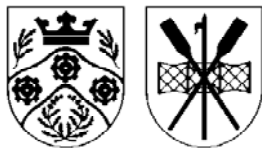


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Mandag den 8. oktober 2012 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Hans Henrik Madsen (F) og Søren Hoby Andersen (F).

I stedet for Hans Henrik Madsen deltog Dorte Daubjerg.

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Budgetforslag 2013-16 - 2. behandling	3

Budgetforslag 2013-16 - 2. behandling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til Budget 2013-16 fandt sted den 17. september 2012. Kommunalbestyrelsen (KMB) besluttede at oversende forslaget til 2. behandling med de ændringer, der følger af kommunalbestyrelsesmødet den 3. september 2012 og beslutningen om at indarbejde lånedispensationen på 6,5 mio. kr. givet m.h.t. likviditet.

Det materiale, der lå til grund for 1. behandlingen den 17. september, bestod af: Det administrative budgetforslag 2013-16, Handlekatalog af den 20. august 2012 samt politiske beslutninger efter udsendelse af budgetforslag 2013-16, som blev oversendt fra ØK-mødet den 10. september, jf. de sagen vedlagte bilag 1-3.

Handlekataloget har været i høring i perioden fra 24. august og frem til 12. september, hvor der indkom høringssvar fra 84 brugerbestyrelser m.v. De indkomne høringssvar er løbende blevet udsendt til kommunalbestyrelsen via PolitikerWeb, jf. det sagen vedlagte bilag 4.

1. Det administrative budgetforslag.

Det administrative budgetforslag er resultatet af følgende budgetforudsætninger:

- Uændret udskrivningsprocent på 23,7.
- Uændret grundskyldspromille på 21,0.
- Uændret dækningsafgiftspromille på 10,0.
- 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 frem til sommerferien samt i sagen om 2. anslået regnskab 2012. Herudover er indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.
- I 2013 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene 2014-16 er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL's tilskudsmodel.
- Et budget i balance. Dvs. at budgetbalancen på gnsn. 103 mio. kr. 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 2013, jf. Økonomiaftalen af 10. juni 2012.

Tabel 1: Finansieringsoverskud/-underskud i henhold til resultatet af det administrative budgetforslag 2013-16.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Administrativ budgetforslag 2013-16 - budgetubalance	147,1	121,5	65,4	79,3
Balanceblok i det administrative budgetforslag 2013-16	-70,0	-114,0	-114,0	-115,3
Finansiel balance i administrativt budgetforslag 2013-16	77,1	7,5	-48,6	-36,0
Gnsn. kassebeholdning	152	144	193	229

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

2. Ændringer godkendt af KMB 17.9.2012

KMB godkendte, at der blev indarbejdet ændringer vedrørende

- beslutninger som følge af kommunalbestyrelsesmødet den 3. september 2012
- låneoptagelse med tilhørende renter og afdrag på baggrund af lånedispensationen på 6,5 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 31. august 2012.

Derimod afventer den yderligere lånedispensation på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsmidler en politisk stillingtagen til anlægsbudgettet.

Hovedresultatet af 1. behandlingsmaterialet er flg.:

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

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Finansiel ubalance i det administrative budgetforslag 2013-16	147,1	121,5	65,4	79,3
Ændringer godkendt i KMB 17.9.2012	-8,0	-1,5	-1,5	-1,5
Ny status over ændringer i likvid beholdning (+ = træk på kassebeh.)	139,1	120,0	63,9	77,8

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

Skattestigning

På et ekstraordinært møde den 5. september 2012 behandlede Økonomiudvalget spørgsmålet om ansøgning til den skattepulje på 250 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af udligningsreformen. Økonomiudvalget bekræftede, at kommunen skulle fremsende ansøgning og besluttede, at ansøgningen skulle lyde på 37,2 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 19. september tildelt Lyngby-Taarbæk Kommune en andel af rammen til skatteforhøjelser i 2013 på 37,2 mio. kr., jf. bilag 5.

Skatteforhøjelsen er givet som et skatteprovenu, som kommunen skal holde sig inden for. Det er herefter op til kommunen at fastsætte den kombination af ændringer af indkomstskat og grundskyld, som tilsammen kan føre til en

skatteforhøjelse på 37,2 mio. kr.

Ændringsforslag

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

- V, B og O
- S og SF
- C, forslag uden skattestigning
- C, forslag med ½ skattestigning

Resultaterne af de fremsatte ændringsforslag, der er specificeret i de sagen vedlagte bilag 6 - 9, er vist nedenfor.

Tabel 1: V + B + O:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	I alt
Finansierungsunderskud (+) iflg. 1. beh.	139,1	120,1	64,0	77,8	401,0
Tekniske korrektioner	-9,0	-5,9	-5,8	-6,1	-26,8
Ny finansiel ubalance	130,1	114,2	58,2	71,7	374,1
Driftsvirksomhed	-17,4	-46,3	-57,6	-58,7	-180,1
Anlægsvirksomhed	-27,8	-1,5	27,0	0,0	-2,2
Ejendomssalg	0,0	-33,3	0,0	0,0	-33,3
Skatter	-37,2	-38,7	-40,5	-42,3	-158,6
Finansposter	-6,4	-0,5	-0,6	-3,2	-10,7
Forværring (+)/forbedring (-)	-88,8	-120,2	-71,7	-104,2	-384,9
Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)	41,3	-6,1	-13,5	-32,4	-10,7
Gnsn. kassebeholdning	187,6	193,7	207,2	239,6	

Tabel 2: S + SF:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	I alt
Finansierungsunderskud (+) iflg. 1. beh.	139,1	120,1	64,0	77,8	401,0
Tekniske korrektioner	-9,0	-5,9	-5,8	-6,1	-26,8
Ny finansiel ubalance	130,1	114,2	58,2	71,7	374,1
Driftsvirksomhed	-28,0	-39,7	-49,3	-50,7	-167,7
Anlægsvirksomhed	-43,8	-1,5	27,0	0,0	-18,2
Ejendomssalg	0,0	-33,3	0,0	0,0	-33,3
Skatter	-37,2	-38,7	-40,5	-42,3	-158,6
Finansposter	-6,4	-0,4	-0,3	-2,7	-9,8
Forværring (+)/forbedring (-)	-115,4	-113,5	-63,0	-95,7	-387,5
Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)	14,7	0,7	-4,8	-23,9	-13,4
Gnsn. kassebeholdning	214,1	213,4	218,2	242,2	

Tabel 3: C forslag uden skattestigning:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	I alt
Finansieringsunderskud (+) iflg. 1. beh.	139,1	120,1	64,0	77,8	401,0
Tekniske korrektioner	-9,0	-5,9	-5,8	-6,1	-26,8
Ny finansiel ubalance	130,1	114,2	58,2	71,7	374,1
Driftsvirksomhed	-40,3	-61,9	-72,0	-74,1	-248,3
Anlægsvirksomhed	-42,6	-5,9	6,4	-0,9	-43,1
Ejendomssalg	-31,0	-45,5	9,3	0,0	-67,2
Skatter	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Finansposter	-8,2	-1,3	-2,1	-4,4	-16,0
Forværring (+)/forbedring (-)	-122,1	-114,6	-58,4	-79,5	-374,6
Ændring af kassebeholdning (=-forbedring)	7,9	-0,4	-0,3	-7,7	-0,5
Gnsn. kassebeholdning	221,0	221,4	221,6	229,4	

Tabel 4: C forslag med ½ skattestigning:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	I alt
Finansieringsunderskud (+) iflg. 1. beh.	139,1	120,1	64,0	77,8	401,0
Tekniske korrektioner	-9,0	-5,9	-5,8	-6,1	-26,8
Ny finansiel ubalance	130,0	114,2	58,2	71,7	374,1
Driftsvirksomhed	-22,4	-44,2	-52,6	-55,0	-174,2
Anlægsvirksomhed	-42,6	-5,9	6,4	-0,9	-43,1
Ejendomssalg	-31,0	-45,5	9,3	0,0	-67,2
Skatter	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-74,4
Finansposter	-8,2	-0,9	-1,4	-3,4	-14,0
Forværring (+)/forbedring (-)	-122,8	-115,2	-56,9	-78,0	-372,9
Ændring af kassebeholdning (=-forbedring)	7,3	-1,0	1,2	-6,2	1,3
Gnsn. kassebeholdning	221,6	222,7	221,4	227,7	

I ovenstående ændringer er der ikke taget højde for de eksakte konsekvenser af pris- og lønreguleringen i overslagsårene.

Selvbudgettering kontra statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I budgetforslaget for 2013 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 (sept. 2012) over indkomstudviklingen fra 2010 og frem, at kommunen - som følge af den betydelige usikkerhed, der ligger i indkomstskønnene - bør vælge statsgaranti i 2013. Der er i det sagen vedlagte bilag 11 redegjort for anbefalingen.

Kirkeskatteprocent.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten.

Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiuvalgets 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 2013, hvilket er en nedsættelse på 0,1 pct. point i forhold til 2012, jf. det sagen vedlagte bilag 12.

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2013

Der er i budgetforslaget indarbejdet takster, der svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag 2013-16.

I det sagen vedlagte bilag 13, takstoversigt er der alene foretaget en ændring i gebyret for rottebekæmpelse i forhold til Budgetforslagets takster.

I forbindelse med det endelige forlig skal der ske en ændring af taksterne i det omfang, de vedtagne ændringsforslag giver anledning til ændringer.

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

Kvalitetskontrakten

Kvalitetskontrakten blev til brug for udarbejdelsen af Budgetforslag 2013-16 behandlet i de respektive fagudvalg og er optaget i Budgetforslagsbogen under de enkelte aktivitetsområder. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budgetforslaget, jf. det sagen vedlagte bilag 14.

Som led i Moderniseringsaftalen 2013 indgår et forslag om at afskaffe kommunalbestyrelsens forpligtelse til at udarbejde en kommunal kvalitetskontrakt og opfølgingsredegørelse. Regeringen har oplyst at ville fremsætte lovforslag herom i den kommende folketingssamling.

Borgerservice

Den fremtidige placering af borgerservice blev behandlet på økonomiudvalgsmødet den 28. august 2012 med udgangspunkt i to scenarier.

Forvaltningen foreslog, at der arbejdes videre med scenarie 2: "at borgerservice flyttes fra den nuværende placering i stuen på Toftebæksvej 12 (T12) til en placering i stuen på Rådhuset, dér hvor den nuværende økonomiafdeling er lokaliseret".

Sagen blev udsat med henblik på at styrke beslutningsgrundlaget i forhold til de i udvalget stillede spørgsmål, der afklares i f.m. budget 2013.

Der blev på budgetmødet den 20. september 2012 udleveret et notat af 6. september, hvori der blev givet svar på de stillede spørgsmål, jf. det sagen vedlagte bilag 15.

Sagen fremlægges til fornyet drøftelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag (jf. bilag 11),
2. at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,62 i 2013 (jf. bilag 12),
3. at resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2013-15 den 17. sept. (jf. bilag 1-3), ændres med
 - a) det samlede forslag til ændringer fremsat af V, B og O (jf. bilag 6)
eller
 - b) det samlede forslag til ændringer fremsat af S og SF (jf. bilag 7)
eller
 - c) det samlede forslag til ændringer fremsat af C (uden skattestigning) (jf. bilag 8)
eller
 - d) det samlede forslag til ændringer fremsat af C (halv skattestigning) (jf. bilag 9)
eller
 - e) resultaterne af afstemningerne i henhold til afstemningsark, hvor der stemmes om enkeltforslag (jf. bilag 10)
4. at takstbladet godkendes (jf. bilag 13) med de ændringer der følger af pkt. 3,
5. at kvalitetskontrakten godkendes (jf. bilag 14)
6. at placeringen af borgerservice sker i stuen på Rådhuset inden for rammerne, der er afsat i 2012.

Økonomiudvalget den 2. oktober 2012

Ad 1)

Anbefales.

Ad 2)

Anbefales.

Ad 3)

Med 7 stemmer oversendt til kommunalbestyrelsen under henvisning til de igangværende forhandlinger.

2 (C) stemte imod under henvisning til egne ændringsforslag og idet C ikke deltager i de nuværende forhandlinger.

Ad 4)

Oversendes til kommunalbestyrelsen under henvisning til de igangværende

forhandlinger.

Ad 5)

Oversendes til kommunalbestyrelsen under henvisning til de igangværende forhandlinger.

Ad 6)

Behandles som selvstændig sag på førstkommende ordinære Økonomiudvalgsmøde.

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012:

Ad 1)

Godkendt.

Ad 2)

Godkendt.

Ad 3)

Forslag 3A) og 3b) udgår som følge af budgetaftalen af 04. oktober 2012, jf. bilag 16.

C tilkendegav, at flertallets budgetaftale kan komme til afstemning først.

For budgetforslaget i henhold til bilag 16 stemte 17.

Imod stemte 3 (C) under henvisning til egne forslag.

Forslag 3c), 3d) og 3e) herefter udgået.

Ad 4)

Takstbladet, jf. bilag 17, godkendt.

Ad 5)

Godkendt.

Kommunalbestyrelsesmøde den 8. oktober 2012

Økonomiudvalget oversendte sagen om 2. behandling af Budgetforslag 2013-16 med flg. beslutning:

"Oversendes til kommunalbestyrelsen under henvisning til de igangværende forhandlinger."

De igangværende forhandlinger har som bekendt resulteret i et budgetforlig af 4. oktober 2012.

Budgetforliget fremsættes som et nyt ændringsforslag, jf. bilag 16. Det nye ændringsforslag erstatter dermed de tidligere fremsatte ændringsforslag fra V, B og O (bilag 6) samt fra S og SF (bilag 7).

Aftalen indeholder på enkelte områder ændringer til de takster, der fremgår af budgetforslaget. Ændringerne er indarbejdet i den reviderede takstoversigt, jf. bilag 17.

Bilag 16: Budgetaftale

Følgende ændringsforslag erstatter ændringsforslag fra V, B og O (bilag 6) og fra S og SF (bilag 7), der er oversendt fra økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2012.

Bilag 17: Revideret takstoversigt i henhold til budgetaftale

Denne takstoversigt erstatter det takstblad (bilag 13), som er oversendt fra økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2012.

4. oktober 2012

Budgetaftale 2013 – 2016 **indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,** **Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.**

1. Indledning

Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 24. august 2012. Budgetforslaget afspejlede en budgetudfordring på 413,3 mio. kr. eller i gennemsnit ca. 103 mio. kr. om året i perioden 2013-2016.

Siden 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 – dels som følge af en række yderligere administrative tekniske korrektioner.

De administrative korrektioner som nu indgår omfatter:

- et lavere udgiftsbehov i rådgivningsinstitutioner på 1 mio.kr. årligt i 2013-16
- et lavere udgiftsbehov i særlige klubtilbud på 1 mio.kr. årligt i 2013-16
- en række øvrige tekniske korrektioner i f.t. KMD-aftalen og i udgift til licens der giver et lavere udgiftsbehov på 6,1 mio.kr. i 2013, 2, 9 mio.kr. i 2014, 2,8 mio.kr. i 2015 og 3,1 mio.kr. i 2016.
- En række forskydninger fra anlæg til drift, der dog samlet set ikke påvirker budgettet.

Budgetudfordringen har herefter i alt været opgjort til en samlet finansiel ubalance på 374 mio.kr eller i gennemsnit 93,5 mio. kr. om året i perioden 2013-2016.

Tabel 1. Udgangspunkt for budget 2013-16

Mio. kr. 2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	
Budgetforslag 2013-16	147,1	121,5	65,4	79,3	
Ændringer som følge af politiske beslutninger august og september 2012	-8,9	-2,5	-2,5	-2,5	
Øvrige tekniske ændringer siden offentliggørelse af budgetforslaget	-8,1	-4,9	-4,8	-5,1	
= Samlet finansiel balance	130,1	114,1	58,1	71,7	374,0

+ = finansielt underskud, - = finansielt overskud

Samtidig med det administrative budgetforslag udsendte forvaltningen et handlekatalog med en række forslag til, hvordan ubalancen kunne reduceres. Administrations budgetforslag og handlekataloget blev sendt i høring til de relevante høringsberettigede parter den 24. august. Der er indkommet 84 høringssvar fra bestyrelser, råd og udvalg i perioden frem til den 12. september 2012.

2. Den politiske aftale for 2013-16 i hovedtal

Aftaleparterne har indgået en aftale, der imødegår budgetudfordringen på følgende måde:

Tabel 2. Samlet overblik over ændringerne i budgetaftalen 2013-16

Mio. kr. 2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	
Finansiell balance	130,1	114,1	58,1	71,7	
Ændringer:					
- DRIFT	-23,8	-35,5	-45,1	-47,0	
- ANLÆG	-38,3	2,0	27,0	0	
- EJENDOMSSALG M.V.		-33,2			
- SKAT	-37,2	-38,7	-40,5	-42,3	
- FINANSPOSTER	-6,4	-0,3	-0,1	-2,5	
Ny samlet budgetbalance	24,4	8,5	-0,5	-20,0	12,4

+ = finansielt underskud, - = finansielt overskud

3. Den politiske aftale på hovedområder

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

3.1 Drift

Aftaleparterne har aftalt nedenstående ændringer i driftsbudgetterne for 2013-2016, idet der i øvrigt henvises til bilag 1 under pkt. A Driftsvirksomhed.

Under ændringerne på driftsområderne indgår der en række 'finansieringskryds', der markerer en særlig prioritering, og hvor en besparelse et sted kommer aktivitetsområdet til gode et andet sted via en særlig målrettet indsats. Ændringerne fremgår konkret nedenfor.

Skoler:

Der afsættes en ramme på 4 mio.kr. til en særlig prioriteret indsats på skoleområdet – målrettet to områder

Central Inklusionspulje. Der oprettes en central pulje målrettet inklusionsindsatsen i skolerne. Puljen samler tilbageløbsmidlerne fra den allerede etablerede inklusionsindsats sammen med en ekstra tilførsel på 2,5 mio. kr. årligt i 2013-16 til at styrke arbejdet med inklusion.

Styrkelse af timetal. Der gives 1,5 mio.kr. til en styrkelse af timetallet på skolerne. Det sikres at ændringerne i timetallet er i overensstemmelse med hensigten i den reform af folkeskolen, der er bebudet i forbindelse med regeringens åbningsredegørelse.

Ønsket om en målrettet opprioritering af inklusionsindsatsen og timetallet sker via et finansieringskryds, hvor det hidtidige *budget til ekstraordinær rengøring* – men som i praksis også har været anvendt til finansiering af andre aktiviteter på skolerne – *begrænses med 4,0 mio.kr.* Der tilbagestår her efter 1,1 mio.kr til skolerne.

It i folkeskolen. Som konsekvens af investering i it i folkeskolen – jf. nedenfor under anlæg – indlægges der afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. årligt fra og med 2014 til it-didaktisk udvikling m.v.

Børn:

Der afsættes i alt 5 mio. kr. til et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet – jf. i øvrigt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Kvalitetsløftet udmøntes via 3 delpuljer.

Pulje til dagtilbud – styrkelse af inklusionsindsatsen (pulje B). Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2013-16 til en styrkelse af dagtilbud med særlige sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer.

Pulje til dagtilbud – højere grundnormeringer (pulje C). Der afsættes 3,75 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014-16 til højere grundnormeringer i dagtilbuddene.

Pulje til ansættelse af en naturpædagog (pulje A). Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-16 til ansættelse af en naturpædagog. Naturpædagogen deles mellem forskellige dagtilbuds-netværk. Puljen etableres via et 'finansieringskryds', hvor der forventes en ekstra synergi som følge af netværksledelsen på dagtilbuddene (f.eks. bedre udnyttelse af materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikarer m.v.).

Kvalitetsløftet medfører en højere *forældrebetaling*, der lægges ind med 1,19 mio. kr. i 2013 og 1,13 mio. kr. årligt i 2014-16.

Fritid:

Justering af ungdomsklubtaksten (Handlekatalogets forslag FR 4). Taksten i ungdomsklubberne justeres fra 100 til 200 kr. pr. måned, idet juli måned fortsat er betalingsfri. Takststigningen svarer til en provenuforøgelse på 0,7 mio. kr. i 2013, 0,73 mio. kr. i 2014 og 0,74 mio. kr. i 2015-16.

Idræt:

Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner (Handlekatalogets forslag ID 3). Kommunens tilskud nedsættes med 0,05 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2014-16.

Bibliotek:

Øget mulighed for lån af e-bøger. Rammen på budgettet til lån af e-bøger forhøjes med 0,24 mio. kr. årligt i 2013-16, således at der fremover kan lånes op til 4 e-bøger om måneden.

Forenkling og justering af takster ved for sen aflevering (Handlekatalogets forslag BI 1). Gebyrerne ved overskridelse af afleveringsfristen med mere end 30 dage forhøjes til 200 kr. for voksenmateriale og 100 kr. for børnemateriale. Gebyrstigningen svarer til en indtægtsforhøjelse på ca. 0,05 mio. kr. årligt i 2013-16.

Biblioteksbus lukkes (Handlekatalogets forslag BI 6). Biblioteksbusen nedlægges fra og med 2014. Det giver en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt i 2014-16.

Åbent bibliotek Taarbæk (Handlekatalogets forslag BI 5b). Der etableres åbent bibliotek i Taarbæk i 2013 – uden fast betjening men med udvidet åbningstid - hvor der afsættes 0,35 mio. kr. til etablering m.v. Herefter spares der 0,15 mio. kr. årligt i 2014-16.

Kultur:

Pulje til kulturelle aktiviteter. Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt i 2013-16 til styrkelse af kulturellt liv i kommunen. Puljen målrettes kulturelle aktiviteter, som kan medvirke til at skabe og understøtte implementering af den nye kulturudviklingsstrategi.

Reduktion af Kulturfonden (Handlekatalogets forslag KU 1). Der laves en besparelse på Kulturfondens midler på 0,05 mio. kr. årligt i 2013-16.

Ældre:

Der afsættes en ramme på 2,2 mio. kr. årligt i 2013-16 til et ekstra kvalitetsløft på ældreområdet. Midlerne skal anvendes til at styrke aktiviteterne for de ældre ude på områdecentre. Midlerne finansieres – via et finansieringskryds – som består i at ensarte budgettildelingen mellem *Lystoftebakken* og de øvrige områdecentre (Handlekatalogets forslag ÆL 14).

Beskyttede boliger/Omsorgsboliger i bynært område i stedet for nyt plejehjem (Handlekatalogets forslag AEL 1c). Der bygges 40 nye omsorgsboliger – bygget som ældreboliger i forhold til almenboliglovgivningen. Byggeriet erstatter etableringen af 40 nye plejehjemspladser ved Trongården. Der udgår 2,81 mio. kr. på driftsbudgettet i 2014 og 10,23 mio. kr. på driftsbudgettet i 2015-16. Heri indgår, at der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2015 til tryghedsskabende aktiviteter.

Frit-valg-området – lavere interne timepriser gennem best practice (Handlekatalogets forslag AEL 6). Erfaringerne fra de mest effektive hjemmeplejegrupper ventes at give en effektivisering og lavere timepriser for leveret hjælp. Der indlægges en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt i 2013-16.

Træning af ældre med inkontinens (Handlekatalogets forslag AEL 8). Hjemmeboende borgere som lider af inkontinens tilbydes en forebyggende indsats. Indsatsen ventes at give en besparelse på 0,15 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt i 2014-16.

