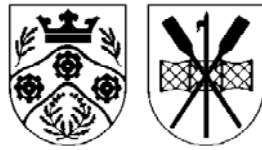


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 3. oktober 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Hans Henrik Madsen (F).

Endvidere deltog:
Tim Andersen,
Birger Kjer Hansen og
Dorthe Randeris.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	2. behandling af budget 2012-15	3

2. behandling af budget 2012-15

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag
2. kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,63 i 2012
3. resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2012-15 den 19. sept. korrigeres som følge af budgetaftalen 2012-15, dateret den 27. september 2011
4. takstbladet godkendes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2012-15 fandt sted den 19. september 2011. Kommunalbestyrelsen (KMB) besluttede at oversende forslaget samt ændringerne fra ØK-mødet den 12. september til 2. behandling.

Det materiale, der lå til grund for behandlingen den 19. september, bestod af: Det administrative budgetforslag 2012-15, Handlekatalog 2012-15, Borgmesterens udspil af 1. september 2011 og Ændringer oversendt fra ØK-mødet den 12. sept. 2011
jf. de sagen vedlagte bilag 1-4.

Handlekataloget har været i høring i perioden 5. - 19. september, hvor der indkom høringssvar fra 78 brugerbestyrelser m.v. De indkomne høringssvar er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 21. september 2011, jf. herved det sagen vedlagte bilag 5.

1. Det administrative budgetforslag

Det administrative budgetforslag er resultatet af flg. budgetforudsætninger:

- Uændret udskrivningsprocent på 23,7
- Uændret grundskyldspromille på 21,0
- Uændret dækningsafgiftspromille på 10,0
- Anlægsramme på gnsn. 140 mio. kr. årligt for budgetperioden 2012-15
- Salgsindtægter i 2012 og 2013, der alene er baseret på konkrete salgsemner i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner.
- Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet i frem til sommerferien (senest KMB-mødet den 27. juni 2011) samt konsekvenserne af halvårsregnskabet og Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi.

- Maksimal låneoptagelse
- I 2012 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene 2013-15 er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL's tilskudsmodel.
- Et budget i balance. Dvs. budgetbalancen på gnsn. 33 mio. kr. årligt er udlignet med en modpost under driftsvirksomheden "Puljer til særlige formål".

De ovennævnte budgetforudsætninger er bl.a. et resultat af de rammevilkår, der er aftalt for den kommunale økonomi i 2012, jf. Økonomiaftalen af 4. juni 2011 og de vedtagne sanktionslove.

Tabel 1: Finansieringsoverskud/-underskud i henhold til resultatet af det administrative budgetforslag 2012-15.

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Administrativ budgetforslag 2012-15 - budgetubalance	62,6	45,5	15,5	10,1
Balanceblok i det administrative budgetforslag 2012-15	-13,7	-30,0	-45,0	-45,0
Finansiel balance i administrativt budgetforslag 2012-15	48,9	15,5	-29,5	-34,9
Gnsn. kassebeholdning	162	146	176	211

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

2. Ændringer godkendt af KMB 19.9.2011

KMB godkendte, at der blev indarbejdet ændringer vedrørende

- årlig mindreindtægt på 5,9 mio. kr. m.h.t. dækningsafgifter
- låneoptagelse med tilhørende renter og afdrag på baggrund af lånedispensationen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 9. september 2011
- modgående initiativer på 2 mio. kr. besluttet af KMB den 2.5.2011.

Hovedresultatet af 1. behandlingsmaterialet er flg.:

Tabel 2: Finansieringsoverskud/-underskud i henhold til resultatet af 1. behandling er gengivet i nedenstående oversigt.

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Finansiel ubalance i det administrative budgetforslag 2012-15	62,6	45,5	15,5	10,1
Ændringer godkendt i KMB 19.9.2011	-19,8	9,9	9,9	9,9
Ny status over ændringer i likvid beholdning (+ = træk på kassebeh.)	42,8	55,4	25,3	20,0
Gnsn. kassebeholdning	168	112	87	67

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

Budgetforlig

I perioden frem til den 27. september 2011 har alle politiske grupper deltaget i

budgetforhandlingsmøder, der ledte frem til et fælles budgetforlig, jf. det sagen vedlagte bilag 6, "Budgetaftalen 2012-15", dateret 27. september 2011.

