

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 13. september 2010 kl. 17:30
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	1. behandling af det fremlagte budgetforslag 2011-14	3

1. behandling af det fremlagte budgetforslag 2011-14

Indstilling

Økonomisk forvaltning foreslår, at det administrative budgetforslag 2011-14 samt de nye administrative ændringer under afsnit 2 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling

Sagsfremstilling

1. Administrativt budgetforslag:

Forvaltningen fremlægger det administrative forslag til Budget 2011-14. Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinier, som Økonomiudvalget godkendte den 21. juni 2010. Herudover er grundlaget for forslaget Økonomiaftalen for 2011, indgået mellem Regeringen og KL den 12. juni 2010.

Det administrative budgetforslag indeholder behov for en samlet genopretning på gennemsnitlig 68 mio.kr. årligt. Denne budgetudfordring skal konkretiseres under de kommende budgetforhandlinger, og til brug for disse forhandlinger har administrationen udarbejdet 2 kataloger med regneeksempler, dels ”Regneeksempler, juni 2010” dels ”Regneeksempler, august 2010”.

For at sikre at det fremlagte administrative budgetforslag er i balance, er der indarbejdet en rammereduktion under aktivitetsområdet ”Puljer til særlige formål”. De politisk fremsatte ændringsforslag, der bliver resultatet af de kommende budgetforhandlinger, vil anvise hvor der skal ske konkrete reduktioner.

Det administrative budgetforslag er resultatet af flg. budgetforudsætninger:

- Uændret udskrivningsprocent
- Uændret grundskyldspromille
- Uændret dækningsafgiftspromille
- Anlægsramme på 100 mio.kr. i hvert af årene 2011-14
- Salgsindtægter, der fra 2013 er baseret på konkrete salgsemner i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner, mens salgsmålet i 2012 er baseret på en salgsliste over ejendomme, som Økonomiudvalget har besluttet sat til salg.
- Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet i sagen om 1. anslået regnskab 2010, samt konsekvenser af 2. anslået regnskab 2010. Herudover er indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.

- Effektiviseringer er forudsat gennemført for i alt ca. 246 mio.kr. i perioden 2010-14, hvor 114 mio.kr. blev besluttet ved vedtagelsen af Budget 2010-13, og hvor 132 mio.kr. er en følge af Økonomiudvalgets opjusterede krav af 25. januar 2010.
- Maksimal låneoptagelse
- I 2011 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene 2012-14 er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL's tilskudsmodel.
- Et budget i balance. Dvs. budgetbalancen på gnsn. 68 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 2011, jfr. Økonomiaftalen af 12. juni 2010, og de vedtagne sanktionslove.

På driftsvirksomheden ligger sanktionsmuligheden i det betingede balancetilskud, idet 3 mia.kr. heraf (LTK-andel udgør ca. 30 mio.kr.) kun kommer til udbetaling, hvis kommunerne under ét både overholder 0-vækst i budgetterne men også i regnskaberne.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune skal overholde kravet om nulvækst i serviceudgifterne, skal der findes besparelser for mindst 21 mio.kr. på serviceudgiftsområderne af den budgetubalance på 72 mio.kr., der allerede er indarbejdet i 2011.

Resultatopgørelse

Hovedtallene i Budgetforslag 2011-14 er gengivet i nedenstående tabel. Der henvises i øvrigt til side 6 i det trykte budgetforslag.

Mio.kr.	2011	2012	2013	2014
Indtægter	-2.757,0	-2.869,5	-2.931,1	-2.977,4
Driftsudgifter	2.695,2	2.701,6	2.684,2	2.660,9
Pris- og lønstigninger	-	54,2	108,6	163,1
Renter	9,0	8,9	9,5	8,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-52,8	-104,8	-128,8	-145,0
Anlægsvirksomhed	100,0	100,0	100,0	100,0
Ejendomssalg	-57,6	-17,5	-13,0	0,0
Pris- og lønstigninger		2,0	4,0	6,0
Årets resultat	-10,4	-20,2	-37,9	-39,0

Fortegn: + = udgifter, - = indtægter

Finansieringsoversigt				
Mio.kr.	2011	2012	2013	2014
Årets resultat	10,4	20,2	37,9	39,0
Låneoptagelse	25,0	57,6	22,0	22,0
Øvrige finansforskydninger	-4,0	-45,2	-25,1	-25,1
Afdrag på lån	-31,4	-32,7	-34,8	-35,9
Ændring i likvid beholdning	0,0	0,0	0,0	0,0
Gnsn. kassebeholdning	186,0	186,0	186,0	186,0

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 er positivt i alle årene.
- At forbruget af kassebeholdningen er 0, således at den gennemsnitlige kassebeholdning er på 186 mio.kr. i hele perioden.

Forudsætningen for at nå dette resultat er som nævnt ovenfor, at budgetudfordringen på de gnsn. 68 mio.kr. årligt løses ved konkrete reduktioner, eller ved at ændre i de opstillede forudsætninger.

En yderligere forudsætning er dog, at det fulde betingede balancetilskud bliver udbetalt.

Takster og gebyrer

De forslag til takster og gebyrer, der er indarbejdet i budgetforslaget, fremgår Takstoversigten side 171 ff.

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

Størrelsen af takster og gebyrer for 2011 skal senest fastlægges ved 2. behandlingen.

Høringsrunder

Kataloget ”Regneeksempler, juni 2010” har været i høring hos brugerbestyrelser, råd mm. i perioden fra 22. juni og frem til 11. august.

Kataloget ”Regneeksempler, august 2010” er sendt i høring fra 31. august og frem til den 20. september.

Den videre proces.

Den 13. september kl. 17.30	1. behandling i Økonomiudvalget
Den 20. september kl. 17	1. behandling i Kommunalbestyrelsen
Den 20. september	Sidste frist for høringssvar
Den 22. september	Høringssvarene udsendes til Kommunalbestyrelsen
Den 27. september kl. 12	Frist for aflevering af ændringsforslag fra de politiske partier
Den 4. oktober kl. 16	2. behandling i Økonomiudvalget
Den 11. oktober kl. 17	Budgettet vedtages i Kommunalbestyrelsen

2. Nye administrative ændringer:

Der er i det administrative budgetforslag ikke medregnet konsekvenserne af beslutningerne om at indføre betalt parkering pr. 1. august 2011, hverken driftsindtægter eller anlægsudgifter.

Disse poster foreslås indarbejdet i det budgetgrundlag, der oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Mio.kr.	2011	2012	2013	2014
Driftsindtægter	-1,00	-3,00	-3,00	-3,00
Driftsudgifter	0,70	0,70	0,70	0,70
Anlæg. Betalt parkering	4,00			
I alt	3,70	-2,30	-2,30	-2,30

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af Resultatopgørelsen, jf. ovenfor.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget d. 13. september 2010:

Det administrative budgetforslag og borgmesterens budgetforslag af 7. september 2010 oversendt til kommunalbestyrelsens 1. behandling.