Moderniseringsaftalen – nye udbudsregler på frit-valg-området (Handlekatalogets forslag AEL 17). Kommunerne forventes fremover at kunne anvende udbudsmodellen frem for godkendelsesmodellen på frit-valgs-området. Der forventes lavere omkostninger, herunder til controlling. Der indlægges en besparelse på 1 mio. kr. årligt i 2014-16.

Handicappede

Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktskykiatrien gennem en lokal samarbejdsaftale med distriktskykiatrien. Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014, 1,75 mio. kr. i 2015 og 2,25 mio. kr. i 2016 til en styrkelse af indsatsen på det psykiatriske område – særligt med henblik på at forbedre *samarbejdet* med socialpsykiatrien, og med fokus på samarbejdet med distriktskykiatrien. Midlerne tilvejebringes - via et finansieringskryds – ved *tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien*, så de er mere målrettede LTK-borgernes behov.

Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation (Handlekatalogets forslag HA 1). Der afsættes ekstra ressourcer i en 2-årig periode, der skal styrke indsatsen og opfølgningen på handicapområdet. Indsatsen betyder en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Voksenspecialundervisning – brug af privatpraktiserende logopæd (Handlekatalogets forslag HA 3). Borgere med stemmevanskeligheder bevilges fremover forløb hos en privatpraktiserende logopæd. Der indlægges en besparelse på 0,135 mio. kr. årligt i 2013-16.

Gennemgang af sager med samværs- og aktivitetstilbud (Handlekatalogets forslag HA 8). Sager med aktivitets- og samværstilbud gennemgås for at sikre sammenhæng mellem prisen og udnyttelsesgraden af tilbuddet. Der indlægges en besparelse på 0,38 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-16.

Sundhed:

Pulje til sundhedsfremme i forhold til udsatte og kronikere. Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt fra 2013 til at styrke den lokale sundhedsfremmende indsats over for udsatte og grupper med kronisk sygdom – jf. i øvrigt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Anvendelse af skærmteknologi (Handlekatalogets forslag SU 5). Skærmteknologien udbredes bl.a. via virtuel hjemmepleje, virtuel kronikerforebyggelse og virtuelle hjemmebesøg. Der indlægges en besparelse på 1 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015-16.

Grønne områder og kirkegårde:

Genbrug Juletræ (Handlekatalogets forslag GR 3). Det årlige genbrug juletræsarrangement ophører fra kalenderåret 2014. Der indlægges en besparelse på 0,09 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have (Handlekatalogets forslag GR 6). Aktiviteterne ophører med udgangen af 2013. Der indlægges en besparelse på 0,07 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår (Handlekatalogets forslag GR 10b). Lejen omlægges til markedsvilkår, og der indlægges et gradvist løft i indtægterne for leje svarende til 0,15 mio. kr. i 2013, 0,22 mio. kr. i 2014, 0,38 mio. kr. i 2015 og 0,54 mio. kr. i 2016.

Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder (Handlekatalogets forslag (GR 11)). Gravstedslejen hæves fra 2013, og der indlægges en besparelse på 0,14 mio. kr. i 2013-16.

Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder (Handlekatalogets GR 12). Der gennemføres dels ny brugerbetaling og dels en justering af brugerbetalingen på nogle arealer svarende til øgede indtægter på 0,05 mio. kr. i 2013-16.

Trafikanlæg:

Leje for råden over plads foran Lyngby Rådhus (Handlekatalogets forslag TR 6). Der opkræves leje + administrationsgebyr for at råde over pladsen foran Lyngby Rådhus, når torvet står ombygget. Der indlægges indtægter på 0,01 mio. kr. i 2013 og 0,02 mio. kr. årligt i 2014-16.

Administration:

Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen (Handlekatalogets forslag ADM 1). Der gennemføres en besparelse i administrationen på baggrund af nærmere fastlagte principper for effektivisering, opgavetilpasning og prioritering, jf. hensigtserklæringerne nedenfor. Der indlægges en besparelse på 3 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. årligt i 2014-16.

Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø (Handlekatalogets forslag ADM 2). Der udarbejdes et oplæg til generelle og konkrete tiltag til nedbringelse af sygefraværet, som drøftes nærmere i Hovedudvalget. Der indlægges en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt i 2013-16.

Strømbesparelse ved dvale (Handlekatalogets forslag ADM 3). Der installeres en applikation, der betyder, at computere automatisk går i dvale, hvis de ikke bruges i en periode, og dermed har de et lavere strømforbrug. Der indlægges en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt i 2013-16.

Gennemgang af programportefølje (Handlekatalogets forslag ADM 4). En række it-programmer anvendes ikke længere. Forbruget er derfor faldende, og omkostningsbudgettet til leverandører justeres med 0,1 mio. kr. årligt i 2013-16.

Obligatorisk selvbetjening – 2. bølge (Handlekatalogets forslag ADM 6). En række selvbetjeningsløsninger til borgerne bliver obligatoriske for kommunerne, hvilket giver et effektiviseringspotentiale. Der indlægges en besparelse på 1,17 mio. kr. i 2014, 1,54 mio. kr. i 2015 og 2,31 mio. kr. i 2016.

Besparelse på den centrale lederudvikling. De centrale midler til lederudvikling begrænses med 0,5 mio. kr. i 2013-16.

Øget digitalisering af KMB. Der skal ske en øget digitalisering af understøtningen af kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder i forhold til mødemateriale, udkørsel m.v. Inden udgangen af 2012 tager kommunalbestyrelsen stilling til rammerne for digitaliseringen, og hvordan rammen på 0,2 mio. kr. årligt i 2013-16 skal udmøntes.

Kortere byggesagsbehandlingstider. Indsatsen for at afkorte byggesagsbehandlingstiden styrkes. Rammen herfor skabes – via et finansieringskryds – ved at hæve byggesagsgebyrerne indenfor en ramme på 0,2 mio.kr. årligt i 2013-16. Gebyrerne ligger i dag på enkelte områder under niveauet i nogle af de omkringliggende kommuner.

Puljebeløb til særlige formål:

Moderniseringsaftalen (Handlekatalogets forslag PU 1). Regeringens moderniseringsaftale indeholder en række ændringer i regelsæt m.v., der lemper belastningen af kommunens administration. Ændringerne svarer til en besparelse på 0,17 mio. kr. 2013, 0,27 mio. kr. i 2014 og 0,32 mio. kr. årligt i 2015-16

Reduktion af budgettet til eksterne konsulenter (inkl. Anlæg): Som led i at målrette og begrænse forbruget af eksterne konsulenter blev det i sidste års budgetaftale besluttet at reducere budgettet med 1,25 mio. kr. ved dels at reducere de konsulentbærende konti, dels at indføre en 20 pct.'s afgiftsordning. Aftalepartnerne ønsker at fortsætte dette fokus på forbruget af eksterne konsulenter, og er derfor enige om en yderligere besparelse på 1 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget drøfter hvorledes den øgede besparelse kan hentes, ligesom den nuværende afgifts-ordning vil blive revurderet.

Demografipuljen og risikopuljen udgår af budgettet. Puljerne har været afsat som buffer for ekstraordinære udgifter som følge af ændringer i demografien eller andre ekstra budgetbehov. Fjernelsen af puljerne svarer til en besparelse på henholdsvis 5,1 mio. kr. og 10,2 mio. kr. årligt i 2013-16.

Takststigning ved leje af haller, sale m.m. Der gennemføres en takststigning ved leje af kommunens haller, sale m.m. inden for en ramme på 0,25 mio. kr. årligt i 2013-16.

Kommunale ejendomme mv.

Øgede lejeindtægter (omkostningsbestemt leje). Der forudsættes gennemført vedligeholdelsesarbejder m.v. og deraf stigninger i den omkostningsbestemte leje over budgetperioden. Der indlægges forventede ekstra indtægter svarende til 1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014, 2 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016.

Rammereduktion. Der gennemføres en rammereduktion på de kommunale ejendomme med henblik på en mere effektiv drift af kommunens ejendomsportefølje. Rammereduktionen udgør 1 mio. kr. årligt i 2013-16.

Beskæftigelse:

Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet (Handlekatalogets forslag BE 3). Det nuværende forsøgsprojekt med en særlig sundhedsfaglig indsats over for målgrupperne i jobcenteret videreføres. Indsatsen ventes at give færre udgifter til forsørgelse svarende til 0,5 mio. kr. årligt i 2013-16.

Større individualisering af forløb hos andre leverandører (Handlekatalogets forslag BE 4). Der stilles krav til andre aktører om mere individualiserede forløb, som er mere målrettede og kortere end i dag. Det begrænser driftsudgifterne svarende til 0,35 mio. kr. årligt i 2013-16.

Reducering af længden af sygedagpengeforløb gennem indhentning af "elektroniske" lægeerklæringer (Handlekatalogets forslag BE 5). Via investering i et it-system afkortes og effektiviseres sagsbehandlingen, og sygedagforløbene afkortes. Der indlægges en besparelse på 0,24 mio. kr. i 2013 og 0,25 mio. kr. årligt i 2014-16.

Forlængelse af "AC i job" til 31.12.2014 (Handlekatalogets forslag BE 7). Den særligt målrettede indsats for ledige akademikere forlænges i en 2-årig periode med forventning om et større fald i antallet end ellers. Der indlægges en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2013 og 0,45 mio. kr. i 2014.

Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb (Handlekatalogets forslag BE 8). Den virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet styrkes, og der forventes et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Der indlægges en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. fra 2014 og frem.

Modregning af sygedagpenge fra forsikringssselskaber – regres. Der gennemføres en ekstraordinær indsats i forvaltningen med henblik på at få modregnet sygedagpenge fra forsikringssselskaberne og dermed øge indtægterne på området. Indtægtsbudgettet øges med 1 mio. kr. i 2013 stigende til 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015 og til 2,0 mio. kr. i 2016.

3.2 Anlæg

Aftaleparterne har aftalt nedenstående justeringer til det eksisterende anlægsprogram 2013-16, idet der i øvrigt henvises til bilag 1, pkt. B Anlægsvirksomhed og bilag 2:

Tabel 3, jf. bilag 1, pkt. B. Justeringer i anlægsprogrammet 2013-16

	2012	2013	2014	2015	2016
Institutioner	0	-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	0	-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	0	-6.018	6.018	0	0
Nyt plejecenter v. Trongårdsskolen	-960	2.778	-18.541	-2.985	0
I alt	-960	-44.308	-1.455	27.015	0

For det første sker der en *forskydning af enkelte anlægsprojekter* henover budgetperioden. Det gælder nogle af de projekter, der knytter sig til etableringen af Lyngby Idrætsby – nye faciliteter til breddeidrætten, kommunale institutioner, samt Lyngby Svømmehal – hvor bl.a. plan- og beslutningsprocesserne forskyder tidsplanen i forhold til tidligere forudsat.

For det andet *erstattes byggeriet af det nye plejehjem* ved Trongården – jf. handlekatalogets forslag ÆL 1c – *af opførelsen af 40 nye omsorgsboliger*. Det betyder bl.a., at behovet for servicearealer bortfalder, idet der skal være mulighed for på et senere tidspunkt at kunne udbygge med servicearealer, hvis behovet for plejehjemspladser skulle opstå. Omsorgsboligerne bygges som ældreboliger i forhold til almenbolig-lovgivningen.

Derudover suppleres anlægsprogrammet med følgende nye tiltag:

Anlæg af supercykelstier. Der afsættes en ramme på 2 mio. kr. i 2013 til etablering af et cykelstinet med god sikkerhed og fremkommelighed. Det forudsættes, at det indgår som andel i det regionale projekt med regionale cykelstinet

It i folkeskolen. Kommunerne har som en del af økonomiaftalen forpligtet sig til, at alle elever i 2014 har adgang til en velfungerende it-infrastruktur som forudsætning for, at eleverne selv kan medbringe deres egne pc'er og tablets. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014. til bl.a. højkapacitetens trådløs netværksadgang, el-kapacitetsudvidelse og læringsværktøjer.

Tilskud til kunstgræsbane i Lundtofte Boldklub. Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af en ny kunstgræsbane i Lundtofte.

3.3 Ejendomssalg

Som et led i finansieringen af Idrætsbyen udestår der en finansiering via salg af ejendomme m.v. på i alt 33,2 mio. kr. – jf. beslutning i kommunalbestyrelsen af 25. juni 2012. Der lægges ejendomssalg ind til finansiering heraf i 2014. Der forventes driftsmæssige konsekvenser som følge af salget, herunder til en ekstraordinær salgsindsats, advokatsalær, mægler m.v. i starten af budgetperioden. Der lægges 1 mio. kr. ind i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015-16.

Der er lavet en bruttoliste over ejendomme, som kan dække finansieringsbehovet. Salgsstrategien og rækkefølgen i salget af forelægges til politisk beslutning. Når der foreligger nærmere oplysninger omkring salget af Ungdomsskolen og resultatet af drøftelserne omkring etablering af et Sundhedshus på Buddingevej 50, indgår det i vurderingen af den konkrete salgsportefølje.

Ændringerne i forhold til salgsbudgettet fremgår af bilag 1 under pkt. B. Anlægsvirksomhed

3.4 Skat

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede på et møde den 5. september 2012 at søge om tilladelse til at sætte skatten op med op til 37,2 mio. kr. Baggrunden var konsekvenserne af udligningsreformen, den driftsmæssige ubalance, fald i selskabsskatterne, demografiske forskydninger, et ekstraordinært højt anlægsniveau samt den strukturelle ubalance, herunder et likviditetstab som følge af etableringen af Udbetaling Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 19. september 2012 tilsagn om, at Lyngby-Taarbæk Kommune må sætte skatten op med 37,2 mio. kr. – uden sanktion.

Aftaleparterne har på den baggrund aftalt at hæve skatten med i alt 37,2 mio. kr. (2013-priser) årligt i 2013-2016. Det er aftalt, at udmønte skattestigningen via en stigning i grundskylden. Aftalen betyder således, at grundskylden hæves fra 21,0 ‰ til 22,985 ‰ fra 2013, og at de afledte promiller for dækningsafgift af hhv. statslige ejendommers grundværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi hæves fra 10,5 til 11,593 ‰.

Ændringen i grundskylden betyder, at med en gennemsnitlig afgiftspligtig grundvurdering (ejere og lejere) på ca. 500.000 kr., vil der i 2013 være en merudgift på ca. 1000 kr. årligt. Er grundværdien henholdsvis højere eller lavere – stiger eller falder udgiften forholdsmeæssigt.

4. Hensigtserklæringer

Aftaleparterne er i øvrigt enige om følgende:

- at der i forbindelse med etablering af 40 nye omsorgsboliger udestår stillingtagen til fysisk placering. Der skal være tale om en bynær placering med mulighed for, at boligerne - såfremt behovet opstår - kan ombygges til plejeboliger med servicearealer. Der forelægges en sag om placeringsmulighederne for Social- og Sundhedsudvalget i december 2012.

- at der er behov for at måle på effekt og resultater af de forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og af anbringelserne. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg med målepunkter og koncept for resultatopfølgning med fokus på, hvad der er sket og sker med de børn, der er omfattet af indsatsen. Opfølgningen skal gøre det muligt at sammenligne indsatsen før og nu. Oplægget forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget primo 2013.

- at effekten af den iværksatte indsats for inklusion i dagtilbud, skoler og klubber løbende skal dokumenteres og måles. Formålet er at sikre, hvordan inklusionsindsatsen virker for de berørte børn.

- at det undersøges, hvordan der kan sættes særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunens nybyggeri. Erfaringerne fra ordninger i andre kommuner – herunder f.eks. Ballerup kommune, og en ordning hvor f.eks. 1 % af anlægssummen afsættes til udsmykning - inddrages. Der udarbejdes et oplæg i starten af 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget.

- at der skabes et bedre overblik over de anvendte midler afsat til regionale vækstfora m.m. med henblik på at skabe fokus på vækstinitiativer.

- at der arbejdes med muligheden for at tilbyde flere forskellige sprogfag (kinesisk, spansk m.v.) som andet fremmedsprog, idet der fortsat skal undervises i tysk og fransk på den enkelte skole.

- at man nøje vil følge udviklingen i den aldersmæssige fordeling af elever på SOSU-elevuddannelsen i kommunen

- at man vil se på muligheden for at gøre et af plejecentrene til et 'forsknings-plejecenter', og dermed bygge videre på det samarbejde, der er sat i gang mellem kommunen og DTU om fremtidig udvikling af plejehjem

- at man er opmærksom på de udfordringer, som planprocesser og tidsforskydninger i anlægsarbejderne medfører for Trongården IF. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal findes en overgangsløsning, der sikrer at klubben kan fungere i anlægsperioden.

- de endnu ikke anvendte midler til analyse af arealer på skoleområdet m.v. (1 mio.kr. i 2012 og 1 mio.kr. i 2013) anvendes i 2013 til en analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i lokaler på skolerne. Aftaleparterne er enige om derefter at afsætte de fornødne ressourcer til evt. indvendige renoveringsarbejder.

- at der iværksættes en undersøgelse af udviklingen i serviceniveauet i Tandplejen og effektiviseringspotentialet – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker. Undersøgelsen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget primo 2013.

- at besparelsen på administration på i alt 6 mio. kr. udmøntes efter retningslinier vedtaget i Økonomiudvalget. Retningslinierne udarbejdes efter følgende principper:

Borgerservice og drift vægtes højest.

- besparelse på ledelse og ledelsestid
- effektivisering af opgavevaretagelse og arbejdsgange som følge af at opgaverne nu er samlet i færre større centre
- fælles administrativ understøtning på tværs af centre

- prioritering i eller reduktion af ikke lovbundne opgaver – fx analyser, rapporter, virksomhedsplaner m.v., sekretariatsbetjening

- at nedenstående forslag, som er foreslået i administrationens handlekatalog, igangsættes med henblik på løbende opfølgning i 2013. I det omfang forslagene måtte vise sig at give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013 og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med budget 2014-17:

- Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ 8)
- Optimering af arbejdsgange ved løft af borgere (ÆEL 3)
- Lean af driften på plejehjem (ÆEL7)
- Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆEL 12)
- Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆEL 18)
- Videre arbejde med helhedsplan for socialpsykiatrien (HA 9)
- Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU 1)
- Reduktion i forebyggelige (gen-)indlæggelser via tidlig opsporing/handling (SU 6)
- Bådfarten – omorganisering (TR 8b)

De evt. budgetmæssige konsekvenser følges i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

5. Opfølgning på budgetaftalen 2013-16

Der er mellem aftaleparterne aftalt følgende retningslinjer for budgetopfølgningen i løbet af 2013:

- Der forelægges en implementeringsplan for budgetaftalen ved udvalgsrunden i november 2012.
- Der foretages 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2013 (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 understøttes løbende i at kunne have det fornødne overblik hertil.
- Aftaleparterne er enige om, at enhver ændring af de i denne aftale beskrevne budgetreduktioner, -udvidelser, initiativer og hensigtserklæringer samt ændringer i den samlede balance/bundlinie, kræver konsensus blandt forligspartierne, da denne aftale opfattes som det gældende budgetforlig.
- Aftaleparterne er samtidig enige om, i videst mulige udstrækning, at søge at opnå enighed om eventuelle nye forslag i løbet af budgetåret, herunder i særdeleshed de forslag, der måtte have været i spil under budgetforhandlingerne, men som ikke er blevet en del af det endelige forlig.
- 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

Aftaleparter:

Søren P. Rasmussen
Venstre

Simon Pihl Sørensen
Socialdemokraterne

Birgitte Hannibal
Venstre

Hans Henrik Madsen
Socialistisk Folkeparti

Morten Normann Jørgensen
Socialistisk Folkeparti

Henrik Brade Johansen
Det Radikale Venstre

Curt Købsted
Dansk Folkeparti

Budgetændringsforslag - V, A, F, B, O

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
Budgetbalance - BUDGETFORSLAG 2013-16		147,08	121,50	65,40	79,29	413,27
Politiske beslutninger		-8,89	-2,45	-2,45	-2,45	-16,24
d	Økonomiudvalget 28.08.2012	-1,45	-2,25	-2,25	-2,25	-8,20
d	Økonomiudvalget 18.09.2012	-0,94	-1,00	-1,00	-1,00	-3,94
f	Lånedispensation - kommuner m. lav likviditet	-6,50	0,80	0,80	0,80	-4,10
Budgetbalance - efter politiske beslutninger		138,19	119,05	62,95	76,84	397,03
Administrative korrektioner		-8,10	-4,90	-4,80	-5,10	-22,90
d	Lavere udgiftsbehov - rådgivningsinstitutioner	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
d	Lavere udgiftsbehov - særlige klubtilbud	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
d	Øvrige tekniske korrektioner (KMD, licenser)	-6,10	-2,90	-2,80	-3,10	-14,90
	Anlægskorrektion ("0"-løsning)					
a	Korrektion anlæg	-26,02	-13,90	0,36	-16,04	-55,59
d	Korrektion drift	17,82	16,40	16,04	16,04	66,30
f	Korrektion finans	8,20	-2,50	-16,40		-10,70
Ubalance m. administrativ korrektion		130,09	114,15	58,15	71,74	374,13
d	A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	-24,78	-37,19	-45,76	-47,69	-155,42

Børne- og ungdomsudvalget		3,56	4,38	4,38	4,38	16,69
Skoler		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	IT i folkeskolen (drift) - herunder IT-didaktisk udvikling		1,00	1,00	1,00	3,00
	Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-16,00
	Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidler og tilførelse af yderligere 2,5 mio. kr.)	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
	Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i Regeringens kommende folkeskolereform	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00
	Børn	3,56	3,38	3,38	3,38	13,69
	Synergi sfa. netværksledelse (materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikar-korps mm.)	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	-1,75
	Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov12) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
	Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov12) - Styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale / integrationsmæssige udfordringer	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Pulje til dagtilbud C (jf. Finanslov12) - Grundnormeringer	3,75	3,50	3,50	3,50	14,25
	Forældrebetaling (25 % takster)	-1,19	-1,13	-1,13	-1,13	-4,56

Kultur- og fritidsudvalget		0,04	-1,29	-1,30	-1,30	-3,85
Fritid		-0,70	-0,73	-0,74	-0,74	-2,91
FR4	Justering af ungdomsklubtaksten	-0,70	-0,73	-0,74	-0,74	-2,91
Idræt		-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
ID3	Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
Bibliotek		0,54	-0,71	-0,71	-0,71	-1,59
BI1	Forenkling og justering af takster v. for sen aflevering	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20
	Øget mulighed for leje af E-bøger	0,24	0,24	0,24	0,24	0,96
	Biblioteksbus lukkes fra 2014		-0,75	-0,75	-0,75	-2,25
BI5b	Åbent bibliotek Taarbæk	0,35	-0,15	-0,15	-0,15	-0,10

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Kultur		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
KU1 Reduktion af Kulturfonden		-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20
Pulje til kulturelle aktiviteter		0,30	0,30	0,30	0,30	1,20

Social- og sundhedsudvalget		-1,87	-7,75	-15,67	-15,67	-40,96
------------------------------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Ældre		-0,65	-4,61	-12,03	-12,03	-29,32
ÆL6 Beskyttede boliger i bynært område fremfor nyt plejehjem		0,00	-2,81	-10,23	-10,23	-23,27
ÆL6 Frit valg området – lavere interne timepriser gennem best practice		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
ÆL8 Træning af ældre med inkontinens		-0,15	-0,30	-0,30	-0,30	-1,05
ÆL7 Ensartet budgettildeling – Lystoftebakken		-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-8,80
ÆL17 Kvalitetsforbedring af ældreplejen – aktiviteter på områdecentrene		2,20	2,20	2,20	2,20	8,80
ÆL17 Moderniseringsaftalen, nye udbudsregler frit valgs området		0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-3,00