Resultaterne af de fremsatte ændringsforslag er vist nedenfor.

Tabel 3: Budgetaftalen 2012-15:

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Finansieringsoverskud (-) iflg. 1. beh.	42,8	55,4	25,3	20,0
Driftsvirksomhed	-8,8	-29,4	-35,1	-44,0
Anlægsvirksomhed	-19,2	38,4	9,9	27,2
Finansposter	-15,0	-9,3	-10,9	-10,1
Forværring (+)/forbedring (-)	-43,0	-0,3	-36,1	-26,9
Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)	-0,2	55,1	-10,9	-6,9
Gnsn. kassebeholdning	211	156	167	173

I ovenstående ændringer er der ikke taget højde for de eksakte konsekvenser af pris- og lønreguleringen i overslagsårene. Disse ændringer vil i det trykte budget blive reguleret over kassebeholdningen.

Derudover vil der blive foretaget en teknisk justering, således at der i budget 2012-15 er taget højde for den forventede virkning af servicerammen på overførsler fra 2012 til 2013.

Selvbudgettering contra statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I budgetforslaget for 2012 er der indarbejdet indkomstprovenu samt tilskud og udligning svarende til, at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranteret grundlag.

Det er fortsat forvaltningens vurdering efter KL's seneste skøn (juni 2011) over indkomstudviklingen fra 2009 og frem, at kommunen - som følge af den enorme usikkerhed, der ligger i indkomstskønnene - bør vælge statsgaranti i 2012. Der er i det sagen vedlagte bilag 8 redegjort for anbefalingen.

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 0,63 i 2012, hvilket er uændret i forhold til 2011, jf. det sagen vedlagte bilag 9.

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2012

Der er i budgetforslaget indarbejdet takster, der svarer til de bevillingsbeløb, der

ligger inde i budgetforslag 2012-15. I det omfang ændringsforslagene i budgetforliget giver anledning til ændringer, er ændringerne fremhævet med **fed** skrift, jf. det sagen vedlagte bilag 10. Der er i takstgrundlaget taget højde for lavere rengøringsudgifter som følge af det gennemførte udbud af rengøringsopgaven.

Taksterne inden for daginstitutionsområdet er kalkulatorisk beregnet, idet disse takster beregnes endeligt, når omfanget af de vedtagne ændringsforslag er teknisk fordelt.

Forsyningsområdet er udskilt fra den kommunale virksomhed pr. 1.1.2009. Som konsekvens heraf indgår området ikke i budgetforslaget for 2012-15.

Kommunalbestyrelsen skal dog stadig legalitetsmæssigt godkende taksterne for renovation, vand og spildevand, hvilket sker på et senere kommunalbestyrelsesmøde i 2011.

Kvalitetskontrakten

Som noget nyt blev det fra og med Budget 2011-14 indført, at kommunalbestyrelsen skal arbejde med en kvalitetskontrakt. For løbende at vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2010 Kvalitetskontrakten, der er tilgængelig for kommunens borgere på Brugerinformation.dk. Efter reglerne skal der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet ske en opfølgning af kommunens kvalitetskontrakt, m.h.t. hvor kommunen er med hensyn til at opfylde de fastsatte mål. Forvaltningen vil på et kommende møde i 2011 fremlægge en sag herom.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 3.10.2011:

Til brug ved behandlingen omdeltes notat af 03 OKT 2011 om ”Teknisk justering af serviceudgifterne i Budget 2012 – 15”, notat af 03 OKT 2011 om ”... taksten for fortovsfejning og vejafgift” samt notat af 29 SEP 2011 om ”... dagplejetaksten 2012”.

Ad 1

Anbefales.

Ad 2

Anbefales.

Ad 3

Anbefales.

Ad 4

Anbefales. Det indskrives i takstbladet, at taksten for dagplejen inkluderer mad. Der tages forbehold i forhold til takster under trafik anlæg for private fællesveje i forhold til det miljømål (fejning og brøndrensning), der er stillet til forsyningsselskabet.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.