatet af flg. budgetforudsætninger:

- Uændret udskrivningsprocent
- Uændret grundskyldspromille
- Uændret dækningsafgiftspromille
- 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 Nørgårdsvej.
- Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet til og med kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2013. Herudover er 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.

De ovennævnte budgetforudsætninger er bl.a. et resultat af de rammevilkår, der er aftalt for den kommunale økonomi i 2014, jf. Økonomaftalen af 13. juni 2013.

Hovedtallene i Budgetforslag 2014-17 er gengivet i nedenstående tabel. Der henvises i øvrigt til side 6 i det trykte budgetforslag.

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	281,3	255,3	254,0	265,8

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

Resultatopgørelsen viser – under de opstillede præmisser

- at der er et overskud på den ordinære driftsvirksomhed i alle årene,
- at årets resultat ligeledes viser et overskud i alle de 4 år,
- at henlæggelsen til kassebeholdningen i 2014 er på 33 mio. kr., og at henlæggelsen set over hele 4-års perioden er på 17,6 mio. kr.

Takster og gebyrer

De forslag til takster og gebyrer, der er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår af Takstoversigten side 181.

Hvis der sker ændringer i budgetforslaget, skal taksterne i givet fald reguleres i henhold hertil.

Størrelsen af takster og gebyrer for 2014 skal senest fastlægges ved 2. behandlingen.

Høringsrunden

Budgetforslaget 2014-17 har været i høring hos brugerbestyrelser, råd m.m. i

perioden fra 23. august og frem til 4. september. Der er indkommet 12 høringssvar, som er udsendt særskilt.

2. Halvårsregnskabet samt øvrige beslutninger i Kommunalbestyrelsesmødet den 5. september 2013:

Resultaterne af halvårsregnskabet 2013 er ikke indarbejdet i det administrative budgetforslag, idet der afventes en behandling i fagudvalgene samt en endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 5. september.

Konsekvenserne er indarbejdet i bilag 1: Ændringer til det administrative budgetforslag 2014-17.

Bilaget indeholder endvidere øvrige beslutninger til og med den 4. september med konsekvenser for budgetperioden 2014-17. Det skal bemærkes, at der er forudsat, at indstillingerne fra Økonomiudvalget godkendes den 5. september.

De samlede konsekvenser 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

3. Oversendte sager til budgetforhandlingerne

Udover de politisk besluttede sager har såvel fagudvalg som Økonomiudvalget i gennem de sidste par måneder behandlet sager, der er endt med en beslutning om oversendelse til budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har udarbejdet en liste over disse sager, jf. bilag 2, som udsendes med sagen. Der skal gøres opmærksom på, at listen indeholder beslutninger til og med den 4. september 2013.

4. Statsgaranti eller selvbudgettering

Budgetforslaget for 2014 er som nævnt ovenfor baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

KL har på baggrund af Regeringens Økonomiske Redegørelse fra ultimo august 2013 udsendt nye vækstske for indkomstskattegrundlaget, der stort set er en 0-løsning over perioden 2011 til 2017, dog med en anderledes fordeling af væksten fra 2011 til 2014 end tidligere forudsat.

Væksten fra 2011 til 2012 stiger med 1,3 pct., mens de nye skøn nedsætter væksten fra 2012 til 2013 med 0,9 pct., og fra 2013 til 2014 med 0,3 pct.

KL understreger meget kraftigt usikkerheden i de skøn, der ligger for årene 2012 og 2013.

I forhold til budgetforslaget 2014-17 vurderer forvaltningen, at de nye skøn alene får betydning for 2014, og dermed for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Regnestykket mellem de to metoder er i budgetforslaget opgjort til en fordel på 6,6 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Med de nye skøn viser regnestykket, at fordelene ved valg af selvbudgettering er øget til 16,6 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler dog på nuværende tidspunkt stadig, at valget falder på statsgarantien. Denne anbefaling skal ses i lyset af den store usikkerhed, der ligger i såvel vækstsikrøen som befolkningsudviklingen.