Kryds
3

Handicappede		-1,22	-2,14	-2,14	-2,14	-7,64
HA1 Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation		-0,70	-1,50	-1,50	-1,50	-5,20
HA3 Voksenspecialundervisning – brug af privatpraktiserende logopæd		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,56
HA8 Gennemgang af sager m. samværs- & aktivitetstilbud		-0,38	-0,50	-0,50	-0,50	-1,88
HA8 Tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien, mulighed for evt. helhedsplan på sigt		-0,90	-1,50	-1,75	-2,25	-6,40
HA8 Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktskykiatrien		0,90	1,50	1,75	2,25	6,40

Kryds
4

Sundhed		0,00	-1,00	-1,50	-1,50	-4,00
SUS5 Anvendelse af skærmteknologi		-1,00	-2,00	-2,50	-2,50	-8,00
Pulje til sundhed, udsatte/kronikere (jf. Finanslov 12)		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Teknik- og miljøudvalget		-0,35	-0,59	-0,75	-0,91	-2,60
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Grønne områder og kirkegårde		-0,34	-0,57	-0,73	-0,89	-2,53
GR3 Genbrug Juletræ			-0,09	-0,09	-0,09	-0,27
GR6 Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have, som vil overgå til udlejning			-0,07	-0,07	-0,07	-0,21
GR10 Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår		-0,15	-0,22	-0,38	-0,54	-1,29
GR11 Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,56
GR12 Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder		-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20

Trafikanlæg		-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07
TR6 Leje for råden over plads foran Lyngby Rådhus		-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07

Økonomiudvalget		-26,16	-31,94	-32,41	-34,18	-124,69
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Administration		-4,70	-8,87	-9,24	-10,01	-32,82
ADM1 Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen (ADM1)		-3,00	-6,00	-6,00	-6,00	-21,00
ADM2 Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø		-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-2,40
ADM3 Strømbesparelse ved dvale		-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-1,20
ADM4 Gennemgang af programportefølje		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
ADM6 Obligatorisk selvbetjening – 2. bølge		0,00	-1,17	-1,54	-2,31	-5,02
ADM6 Besparelse på den centrale lederudvikling		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
ADM6 Øget digitalisering af KMB		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
ADM6 Stigning i byggesagsgebyrer		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
ADM6 Kortere byggesagsbehandlingstider		0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

Kryds
5

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
	Puljebeløb til særlige formål	-16,72	-16,82	-16,87	-16,87	-67,28
PU1	Moderniseringsaftale	-0,17	-0,27	-0,32	-0,32	-1,08
	Reduktion af eksterne konsulenter (inkl. anlæg)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
	Demografipulje udgår (PU)	-5,10	-5,10	-5,10	-5,10	-20,40
	Risikopulje udgår (PU)	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	-40,80
	Takststigninger ved leje af haller, sale mm.	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
	Kommunale ejendomme mv.	-2,00	-2,50	-3,00	-3,50	-11,00
	Øgede lejeindtægter (omkostningsbestemt leje)	-1,00	-1,50	-2,00	-2,50	-7,00
	Rammerreduktion	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
	Beskæftigelse	-2,74	-3,75	-3,30	-3,80	-13,59
BE3	Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og bekæftigelsesområdet	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
BE4	Større individualisering af forløb hos andre leverandører	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-1,40
BE5	Reducering af længden på sygedagpengeforløb gennem indhentning af elektroniske lægeerklæringer	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25	-0,99
BE7	Forlængelse af "AC i Job" til 21.12.2014	-0,25	-0,45	0,00	0,00	-0,70
BE8	Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb	-0,40	-0,70	-0,70	-0,70	-2,50
	Modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber - regres	-1,00	-1,50	-1,50	-2,00	-6,00

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		-43,71	-29,11	28,12	1,10	-43,60
a	Anlægsforskydninger og reduktioner (se specifikation)	-44,31	-1,46	27,02	0,00	-18,75
f	Kvalitetsfondsmidler (inkl. ydelse på lån)	-6,40	0,40	0,40	0,40	-5,20
a	Anlæg af supercykelstier	2,00				2,00
a	IT i folkeskolen	3,50	3,50			7,00
a	Tilskud til kunststofgræsbane i Lundtofte	0,50				0,50
e	Ejendomssalg - Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12		-33,25			-33,25
d	Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	1,00	1,70	0,70	0,70	4,10

C. FINANSIERING M.M. I ALT		-37,19	-39,33	-40,99	-45,18	-162,69
f	Pris- og lønkonsekvens af ændringer	0,00	-0,67	-0,52	-2,89	-4,08
s	Øget grundskyldspromille (fra 21 til 22,985)	-37,19	-38,66	-40,47	-42,29	-158,61

A-C. DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING M.M. I ALT	-105,68	-105,63	-58,63	-91,77	-361,71
---	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

KORRIGERET BALANCE PR. 27.09.2012	24,41	8,52	-0,48	-20,03	12,42
--	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------

Likviditet	2013	2014	2015	2016
Primo	99,20	74,79	66,26	66,75
Bevægelse	-24,41	-8,52	0,48	20,03
Ultimo	74,79	66,26	66,75	86,78
Gennemsnitlig likvid beholdning	204,79	196,26	196,75	216,78

SPECIFIKATION AF ANLÆG (FORSKYDNINGER OG REDUKTIONER)

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Institutioner	-20,00		20,00	
Skimmelsvamp	-21,07	11,07	10,00	
Lyngby Svømmehal	-6,02	6,02		
Plejecenter v. Trongårdsskolen / omsorgsboliger	2,78	-18,54	-2,99	
IALT	-44,31	-1,46	27,02	0,00

04.10.2012

Anlægsforskydninger og reduktioner

BILAG 2

	BUDGETFORSLAG 2013-16				JUSTERET PLAN				ÆNDRING			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Institutioner	24.400	24.400			4.400	24.400	20.000		-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	31.262	8.932			10.194	20.000	10.000		-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	8.018				2.000	6.018			-6.018	6.018	0	0
Nyt plejecenter v. Trongårdsskolen	-778	19.461	4.485	0	2.000	920	1.500	0	2.778	-18.541	-2.985	0
Servicearealer	6.902	12.835							-6.902	-12.835	0	0
Statstilskud		-1.962							0	1.962	0	0
Montering			4.485				1.500		0	0	-2.985	0
Indskud i Landsbyggefonden (10 pct.)		8.588				8.600			0	12	0	0
Grundsalg	-7.680					-7.680			7.680	-7.680	0	0
Helhedsplan mv.					2.000				2.000	0	0	0
I ALT	104.846	67.293	4.485	0	60.538	65.838	31.500	0	-44.308	-1.455	27.015	0

BUDGETFORSLAG 2013

TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD

Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af Budgetforslag 2013-2016

Ændringer ift. budgetforslagsbogen er markeret i teksten (fed og skraveret).

Der er foretaget følgende ændringer forud for Økonomiudvalgets 2. behandling:

- Rottebekæmpelse

Der er foretaget følgende ændring som følge af budgetforliget efter Økonomiudvalgets 2. behandling:

- Biblioteksbøder ved for sen aflevering
- Takst for ungdomsklub
- Takster for dagpleje, vuggestuer og børnehaver
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning
- Gebyrer for byggesagsbehandling

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK				
Bibliotekets bøder ved for sen aflevering				
Børnematerialer:	I 1. uge betales	5,00		
	I 2. og 3. uge	15,00		Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	45,00		1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	65,00		2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
	Dage over tiden			
	1-7 dage		5,00	
	8-30 dage		30,00	Hjemkaldelse
	30 dage -		100,00	Regning inkl. regn.gebyr
Voksenmaterialer:	I 1. uge betales	20,00		
	I 2. og 3. uge	65,00		Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	160,00		1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	200,00		2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
	Dage over tiden			
	1-7 dage		20,00	
	8-30 dage		60,00	Hjemkaldelse
	30 dage -		200,00	Regning inkl. regn.gebyr
Bibliotekets fotokopierautomater:	Pr. kopi A4			
	Sort/hvid	2,00	2,00	
	Farve	5,00	5,00	
Brugerbetaling for særlige ydelser				
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
Stadsbiblioteket				
<u>Bibliotekssalen</u>				
Lokale foreninger	Pr. udlejning	1.050,00	1.050,00	
Andre foreninger	do.	2.100,00	2.100,00	
Andre brugere	do.	6.300,00	6.300,00	
<u>Rustenborgvej 2 A - loft</u>				
Lokale foreninger	do.	525,00	525,00	
Andre foreninger	do.	1.050,00	1.050,00	
Andre brugere	do.	1.575,00	1.575,00	
Folkeoplysende foreninger betaler ikke for lån af Stadsbibliotekets lokaler.				

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR				
Sophienholm				
Entreindtægt:				
Årskort		125,00	150,00	
Voksne	Pr. billet	60,00	60,00	
Børn u/16 år	do.	Gratis	Gratis	
Pensionister	do.	50,00	50,00	
Studiekortindehavere	do.	50,00	50,00	
Grupper over 20 deltagere	Pr. deltager	50,00	50,00	
Medlemskab - 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	
AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT				
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.				
Lyngby svømmehal				
Personer over 16 år	Pr. billet	32,00	32,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	258,00	258,00	
	20 rabatbilletter	422,00	422,00	
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 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
	½ års kort	392,00	392,00	
	1 års kort	650,00	650,00	
Personer under 16 år	Pr. billet	20,00	20,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
Leje af håndklæde	Pr. gang	20,00	20,00	
Babysvømning	Pr. halvår	550,00	550,00	Ekskl. entrebillet
Børnesvømning	do.	550,00	550,00	do.
Voksensvømmeundervisning	do.	550,00	550,00	do.
Vandgymnastik	do.	433,00	433,00	do.
Svømmeundervisning, 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic, pensionist	do.	550,00	550,00	do.
Tør vandmassage	Pr. gang (10 min.)	20,00	20,00	do.
Helsekabine med lysterapi	Pr. gang	20,00	20,00	do.
Særlig udleje				
1 bane	Pr. time	205,00	205,00	Plus indgang
Svømmehallen	do.	1.375,00	1.375,00	do.
Springbassin	Pr. ½ time	295,00	295,00	do.
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time	2.295,00	2.295,00	Udlejning uden for åbningstiden

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Svømmehal ved Fuglsanggårdsskolen				
Personer over 16 år (1/2 år)	Pr. abonnement	475,00	475,00	Kortene gælder til en ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	810,00	810,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	260,00	260,00	(se hjemmeside: virumsvoemmeal.ltk.dk)
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
Pensionister (1/2 år)	do.	260,00	260,00	Forevisning af pens.kort
Pensionister (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
Morgensvømning:				
Personer over 16 år (1/2 år)	do.	1.535,00	1.535,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	2.765,00	2.765,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
Pensionister (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Pensionister (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
Særlig udleje				
Svømmehallen	Pr. time	1.105,00	1.105,00	Udlejning i åbningstiden
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	do.	1.535,00	1.535,00	Udlejning uden for åbningstiden
Idrætsanlæg				
Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK: Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller		1.730,00	1.730,00	
Andre lejere:				
Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.: Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23		do.	1.005,00	1.005,00
Herudover (kl. 23-8)		do.	1.240,00	1.240,00
Lokaler til styrketræning, gymnastik, boksning, skydning og bordtennis mv.		Pr. time	275,00	275,00
Keglebaner		Pr. bane/time	205,00	205,00
Idrætsanlæg				
Kommerciel udlejning				
Idrætshaller mellem kl. 8-23		Pr. dag	18.880,00	18.880,00
Herudover (kl.23-8)		Pr. time	1.890,00	1.890,00
Mødelokaler mellem kl. 8-23		Pr. bookning	880,00	880,00
Store mødelokaler (Sponsor Lounge, Restaurationslokale/forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale)		do.	2.630,00	2.630,00
Leje af a/v-udstyr		do.	185,00	185,00
Særlig udleje				
Fodbolbane		Pr. 2 timer	980,00	980,00
Kunststofbaner		do.	1.240,00	1.240,00
Atletikstadion		do.	1.150,00	1.150,00
4 petanquebaner		Pr. time	255,00	255,00
Tennisbane		do.	210,00	210,00

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID</u>					
Fritidsklub	Plads pr. termin		1.280,00	1.280,00	Der er 11 terminer
Ungdomsklub	Pr. plads		100,00	200,00	Der er 11 terminer
Musikskole					
Forskole:					
Musikalsk legestue (45 minutter)	Pr. rate	*	480,00	* 490,00	* Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger.
Musik og bevægelse (45 minutter)	do.	*	480,00	* 490,00	Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater. De
Rytmik (1. klasse) (45 minutter)	do.	*	480,00	* 490,00	anførte takster gælder fra 1. september
Instrumental- og vokalundervisning:					
Eneundervisning	do.	*	1.560,00	* 1.585,00	25 minutter ugentlig
Leje af instrument	do.	*	375,00	* 380,00	
Undervisningslab. (60 min. pr. uge)	do.	*	1.120,00	* 955,00	Minuttallet er efter faglig evaluering nedsat fra 60 til 50 minutter ugentligt
Sammenspil i orkester	do.	*	420,00	* 430,00	
Sammenspil i orkester (for musikskolens instrumental-/voksenelever)	do.		Gratis	Gratis	
Billedkunstundervisning	do.		1.000,00	1.025,00	
<u>Udlejning</u>					
Kommerciel lokaleudlejning					
Lindegården:					
Sal og køkken	Pr. udlejning		7.775,00	7.775,00	
Ny Lyngbygård:					
Salen	do.		7.775,00	7.775,00	
Virum skole:					
Festsalen	do.		7.775,00	7.775,00	
Trongårdsskolen:					
Skoletorvet	do.		7.775,00	7.775,00	
Engelsborgskolen:					
Teatersal	do.		7.775,00	7.775,00	
Gymnastiksale på skoler	do.		7.775,00	7.775,00	
Fuglevad Vandmølle	do.		3.890,00	3.890,00	
Diverse mødelokaler:					
Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.		805,00	805,00	

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Lokale foreninger				
Lindegården: Sal og køkken	Pr. udlejning	500,00	500,00	
Ny Lyngbygård: Hele salen	do.	500,00	500,00	
Stor sal	do.	335,00	335,00	
Lille sal	do.	230,00	230,00	
Virum skole: Festsalen	do.	1.725,00	1.725,00	
Trongårdsskolen: Skoletorvet	do.	1.725,00	1.725,00	
Engelsborgskolen: Teatersal	do.	1.725,00	1.725,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	500,00	500,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	500,00	500,00	
Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.	170,00	170,00	
Foreninger fra andre kommuner				
Lindegården: Sal og køkken	do.	2.215,00	2.215,00	
Ny Lyngbygård: Hele salen	do.	2.215,00	2.215,00	
Stor sal	do.	1.660,00	1.660,00	
Lille sal	do.	1.115,00	1.115,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	2.215,00	2.215,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	1.665,00	1.665,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler	do.	610,00	610,00	
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER</u>				
Skolefritidsordning	Plads pr. termin	1.860,00	1.888,00	Der er 11 terminer
Lejrskole (kostpenge)	Pr. døgn	74,00	75,00	
Modersmålsundervisning	Pr. måned	327,00	332,00	Betaling i 10 måneder

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u>					
Dagpleje	Plads pr. termin	*	2.930,00	* 3.095,00	Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	do.	*	2.930,00	* 3.095,00	
Børnehaver	do.	*	1.820,00	* 1.780,00	
Institutioner med særlige takster:					
Rudolf Steiner Børnehaven	do.	**	1.415,00	** 1.380,00	41,5/49 tid **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Rudolf Steiner Udebørnehave	do.	**	1.190,00	** 1.165,00	35/49 tid
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE</u>					
Madservice	Varm mad/portion	*	47,00	* 48,00	Hovedret
			10,00	10,50	Biret
	Cook-freeze	*	47,00	* 48,00	Hovedret
			10,00	10,50	Biret
Plejecentre					
Servicepakke	Pr. måned		4.152,00	4.236,00	Fuld servicepakke
- Heraf:					
- Morgenmad	do.		690,00	701,00	* Taksten svarer til den af
- Middagsmad + eftermiddagskaffe	do.		1.169,00	1.188,00	Soc.- og Integrationsmin.
- Aftensmad + aftenskaffe	do.		1.403,00	1.425,00	fastsatte maks.egenbetaling
- Mad i alt					
- Toiletartikler	do.	*	3.262,00	* 3.314,00	
- Rengøringsartikler	do.		157,00	159,00	
- Vask af eget tøj	do.		84,00	85,00	
- Vask af leje og linned m.v	do.		278,00	282,00	
- Vinduespudsning	do.		291,00	295,00	
- Vinduespudsning	do.		61,00	62,00	
- Omsorgstandpleje	do.		39,00	39,00	
Tilvalgsydelse					
Formiddagsmåltid	Pr. måned		222,00	226,00	
Biret	do.		222,00	226,00	
Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning					
Døgntakst	Pr. dag		134,00	136,00	
Formiddagsmåltid	do.		7,00	7,50	
Biret	do.		7,00	7,50	
Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber	Pr. kørsel tur/retur		26,00	26,00	
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED</u>					
Genoptræningscentret					
Udlejning af terapibassin	Pr. time		537,00	545,00	

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</u>				
Kapeller				
Kistemodtagelse og opbevaring		356,00	361,00	Momsfri
Fremvisning		356,00	361,00	do.
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård		410,00	416,00	do.
Store kapel på Lyngby Parkkirkegård		588,00	597,00	do.
Tillæg for benyttelse af kapel lørdag		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Gravkastning mv.				
Kommunens beboere:				
Voksne og børn over 5 år				
Alm. dybde	Pr. grav	3.180,00	3.228,00	Momsfri
Do. ekstra dybde	do.	567,00	576,00	do.
Børn under 5 år	do.	532,00	540,00	do.
Urnebegravelse	do.	532,00	540,00	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		356,00	361,00	
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Andre kommuners beboere: Ovennævnte ydelser		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Kistebæring				
Kommunens beboere:				
Udbæring fra kirke eller kapel, 6 mand		2.612,00	2.651,00	Momsfri
do., fredag efter kl. 11.00 og lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Gravsteder				
Kommunens beboere	pr.m ² /år	56,50	57,50	Momsfri
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 for- nyelse på samme vilkår som beboere i LTK

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Anlæg og vedligeholdelse		Særlig takst	Særlig takst	
Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foreteelser		Særlig takst	Særlig takst	
Gebyr for forsent indbetaling		108,00	110,00	
Bådpladser ved Lyngby Sø				
Bådpladsleje	Pr. sæson	1.163,00	1.180,00	Inkl. moms
Bådpladsleje (pensionister)	do.	581,50	590,00	do.
AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.				
Renholdelse mv.				
Fortovsfejning	Pr. m/år	367,00	373,00	Inkl. moms
Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje	do.	59,50	60,00	do.
Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade	Pr. m ² /sæson	1.913,00	1.942,00	Momsfri
Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone	Pr. m ² /år	1.913,00	1.942,00	do.
Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone	Pr. m ² /år	1.000,00	1.015,00	do.
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m)	Pr. ejendom/år	642,00	652,00	Inkl. moms
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine Etageejendomme	Pr. m/år	47,70	48,50	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger	Pr. ejendom/ år	41,00	42,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger Etageejendomme	Pr. m/år	3,35	3,40	do.
Parkeringsmærkat (forsøgsordning)	Pr. år	849,00	862,00	Momsfri
Leje af cirkuspladser	Pr. gang	2.050,00	2.080,00	do.
Salg af juletrær - Almindeligt salg	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Betalingen gælder for december
- Geelshaven, Frederiksdalsvej	Pr. år	10.550,00	10.700,00	do.
Biavl	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Arealleje
AKTIVITETSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ				
Rottebekæmpelsesgebyr	0/00 af ejendoms- værdien/år	0,011	0,013	Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten.
Jordflytningsgebyr:				
Husholdninger	Pr. Husholdning/år	29,00 *	29,50	Momsfrit. Opkræves halvårligt.
Virksomheder	Pr. Virksomhed/år	296,00 *	301,00	Momsfrit. Opkræves årligt.

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
ØKONOMIUDVALGET				
AKTIVITETSOMRÅDE: ADMINISTRATION				
Billedlegitimationskort til unge	Pr. kort	150,00	150,00	Vedtaget af KMB 16.6.2004
Erindringsskrivelser	Pr. rykkerbrev	250,00	250,00	Dog ikke 1. erindringsskrivelse vedr. parkeringsafgift
Gebyrer for byggesagsbehandling mv.				
Simple konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser	Pr. m ²	26,00	50,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Enfamiliehuse				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser	do.	83,00	100,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	21,00	50,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	6,00	10,00	
Andre faste konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	21,00	25,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	6,00	7,00	
- Byggetilladelser - mobilantenner				Minimumsgebyr 15.000 kr.
- Byggetilladelser - legepladser				Minimumsgebyr 2.500 kr.
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	83,00	100,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	52,00	55,00	
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 m² og med en højde på over 8,5 meter og ved høringer på mere end 10 breve.	Pr. brev		100,00	Minimumsgebyr 2.000 kr. Maksimumgebyr 10.000 kr.

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Tilskud fastsat af KMB:				
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN				
Tilskud til forældre der vælger privat pasning (minimumsbeløb)				
<i>§ 83 stk. 2, jf. dagtilbudsloven (minimum 75% af det billigste tilbud)</i>				
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 0-2 år	Pr. måned	5.700,00	6.090,00	
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 3-5 år	do.	3.395,00	3.430,00	
Lynghby-Taarbæk Forsyning A/S				
Vand- og vandafledningsafgift	Pr. m ³	57,38	**	** Afventer takster fra LTK Forsyning Inkl. miljøafgift og moms
Vandstikledningsgebyr	Pr. år	8.128,00	**	Ekskl. moms
Kloakstikledningsgebyr	do.	43.069,00	**	do.
- Føres tagvand til faskine	do.	25.841,00	**	do.
Husholdning-grundtakst	do.	902,00	**	do.
Administrationsgebyr affald erhverv	do.	480,00	**	do.
Dagrenovation	Pr. sæk/år	758,00	**	do.
140-L Container	Pr. år	758,00	**	do.
180-L Container	do.	1.447,00	**	do.
240-L Container	do.	1.929,00	**	do.
500-L Container	do.	4.019,00	**	do.
660-L Container	do.	5.304,00	**	do.
Særafhentning	Pr. gang	25,00	**	do.
Haveaffald	Abonnement/år	477,00	**	do.
Genbrugsstationen - Betaling pr. besøg - ERHVERV				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Pr. besøg	96,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	120,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	176,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	76,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	36,00	**	do.
Genbrugsstationen - Abonnementsbetaling - ERHVERV*				
* gælder for hele året uafhængig af købetidspunkt				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Abonnement/år	4.800,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	6.700,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	7.920,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	10.428,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	22.528,00	**	do.

