

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 12. september 2011 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Jørn Moos (UP).

Kommunaldirektør Tim Andersen

Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen

Økonomichef Dorthe Randeris

Kontorchef Kim Lilhammer.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:

Side:

01

1. behandling af budgetforslag 2012-15

.

1. behandling af budgetforslag 2012-15

Sagsfremstilling

1. Administrativt budgetforslag:

Forvaltningen fremlægger det administrative forslag til Budget 2012-15.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets godkendte budgetprocedure af 22. februar 2011 og de indtil 23. august 2011 besluttede forudsætninger.

Herudover er grundlaget for forslaget aftalen om kommunernes økonomi for 2012, der er indgået mellem Regeringen og KL den 4. juni 2011.

Det administrative budgetforslag indeholder en ubalance i økonomien i budgetperioden på 2012-15 på gennemsnitlig ca. 33 mio. kr. For at sikre at det fremlagte administrative budgetforslag er i balance over den 4-årige periode, er der indarbejdet en rammereduktion under aktivitetsområdet "Puljer til særlige formål". Beløbet vil - medmindre andet beslutes - blive fordelt forholdsmæssigt mellem aktivitetsområderne. De politisk fremsatte ændringsforslag, der bliver resultatet af de kommende budgetforhandlinger, vil anvise, hvor der skal ske konkrete reduktioner.

Budgetforslaget er ledsaget af et katalog med forslag til driftsreduktioner "Handlekatalog, august 2011", der er udarbejdet af direktionen til brug for udmøntningen af budgetubalancen i budgetforslaget.

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 i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner
- Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet i sagen om 2. anslået regnskab 2011. Herudover er indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.
- 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. D.v.s. at budgetubalancen på gnsn. 33 mio. kr. er udlignet med en modpost under driftsvirksomheden ”Puljer til særlige formål”

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

Resultatopgørelse

Hovedtallene i Budgetforslag 2012-15 er gengivet i nedenstående tabel. Der henvises i øvrigt til side 6 i det trykte budgetforslag.

Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Indtægter	-3.023,7	-3.093,8	-3.185,2	-3.270,3
Driftsudgifter	2.906,7	2.915,5	2.919,1	2.912,9
Driftsrammebesparelse	-13,7	-30,0	-45,0	-45,0
Renter	4,0	3,4	2,8	2,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-126,8	-204,9	-308,4	-399,9
Anlægsvirksomhed	243,6	159,7	71,8	83,4
Ejendomssalg	-19,5	-20,7	-	-
Pris- og lønstigninger	-	82,6	162,4	247,4
Årets resultat	97,3	16,7	-74,1	-69,1

Fortegn: + = udgifter, - = indtægter

Finansieringsoversigt				
Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
Årets resultat	-97,3	-16,7	74,1	69,1
Låneoptagelse	26,0	109,6	102,5	25,0
Øvrige finansforskydninger	54,1	-75,9	-113,3	-25,1
Afdrag på lån	-31,7	-32,5	-33,7	-34,1
Ændring i likvid beholdning	-48,9	-15,5	29,5	34,9
Likvid beholdning ultimo året	31,7	16,2	45,7	80,6
Gnsn. kassebeholdning	161,7	146,2	175,7	210,6

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

Resultatopgørelsen viser – under de opstillede præmisser

- at der er et positivt resultat af den ordinære driftsvirksomhed i alle årene,
- at årets resultat - set samlet over de 4 år - er positivt
- at forbruget af kassebeholdningen over den 4-årige periode er 0.

Forudsætningen for at nå dette resultat er som nævnt ovenfor, at budgetudfordringen på de gnsn. 33 mio. kr. årligt løses ved konkrete reduktioner eller ved at ændre i de opstillede forudsætninger.

Korrektion for det indarbejdede provenu vedr. dækningsafgifter:

I budgetforslaget 2012-15 er indarbejdet økonomiudvalgets behandling den 23. august (og kommunalbestyrelsens den 31. august) 2011 af justeret praksis for fritagelser efter ejendomskatteloven. Ændringen var anslået til et merprovenu på 5,9 mio. kr./årligt, men det har efterfølgende vist sig, at et sådant merprovenu ikke

vil kunne realiseres.

Budgetforslagets resultat vil således skulle korrigeres for årligt 5,9 mio. kr., jf. nedenstående opstilling.

Årets resultat	103,2	22,6	-68,2	-63,2
Likvid beholdning ultimo året	25,8	4,4	28,0	57,0

Takster og gebyrer

De forslag til takster og gebyrer, der er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår Takstoversigten side 177.

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

Størrelsen af takster og gebyrer for 2012 skal senest fastlægges ved 2. behandlingen.

Høringsrunder

"Handlekatalog, august 2011" er sendt i høring hos brugerbestyrelser, råd mm. i perioden fra 31. august og frem til 19. september.

Den videre proces

Den 12. september	1. behandling i Økonomiudvalget
Den 19. september	1. behandling i Kommunalbestyrelsen
Den 19. september	Sidste frist for høringssvar
Den 21. september	Høringssvarene udsendes til Kommunalbestyrelsen
Den 26. september kl. 12	Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier
Den 3. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget
Den 10. oktober	Budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af Resultatopgørelsen, jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det administrative budgetforslag 2012-15 korrigeres med en årlig mindreindtægt på 5,9 mio. kr., og at budgetforslaget oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Økonomiudvalget den 12.9.2011:

Det administrative budgetforslag 2012-15 korrigeret med en årlig mindreindtægt på 5,9 mio. kr. oversendt til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

I forbindelse med det budgetforslagets oversendelse til kommunalbestyrelsens 1. behandling godkendt, at den med Indenrigs- og sundhedsministeriets pr. e-mail af 9. september 2011 modtagne lånedispensation i 2012 på 27,727 mio. kr. til kvalitetsfundsprojekter og heraf følgende låneprovenu med tilhørende renter og afdrag indarbejdes som korrektion i budgetforslaget.

C, O, F, B og V er ikke enige i samtlige sondringer mellem effektiviseringer og besparelser i handlekataloget, som der vil blive taget stilling til i den videre politiske proces.

A, C og F bemærker, at de ikke kan tiltræde anvendelsen og definitionen af ”effektiviseringer” ved siden af besparelser som anført i forvaltningens handlekatalog.

Et flertal (A, B, C og F) indstiller endvidere, af handlekatalogets besparelsesforslag nr. SK8 (”Forsøg med undervisning af storhold på 7. – 9. klassetrin (2 skoler)”) udgår af den videre behandling.