Forvaltningen vil frem til 2. behandlingen af budgetforslaget arbejde videre med at kvalitetsvurdere anbefalingen.

5. Den videre proces

Den 9. september	1. behandling i Økonomiudvalget
Den 16. september	1. behandling i kommunalbestyrelsen
Den 23. september kl. 12	Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier
Den 1. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget
Den 7. oktober	Budgettet vedtages i kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af Resultatopgørelsen samt af bilag 1: Ændringer til Budgetforslag 2014-17, jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det administrative budgetforslag 2014-17 samt ændringer, jf. bilag 1, oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling den 16. september 2013.

Økonomiudvalget den 9. september 2013

Anbefales.

Økonomiudvalget den 9. september 2013

Bilag udsendt til sagen om:

Budgetforslag 2014-17 – 1. behandling

Sag nr. 1 :

Bilag 1: Oversigt over konsekvenser af politiske beslutninger pr. 4.9.2013

Bilag 2: Sager oversendt til budgetforhandlingerne

Øversigt over konsekvenser af politiske beslutninger pr. 4.9.2013

Sag: _____ Bilag: _____

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
Finansieringsover-/underskud					
Budgetforslag 2014-17	-33,0	26,0	1,3	-11,8	-17,5
Konsekvenser af politiske beslutninger	5,6	6,8	14,3	13,3	40,0
* 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)	-3,8	-2,5	4,4	5,7	
Regulering af forsikringspræmie (ØU 29.8.13)	1,0	1,0	1,0	1,0	
Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	0,1	0,3	1,0	1,4	
Finansieringsover-/underskud					
Budgetforslag 2014-17 + konsek.v.pol.besl.	-27,4	32,8	15,6	1,5	22,5

* Behandles af KMB 5.9.2013

Sager oversendt til budgetforhandlingerne

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
D By- og erhvervsudvikling (ØU 25.6.13/29.8.13)	10,0			
D Voucher-ordning på madområdet (SSU 21.8.13)	0,1	0,1		
A Kunstnerisk udsmykning i komm. Nybyggeri (KFU 13.6.13/KMB 27.6.13) 1 pct.	0,9	0,6		
D Decentral biblioteksbetjening (KFU 22.8.13)				
Mikrobiblioteker (anlæg)	0,9			
Mikrobiblioteker (drift)	0,2	0,2	0,2	0,2
Mikrobiblioteker (drift)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
A Trafiksikkerhedsplan	2,0	2,0	2,0	
A Skoleveje	0,1	1,0	1,0	1,0
A Slidlag (finansiering) (TMU 11.6.13)	-2,1	-3,0	-3,0	-1,0
A Supercykelstier (TMU 11.6.13/ØU 20.6.13)				
Allerødtruten 2. etape	0,5	1,5	1,6	
Ring 4	0,3			
Supercykelstier - drift	0,0	0,1	0,2	0,2
A Cykelkælder på Lyngby Station (TMU 11.6.13/ØU 20.6.13) (med medfinansiering)	0,4	2,0	2,0	
A By- og pendlersystem (leje af cykler) (TMU 11.6.13/ØU 20.6.13) (ej medfinansiering)	3,6	0,4	0,2	
D Do. - driftsbevilling			0,4	0,4
D Leje af cirkuspladser - reduktion af leje (TMU 20.8.13)				
D Afløsning/aflastning af pårørende til borgere med demens (SSU 20.8.13, ØU 29.8.13)	0,5-0,7	0,5-0,7	0,5-0,7	0,5-0,7
D Voksenelevløn (SSU 12.6.13/ØU 25.6.13/SSU 21.8.13)	-2,7	-4,7	-4,7	-4,7
D "Whistle Blower" funktionalitet (ØU 29.8.13)				
D Ledelsesinformation det spec.soc.omr. (ØU 29.8.13)	1,0	1,0		