Økonomiudvalget den 2. oktober 2012

Bilag, der ligger på sagen og er udsendt til sag nr. 1 - 2. behandling af budget 2013-16

- Bilag 3: Politiske beslutninger efter udsendelse af budgetforslag 2013-16
- Bilag 5: Økonomi- og Indenrigsministeriets skrivelse af 19. september 2012 om skatteforhøjelse
- Bilag 6: Ændringsforslag fra V, B og O
- Bilag 7: Ændringsforslag fra S og SF
- Bilag 8: Ændringsforslag fra C (uden skattestigning)
- Bilag 9: Ændringsforslag fra C (med ½ skattestigning)
- Bilag 10: Afstemningsskema (**lagt på sagen 28.9.2012**)
- Bilag 11: Notat om statsgaranti eller selvbudgettering
- Bilag 12: Kirkeskatteprocent
- Bilag 13: Takstblad
- Bilag 14: Kvalitetskontrakt
- Bilag 15: Notat af 6. september 2012 om borgerservice

Bilag, der ligger på sagen:

- Bilag 1: Det administrative budgetforslag 2013-16
- Bilag 2: Handlekatalog 2013-16
- Bilag 4: Høringssvar fra råd, brugerbestyrelser m.v.

Budgetforslag, handlekatalog og høringssvar
ligger på kommunens hjemmeside under
"økonomi - budget"

02 OKT. 2012

25. september 2012

Bilag 3

Sag: 1 Bilag: 3

Politiske beslutninger efter udsendelse af "budgetforslag 2013-16"

	Økonomiudvalget 28.8.12/KMB 3.9.12, 17.9.12	-7,95	-1,45	-1,45	-1,45	-12,3
D	10 Fjernvarmeforsyning	0,65	0,65	0,65	0,65	
A	11 Trafiksimulering - anlæg	-0,35	-0,20	-0,20	-0,20	
D	11 Trafiksimulering - drift	0,20	0,20	0,20	0,20	
D	18 Etablering af fælles ledelse og adm. af Serviceteamet og Den Kommunale Madservice på ældreområdet (ÆL15)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D	19 Forankring af akuttilbuddet på Slotsvænget (HA12)	0,50	-0,15	-0,15	-0,15	
D	22 Ledelsestid på dagtilbud	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
A	27 Udbud af slidlag - anlæg	1,50	1,50	1,50	1,50	
D	27 Udbud af slidlag - drift	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
D	29 Reklamer på buslæskure (TR2 a+b)	-1,05	-1,35	-1,35	-1,35	
F	Lånedispensation - kommuner m. lav likviditet	-6,50	0,80	0,80	0,80	

	BUDGETFORSLAG 2013-16				JUSTERET PLAN				ÆNDRING			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Institutioner	24.400	24.400			4.400	24.400	20.000		-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	31.262	8.932			10.194	20.000	10.000		-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	8.018				2.000	6.018			-6.018	6.018	0	0
Omsorgsboliger	-778	19.461	4.485	0	2.000	920	1.500	0	2.778	-18.541	-2.985	0
Servicearealer	6.902	12.835							-6.902	-12.835	0	0
Statstilskud		-1.962							0	1.962	0	0
Montering			4.485				1.500		0	0	-2.985	0
Indskud i Landsbyggefonden (10 pct.)		8.588				8.600			0	12	0	0
Grundsalg	-7.680					-7.680			7.680	-7.680	0	0
Helhedsplan mv.					2.000				2.000	0	0	0
I ALT	104.846	67.293	4.485	0	60.538	65.838	31.500	0	-44.308	-1.455	27.015	0

02 OKT. 2012



Lyngby-Taarbæk Kommune
Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby
lyngby@ltk.dk

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
Fax 72 28 24 01
oim@oim.dk
www.oim.dk

Sagsnr.
1209370

Doknr.

Dato
19. september
2012

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 4. september 2012 søgt om andel af rammen for kommunale skatteforhøjelser for 2013. I forbindelse med justeringen af udligningsordningen er der givet mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en ramme på 250 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. Det blev ved tilskudsudmeldingen ultimo juni oplyst, at ansøgninger kunne fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen - havde et tab på justeringen af udligningssystemet, men også, at andre kommuner ville kunne komme i betragtning. Det blev endvidere oplyst, at der ved fordelingen af puljen supplerende ville blive lagt vægt på følgende forhold:

- *Driftsmæssig ubalance*, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
- *Udgiftspres fra demografiske forskydninger*, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
- *Udgiftspres på overførselsområdet* som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
- *Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside*, herunder skatteindtægterne.
- *Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt*.

Ud fra en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger i forhold til de nævnte kriterier er Lyngby-Taarbæk Kommune tildelt en andel af rammen til skatteforhøjelser for 2013 på 37.200.000 kr.

Det bemærkes, at tilladelsen til skatteforhøjelser inden for kommunens andel af rammen gives som et skatteprovenu, som den enkelte kommunes skatteforhøjelse skal holdes indenfor. Det vil herefter være op til kommunen at fastsætte den kombination af ændringer af indkomstskat og grundskyld (og evt. dækningsafgift), som tilsammen kan føre til en skatteforhøjelse inden for den tildelte andel af rammen. Kommunens provenu af skatteforhøjelsen opgøres eksklusive den del af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft, som kan henføres til den pågældende skatteforhøjelse.

Med venlig hilsen
Dorte Lemmich Madsen
Kontorchef

02 OKT. 2012

25. september 2012

BUDGETFORSLAG 2013-16 - V, B, O - forslag

Sag: _____ Bilag: _____

	2013	2014	2015	2016	
Finansielt underskud BF2013-16 eksl. driftsramme	147,08	121,50	65,40	79,29	413,3
Økonomiudvalget 28.8.12/KMB 3.9.12, 17.9.12	-7,95	-1,45	-1,45	-1,45	-12,3
D 10 Fjernvarmeforsyning	0,65	0,65	0,65	0,65	
A 11 Trafiksimulering - anlæg	-0,35	-0,20	-0,20	-0,20	
D 11 Trafiksimulering - drift	0,20	0,20	0,20	0,20	
18 Etablering af fælles ledelse og adm. af Serviceteamet og Den Kommunale Madservice på ældreområdet (ÆL15)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D 19 Forankring af akuttilbuddet på Slotsvænget (HA12)	0,50	-0,15	-0,15	-0,15	
D 22 Ledelsestid på dagtilbud	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
A 27 Udbud af slidlag - anlæg	1,50	1,50	1,50	1,50	
D 27 Udbud af slidlag - drift	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
D 29 Reklamer på buslæskure (TR2 a+b)	-1,05	-1,35	-1,35	-1,35	
F Lånedispensation - kommuner m. lav likviditet	-6,50	0,80	0,80	0,80	
Finansielt underskud (inkl. politiske beslutninger)	139,13	120,05	63,95	77,84	401,0
Øvrige tekniske korrektioner	-9,04	-5,90	-5,80	-6,10	-26,8
D Ny vurdering af KMD-aftaler	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	
D Ny vurdering af licenser	-3,30	-0,10	0,00	-0,30	
D Reduktion af rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner (forventet lavere udgiftsbehov)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D Reduktion af rammen til særlige klubtilbud (forventet lavere udgiftsbehov)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D Handleplan på kontanthjælpsområdet	-0,94	-1,00	-1,00	-1,00	
A Anlægskorrektion ("0"-løsning)					
A Korrektion anlæg	-26,02	-13,90	0,36	-16,04	
D Korrektion drift	17,82	16,40	16,04	16,04	
F Korrektion finans	8,20	-2,50	-16,40		
Finansielt underskud (inkl. tekniske korrektioner)	130,09	114,15	58,15	71,74	374,1
UDVIDELSER / HANDLEMULIGHEDER	-88,81	-119,30	-70,68	-100,62	-379,4
Ejendomsalg m.v.	1,00	-31,55	0,70	0,70	-29,2
E Ejendomssalg (inkl. Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12)		-33,25			
D Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	1,00	1,70	0,70	0,70	
Anlægsvirksomhed	-34,21	-0,06	28,42	1,40	-4,4
A Anlægsforskydninger, jfr. oversigt	-44,31	-1,46	27,02	0,00	
F Kvalitetsfondsmidler (inkl. ydelse på lån)	-6,40	0,40	0,40	0,40	
A Renovering af svømmehal (Fuglsanggård, Trongården)	4,00				
A Anlæg af supercykelstier	2,00				
A Medfinansiering af kunststofgræsbane i Lyngby og Lundtofte	3,50				
A IT i folkeskolen (anlæg)	7,00				
D IT i folkeskolen (drift)		1,00	1,00	1,00	
D Risikopulje udgår	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	-40,8
F Skattestigning (grundskyld fra 21,000 til 22,985)	-37,19	-38,66	-40,47	-42,29	-158,6
D Driftsudvidelser/-handlemuligheder	-8,20	-38,84	-49,12	-50,24	-146,4

SKOLER	7,79	-4,05	-4,05	-4,05
Løft til vejledende timetal i alle fag på mellemtrin og udskoling	1,38	3,30	3,30	3,30
Indvendig vedligeholdelse, renovering af faglokaler og fleksible læringsrum på skoler i et samspil med skolerne, hvor skolerne bidrager med halvdelen af finansieringen	10,0			
Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - støttefunktioner i skolen (SK1)	-0,05	-0,12	-0,12	-0,12
Ressourcekataloget på skoleområdet (SK2)	-0,08	-0,20	-0,20	-0,20
Fjernelse af pulje til ekstra rengøring på skolerne, idet dette holdes inden for den afsatte ramme til rengøring på skolerne (3,6 mio. kr.) (SK3 ny)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Øget konfrontationstid som forhandles i de kommende arbejdstidsaftaler (Sk ny)	-1,40	-3,30	-3,30	-3,30
Ny organisering og fagligt indhold i indskolingen - pilotprojekt (SK10 ny)	0,00	0,00	0,00	0,00
Omstrukturering af undervisning i 2. fremmedsprog så 2 eller flere skoler i samarbejde med ungdomsskolen opretter det optimale antal hold (SK15)	-0,42	-1,00	-1,00	-1,00
Mere fleksibel organisering af undervisningen i udskolingen - pilotprojekt (SK18 ny)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ny klassesdannelse ved overgangen til udskolingen (SK19c)	-0,25	-0,80	-0,80	-0,80
Fælles administrations- og ledelsesstruktur på Sorgenfriskolen og Heldagsskolen (SK20)	-0,39	-0,94	-0,94	-0,94

BØRN	1,43	1,43	1,43	1,43
Kvalitetsløft i dagtilbud inkl. naturpuljen (U)	5,00	5,00	5,00	5,00
Kvalitetsløft i dagtilbud (forældrebetaling)	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25
Naturpuljen indgår i kvalitetsløft af dagtilbud (BØ4)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Nedbringelse af udgifterne til anbringelse (BØ7)	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96
Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ8)	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36

FRITID	-0,90	-0,93	-0,94	-0,94
Club 10, nedlæggelse af lederstilling	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Justering af ungdomsklubtaksten	-0,70	-0,73	-0,74	-0,74

BIBLIOTEK	-0,25	-0,56	-0,56	-0,56
Løft af udlån af E-bøger	0,24	0,24	0,24	0,24
Forenkling og justering af takster ved for sen aflevering	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Biblioteksbus lukkes	-0,44	-0,75	-0,75	-0,75

KULTUR	0,50	0,50	0,50	0,50
Kulturelle arrangementer	0,50	0,50	0,50	0,50

ÆLDRE	-6,97	-16,63	-25,29	-24,46
Styrkelse af madoplevelsen på plejecentre	1,00	1,00	1,00	1,00
Ældreboliger/Beskyttede boliger i stedet for Borrebakken og Lykkens Gave (erstatning for ÆL 1a og b) (ÆL1c)	0,00	-2,81	-10,23	-10,23
Afskaffelse af voksenelevløv på SOSUhjælperuddannelsen (aftale mellem KL og FOA) (ÆL2)	-2,70	-4,70	-4,70	-4,70
Optimering af arbejdsgange ved løft af borgere (ÆL3)	1,25	-0,63	-0,63	-0,63
Frit valg området – lavere interne timepriser gennem best practice (ÆL6)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Lean af driften på plejehjem (ÆL7)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Træning af ældre med inkontinens (ÆL8)	-0,15	-0,30	-0,30	-0,30
Rengøring med selvkørende støvsugere hos alle borgere – kommunen køber støvsugerne (ÆL10a)	-0,40	-1,81	-3,05	-2,23
Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL12)	-1,20	-1,60	-1,60	-1,60
Effektivisering af administration og arbejdsgange ifm. uddannelse af sosu-elever (ÆL13)	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68

Ensartet budgettildeling - Lystoftebakken (ÆL14)	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20
Moderniseringsaftalen - nye udbudsregler på frit valg-området (ÆL17)	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL18)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

HANDICAPPEDE	-2,71	-5,14	-7,14	-8,14
Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation (HA1)	-0,70	-1,50	-1,50	-1,50
Strammere visitation som følge af bedre tværfagligt samarbejde (HA2)	-0,50	-0,50	-1,00	-1,00
Voksenspecialundervisning - brug af privatpraktiserende logopæd frem for køb af ydelse hos kommunikationscenter (HA3)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Tilpasning af STU-forløb (HA7)	-0,25	-0,50	-1,00	-1,00
Helhedsplan for socialpsykiatrien (HA9)	-1,13	-2,50	-3,50	-4,50

SUNDHED	-1,05	-1,95	-2,45	-2,45
Styrkelse af sundhed-/forebyggelsesindsatsen	1,00	1,00	1,00	1,00
Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU1)	-0,30	-0,20	-0,20	-0,20
Salg af Sundhedsbussen (SU4)	-0,25	0,00	0,00	0,00
Anvendelse af skærmt teknologi for at reducere indlæggelsesgraden for kronikere, syge og ældre borgere (SU5)	-1,00	-2,00	-2,50	-2,50
Reduktion i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig opsporing og tidlig handling i plejen (SU6)	-0,50	-0,75	-0,75	-0,75

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE	-0,34	-0,41	-0,57	-0,73
Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår (GR10b)	-0,15	-0,22	-0,38	-0,54
Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder (GR11)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder til div. Arrangementer (GR12)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

TRAFIKANLÆG MV.	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
Bådfarten - omorganisering (TR8b)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35

ADMINISTRATION	-4,65	-9,55	-9,91	-10,68
Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen samt øget effektivisering s.f.a. samling af administrationen på én adresse (ADM1)	-2,06	-5,78	-5,78	-5,78
Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø (ADM2)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
Strømbesparelse ved dvale (ADM3)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Gennemgang af programportefølje (ADM4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Ny praksis ved barselstilskudsordning (ADM5)	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60
Obligatorisk selvbetjening - 2. bølge (ADM6)	0,00	-1,17	-1,54	-2,31

PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL	2,00	2,00	2,00	2,00
Investeringspulje	2,00	2,00	2,00	2,00

BESKÆFTIGELSE	-2,69	-3,20	-1,80	-1,80
Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet (BE3)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Større individualisering af forløbene hos andre leverandører (BE4)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
Reducering af længden af sygedagpengeforløb via anskaffelse af et it-system til indhentning af lægeerklæringer (BE5)	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25

Forsøgelse af antallet af forsikrede ledige i løntilskud (BE6)	-0,95	-0,95	0,00	0,00
Forlængelse af 'AC i job' til 31.12.2014 (BE7)	-0,25	-0,45	0,00	0,00
Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb (BE8)	-0,40	-0,70	-0,70	-0,70

F Pris- og lønkonsekvenser af ovenstående	0,00	-0,92	-0,98	-3,55	-5,5
---	------	-------	-------	-------	------

Korr. finansielt underskud BF2013-16	41,28	-6,07	-13,52	-32,43	-10,7
---	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

- = finansielt overskud, += finansielt underskud

Likviditet

Primo	98,9	57,6	63,7	77,2
Bevægelse	-41,3	6,1	13,5	32,4
Ultimo	57,6	63,7	77,2	109,6
Gennemsnit (skønnet) (politik = 130 mio. kr.)	187,6	193,7	207,2	239,6

Specifikation af anlægsændringer	2013	2014	2015	2016
Institutioner	-20,00	0,00	20,00	0,00
Skimmelsvamp	-21,07	11,07	10,00	0,00
Lyngby Svømmehal	-6,02	6,02	0,00	0,00
Omsorgsboliger	2,78	-18,54	-2,99	0,00
I ALT	-44,31	-1,46	27,02	0,00

	BUDGETFORSLAG 2013-16				JUSTERET PLAN				ÆNDRING			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Institutioner	24.400	24.400			4.400	24.400	20.000		-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	31.262	8.932			10.194	20.000	10.000		-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	8.018				2.000	6.018			-6.018	6.018	0	0
Omsorgsboliger	-778	19.461	4.485	0	2.000	920	1.500	0	2.778	-18.541	-2.985	0
Servicearealer	6.902	12.835							-6.902	-12.835	0	0
Statstilskud		-1.962							0	1.962	0	0
Montering			4.485				1.500		0	0	-2.985	0
Indskud i Landsbyggefonden (10 pct.)		8.588				8.600			0	12	0	0
Grundsalg	-7.680					-7.680			7.680	-7.680	0	0
Helhedsplan mv.					2.000				2.000	0	0	0
I ALT	104.846	67.293	4.485	0	60.538	65.838	31.500	0	-44.308	-1.455	27.015	0

Budgetændringsforslag

SF og Socialdemokraterne

02 OKT. 2012

Sag: 1 Bilag: 7

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
Budgetbalance - BUDGETFORSLAG 2013-16		147,10	121,50	65,40	79,30	413,30
Politiske beslutninger		-8,89	-2,45	-2,45	-2,45	-16,24
d	Økonomiudvalget 28.08.2012	-1,45	-2,25	-2,25	-2,25	-8,20
d	Økonomiudvalget 18.09.2012	-0,94	-1,00	-1,00	-1,00	-3,94
f	Lånedispensation - kommuner m. lav likviditet	-6,50	0,80	0,80	0,80	-4,10
Budgetbalance - efter politiske beslutninger		138,21	119,05	62,95	76,85	397,06
Administrative korrektioner		-8,10	-4,90	-4,80	-5,10	-22,90
d	Lavere udgiftsbehov - rådgivningsinstitutioner	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
d	Lavere udgiftsbehov - særlige klubtilbud	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
d	Øvrige tekniske korrektioner (KMD, licenser)	-6,10	-2,90	-2,80	-3,10	-14,90
	Anlægskorrektion ("0"-løsning)					
a	Korrektion anlæg	-26,02	-13,90	0,36	-16,04	-55,59
d	Korrektion drift	17,82	16,40	16,04	16,04	66,30
f	Korrektion finans	8,20	-2,50	-16,40		-10,70
Ubalance m. administrativ korrektion		130,11	114,15	58,15	71,75	374,16
d	A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	-28,99	-41,40	-49,97	-51,40	-171,76

Børne- og ungdomsudvalget		3,56	3,38	3,38	3,38	13,69
Skoler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt	-5,10	-5,10	-5,10	-5,10	-20,40
	Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidler og tilførelse af yderligere 2.5 mio. kr.)	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
	Styrkelse af kreative fag og engelsk	2,60	2,60	2,60	2,60	10,40
	Børn	3,56	3,38	3,38	3,38	13,69
	Synergi sfa. netværksledelse (materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikar-korps mm.)	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	-1,75
	Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov12) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
	Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov12) - Højere grundnormeringer	4,75	4,50	4,50	4,50	18,25
	Højere grundnormeringer (forældrebetaling) 25 % takster	-1,19	-1,13	-1,13	-1,13	-4,56
Kultur- og fritidsudvalget		-0,15	-0,73	-0,74	-0,74	-2,36
Fritid		-0,70	-0,73	-0,74	-0,74	-2,91
FR4	Justering af ungdomsklubtaksten	-0,70	-0,73	-0,74	-0,74	-2,91
Idræt		-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
ID3	Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
Bibliotek		0,65	0,15	0,15	0,15	1,10
BI1	Forenkling og justering af takster v. for sen aflevering	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20
	Øget mulighed for leje af E-bøger	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20
	Pulje til kulturelle aktiviteter	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20
BI5b	Åbent bibliotek Taarbæk	0,35	-0,15	-0,15	-0,15	-0,10
Kultur		-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20
KU1	Reduktion af Kulturfonden	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20

Kryds
1Kryds
2Kryds
3

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Social- og sundhedsudvalget		-2,37	-8,50	-16,92	-16,92	-44,71
------------------------------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Ældre		-0,65	-4,61	-12,03	-12,03	-29,32
--------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

ÆL6	Beskyttede boliger i bynært område i stedet for nyt plejehjem	0,00	-2,81	-10,23	-10,23	-23,27
-----	---	------	-------	--------	--------	--------

ÆL6	Frit valg området – lavere interne timepriser gennem best practice	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
-----	--	-------	-------	-------	-------	-------

ÆL8	Træning af ældre med inkontinens	-0,15	-0,30	-0,30	-0,30	
-----	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--

ÆL14	Ænsartet budgettildeling – Lystoftebakken	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-8,80
------	---	-------	-------	-------	-------	-------

ÆL17	Styrkelse af ældreområdet	2,20	2,20	2,20	2,20	8,80
------	---------------------------	------	------	------	------	------

	Moderniseringsaftalen – nye udbudsregler på frit valgs området	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-3,00
--	--	------	-------	-------	-------	-------

Handicappede		-1,47	-2,64	-3,14	-3,14	-10,39
---------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

HA1	Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation	-0,70	-1,50	-1,50	-1,50	-5,20
-----	--	-------	-------	-------	-------	-------

HA3	Voksenspecialundervisning – brug af privatpraktiserende logopæd	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,56
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------

HA7	Tilpasning af STU forløb	-0,25	-0,50	-1,00	-1,00	-2,75
-----	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

HA8	Gennemgang af sager m. samværs- & aktivitetstilbud	-0,38	-0,50	-0,50	-0,50	-1,88
-----	--	-------	-------	-------	-------	-------

	Tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien, mulighed for evt. helhedsplan på sigt	-0,90	-1,50	-1,75	-2,25	-6,40
--	--	-------	-------	-------	-------	-------

	Pulje til sundhedsfremme A (jf. Finanslov12) - Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktspsykiatrien	0,90	1,50	1,75	2,25	6,40
--	--	------	------	------	------	------

Sundhed		-0,25	-1,25	-1,75	-1,75	-5,00
----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SU2	Reduktion af frivillighedsmidler (HALV EFFEKT)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
-----	--	-------	-------	-------	-------	-------

SU5	Anvendelse af skærmt teknologi	-1,00	-2,00	-2,50	-2,50	-8,00
-----	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

	Pulje til sundhedsfremme B ift. udstatte grupper (jf. Finanslov12)	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
--	--	------	------	------	------	------

Teknik- og miljøudvalget		-0,37	-0,61	-0,77	-0,93	-2,68
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Grønne områder og kirkegårde		-0,34	-0,57	-0,73	-0,89	-2,53
-------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

GR3	Genbrug Juletræ	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	-0,27
-----	-----------------	------	-------	-------	-------	-------

GR6	Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have, som vil overgå til udlejning	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,21
-----	--	------	-------	-------	-------	-------

GR10	Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår	-0,15	-0,22	-0,38	-0,54	-1,29
------	---	-------	-------	-------	-------	-------

GR11	Stigning i gravstedsløje for urnegravsteder	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,56
------	---	-------	-------	-------	-------	-------

GR12	Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20
------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Trafikanlæg		-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07
--------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TR6	Leje for råden over plads foran Lyngby Rådhus	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------

Miljø		-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

MI1	Ansøgning om "Blå Flag"-klassificering ophører	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08
-----	--	-------	-------	-------	-------	-------

Økonomiudvalget		-29,41	-34,69	-34,66	-35,93	-134,69
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Administration		-5,20	-9,37	-9,74	-10,51	-34,82
-----------------------	--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

ADM1	Opgavebortfald og prioritering i administrationen	-1,50	-3,00	-3,00	-3,00	-10,50
------	---	-------	-------	-------	-------	--------

	Nedprioritering af analyser rapporter mm.	-1,50	-3,00	-3,00	-3,00	-10,50
--	---	-------	-------	-------	-------	--------

ADM2	Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-2,40
------	---	-------	-------	-------	-------	-------

ADM3	Strømbesparelse ved dvale	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-1,20
------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

ADM4	Gennemgang af programportefølje	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

ADM6	Obligatorisk selvbetjening – 2. bølge	0,00	-1,17	-1,54	-2,31	-5,02
------	---------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------

	Besparelse på den centrale lederudvikling	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Øget digitalisering af KMB	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
--	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Puljebeløb til særlige formål		-18,47	-18,57	-18,62	-18,62	-74,28
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PU1	Moderniseringsaftale	-0,17	-0,27	-0,32	-0,32	-1,08
-----	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

	Reduktion af budgettet til eksterne konsulenter	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-12,00
--	---	-------	-------	-------	-------	--------

	Demografipulje udgår (PU)	-5,10	-5,10	-5,10	-5,10	-20,40
--	---------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

	Risikopulje udgår (PU)	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	-40,80
--	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Kryds 4

Kryds 5

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
Kommunale ejendomme mv.		-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-12,00
	Øget lejeindtægter sfa. udførte forbedringsarbejder (reduceret overførelsesbeløb på KE)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
	Rammerreduktion på KE - 10 % (hvilen-i-sig-selv-på-sigt)	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-8,00
Beskæftigelse		-2,74	-3,75	-3,30	-3,80	-13,59
BE3	Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
BE4	Større individualisering af forløb hos andre leverandører	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-1,40
BE5	Reducering af længden på sygedagpengeforløb gennem indhentning af elektroniske lægeerklæringer	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25	-0,99
BE7	Forlængelse af "AC i Job" til 21.12.2014	-0,25	-0,45	0,00	0,00	-0,70
BE8	Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb	-0,40	-0,70	-0,70	-0,70	-2,50
	Modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber - regres	-1,00	-1,50	-1,50	-2,00	-6,00

Tværgående/andet		-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
	Takststigninger ved leje af haller, sale mm.	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
	Stigning i byggesagsgebyrer	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
	Kortere byggesagsbehandlingstider	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

Kryds
6

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		-49,21	-32,61	28,12	1,10	-52,60
a	Anlægsforskydninger og reduktioner (se specifikation)	-44,31	-1,46	27,02	0,00	-18,75
f	Kvalitetsfondsmidler (inkl. ydelse på lån)	-6,40	0,40	0,40	0,40	-5,20
a	Tilskud til kunststofgræsbane i Lundtofte	0,50				0,50
e	Ejendomssalg - Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12		-33,25			-33,25
d	Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	1,00	1,70	0,70	0,70	4,10

C. FINANSIERING M.M. I ALT		-37,19	-39,46	-41,14	-45,38	-163,18
f	Pris- og lønkonsekvens af ændringer (beregnes automatisk)	0,00	-0,80	-0,67	-3,10	-4,57
f	Øget grundskyldspromille (fra 21 til 22,986)	-37,19	-38,66	-40,47	-42,29	-158,61

A-C. DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING M.M. I ALT	-115,39	-113,46	-63,00	-95,68	-387,53
---	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

KORRIGERET BALANCE PR. 25.09.2012	14,72	0,69	-4,85	-23,93	-13,37
--	--------------	-------------	--------------	---------------	---------------

Likviditet

Primo (jfr. 2. anslået regnskab 2012)	98,80	84,08	83,39	88,24
Bevægelse	-14,72	-0,69	4,85	23,93
Ultimo	84,08	83,39	88,24	112,17
Gennemsnitlig likvid beholdning	214,08	213,39	218,24	242,17

SPECIFIKATION AF ANLÆG (FORSKYDNINGER OG REDUKTIONER)

Institutioner	-20,00		20,00
Skimmelsvamp	-21,07	11,07	10,00
Lyngby Svømmehal	-6,02	6,02	
Plejecenter v. Trongårdsskolen	2,78	-18,54	-2,99

IALT	-44,31	-1,46	27,02	0
-------------	---------------	--------------	--------------	----------

HENSIGTSEKLERINGER

SF og Socialdemokraterne er, udover de ovenstående ændringer til det administrative budgetforslag, enige om, at sætte andre tiltag i gang og have øget fokus på en række yderligere områder.
SF og Socialdemokraterne er blandt andet enige om, at...:

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

- * arbejde med et øget fokus på effektive arbejdsgange på kommunens plejecentre
- * arbejde videre med ideen om etableringen af en sygeplejeklinik på Møllebo
- * styrke tanken om – og grundlaget for – på sigt at udarbejde en helhedsplan i socialpsykiatrien
- * udarbejde krav til øget fokus på kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri, ved fx at anvende 1 pct af byggesum hertil
- * skabe et bedre overblik over de anvendte midler afsat til regionale vækstfora mm.

Fælles for SF og Socialdemokraternes hensigtserklæringer er, at der ikke på forhånd er lagt en besparelse ind i tilknytning til de respektive forslag. Det er S og SF's opfattelse, at mange af effektiviseringerne fra handlekataloget ikke er realistiske at effektuere. Viser det sig alligevel muligt at opnå effektiviseringsgevinster som følge af forslagene, er det S og SF's opfattelse, at midlerne skal øremærkes til en pulje, der kan imødegå eventuelle merudgifter som følge af uventede demografiske udfordringer.

□

Styring gennem motivation

SF og Socialdemokraterne ønsker et stærkere fokus på, hvordan der skabes en bedre incitamentsstruktur i den daglige opgavevaretagelse i kommunen. Derfor har SF og Socialdemokraterne indlagt 6 finansieringskryds, hvor indtægten øremærkes en forbering på det samme område.

Det er SF og Socialdemokraternes opfattelse, at de respektive finansieringskryds vil sikre en større motivation for at hente den størst mulige besparelse der giver mening, fremfor enten at hente mindre eller mere end de reelle potentialer.

Det er SF og Socialdemokraternes ønske at styrke et fokus ”gulerod” frem for ”pisk”

Anlægsændr.

25.09.2012

BILAG

	BUDGETFORSLAG 2013-16					JUSTERET PLAN					ÆNDRING				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Institutioner		24.400	24.400				4.400	24.400	20.000		0	-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	6.850	31.262	8.932			6.850	10.194	20.000	10.000		0	-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	1.500	8.018				1.500	2.000	6.018			0	-6.018	6.018	0	0
Nyt plejecenter v. Trongårdsskolen	960	-778	19.461	4.485	0	0	2.000	920	1.500	0	-960	2.778	-18.541	-2.985	0
Servicearealer	960	6.902	12.835								-960	-6.902	-12.835	0	0
Statstilskud			-1.962								0	0	1.962	0	0
Montering				4.485					1.500		0	0	0	-2.985	0
Indskud i Landsbyggefonden (10 pct.)			8.588					8.600			0	0	12	0	0
Grundsalg		-7.680						-7.680			0	7.680	-7.680	0	0
Helhedsplan mv.							2.000				0	2.000	0	0	0
I ALT	23.323	104.846	67.293	4.485	0	22.363	60.538	65.838	31.500	0	-960	-44.308	-1.455	27.015	0

02 OKT. 2012

25. september 2012

"0"-skat

Sag: 1 Bilag: 8

BUDGETFORSLAG 2013-16 - C-forslag

	2013	2014	2015	2016	
Finansielt underskud BF2013-16 ekskl. driftsramme	147,08	121,50	65,40	79,29	413,3
Økonomiudvalget 28.8.2012	-7,95	-1,45	-1,45	-1,45	-12,3
D 10 Fjernvarmeforsyning	0,65	0,65	0,65	0,65	
A 11 Trafiksimulering - anlæg	-0,35	-0,20	-0,20	-0,20	
D 11 Trafiksimulering - drift	0,20	0,20	0,20	0,20	
D 18 Etablering af fælles ledelse og adm. af Serviceteamet og Den Kommunale Madservice på ældreområdet (ÆL15)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D 19 Forankring af akuttilbuddet på Slotsvænget (HA12)	0,50	-0,15	-0,15	-0,15	
D 22 Ledelsestid på dagtilbud	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
A 27 Udbud af slidlag - anlæg	1,50	1,50	1,50	1,50	
D 27 Udbud af slidlag - drift	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
D 29 Reklamer på buslæskure (TR2 a+b)	-1,05	-1,35	-1,35	-1,35	
F Lånedispensation - kommuner m. lav likviditet	-6,50	0,80	0,80	0,80	
Finansielt underskud (inkl. politiske beslutninger)	139,13	120,05	63,95	77,84	401,0
Øvrige tekniske korrektioner	-9,04	-5,90	-5,80	-6,10	-26,8
D Ny vurdering af KMD-aftaler	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	
D Ny vurdering af licenser	-3,30	-0,10	0,00	-0,30	
D Reduktion af rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner (forventet lavere udgiftsbehov)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D Reduktion af rammen til særlige klubtilbud (forventet lavere udgiftsbehov)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D Handleplan på kontanthjælpsområdet	-0,94	-1,00	-1,00	-1,00	
A Anlægskorrektion ("0"-løsning)					
A Korrektion anlæg	-26,02	-13,90	0,36	-16,04	
D Korrektion drift	17,82	16,40	16,04	16,04	
F Korrektion finans	8,20	-2,50	-16,40		
Finansielt underskud (inkl. tekniske korrektioner)	130,1	114,1	58,1	71,7	374,1
HANDLEMULIGHEDER	-122,1	-113,3	-56,3	-75,0	-366,8
Ejendomsalg m.v.	-31,1	-44,2	0,3	0,3	-74,7
E Ejendomssalg (inkl. Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12 samt salg af Buddingevej 50 til "andre formål end sundhedshus")	-31,0	-45,5			-76,5
D Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	-0,1	1,3	0,3	0,3	1,8
Anlægsvirksomhed	-50,8	-2,9	18,7	0,0	-34,9
A Anlægsforskydninger, jfr. oversigt	-44,3	-1,5	27,0	0,0	
A Renovering af svømmehal (Fuglsanggård, Trongården)	4,0				
Rådhus - ny tilbygning udgår:					
A Anlæg	-2,3	-1,4	-7,3		
E Salg af grunde			9,3		
A Afståelse af lejemål T12			-10,3		
F Deponering	-8,2				
D Demografipulje udgår	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-20,4
D Risikopulje udgår	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-40,8
UDVIDELSER / HANDLEMULIGHEDER	-24,87	-50,94	-60,03	-60,04	-195,9
SKOLER	-6,13	-9,42	-9,42	-9,42	
Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - støttefunktioner i skolen (SK1)	-0,05	-0,12	-0,12	-0,12	
Ressourcekataloget på skoleområdet (SK2)	-0,08	-0,20	-0,20	-0,20	
Fjernelse af pulje til ekstra rengøring på skolerne, idet dette holdes inden for den afsatte ramme til rengøring på skolerne (3,6 mio. kr.) (SK3)	-3,60	-3,60	-3,60	-3,60	
Øget konfrontationstid som forhandles i de kommende arbejdstidsaftaler (Sk ny)	-1,40	-3,30	-3,30	-3,30	
Luknings af læringshus og reduktion skolekonsulenter (SK ny)	-1,00	-2,20	-2,20	-2,20	
BØRN	0,06	0,06	0,06	0,06	
Dagtilbud normering eller afskaffelse af ferielukning	2,50	2,50	2,50	2,50	
Kvalitetstløft i dagtilbud (forældrebetaling)	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	
Nedbringelse af udgifterne til anbringelse (BØ7)	-1,46	-1,46	-1,46	-1,46	
Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ8)	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	

D	FRITID	-1,20	-1,23	-1,24	-1,24
	Club 10, nedlæggelse af lederstilling (FR1a)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
	Justering af ungdomsklubtaksten (FR4)	-1,00	-1,03	-1,04	-1,04
D	BIBLIOTEK	-0,29	-0,60	-0,60	-0,60
	Løft af udlån af E-bøger	0,20	0,20	0,20	0,20
	Førenkling og justering af takster ved for sen aflevering (B11)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
	Biblioteksbus lukkes (B16)	-0,44	-0,75	-0,75	-0,75
D	KULTUR	0,50	0,50	0,50	0,50
	Kulturelle arrangementer	0,50	0,50	0,50	0,50
D	ÆLDRE	-6,97	-17,63	-26,29	-25,46
	Øgede aktiviteter på plejehjem/Styrkelse af madoplevelsen på plejecentre	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ældreboliger/Beskyttede boliger i stedet for Borrebakken og Lykkens Gave (erstatning for ÆL 1a og b) (ÆL1c)	0,00	-3,81	-11,23	-11,23
	Afskaffelse af voksenelevløv på SOSUhjælper-uddannelsen (aftale mellem KL og FOA) (ÆL2)	-2,70	-4,70	-4,70	-4,70
	Optimering af arbejdsgange ved løft af borgere (ÆL3)	1,25	-0,63	-0,63	-0,63
	Frit valg området – lavere interne timepriser gennem best practice (ÆL6)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
	Lean af driften på plejehjem (ÆL7)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
	Træning af ældre med inkontinens (ÆL8)	-0,15	-0,30	-0,30	-0,30
	Rengøring med selvkørende støvsugere hos alle borgere – kommunen køber støvsugerne (ÆL10a)	-0,40	-1,81	-3,05	-2,23
	Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL12)	-1,20	-1,60	-1,60	-1,60
	Effektivisering af administration og arbejdsgange ifm. uddannelse af sosu-elever (ÆL13)	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68
	Ensartet budgettildeling - Lystofebakken (ÆL14)	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20
	Moderniseringsaftalen - nye udbudsregler på frit valg-området (ÆL17)	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
	Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL18)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
D	HANDICAPPEDE	-2,71	-5,14	-7,14	-8,14
	Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation (HA1)	-0,70	-1,50	-1,50	-1,50
	Strammere visitation som følge af bedre tværfagligt samarbejde (HA2)	-0,50	-0,50	-1,00	-1,00
	Voksenspecialundervisning - brug af privatpraktiserende logopæd frem for køb af ydelse hos kommunikationscenter (HA3)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
	Tilpasning af STU-forløb (HA7)	-0,25	-0,50	-1,00	-1,00
	Helhedsplan for socialpsykiatrien (HA9)	-1,13	-2,50	-3,50	-4,50
	Forankring af Slotsvængets akuttillbud				
D	SUNDHED	-1,30	-2,20	-2,70	-2,70
	Styrkelse af sundhed-/forebyggelsesindsatsen	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU1)	-0,30	-0,20	-0,20	-0,20
	Salg af Sundhedsbussen inkl. drift og løn (SU2)	-0,50	-0,25	-0,25	-0,25
	Anvendelse af skærmteknologi for at reducere indlæggelsesgraden for kronikere, syge og ældre borgere (SU5)	-1,00	-2,00	-2,50	-2,50
	Reduktion i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig opsporing og tidlig handling i plejen (SU6)	-0,50	-0,75	-0,75	-0,75
D	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE	-0,34	-0,41	-0,57	-0,73
	Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår (GR10b)	-0,15	-0,22	-0,38	-0,54
	Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder (GR11)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
	Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder til div. Arrangementer (GR12)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
	TRAFIKANLÆG MV.	0,86	-2,13	1,07	3,17
	Privatisering af veje udgår				
D	Driftsbesparelse udgår (KMB 27.6.11) indberet 5.7.11			2,90	2,90
A	Slidslag v. istandsættelse af veje udgår		-3,05	-3,05	
A	Tinglysninger om bestemmelser om vejret				-0,94
D	Engangsudgifter udgår	-0,85	-0,80	-0,50	-0,50
D	Betalt parkering (I) udgår	1,77	1,77	1,77	1,77
D	Betalt parkering (U) udgår	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
D	Vejbelysning - kun betaling hvor det ikke kan undgås	1,00	1,00	1,00	1,00
D	Bådarten - omorganisering (TR8b)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
D	ADMINISTRATION	-4,65	-9,55	-10,91	-11,68
	Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen samt øget effektivisering uden samling af administrationen på én adresse (ADM1)	-2,06	-5,78	-5,78	-5,78
	Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø (ADM2)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
	Strømbesparelse ved dvale (ADM3)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
	optimering af ejendomsdrift og omlægning til landzone (ADM ny)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Gennemgang af programportefølje (ADM4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
	Ny praksis ved barselstilskudsordning (ADM5)	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60
	Obligatorisk selvbetjening - 2. bølge (ADM6)	0,00	-1,17	-1,54	-2,31

D	BESKÆFTIGELSE	-2,69	-3,20	-2,80	-3,80	
	Handleplan på kontanthjælpsområdet (merprovenu) (BE2)	0,00	0,00	-1,00	-2,00	
	Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet (BE3)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
	Større individualisering af forløbene hos andre leverandører (BE4)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	
	Reducering af længden af sygedagpengeforløb via anskaffelse af et it-system til indhentning af lægeerklæringer (BE5)	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25	
	Forsøgelse af antallet af forsikrede ledige i løntilskud (BE6)	-0,95	-0,95	0,00	0,00	
	Forlængelse af 'AC i job' til 31.12.2014 (BE7)	-0,25	-0,45	0,00	0,00	
	Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb (BE8)	-0,40	-0,70	-0,70	-0,70	
F	Pris- og lønkonsekvenser af ovenstående	0,00	-1,27	-2,13	-4,44	-7,8
	Korr. finansielt underskud	7,94	-0,41	-0,26	-7,73	-0,5
	<i>-= finansielt overskud, +=finansielt underskud</i>					

Likviditet	2013	2014	2015	2016
Primo	98,9	91,0	91,4	91,6
Bevægelse	-7,9	0,4	0,3	7,7
Ultimo	91,0	91,4	91,6	99,4
Gennemsnit (skønnet) (politik = 130 mio. kr.)	221,0	221,4	221,6	229,4

Specifikation af anlægsændringer	2013	2014	2015	2016
Institutioner	-20,00	0,00	20,00	0,00
Skimmelsvamp	-21,07	11,07	10,00	0,00
Lyngby Svømmehal	-6,02	6,02	0,00	0,00
Omsorgsboliger	2,78	-18,54	-2,99	0,00
I ALT	-44,31	-1,46	27,02	0,00

BUDGETFORSLAG 2013-16

JUSTERET PLAN

ÆNDRING

	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
Institutioner		24.400	24.400					4.400	24.400	20.000			0	-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	6.850	31.262	8.932				6.850	10.194	20.000	10.000			0	-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	1.500	8.018					1.500	2.000	6.018				0	-6.018	6.018	0	0
Nyt plejecenter v. Trongårdsskolen	960	-778	19.461	4.485	0		0	2.000	920	1.500	0		-960	2.778	-18.541	-2.985	0
Servicearealer	960	6.902	12.835										-960	-6.902	-12.835	0	0
Statstilskud			-1.962										0	0	1.962	0	0
Montering				4.485						1.500			0	0	0	-2.985	0
Indskud i Landsbyggefonden (10 pct.)			8.588						8.600				0	0	12	0	0
Grundsalg		-7.680							-7.680				0	7.680	-7.680	0	0
Helhedsplan mv.								2.000					0	2.000	0	0	0
I ALT	23.323	104.846	67.293	4.485	0		22.363	60.538	65.838	31.500	0		-960	-44.308	-1.455	27.015	0

02 OKT. 2012

25. september 2012

m. skat

BUDGETFORSLAG 2013-16 - C-forslag

Sag: 1 Bilag: 9

	2013	2014	2015	2016	
Finansielt underskud BF2013-16 ekskl. driftsramme	147,08	121,50	65,40	79,29	413,3
Økonomiudvalget 28.8.2012	-7,95	-1,45	-1,45	-1,45	-12,3
D 10 Fjernvarmeforsyning	0,65	0,65	0,65	0,65	
A 11 Trafiksimulering - anlæg	-0,35	-0,20	-0,20	-0,20	
D 11 Trafiksimulering - drift	0,20	0,20	0,20	0,20	
18 Etablering af fælles ledelse og adm. af Serviceteamet og Den Kommunale					
D Madservice på ældreområdet (ÆEL15)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D 19 Forankring af akuttilbuddet på Slotsvænget (HA12)	0,50	-0,15	-0,15	-0,15	
D 22 Ledelsestid på dagtilbud	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	
A 27 Udbud af slidlag - anlæg	1,50	1,50	1,50	1,50	
D 27 Udbud af slidlag - drift	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
D 29 Reklamer på buslæskure (TR2 a+b)	-1,05	-1,35	-1,35	-1,35	
F Lånedispensation - kommuner m. lav likviditet	-6,50	0,80	0,80	0,80	
Finansielt underskud (inkl. politiske beslutninger)	139,13	120,05	63,95	77,84	401,0
Øvrige tekniske korrektioner	-9,04	-5,90	-5,80	-6,10	-26,8
D Ny vurdering af KMD-aftaler	-2,80	-2,80	-2,80	-2,80	
D Ny vurdering af licenser	-3,30	-0,10	0,00	-0,30	
D Reduktion af rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner (forventet lavere udgiftsbehov)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D Reduktion af rammen til særlige klubtilbud (forventet lavere udgiftsbehov)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
D Handleplan på kontanthjælpsområdet	-0,94	-1,00	-1,00	-1,00	
A Anlægskorrektion ("0"-løsning)					
A Korrektion anlæg	-26,02	-13,90	0,36	-16,04	
D Korrektion drift	17,82	16,40	16,04	16,04	
F Korrektion finans	8,20	-2,50	-16,40		
Finansielt underskud (inkl. tekniske korrektioner)	130,1	114,1	58,1	71,7	374,1
HANDLEMULIGHEDER	-122,8	-114,2	-55,5	-74,6	-367,1
Ejendomsalg m.v.	-31,1	-44,2	0,3	0,3	-74,7
E Ejendomssalg (inkl. Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12 samt salg af Buddingevej 50 til "andre formål end sundhedshus")	-31,0	-45,5			-76,5
D Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	-0,1	1,3	0,3	0,3	1,8
Anlægsvirksomhed	-50,8	-2,9	18,7	0,0	-34,9
A Anlægsforskydninger, jfr. oversigt	-44,3	-1,5	27,0	0,0	
A Renovering af svømmehal (Fuglsanggård, Trongården)	4,0				
Rådhus - ny tilbygning udgår:					
A Anlæg	-2,3	-1,4	-7,3		
E Salg af grunde			9,3		
A Afståelse af lejemål T12			-10,3		
F Deponering	-8,2				
D Demografipulje udgår	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-20,4
D Risikopulje udgår	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-40,8
Skattestigning					
F (indkomstskat/grundskyld)	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-74,4
UDVIDELSER / HANDLEMULIGHEDER	-6,92	-33,29	-40,64	-40,98	-121,8
SKOLER	5,87	0,19	0,19	0,19	
Tidlig start på engelsk/ styrkelse af naturfag	1,40	2,80	2,80	2,80	
Inklusion	2,00	2,00	2,00	2,00	
Indvendig vedligeholdelse, renovering af faglokaler og fleksible læringsrum på skoler i et samspil med skolerne, hvor skolerne bidrager med halvdelen af finansieringen	5,00				
Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - støttefunktioner i skolen (SK1)	-0,05	-0,12	-0,12	-0,12	
Ressourcekataloget på skoleområdet (SK2)	-0,08	-0,20	-0,20	-0,20	
Fjernelse af pulje til ekstra rengøring på skolerne, idet dette holdes inden for den afsatte ramme til rengøring på skolerne (3,6 mio. kr.) (SK3ny)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	

	Øget konfrontationstid som forhandles i de kommende arbejdstidsaftaler (Sk ny)	-1,40	-3,30	-3,30	-3,30
D	BØRN	2,79	2,79	2,79	2,79
	Dagtilbud normering eller afskaffelse af ferielukning	5,00	5,00	5,00	5,00
	Kvalitetsløft i dagtilbud (forældrebetaling)	-1,25	-1,25	-1,25	-1,25
	Nedbringelse af udgifterne til anbringelse (BØ7)	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96
D	FRITID	-1,20	-1,23	-1,24	-1,24
	Club 10, nedlæggelse af lederstilling (FR1a)	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
	Justering af ungdomsklubtaksten (FR4)	-1,00	-1,03	-1,04	-1,04
D	BIBLIOTEK	-0,29	-0,60	-0,60	-0,60
	Løft af udlån af E-bøger	0,20	0,20	0,20	0,20
	Forenkling og justering af takster ved for sen aflevering (B11)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
	Biblioteksbus lukkes (B16)	-0,44	-0,75	-0,75	-0,75
D	KULTUR	0,50	0,50	0,50	0,50
	Kulturelle arrangementer	0,50	0,50	0,50	0,50
D	ÆLDRE	-4,58	-13,81	-21,24	-21,24
	Øgede aktiviteter på plejehjem/Styrkelse af madoplevelsen på plejecentre	3,00	3,00	3,00	3,00
	Ældreboliger/Beskyttede boliger i stedet for Borrebakken og Lykkens Gave (erstatning for ÆL 1a og b) (ÆL1c)	0,00	-3,81	-11,23	-11,23
	Afskaffelse af voksenelevløv på SOSUhjælper-uddannelsen (aftale mellem KL og FOA) (ÆL2)	-2,70	-4,70	-4,70	-4,70
	Optimering af arbejdsgange ved løft af borgere (ÆL3)	1,25	-0,63	-0,63	-0,63
	Frit valg området – lavere interne timepriser gennem best practice (ÆL6)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
	Lean af driften på plejehjem (ÆL7)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
	Træning af ældre med inkontinens (ÆL8)	-0,15	-0,30	-0,30	-0,30
	Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL12)	-1,20	-1,60	-1,60	-1,60
	Effektivisering af administration og arbejdsgange ifm. uddannelse af sosu-elever (ÆL13)	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68
	Ensartet budgettildeling - Lystoftebakken (ÆL14)	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20
	Moderniseringsaftalen - nye udbudsregler på frit valg-området (ÆL17)	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
	Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL18)	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
D	HANDICAPPEDE	-2,15	-3,89	-5,39	-5,89
	Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation (HA1)	-0,70	-1,50	-1,50	-1,50
	Strammere visitation som følge af bedre tværfagligt samarbejde (HA2)	-0,50	-0,50	-1,00	-1,00
	Voksenspecialundervisning - brug af privatpraktiserende logopæd frem for køb af ydelse hos kommunikationscenter (HA3)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
	Tilpasning af STU-forløb (HA7)	-0,25	-0,50	-1,00	-1,00
	Helhedsplan for socialpsykiatrien (HA9)	-0,56	-1,25	-1,75	-2,25
D	SUNDHED	-1,05	-1,95	-2,45	-2,45
	Styrkelse af sundhed-/forebyggelsesindsatsen	1,25	1,25	1,25	1,25
	Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU1)	-0,30	-0,20	-0,20	-0,20
	Salg af sundhedsbussen inkl. drift	-0,50	-0,25	-0,25	-0,25
	Anvendelse af skærmt teknologi for at reducere indlæggelsesgraden for kronikere, syge og ældre borgere (SU5)	-1,00	-2,00	-2,50	-2,50
	Reduktion i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig opsporing og tidlig handling i plejen (SU6)	-0,50	-0,75	-0,75	-0,75
D	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE	-0,34	-0,41	-0,57	-0,73
	Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår (GR10b)	-0,15	-0,22	-0,38	-0,54
	Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder (GR11)	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
	Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder til div. Arrangementer (GR12)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
	TRAFIKANLÆG MV.	0,86	-2,13	1,07	3,17
	Privatisering af veje udgår				
D	Driftsbesparelse udgår (KMB 27.6.11) indberet 5.7.11			2,90	2,90
A	Slidslag v. istandsættelse af veje udgår		-3,05	-3,05	
A	Tinglysninger om bestemmelser om vejret				-0,94
D	Engangsudgifter udgår	-0,85	-0,80	-0,50	-0,50
D	Betalt parkering (I) udgår	1,77	1,77	1,77	1,77
D	Betalt parkering (U) udgår	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
D	Vejbelysning - kun betaling hvor det ikke kan undgås	1,00	1,00	1,00	1,00
D	Bådarten - omorganisering (TR8b)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
D	ADMINISTRATION	-4,65	-9,55	-10,91	-11,68
	Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen samt øget effektivisering uden samling af administrationen på én adresse (ADM1)	-2,06	-5,78	-5,78	-5,78
	Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø (ADM2)	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

Strømbesparelse ved dvale (ADM3)	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
optimering af ejendomsdrift og omlægning til landzone (ADM ny)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Gennemgang af programportefølje (ADM4)	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Ny praksis ved barselstilskudsordning (ADM5)	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60
Obligatorisk selvbetjening - 2. bølge (ADM6)	0,00	-1,17	-1,54	-2,31

D BESKÆFTIGELSE	-2,69	-3,20	-2,80	-3,80
Handleplan på kontanthjælpsområdet (merprovenu) (BE2)	0,00	0,00	-1,00	-2,00
Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet (BE3)	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Større individualisering af forløbene hos andre leverandører (BE4)	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
Reducering af længden af sygedagpengeforløb via anskaffelse af et it-system til indhentning af lægeerklæringer (BE5)	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25
Forsøgelse af antallet af forsikrede ledige i løntilskud (BE6)	-0,95	-0,95	0,00	0,00
Forlængelse af 'AC i job' til 31.12.2014 (BE7)	-0,25	-0,45	0,00	0,00
Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb (BE8)	-0,40	-0,70	-0,70	-0,70

F Pris- og lønkonsekvenser af ovenstående	0,00	-0,95	-1,42	-3,39	-5,8
--	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Korr. finansielt underskud	7,29	-1,04	1,23	-6,22	1,2
-----------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	------------

= finansielt overskud, +=finansielt underskud

Likviditet	2013	2014	2015	2016
Primo	98,9	91,6	92,7	91,4
Bevægelse	-7,3	1,0	-1,2	6,2
Ultimo	91,6	92,7	91,4	97,7
Gennemsnit (skønnet) (politik = 130 mio. kr.)	221,6	222,7	221,4	227,7

Specifikation af anlægsændringer	2013	2014	2015	2016
Institutioner - Børn	-20,00	0,00	20,00	0,00
Skimmelsvamp - Idræt	-21,07	11,07	10,00	0,00
Lyngby Svømmehal - Idræt	-6,02	6,02	0,00	0,00
Omsorgsboliger - Ældre	2,78	-18,54	-2,99	0,00
I ALT	-44,31	-1,46	27,02	0,00

BUDGETFORSLAG 2013-16

JUSTERET PLAN

ÆNDRING

	2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016
Institutioner		24.400	24.400					4.400	24.400	20.000			0	-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	6.850	31.262	8.932				6.850	10.194	20.000	10.000			0	-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	1.500	8.018					1.500	2.000	6.018				0	-6.018	6.018	0	0
Nyt plejecenter v. Trongårdsskolen	960	-778	19.461	4.485	0		0	2.000	920	1.500	0		-960	2.778	-18.541	-2.985	0
Servicearealer	960	6.902	12.835										-960	-6.902	-12.835	0	0
Statstilskud			-1.962										0	0	1.962	0	0
Montering				4.485						1.500			0	0	0	-2.985	0
Indskud i Landsbyggefonden (10 pct.)			8.588						8.600				0	0	12	0	0
Grundsalg		-7.680							-7.680				0	7.680	-7.680	0	0
Helhedsplan mv.								2.000					0	2.000	0	0	0
I ALT	23.323	104.846	67.293	4.485	0		22.363	60.538	65.838	31.500	0		-960	-44.308	-1.455	27.015	0

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

27. september 2012

Økonomiudvalget den 2. oktober 2012
Sag 1, bilag 10

AFSTEMNINGSSKEMA
TIL BUDGETFORSLAG 2013-16
PR. 27. SEPTEMBER 2012

Forslag	Parti	I. DRIFTSVIRKSOMHED								
		Beløb i 1.000 kr. (2013-priser)					Merudgift/mindreindtægt (+)		Mindreudgift/merindtægt (-)	
		2013	2014	2015	2016	I ALT	For	Imod	Unklader	Besluttet
		Finansielt underskud (inkl. politiske beslutninger)	139,13	120,05	63,95	77,84				
		Øvrige tekniske korrektioner	-9,04	-5,90	-5,80	-6,10				
		Skoler								
		Skoler	-6.131	-9.415	-9.415	-9.415	-34.376			
		Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - støttefunktioner i skolen (SK1)	-50	-120	-120	-120	-410			
		Ressourcekataloget på skoleområdet (SK2)	-81	-195	-195	-195	-666			
		Fjernelse af pulje til ekstra rengøring på skolerne, idet dette holdes inden for den afsatte ramme til rengøring på skolerne (3,6 mio. kr). (SK3)	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-14.400			
		Øget konfrontationstid som forhandles i de kommende arbejdstidsaftaler (Sk ny)	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-11.300			
		Luknings af læringshus og reduktion skolekonsulenter (SK ny)	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-7.600			
		Skoler	7.786	-3.053	-3.053	-3.053	-1.373			
		Løft til vejledende timetal i alle fag på melletrin og udskoling	1.375	3.300	3.300	3.300	11.275			
		Indvendig vedligeholdelse, renovering af faglokaler og fleksible læringsrum på skoler i et samspil med skolerne, hvor skolerne bidrager med halvdelen af finansieringen	10.000	0	0	0	10.000			
		Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - støttefunktioner i skolen (SK1)	-50	-120	-120	-120	-410			
		Ressourcekataloget på skoleområdet (SK2)	-81	-195	-195	-195	-666			
		Fjernelse af pulje til ekstra rengøring på skolerne, idet dette holdes inden for den afsatte ramme til rengøring på skolerne (3,6 mio. kr). (SK3 ny)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000			
		Øget konfrontationstid som forhandles i de kommende arbejdstidsaftaler (Sk ny)	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-11.300			
		Ny organisering og fagligt indhold i indskoling - pilotprojekt (SK10 ny)	0	0	0	0	0			
		Omstrukturering af undervisning i 2. fremmedsprog så 2 eller flere skoler i samarbejde med ungdomsskolen opretter det optimale antal hold (SK15)	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-3.417			
		Mere fleksibel organisering af undervisningen i udskoling - pilotprojekt (SK18 ny)	0	0	0	0	0			
		Ny klassesdannelse ved overgangen til udskoling (SK19c)	-250	-800	-800	-800	-2.650			
		Fælles administrations- og ledelsesstruktur på Sorgenfriskolen og Heldagsskolen (SK20)	-391	-938	-938	-938	-3.205			

	IT i folkeskolen	0	1.000	1.000	1.000	3.000	
C	Skoler	5.869	185	185	185	6.424	
med skat	a Tidlig start på engelsk/ styrkelse af naturfag	1.400	2.800	2.800	2.800	9.800	
	b Inklusion	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
	c Indvendig vedligeholdelse, renovering af faglokaler og fleksible læringsrum på skoler i et samspil med skolerne, hvor skolerne bidrager med halvdelen af finansieringen	5.000	0	0	0	5.000	
	d Pædagogers arbejde i hele skoleforløbet - støttefunktioner i skolen (SK1)	-50	-120	-120	-120	-410	
	e Ressourcekataloget på skoleområdet (SK2)	-81	-195	-195	-195	-666	
	f Fjernelse af pulje til ekstra rengøring på skolerne, idet dette holdes inden for den afsatte ramme til rengøring på skolerne (3,6 mio. kr.) (SK3ny)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
	g Øget konfrontationstid som forhandles i de kommende arbejdstidsaftaler (Sk ny)	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300	-11.300	
S+SF	Skoler	0	0	0	0	0	
	Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-20.400	
	Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidler og tilførelse af yderligere 2.5 mio. kr.)	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	
	Styrkelse af kreative fag og engelsk	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400	
	Børn						
C	Børn	55	55	55	55	220	
uden skat	Dagtilbud normering eller afskaffelse af ferielukning	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	
	Kvalitetsløft i dagtilbud (forældrebetaling)	-625	-625	-625	-625	-2.500	
	Nedbringelse af udgifterne til anbringelse (BØ7)	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-5.840	
	Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ8)	-360	-360	-360	-360	-1.440	
VBO	Børn	1.430	1.430	1.430	1.430	5.720	
	Kvalitetsløft i dagtilbud inkl. naturpuljen (U)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
	Kvalitetsløft i dagtilbud (forældrebetaling)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-5.000	
	Naturpuljen indgår i kvalitetsløft af dagtilbud (BØ4)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
	Nedbringelse af udgifterne til anbringelse (BØ7)	-960	-960	-960	-960	-3.840	
	Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ8)	-360	-360	-360	-360	-1.440	
C	Børn	2.790	2.790	2.790	2.790	11.160	
med skat	Dagtilbud normering eller afskaffelse af ferielukning	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	
	Kvalitetsløft i dagtilbud (forældrebetaling)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-5.000	
	Nedbringelse af udgifterne til anbringelse (BØ7)	-960	-960	-960	-960	-3.840	
S+SF	Børn	3.562	3.375	3.375	3.375	13.687	
	Synergi sfa. netværksledelse (materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikar-korps mm.)	-250	-500	-500	-500	-1.750	
	Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov12) – ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene	250	500	500	500	1.750	
	Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov12) - Højere grundnormeringer	4.750	4.500	4.500	4.500	18.250	

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	Højere grundnormeringer (forældrebetaling) 25 % takster	-1.188	-1.125	-1.125	-1.125	-4.563	
	Fritid						
C	Fritid + Fritid	-1.204	-1.231	-1.235	-1.244	-4.914	
med/uden skat	Club 10, nedlæggelse af lederstilling (FR1a)	-200	-200	-200	-200	-800	
	Justering af ungdomsklubtaksten (FR4)	-1.004	-1.031	-1.035	-1.044	-4.114	
VBO	Fritid	-904	-931	-935	-944	-3.714	
	Club 10, nedlæggelse af lederstilling	-200	-200	-200	-200	-800	
	Justering af ungdomsklubtaksten	-704	-731	-735	-744	-2.914	
S+SF	Fritid	-700	-730	-740	-740	-2.910	
	Justering af ungdomsklubtaksten	-700	-730	-740	-740	-2.910	
	Bibliotek						
Alle	Bibliotek	-50	-50	-50	-50	-200	
	Forenkling og justering af takster ved for sen aflevering (BI1)	-50	-50	-50	-50	-200	
C	Bibliotek + Bibliotek	-238	-550	-550	-550	-1.888	
med/uden skat	Løft af udlån af E-bøger	200	200	200	200	800	
	Biblioteksbus lukkes (BI6)	-438	-750	-750	-750	-2.688	
VBO	Bibliotek	-198	-510	-510	-510	-1.728	
	Løft af udlån af E-bøger	240	240	240	240	960	
	Biblioteksbus lukkes (BI6)	-438	-750	-750	-750	-2.688	
S+SF	Bibliotek	700	200	200	200	1.300	
	Løft af udlån af E-bøger	50	50	50	50	200	
	Pulje til kulturelle aktiviteter	300	300	300	300	1.200	
	Åbent bibliotek Taarbæk	350	-150	-150	-150	-100	
	Kultur						
S+SF	Kultur	-50	-50	-50	-50	-200	
	Reduktion af Kulturfonden	-50	-50	-50	-50	-200	
C	Kultur + Kultur	500	500	500	500	2.000	
med/uden skat	Kulturelle arrangementer	500	500	500	500	2.000	
VBO	Kultur	500	500	500	500	2.000	
	Kulturelle arrangementer	500	500	500	500	2.000	
	Idræt						
S+SSF	Idræt	-50	-100	-100	-100	-350	
	Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner	-50	-100	-100	-100	-350	
	Ældre						
Alle	Ældre	-2.850	-4.000	-4.000	-4.000	-14.850	
	Frit valg området – lavere interne timepriser gennem best practice (ÆL6)	-500	-500	-500	-500	-2.000	

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

	Moderniseringsaftalen – nye udbudsregler på frit valgs området (ÆL17)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000
	Træning af ældre med inkontinens (ÆL8)	-150	-300	-300	-300	-1.050
	Ensartet budgettildeling – Lystoftebakken (ÆL14)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-8.800
C	Ældre	-4.124	-13.627	-22.285	-21.463	-61.499
uden skat	Øgede aktiviteter på plejehjem/Styrkelse af madoplevelsen på plejecentre	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Ældreboliger/Beskyttede boliger i stedet for Borrebakken og Lykkens Gave (erstatning for ÆL 1a og b) (ÆL1c)	0	-3.808	-11.233	-11.233	-26.274
	Afskaffelse af voksenelevløn på SOSUhjælper-uddannelsen (aftale mellem KL og FOA) (ÆL2)	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-16.800
	Optimering af arbejds gange ved løft af borgere (ÆL3)	1.250	-630	-630	-630	-640
	Lean af driften på plejehjem (ÆL7)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
	Rengøring med selvkørende støvsugere hos alle borgere – kommunen køber støvsugerne (ÆL10a)	-399	-1.814	-3.047	-2.225	-7.485
	Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL12)	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-6.000
	Effektivisering af administration og arbejds gange ifm. uddannelse af sosu-elever (ÆL13)	-675	-675	-675	-675	-2.700
	Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL18)	-400	-400	-400	-400	-1.600
VBO	Ældre	-4.124	-12.627	-21.285	-20.463	-58.499
	Styrkelse af madoplevelsen på plejecentre	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Ældreboliger/Beskyttede boliger i stedet for Borrebakken og Lykkens Gave (erstatning for ÆL 1a og b) (ÆL1c)	0	-2.808	-10.233	-10.233	-23.274
	Afskaffelse af voksenelevløn på SOSUhjælper-uddannelsen (aftale mellem KL og FOA) (ÆL2)	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-16.800
	Optimering af arbejds gange ved løft af borgere (ÆL3)	1.250	-630	-630	-630	-640
	Lean af driften på plejehjem (ÆL7)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
	Rengøring med selvkørende støvsugere hos alle borgere – kommunen køber støvsugerne (ÆL10a)	-399	-1.814	-3.047	-2.225	-7.485
	Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL12)	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-6.000
	Effektivisering af administration og arbejds gange ifm. uddannelse af sosu-elever (ÆL13)	-675	-675	-675	-675	-2.700
	Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL18)	-400	-400	-400	-400	-1.600
C	Ældre	-1.725	-9.813	-17.238	-17.238	-46.014
med skat	Øgede aktiviteter på plejehjem/Styrkelse af madoplevelsen på plejecentre	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Ældreboliger/Beskyttede boliger i stedet for Borrebakken og Lykkens Gave (erstatning for ÆL 1a og b) (ÆL1c)	0	-3.808	-11.233	-11.233	-26.274
	Afskaffelse af voksenelevløn på SOSUhjælper-uddannelsen (aftale mellem KL og FOA) (ÆL2)	-2.700	-4.700	-4.700	-4.700	-16.800
	Optimering af arbejds gange ved løft af borgere (ÆL3)	1.250	-630	-630	-630	-640

--	--	--	--

--	--	--	--

	Lean af driften på plejehjem (ÆL7)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
	Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL12)	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-6.000
	Effektivisering af administration og arbejdsgange ifm. uddannelse af sosu-elever (ÆL13)	-675	-675	-675	-675	-2.700
	Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL18)	-400	-400	-400	-400	-1.600
S+SF	Ældre	2.200	-608	-8.033	-8.033	-14.474
	Beskyttede boliger i bynært område i stedet for nyt plejehjem	0	-2.808	-10.233	-10.233	-23.274
	Styrkelse af ældreområdet	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
	Handicappede					
Alle	Handicappede	-1.090	-2.140	-2.640	-2.640	-8.510
	Voksenspecialundervisning – brug af privatpraktiserende logopæd (HA3)	-140	-140	-140	-140	-560
	Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation (HA1)	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-5.200
	Tilpasning af STU forløb (HA7)	-250	-500	-1.000	-1.000	-2.750
C	Handicappede	-1.625	-3.000	-4.500	-5.500	-14.625
uden skat	Strammere visitation som følge af bedre tværfagligt samarbejde (HA2)	-500	-500	-1.000	-1.000	-3.000
	Helhedsplan for socialpsykiatrien (HA9)	-1.125	-2.500	-3.500	-4.500	-11.625
VBO	Handicappede	-1.625	-3.000	-4.500	-5.500	-14.625
	Strammere visitation som følge af bedre tværfagligt samarbejde (HA2)	-500	-500	-1.000	-1.000	-3.000
	Helhedsplan for socialpsykiatrien (HA9)	-1.125	-2.500	-3.500	-4.500	-11.625
C	Handicappede	-1.063	-1.750	-2.750	-3.250	-8.813
med skat	Strammere visitation som følge af bedre tværfagligt samarbejde (HA2)	-500	-500	-1.000	-1.000	-3.000
	Helhedsplan for socialpsykiatrien (HA9)	-563	-1.250	-1.750	-2.250	-5.813
S+SF	Handicappede	-380	-500	-500	-500	-1.880
	Gennemgang af sager m. samværs- & aktivitetstilbud	-380	-500	-500	-500	-1.880
	Tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien, mulighed for evt. helhedsplan på sigt	-900	-1.500	-1.750	-2.250	-6.400
	Pulje til sundhedsfremme A (jf. Finanslov12) - Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktspsykiatrien	900	1.500	1.750	2.250	6.400
	Sundhed					
Alle	Sundhed	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-8.000
	Anvendelse af skærmt teknologi	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	-8.000
C	Sundhed	-300	-200	-200	-200	-900
uden skat	Styrkelse af sundhed-/forebyggelsesindsatsen	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU1)	-300	-200	-200	-200	-900

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

	Salg af sundhedsbussen inkl. drift	-500	-250	-250	-250	-1.250	
	Reduktion i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig opsporing og tidlig handling i plejen (SU6)	-500	-750	-750	-750	-2.750	
C med skat	Sundhed	-50	50	50	50	100	
	Styrkelse af sundhed-/forebyggelsesindsatsen	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	
	Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU1)	-300	-200	-200	-200	-900	
	Salg af sundhedsbussen inkl. drift	-500	-250	-250	-250	-1.250	
	Reduktion i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig opsporing og tidlig handling i plejen (SU6)	-500	-750	-750	-750	-2.750	
VBO	Sundhed	-50	50	50	50	100	
	Styrkelse af sundhed-/forebyggelsesindsatsen	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU1)	-300	-200	-200	-200	-900	
	Salg af Sundhedsbussen (SU4)	-250	0	0	0	-250	
	Reduktion i forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser gennem tidlig opsporing og tidlig handling i plejen (SU6)	-500	-750	-750	-750	-2.750	
S+SF	Sundhed	750	750	750	750	3.000	
	Reduktion af frivillighedsmidler (HALV EFFEKT)	-250	-250	-250	-250	-1.000	
	Pulje til sundhedsfremme B ift. udastte grupper (jf. Finanslov12)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	Grønne områder og kirkegårde						
Alle	Grønne områder og kirkegårde	-343	-410	-570	-730	-2.053	
	Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår (GR10b)	-153	-220	-380	-540	-1.293	
	Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder (GR11)	-140	-140	-140	-140	-560	
	Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder (GR12)	-50	-50	-50	-50	-200	
S+SF	Grønne områder og kirkegårde	0	-160	-160	-160	-480	
	Genbrug Juletræ	0	-90	-90	-90	-270	
	Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have, som vil overgå til udlejning	0	-70	-70	-70	-210	
	Trafikanlæg m.v.						
VBO	Trafikanlæg m.v.	-354	-354	-354	-354	-1.416	
	Bådfarten - omorganisering (TR8b)	-354	-354	-354	-354	-1.416	
S+SF	Trafikanlæg m.v.	-10	-20	-20	-20	-70	
	Leje for råden over plads foran Lyngby Rådhus	-10	-20	-20	-20	-70	
C med/uden skat	Trafikanlæg m.v. + Trafikanlæg m.v.	864	-2.132	1.069	3.173	2.973	
	Privatisering af veje udgår:						
	Driftsbesparelse udgår (KMB 27.6.11) indberet 5.7.11	0	0	2.900	2.900	5.800	
	Slidslag v. istandsættelse af veje udgår (anlæg)	0	-3.045	-3.045	0	-6.090	
	Tinglysninger om bestemmelser om vejret (anlæg)	0	0	0	-941	-941	
	Engangsudgifter udgår	-850	-800	-500	-500	-2.650	
	Betalt parkering (I) udgår	1.768	1.768	1.768	1.768	7.070	

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

	Betalt parkering (U) udgår	-700	-700	-700	-700	-2.800	
	Vejbelysning - kun betaling hvor det ikke kan undgås	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	Bådfarten - omorganisering (TR8b)	-354	-354	-354	-354	-1.416	
Natur og Miljø							
S+SF	Miljø	-20	-20	-20	-20	-80	
	Ansøgning om "Blå Flag"-klassificering ophører	-20	-20	-20	-20	-80	
Administration							
Alle	Administration	-995	-2.168	-2.532	-3.300	-8.995	
	Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø (ADM2)	-600	-600	-600	-600	-2.400	
	Gennemgang af programportefølje (ADM4)	-95	-95	-95	-95	-380	
	Obligatorisk selvbetjening - 2. bølge (ADM6)	0	-1.173	-1.537	-2.305	-5.015	
	Strømbesparelse ved dvale (ADM3)	-300	-300	-300	-300	-1.200	
C	Administration	-3.655	-7.382	-8.382	-8.382	-27.801	
med/uden skat	Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen samt øget effektivisering uden samling af administrationen på én adresse (ADM1)	-2.055	-5.782	-5.782	-5.782	-19.401	
	Optimering af ejendomsdrift og omlægning til landzone (ADM ny)	0	0	-1.000	-1.000	-2.000	
	Ny praksis ved barselstilskudsordning (ADM5)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400	
VBO	Administration	-3.655	-7.382	-7.382	-7.382	-25.801	
	Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen samt øget effektivisering s.f.a. samling af administrationen på én adresse (ADM1)	-2.055	-5.782	-5.782	-5.782	-19.401	
	Ny praksis ved barselstilskudsordning (ADM5)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400	
S+SF	Administration	-4.200	-7.200	-7.200	-7.200	-25.800	
	Opgavebortfald og prioritering i administrationen	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-10.500	
	Nedprioritering af analyser rapporter mm.	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-10.500	
	Besparelse på den centrale lederudvikling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
	Øget digitalisering af KMB	-200	-200	-200	-200	-800	
	Stigning i byggesagsgebyrer	-200	-200	-200	-200	-800	
	Kortere byggesagsbehandlingstider	200	200	200	200	800	
Beskæftigelse							
Alle	Beskæftigelse	-1.740	-2.250	-1.800	-1.800	-7.590	
	Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet (BE3)	-500	-500	-500	-500	-2.000	
	Større individualisering af forløbene hos andre leverandører (BE4)	-350	-350	-350	-350	-1.400	
	Forlængelse af 'AC i job' til 31.12.2014 (BE7)	-250	-450	0	0	-700	
	Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb (BE8)	-400	-700	-700	-700	-2.500	
	Reducering af længden på sygedagpengeforløb gennem indhentning af elektroniske lægeerklæringer (BE5)	-240	-250	-250	-250	-990	

S+SF	Beskæftigelse	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-6.000	
	Modregning af sygedagpenge fra forsikringselskaber – regres	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	-6.000	
C	Beskæftigelse + Beskæftigelse	-950	-950	-1.000	-2.000	-4.900	
med/uden skat	Handleplan på kontanthjælpsområdet (merprovenu) (BE2)	0	0	-1.000	-2.000	-3.000	
	Forsøgelse af antallet af forsikrede ledige i løntilskud (BE6)	-950	-950	0	0	-1.900	
VBO	Beskæftigelse	-950	-950	0	0	-1.900	
	Forsøgelse af antallet af forsikrede ledige i løntilskud (BE6)	-950	-950	0	0	-1.900	
Puljebeløb til særlige formål (tværgående)							
Alle	Puljebeløb til særlige formål (tværgående)	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-40.800	
	Risikopulje udgår	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-40.800	
S+SF	Puljebeløb til særlige formål (tværgående)	-8.520	-8.620	-8.670	-8.670	-34.480	
	Moderniseringsaftale	-170	-270	-320	-320	-1.080	
	Reduktion af budgettet til eksterne konsulenter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	
	Demografipulje udgår (PU)	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-20.400	
	Takststigninger ved leje af haller, sale mm.	-250	-250	-250	-250	-1.000	
C	Puljebeløb til særlige formål (tværgående) + Puljebeløb	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-20.400	
med/uden skat	Demografipulje udgår	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-20.400	
VBO	Puljebeløb til særlige formål (tværgående)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
	Investeringspulje	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	
Kommunale ejendomme							
S+SF	Kommunale ejendomme	-2.000	-1.300	-2.300	-2.300	-7.900	
	Øget lejeindtægter sfa. udførte forbedringsarbejder (reduceret overførelsesbeløb på KE)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
	Rammerreduktion på KE – 10 % (hvilen-i-sig-selv-på-sigt)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	
	Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	1.000	1.700	700	700	4.100	
C	Kommunale ejendomme	-134	1.300	300	300	1.766	
med/uden skat	Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	-134	1.300	300	300	1.766	
VBO	Kommunale ejendomme	1.000	1.700	700	700	4.100	
	Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	1.000	1.700	700	700	4.100	
DRIFTSÆNDRINGER Netto							

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

II. ANLÆGSVIRKSOMHED

Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)		Merudgift/mindreindtægt (+)					
		Mindreudgift/merindtægt (-)					
Aktivitet	2013	2014	2015	2016	I ALT		
Bibliotek/kultur							
Skoler							
VBO	Skoler	7.000	0	0	0	7.000	
	IT i folkeskolen	7.000	0	0	0	7.000	
Børn							
Alle	Børn	-20.000	0	20.000	0	0	
	Institutioner	-20.000	0	20.000	0	0	

		Idræt						
C	med/uden skat	Idræt + Idræt	4.000	0	0	0	4.000	
		Renovering af svømmehal (Fuglsanggård, Trongården)	4.000	0	0	0	4.000	
VBO		Idræt	7.500	0	0	0	7.500	
		Renovering af svømmehal (Fuglsanggård, Trongården)	4.000	0	0	0	4.000	
		Medfinansiering af kunststofgræsbane i Lyngby og Lundtofte	3.500	0	0	0	3.500	
S+SF		Idræt	500	0	0	0	500	
		Tilskud til kunststofgræsplæne i Lundtofte	500	0	0	0	500	
Alle		Idræt	-27.086	17.086	10.000	0	0	
		Skimmelsvamp	-21.068	11.068	10.000	0	0	
		Lyngby Svømmehal	-6.018	6.018	0	0	0	
		Fritid						
		Ældre						
Alle		Ældre	2.778	-18.541	-2.985	0	-18.748	
		Omsorgsboliger	2.778	-18.541	-2.985	0	-18.748	
		Handicappede						
		Sundhed						
		Grønne områder og kirkegårde						
		Trafikanlæg m.v.						
VBO		Trafikanlæg m.v.	2.000	0	0	0	2.000	
		Anlæg af cykelsuperstier	2.000	0	0	0	2.000	
		Administration						
C	med/uden skat	Administration + Administration	-2.336	-1.396	-17.566	0	-21.298	
		Rådhus - Ny tilbygning udgår	-2.336	-1.396	-7.268	0	-11.000	
		Rådhus - Afståelse af lejemål T12 udgår	0	0	-10.298	0	-10.298	
		Puljebeløb til særlige formål						
		Jordforsyning og faste ejendomme						
		ANLÆGSÆNDRINGER I ALT (ekskl. ejendomssalg)						
		EJENDOMSSALG						

C	EJENDOMSSALG	-31.000	-45.500	9.300	0	-67.200
med/uden skat	Ejendomssalg (inkl. Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12 samt salg af Buddingevej 50 til "andre formål end sundhedshus")	-31.000	-45.500	0	0	-76.500
	Salg af grunde	0	0	9.300	0	9.300
VBO	EJENDOMSSALG	0	-33.250	0	0	-33.250
	Ejendomssalg (inkl. Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12)	0	-33.250	0	0	-33.250
S+SF	EJENDOMSSALG	0	-33.250	0	0	-33.250
	Ejendomssalg (inkl. Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12)	0	-33.250	0	0	-33.250
	Ejendomssalg i alt					
	ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT (inkl. ejendomssalg)					

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

III. RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER

Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)	Merudgift/mindreindtægt (+)				I ALT
	Mindreudgift/merindtægt (-)				
Aktivitet	2013	2014	2015	2016	
RENTER					0
					0
Renter i alt					

TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER

Skatter						
VBO	Skatter	-37.194	-38.659	-40.473	-42.287	-158.613
	Skattestigning (grundskyld fra 21,000 til 22,985)	-37.194	-38.659	-40.473	-42.287	-158.613
S+SF	Skatter	-37.194	-38.659	-40.473	-42.287	-158.613
	Skattestigning (grundskyld fra 21,000 til 22,986)	-37.194	-38.659	-40.473	-42.287	-158.613
C	Skatter	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-74.400
med skat	Skattestigning (indkomsskat/grundskyld)	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-74.400
	Skatter i alt					0
Tilskud og udligning						
						0
						0
	Tilskud og udligning i alt	0	0	0	0	0
RENTER, TILSKUD, UDLIGN. OG SKATTER I ALT						
		0	0	0	0	0

--	--	--	--

IV. BALANCEFORSKYDNINGER

Beløb i 1.000 kr. (2010-priser)	Merudgift/mindreindtægt (+)				I ALT	
	Mindreudgift/merindtægt (-)					
Aktivitet	2013	2014	2015	2016		
LÅNOPTAGELSE						
VBO	LÅNOPTAGELSE	-6.400	400	400	400	-5.200
	Kvalitetsfondsmidler (inkl. ydelse på lån)	-6.400	400	400	400	-5.200

--	--	--	--

S+SF	LÅNOPTAGELSE	-6.400	400	400	400	-5.200	
	Kvalitetsfondsmidler (inkl. ydelse på lån)	-6.400	400	400	400	-5.200	
FINANSFORSKYDNINGER							
C	Finansforskydninger	-8.200	-1.266	-2.128	-4.439	-16.033	
uden skat	Deponering	-8.200	0	0	0	-8.200	
	Pris- og lønkonsekvenser af ovenstående	0	-1.266	-2.128	-4.439	-7.833	
C	Finansforskydninger	-8.200	-949	-1.424	-3.391	-13.964	
med skat	Deponering	-8.200	0	0	0	-8.200	
	Pris- og lønkonsekvenser af ovenstående	0	-949	-1.424	-3.391	-5.764	
VBO	Finansforskydninger	0	-920	-983	-3.551	-5.454	
	Pris- og lønkonsekvenser af ovenstående	0	-920	-983	-3.551	-5.454	
S+SF	Finansforskydninger	0	-796	-672	-3.097	-4.565	
	Pris- og lønkonsekvenser af ovenstående	0	-796	-672	-3.097	-4.565	
KASSEFORBRUG/KASSEHENLÆGGELSE							
VBO	Korr. finansielt underskud	-41.282	6.073	13.518	32.431	10.740	
S+SF	Korr. finansielt underskud	-14.721	-687	4.848	23.932	13.372	
C	uden skat	Korr. finansielt underskud	-7.942	411	260	7.732	461
C	med skat	Korr. finansielt underskud	-7.288	1.044	-1.226	6.224	-1.246

--	--	--	--

--	--	--	--

02 OKT. 2012

Sag: 1 Bilag: 11

Journalnr. : 20111110362

Dato : 26.09.2012

Skrevet af : stb /3173

NOTAT

om

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2013

1) SELVBUDGETTERING KONTRA STATSGARANTI FOR 2013

Nedenstående skema viser det forventede nettoprovenu ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti i 2013, såfremt regeringens vækstskøn for kommunernes udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig anvendes. Netto viser beregningen en gevinst ved selvbudgettering på 3,1 mio.kr. i 2013.

2013	Beløb i mio. kr.	Statsgaranti (1)	Selvbudgette- ring (2)	Forskel (2) – (1)
Indkomstskatteprovenu		-2.768,3	-2.784,1	-15,8
Tilskud og udligning		208,9	223,4	14,5
Efterregulering vedr. 2013 i 2016		0,0	-1,8	-1,8
Nettoprovenu		-2.559,4	-2.562,5	-3,1
Beregningsparametre for 2013				
		Statsgaranti (1)	Selvbudgette- ring (2)	Forskel (2) – (1)
Folketal pr. 1. januar *)		53.732	53.771	39
Udskrivningsgrundlag		11.680,8	11.747,2	66,4
Skatteprocent		23,7	23,7	0,0
Grundværdier		18.273,8	18.331,3	57,5

- = indtægter + = udgifter

*) Betalingskommunefolketal dvs. ikke CPR-folketallet. Til CPR-folketallet tillægges 120 personer, som bor i andre kommuner, men hvor LTK har betalingsforpligtigheden

I beregningen er forudsat, at folketallet pr. 1. januar 2013 svarer til det prognosticerede folketal i seneste befolkningsprognose. Folkeregistrets opgørelse den 21. september viser, at folketallet p.t. ligger 96 under det forventede pr. 1. januar 2013.

Det skal hertil bemærkes, at mange studerende glemmer at melde fraflytning fra kommunen, når studiet afsluttes i løbet af juni. Det forhøjer folketallet kunstigt, indtil disse fraflytninger bliver ”fanget” af Folkeregistret i de sidste måneder af året.

Bemærkninger til de enkelte delelementer, der indgår i valget mellem statsgaranti og selvbudgettering:

- 1) **Indkomstskatteprovenuet ved selvbudgettering skønnes at overstige statsgarantien med 15,8 mio. kr.** Kommunens skøn for skatteprovenuet i 2013 baserer sig på 2011-selvangivelserne, kørsel 27, fremskrevet med KL's landsskøn af 3. september 2012 for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig.
- 2) **Kommunens bidrag til tilskuds- og udligningsordningerne ved valg af selvbudgettering skønnes at overstige det statsgaranterede bidrag med 14,5 mio. kr.** Dette er en direkte konsekvens af, at selvbudgettering set i forhold til statsgarantien bygger på et højere udskrivningsgrundlag.
- 3) **Valget af selvbudgettering skønnes at medføre, at kommunen får en efterregulering i 2016 på 1,8 mio. kr.**
- 4) **Samlet set medfører ovenstående, at kommunens skønnede nettoprovenu ved at vælge selvbudgettering overstiger valget af statsgaranti med 3,1 mio. kr.**

2) FORSKELLEN PÅ SELVBUDGETTERING OG STATS GARANTI

Siden 1996 har kommunerne frit kunnet vælge mellem to forskellige budgetmetoder for budgetåret i forbindelse budgetvedtagelsen.

Kommunalbestyrelsen skal senest ved 2. behandlingen af budgettet beslutte, hvilken budgetmetode der skal anvendes.

De to metoder er:

- **Selvbudgettering.** Ved selvbudgettering skønner kommunen for budgetåret selv størrelsen af både sit provenu fra indkomstskat samt størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbene.

For at kunne beregne størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbene skal kommunen foretage skøn vedrørende skatteprovenuet fra indkomstskat, grundværdierne og folketallet pr. 1. januar 2013. Disse skøn indlægges i KL's tilskuds- og udligningsmodel. Størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbenes afhænger dog lang mere af skønnene for landet under ét end af skønnene for egen kommune.

I KL's tilskuds- og udligningsmodel indgår nemlig statens / KL's tilsvarende skøn for skatteprovenuet fra indkomstskat, grundværdierne og folketallet pr. 1. januar 2013 for landet under ét. Disse skøn for landet under ét bestemmer, hvor stor en del af bloktilskuddet som skal anvendes til finansieringen af landsudligningen og dermed størrelsen på bloktilskuddet som kommer til fordeling efter kommunernes folketal.

På baggrund af ovenstående skøn for egen kommune og skønnet for landet under ét beregnes kommunens tilskuds- og udligningsbeløb foreløbigt for budgetåret.

Ved valg af selvbudgettering vil der 3 år efter (dvs. ved selvbudgettering af 2013 i 2016) blive foretaget en endelig beregning og efterregulering af kommunens provenu

fra indkomstskat og tilskuds- og udligningsbeløb. På baggrund af de nu kendte oplysninger vedrørende kommunens indkomstskatteprovenu, grundværdierne og folketallet pr. 1. januar 2013 og de tilsvarende landstal, beregnes kommunes endeligt opgjorte indkomstskatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb og dermed størrelsen af kommunens efterregulering af henholdsvis indkomstskatten og tilskuds- og udligningsbeløbene.

Efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløbene beregnes altså "som om" at både kommunen og de øvrige kommuner har valgt selvbudgettering – dvs. uanset at nogle kommuner måske i virkeligheden har valgt statsgaranti. Herved bliver den helt store joker på størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbene udviklingen på landsplan, som påvirker udgifterne til landsudligningen som igen påvirker størrelsen af bloktilskuddet til fordeling efter folketal.

Efterreguleringerne afregnes herefter med selvbudgetteringskommunerne og ikke med statsgarantikommunerne.

Tidligere har det været fast praksis, at de selvbudgetterende kommuners faktiske tab eller gevinst indgik i økonomiaftalen som en regulering af balancetilskuddet. I de senere år har regeringen dog sagt nej til denne praksis. Valget af selvbudgettering for 2009 blev dog meget smerteligt for et mindre antal kommuner, og disse blev måske netop derfor i denne helt særlige situation delvist kompenseret for deres tab ved selvbudgettering.

Samlet set medfører selvbudgettering både en mulig efterregulering af indkomstskatteprovenuet og tilskuds- og udligningsbeløbene, hvor den helt store joker er udgifterne til landsudligningen og dermed størrelsen af bloktilskuddet til fordeling efter folketal.

- **Statsgaranti.** Kommunerne kan ved at vælge statsgaranti sige ja tak til både det statsgaranterede indkomstskatteprovenu og de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret.

Ved at vælge statsgaranti undgår kommunen samtidig, at der foretages efterreguleringer af indkomstskatten og tilskuds- og udligningsbeløbene 3 år efter budgetåret.

Forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti vist skematisk

	Efterreguleres provenuet fra indkomstskat?	Efterreguleres tilskuds- og udligningsbeløbene?	Har landsudviklingen nogen betydning?
Selvbudgettering	Ja	Ja	Ja (stor betydning)
Statsgaranti	Nej	Nej	Nej

Til ovenstående om valget mellem selvbudgettering og statsgaranti skal tilføjes, at overslagsårene i kommunernes budgetter altid selvbudgetterede.

3) RISIKOVURDERING

Mange kommuner er i de senere år blevet overrasket over, at valget af selvbudgettering i kombination med regeringens for optimistiske fejlskøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag starter en negativ kædereaktion med efterfølgende høje udgifterne til landsudligningen, et lavt bloktilskuddet til fordeling efter folketal og slutteligt store negative efterreguleringer i tilskuds- og udligningsbeløbene.

Disse negative erfaringer har i kombination med usikkerheden som følge af den økonomiske krise ført til, at stadig flere har forladt selvbudgettering.

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

Som nævnt i afsnit 2 er det, som i virkeligheden er det helt afgørende for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering ikke kommunens egen udvikling i udskrivningsgrundlaget, grundværdierne og befolkningen men derimod landsudligningen. Dvs. jokeren er størrelsen af udgifterne til landsudligningen og dermed størrelsen af bloktilskuddet til fordeling efter folketal.

Skønner regeringen/KL ved budgetlægningen kommunernes vækst i udskrivningsgrundlaget for højt, vil valg af selvbudgettering medføre store negative efterreguleringer af indkomst- og udligningsbeløbene for kommunerne. Omvendt hvis de er for pessimistiske.

Nedenstående oversigt viser, at regeringens vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig for budgetårene i gennemsnit har været overvurderet. I de seneste år har denne overvurdering for budgetårene tilmed været stigende. Samtidig viser oversigten, at overslagsårene (eksemplificeret ved 4. overslagsår) ved budgetlægningen har været endnu mere overvurderede.

Oversigt over de seneste år overvurderede vækstsikn

	Historiske år										Fremtidige år			
	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Regeringens skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig														
Budget 2013 - 3. september 2012									2,0	1,7	6,6	2,6	2,3	2,0
Budget 2012 - 21. juni 2011								7,9	3,6	0,8	3,3	3,8	2,9	
Budget 2011 - 10. september 2010							-1,5	6,6	4,7	2,8	2,8	2,6		
Budget 2010 - 10. september 2009						1,0	0,9	5,0	2,2	2,0	2,1			
Budget 2009 - 12. september 2008					2,3	1,2	0,7	2,2	2,3	2,3				
Budget 2008 - 3. juli 2007				3,5	3,5	1,5	3,4	3,3	3,3					
Budget 2007 - 27. juni 2006			3,6	2,5	3,3	2,1	3,3	3,2						
Budget 2006 - 7. juli 2005		2,6	3,3	2,1	3,0	3,0	2,8							
Budget 2005 - 6. juli 2004	2,8	2,7	3,3	2,3	3,1	3,1								
Budget 2004 - 11. september 2003	3,4	1,3	3,2	3,2	3,0									
Budget 2003 - 12. juli 2002	4,0	4,1	4,3	4,3										
Fejlskøn vedr. budgetåret	-1,2	1,3	0,3	1,4	-1,0	-0,5	-2,2	2,9	-2,7	?	?	?	?	?
Fejlskøn vedr. 4. overslagsår				-0,8	-0,7	-2,1	-4,3	4,7	-1,3	?	?	?	?	?

Eksempler på overvurderingen:

Regeringens bud ved budgetlægningen den 27. juni 2006 på væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig fra 2006 til 2007 var på 3,3 pct. Da den endelige vækst blev opgjort den 12. september 2008, blev væksten kun opgjort til 2,3 pct. Altså en overvurdering på budgetlægningstidspunktet med 1,0 pct. point. Første gang væksten fra 2006 til 2007 blev skønnet var ved budgetlægning af budget 2004. Her blev væksten skønnet til 3,0 pct. –altså en overvurdering på 0,7 pct. set i forhold til den endeligt opgjort vækst på 3,5 pct.

Væksten for budgetåret er i gennemsnit i perioden 2002 til 2011 overvurderet med 0,2 pct., og i perioden 2007-2011 overvurderet med 0,6 pct.

Væksten i 4. overslagsår er i gennemsnit i perioden 2005 til 2011 overvurderet med 0,8 pct., og i perioden 2007-2011 overvurderet med 0,8 pct.

Denne simple metode til at vurdere væksts-kønne, hvor 4. (dvs. svarende til budgetåret) og 1. (dvs. svarende til 4. overslagsår) bud på væksten et givent år sammenlignes med den endelige vækst for året, lider selvfølgelig under, at den ikke er taget hensyn den indflydelse, som diverse efterfølgende ændringer i skattereglerne har haft på væksten i et givent år. Denne bemærkning tjener derfor til erindring om, at foretages der korrektioner i væksts-kønnene som følge af ændringer i skattereglerne, bliver overvurderingen af væksts-kønnene i ovenstående oversigt selvfølgelig mindsket. Korrektioner af væksts-kønne som følge af ændringer i skatteregler er dog en meget besværlig og tidskrævende omgang. De korrigerede vækst skøn er ikke udarbejdet af hverken regeringen eller KL, og derfor er de ikke anvendt i dette notat.

Ovennævnte fejlskøn har den konsekvens, at udgifterne til landsudligningen ved den endelige opgørelse er større end på budgetlægnings-tidspunktet. Og da udgifterne til landsudligningen (hovedsageligt) finansieres over bloktilskuddet, bliver der en mindre andel af bloktilskud til fordeling efter folketallet. Denne forskel fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigt over fejlskøn vedrørende bloktilskud til fordeling efter folketal

Beløb i mia. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Forventet beløb ved budgetvedtagelsen.	17,6	17,3	17,3	17,7	21,3	19,4	14,0
Endeligt beløb.....	16,1	13,3	3,9	15,8	?	?	?
Forskel	-1,5	-4,0	-13,4	-1,9	?	?	?

I 2007 var fejlskønnet 1,5 mia. kr., stigende til 4,0 mia. kr. i 2008, 13,4 mia. kr. i 2009 og 1,9 mia. kr. i 2010. Fejlskønnet for 2011 er ikke opgjort af KL endnu, idet det endelige 2011-udskrivningsgrundlag stadig ikke kendes.

Konsekvensen af disse fejlskøn har for mange kommuner været, at selvbudgettering i en år-række ved budgetlægningen har fremstået som det oplagte valg. Men 3 år senere, når de endelige beløb blev gjort op, har selvbudgettering imidlertid vist sig at være et dårligt valg for kommunerne sammenholdt med statsgarantien.

For hver 1 mia. kr. bloktilskuddet nedsættes mister LTK i 9,6 mio. kr. i bloktilskud.

Få kommuner har jævnfør ovenfor valgt selvbudgettering i 2010 til 2012. Som konsekvens heraf kommer de faktisk udgifter til landsudligningen ved den endelige opgørelse stort set til at svare til regerings skøn for udgifterne ved budgetlægningen. Det forventede bloktilskud til fordeling efter folketal vil derfor alt andet lige være meget lig de budgetterede beløb i årene 2010-2012.

Hvis alle kommuner vælger statsgaranti i et givent år, vil de forventede udgifter til landsudligningen selvfølgelig også svare til de faktiske udgifter ved den endelige opgørelse, idet udgifterne er statsgaranterede og dermed fastlåste. I denne helt specielle situation, som ikke er helt urealistisk for så vidt angår 2013, vil udgifterne til landsudligningen altså ikke kunne påvirke bloktilskuddet til fordeling efter folketal.

Følsomheden i LTK's selvbudgetteringsgevinst fremgår af nedenstående oversigt

Følsomheden i størrelsen af LTK's selvbudgetterings gevinst

Beløb i mio. kr. - = merindtægt / gevinst + = merudgift / tab	Konsekvens	Hvad er selvbudgetteringsgevinsten herefter?
LTK's selvbudgetteringsgevinst hvis KL's vækstsøn i årene 2010-2013 holder	-3,1	-3,1
Tab hvis LTK's vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig i årene 2010-2013 ligger 0,5 pct. under det af KL forudsatte	2,0	-1,1
Gevinst hvis LTK's vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig i årene 2010-2013 ligger 0,5 pct. over det af KL forudsatte	-2,0	-5,1
Tab hvis landets vækst i udskrivningsgrundlaget i årene 2010-2013 under ét ligger 0,5 pct. under det af KL forudsatte	27,2	24,1
Gevinst hvis landets vækst i udskrivningsgrundlaget i årene 2010-2013 under ét ligger 0,5 pct. over det af KL forudsatte	-27,2	-30,3
Tab ved 100 borgere færre i LTK med en gennemsnitlig skattepligtig LTK-indkomst	3,7	0,6
Gevinst ved 100 borgere ekstra i LTK med en gennemsnitlig skattepligtig LTK-indkomst	-3,7	-6,8
LTK's tab ved en nedsættelse af bloktilskuddet med 1 mia. kr.	9,6	6,5
LTK's gevinst ved en forhøjelse af bloktilskuddet med 1 mia. kr.	-9,6	-12,7

Oversigten bekræfter, at fejlskøn i udviklingen i udskrivningsgrundlaget for landet under ét isoleret set er den faktor, som har størst betydning ved valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Hvis ændringerne i oversigten er dobbelt så store er tabene / gevinster ligeså dobbelt så store. Hvis den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget i både LTK og hele landet årligt ligger 0,5 pct. under det forventede i perioden 2010-2013 er LTK's selvbudgetteringsgevinst forvandlet til et tab på 26,1 mio. kr. $(-3,1 + (2,0 + 27,2))$.

4) SELVBUDGETTERING OG STATSGARANTI: DE HISTORISKE VALG

Hvor følsomt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er over for, om regeringens skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag pr. skattepligtig rent faktisk holder, illustreres tillige 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 væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag svigter i forhold til det forudsatte.

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 ved kommunernes budgetvedtagelse.

Samlet set har LTK p.t. vundet netto 161,3 mio. kr. (vundet 342,7 mio. kr. og tabt 181,4 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	-2,7	22,4	25,1
2011	Statsgaranti **)	21,1	23,2	2,1
2012	Statsgaranti ***)	13,5	13,9	0,4
I alt		-165,7	-161,3	4,4

*) Som konsekvens af struktur- og udligningsreformen sløjfede staten alle efterreguleringer vedr. indkomstårene 2004-2006. For indkomståret 2006 var budgetteret med en efterregulering på 16,6 mio. kr. i 2009, som ikke kom til udbetaling. Derfor den lille gevinst ved selvbudgettering i 2006.

***) Foreløbigt tal

***) Meget foreløbigt tal

Med hensyn til valgene af statsgaranti i 2010 til 2012 skal bemærkes:

- LTK får et tab på valget af statsgaranti i 2010 pga. af dels en undervurdering af folketallet med 474 borgere ved budgetlægning af 2010, dels en undervurdering af væksten i kommunens udskrivningsgrundlag (pga. det historisk lave renteniveau og dermed lave fradragniveau).
- LTK's foreløbige tab på valget af statsgaranti i 2011 opstår pga. dels en undervurdering af folketallet med 175 borgere ved budgetlægningen af 2011, dels en undervurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget i landet under ét (historisk lavt renteniveau / lavt fradragniveau).
- LTK's foreløbige tab på valget af statsgaranti i 2012 opstår pga. dels en undervurdering af folketallet med 226 borgere ved budgetlægningen af 2012, dels som konsekvens af regeringens skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget i landet under ét fra 2011 til 2012. Mange økonomer mener, at regeringens vækstskøn fra 2011 til 2013 er overvurderede samt, at skønnet for ledigheden er undervurderet, hvilket alt andet lige peger i retning af intet eller et mindre tab på valget af statsgaranti i 2012.

5) HVAD KARAKTERISERER LTK'S UDSKRIVNINGSGRUNDLAG P.T.

Af nedenstående oversigt fremgår det, at LTK i sammenligning med hele landet både havde en langt højere vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig samt i det samlede udskrivningsgrundlag fra 2009 til 2010.

Dette billede er imidlertid vendt i 2011, idet LTK både hvad angår væksten pr. skattepligtig samt væksten i det samlede grundlag ligger under hele landet for så vidt angår væksten fra 2010 til 2011.

Det er klart af LTK's beskedne vækst fra 2010 til 2011 til dels skyldes, at 2010 udgør et højt udgangspunkt for LTK.

	LTK	Landet	Forskel
	Pct.	Pct.	Pct.
Vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig 2009 til 2010	12,6	7,7	4,9
Vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig 2010 til 2011	0,7	1,4	-0,7
Vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2010	13,6	8,6	5,2
Vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2011	1,0	2,1	-1,1
Vækst i antallet af skattepligtige fra 2009 til 2010	0,8	0,9	-0,1
Vækst i antallet af skattepligtige fra 2010 til 2011	1,1	0,8	0,3

Men en gennemgang af 2011-udskrivningsgrundlaget for LTK og hele landet afslører desuden, at LTK-borgerne set i forhold til landsplan har haft et større fald i:

- B-indkomsten (her drejer det sig særligt om et faldt i udbytter fra foreninger og fond samt et fald i fratrædelsesgodtgørelser – sidstnævnte var historisk set høje i 2010).
- kapitalindkomsten (her drejer det sig om posten øvrig kapitalindkomst, der er lidt af en ”brokkasse”. Øvrig kapital indkomst vedrører bl.a. kapitalindkomst i virksomheder, overskud af egen udenlandsk ejendom, reservefondsudlodninger m.m.).

Selvom LTK har en vækst i antallet af skattepligtige, der ligger 0,3 pct. over landsgennemsnittet fra 2010 til 2011, opvejer denne mervækst ikke ovennævnte fald i B-indkomsten og kapitalindkomsten hos LTK-borgere. Væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2011 ender derfor 1,1 pct. under landsudviklingen.

Hvor lang tid den nuværende økonomiske krise og lave renteniveau forsætter ved ingen. Om B-indkomst og kapitalindkomsten i LTK også i de nærmeste år vil forsætte med at falde mere end på landsplan er ligeledes et åbent spørgsmål.

6) ANBEFALING

Det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranti i 2013.

Begrundelse

Ovenstående gennemgang har vist:

- at der er stor usikkerhed vedrørende regeringens skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Der har således i de senere år været en tendens til, at væksten er blevet overvurderet ved budgetlægningen.
- at de senere års overvurdering af væksten ved budgetlægning har medført store stigninger i udgifterne til landsudligningen, store fald i bloktilskuddet til fordeling efter folketal og store negative efterreguleringer for kommunerne, der valgte selvbudgettering.
- at kommunernes valg mellem selvbudgettering og statsgaranti er meget følsomt overfor ændringer i vækstsårene for landet – selv små ændringer medfører store ændringer i fordelagtigheden af et givent valg af enten selvbudgettering eller statsgaranti.
- at den faktiske tilvækst i kommunens folketal har påvirket valget af statsgaranti 2010, 2011 og 2012 i ugunstig retning.
- at der er stor usikkerhed om udviklingen i LTK's udskrivningsgrundlag i de kommende år pga. det konstaterede niveau for B-indkomsten og kapitalindkomsten.
- at valget af statsgaranti giver sikkerhed for provenuet fra indkomstskat og størrelsen af tilskuds- og udligningsbeløbene i budgetåret, idet beløbene er garanterede mod ændringer.

I en situation hvor der er usikkerhed om både varigheden af den økonomiske krise, renteniveauet, regeringens vækstprocenter og kommunens udskrivningsgrundlag anbefaler Center for Økonomi og Personale det sikre valg nemlig statsgaranti, som giver budgetsikkerhed for 2013 og udelukker ubehagelige efterreguleringer i 2016 af en ukendt millionstørrelse.

KIRKESKAT 2013 - UDSKRIVNING

Udskrivningsgrundlaget for 2013 kan afhængigt af kommunalbestyrelsens beslutning beregnes således:

	kr.
A. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat 2013, jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding i juli 2012	9.057.991.000
B. Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (78,22% medlemmer af folkekirken)	9.109.482.000

På baggrund af indsendt overslag fra Kongens Lyngby Provsti over udgifter til menighedsrådene samt meddelelse fra Kirkeministeriet om landskirkeskatten, er kirkeskatten for 2013 beregnet ved ovenstående beregningsgrundlag.

Nedenstående oversigt viser beregningen af kirkeskatten for 2013 ved en kirkeskat på 0,62% med udgangspunkt i henholdsvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (A), selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (B).

Beregning af kirkeskat 2013

Beregningsgrundlag kr.	A Statsgaranteret	B Selvbudgetteret
Skatteprovenu (0,62%)	-56.159.544	-56.479.084
Udgifter (stiftsøvrighed, menighedsråd m.m.)	56.053.163	56.053.163
Indtægter – udgifter (netto).....	-106.381	-425.921
Opsamlet overskud (-) / underskud (+) ultimo 2012	-255.163	-255.163
Overskud (-)/underskud (+) (ult.13)	-361.544	-681.084

KONKLUSION:

A. Statsgaranti

Valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (A) ved en kirkeskat på 0,62%, vil betyde et overskud i 2013 på 106.381 kr., som dog forøges af et forventet opsamlet overskud ultimo 2012 på 255.163 kr., således at der bliver et samlet overskud på 361.544 kr. ved udgangen af 2013.

Kirkeskatteprocenten bør således nedsættes til 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 2013 på 425.921 kr., som dog forøges af et forventet opsamlet underskud ultimo 2012 på 255.163 kr., således at der bliver et samlet overskud på 681.084 kr.

En eventuel nedsættelse af kirkeskatten til 0,61% vil resultere i et samlet underskud på 230.153 kr.

Kirkeskatteprocenten bør således nedsættes til 0,62% ved valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Bilag	13
--------------	-----------

Økonomiudvalget

02 OKT. 2012

Sag: 1 Bilag: 13

BUDGETFORSLAG 2013

TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD

Til Økonomiudvalgets 2. behandling af Budgetforslag 2013-2016

Ændringer ift. budgetforslagsbogen er markeret i teksten (fed og skraveret). Der er ændret i følgende takster:

- Rottebekæmpelse

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK</u>				
Bibliotekets bøder ved for sen aflevering				
Børnematerialer:				
	I 1. uge betales	5,00	5,00	
	I 2. og 3. uge	15,00	15,00	Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	45,00	45,00	1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	65,00	65,00	2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
Voksenmaterialer:				
	I 1. uge betales	20,00	20,00	
	I 2. og 3. uge	65,00	65,00	Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	160,00	160,00	1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	200,00	200,00	2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
Bibliotekets fotokopiautomater:				
	Pr. kopi A4			
	Sort/hvid	2,00	2,00	
	Farve	5,00	5,00	
Brugerbetaling for særlige ydelser				
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
Stadsbiblioteket				
<u>Bibliotekssalen</u>				
	Lokale foreninger	Pr. udlejning	1.050,00	1.050,00
	Andre foreninger	do.	2.100,00	2.100,00
	Andre brugere	do.	6.300,00	6.300,00
<u>Rustenborgvej 2 A - loft</u>				
	Lokale foreninger	do.	525,00	525,00
	Andre foreninger	do.	1.050,00	1.050,00
	Andre brugere	do.	1.575,00	1.575,00
Folkeoplysende foreninger betaler ikke for lån af Stadsbibliotekets lokaler.				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR</u>				
Sophienholm				
Entreindtægt:				
	Årskort		125,00	150,00
	Voksne	Pr. billet	60,00	60,00
	Børn u/16 år	do.	Gratis	Gratis
	Pensionister	do.	50,00	50,00
	Studiekortindehavere	do.	50,00	50,00
	Grupper over 20 deltagere	Pr. deltager	50,00	50,00
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 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT				
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.				
Lyngby svømmehal				
Personer over 16 år	Pr. billet	32,00	32,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	258,00	258,00	
	20 rabatbilletter	422,00	422,00	
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 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
	½ års kort	392,00	392,00	
	1 års kort	650,00	650,00	
Personer under 16 år	Pr. billet	20,00	20,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
Leje af håndklæde	Pr. gang	20,00	20,00	
Babysvømning	Pr. halvår	550,00	550,00	Ekskl. entrebillet
Børnesvømning	do.	550,00	550,00	do.
Voksensvømmeundervisning	do.	550,00	550,00	do.
Vandgymnastik	do.	433,00	433,00	do.
Svømmeundervisning, 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic, pensionist	do.	550,00	550,00	do.
Tør vandmassage	Pr. gang (10 min.)	20,00	20,00	do.
Helsekabine med lysterapi	Pr. gang	20,00	20,00	do.
Særlig udleje				
1 bane	Pr. time	205,00	205,00	Plus indgang
Svømmehallen	do.	1.375,00	1.375,00	do.
Springbassin	Pr. ½ time	295,00	295,00	do.
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time	2.295,00	2.295,00	Udlejning uden for åbningstiden

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Svømmehal ved Fuglsanggårdsskolen				
Personer over 16 år (1/2 år)	Pr. abonnement	475,00	475,00	Kortene gælder til en ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	810,00	810,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	260,00	260,00	(se hjemmeside: virumsvømmehal.ltk.dk)
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
Pensionister (1/2 år)	do.	260,00	260,00	Forevisning af pens.kort do.
Pensionister (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
Morgensvømning:				
Personer over 16 år (1/2 år)	do.	1.535,00	1.535,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00 do.
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	2.765,00	2.765,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
Pensionister (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Pensionister (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
Særlig udleje				
Svømmehallen	Pr. time	1.105,00	1.105,00	Udlejning i åbningstiden Udlejning uden for åbningstiden
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	do.	1.535,00	1.535,00	
Idrætsanlæg				
Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK:		1.730,00	1.730,00	
Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller				
Andre lejere:				
Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.:				
Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23	do.	1.005,00	1.005,00	
Herudover (kl. 23-8)	do.	1.240,00	1.240,00	
Lokaler til styrketræning, gymnastik, boksn ning, skydning og bordtennis mv.	Pr. time	275,00	275,00	Kl. 7-23, mindst 4 timer do.
Keglebaner	Pr. bane/time	205,00	205,00	
Idrætsanlæg				
Kommerciel udlejning				
Idrætshaller mellem kl. 8-23	Pr. dag	18.880,00	18.880,00	
Herudover (kl.23-8)	Pr. time	1.890,00	1.890,00	
Mødelokaler mellem kl. 8-23	Pr. bookning	880,00	880,00	
Store mødelokaler (Sponsor Lounge, Restaurationslokale/ forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale)	do.	2.630,00	2.630,00	
Leje af a/v-udstyr	do	185,00	185,00	
Særlig udleje				
Fodboldbane	Pr. 2 timer	980,00	980,00	Ekskl. omklædningsrum Leje af omk.rum 250 kr.
Kunststofbaner	do.	1.240,00	1.240,00	Ekskl. omklædningsrum Leje af omk.rum 250 kr. Inkl. redskaber og
Atletikstadion	do.	1.150,00	1.150,00	omklædningsrum
4 petanquebaner	Pr. time	255,00	255,00	Inkl. kugler
Tennisbane	do.	210,00	210,00	Inkl. omklædningsrum

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID</u>				
Fritidsklub	Plads pr. termin	1.280,00	1.280,00	Der er 11 terminer
Ungdomsklub	Pr. plads	100,00	100,00	Der er 11 terminer
Musikskole Forskole:				
Musikalsk legestue (45 minutter)	Pr. rate	* 480,00 *	490,00	* Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger.
Musik og bevægelse (45 minutter)	do.	* 480,00 *	490,00	Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater. De
Rytmik (1. klasse) (45 minutter)	do.	* 480,00 *	490,00	anførte takster gælder fra 1. september
Instrumental- og vokalundervisning:				
Eneundervisning	do.	* 1.560,00 *	1.585,00	25 minutter ugentlig
Leje af instrument	do.	* 375,00 *	380,00	
Undervisningslab. (60 min. pr. uge)	do.	* 1.120,00 *	955,00	Minuttallet er efter faglig evaluering nedsat fra 60 til 50 minutter ugentligt
Sammenspil i orkester	do.	* 420,00 *	430,00	
Sammenspil i orkester (for musikskolens instrumental-/voksenelever)	do.	Gratis	Gratis	
Billedkunstundervisning	do.	1.000,00	1.025,00	
<u>Udlejning</u>				
Kommerciel lokaleudlejning				
Lindegården: Sal og køkken	Pr. udlejning	7.775,00	7.775,00	
Ny Lyngbygård: Salen	do.	7.775,00	7.775,00	
Virum skole: Festsalen	do.	7.775,00	7.775,00	
Trongårdsskolen: Skoletorvet	do.	7.775,00	7.775,00	
Engelsborgskolen: Teatersal	do.	7.775,00	7.775,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	7.775,00	7.775,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	3.890,00	3.890,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.	805,00	805,00	

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Lokale foreninger				
Lindegården:				
Sal og køkken	Pr. udlejning	500,00	500,00	
Ny Lyngbygård:				
Hele salen	do.	500,00	500,00	
Stor sal	do.	335,00	335,00	
Lille sal	do.	230,00	230,00	
Virum skole:				
Festsalen	do.	1.725,00	1.725,00	
Trongårdsskolen:				
Skoletorvet	do.	1.725,00	1.725,00	
Engelsborgskolen:				
Teatersal	do.	1.725,00	1.725,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	500,00	500,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	500,00	500,00	
Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.	170,00	170,00	
Foreninger fra andre kommuner				
Lindegården:				
Sal og køkken	do.	2.215,00	2.215,00	
Ny Lyngbygård:				
Hele salen	do.	2.215,00	2.215,00	
Stor sal	do.	1.660,00	1.660,00	
Lille sal	do.	1.115,00	1.115,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	2.215,00	2.215,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	1.665,00	1.665,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler	do.	610,00	610,00	
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER				
Skolefritidsordning	Plads pr. termin	1.860,00	1.888,00	Der er 11 terminer
Lejrskole (kostpenge)	Pr. døgn	74,00	75,00	
Modersmålsundervisning	Pr. måned	327,00	332,00	Betaling i 10 måneder

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u>					
Dagpleje	Plads pr. termin	*	2.930,00	* 2.995,00	Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	do.	*	2.930,00	* 2.995,00	
Børnehaver	do.	*	1.820,00	* 1.745,00	
Institutioner med særlige takster:					
Rudolf Steiner Børnehaven	do.	**	1.415,00	** 1.355,00	41,5/49 tid **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Rudolf Steiner Udebørnehave	do.	**	1.190,00	** 1.145,00	35/49 tid
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE</u>					
Madservice	Varm mad/portion	*	47,00	* 48,00	Hovedret
			10,00	10,50	Biret
	Cook-freeze	*	47,00	* 48,00	Hovedret
			10,00	10,50	Biret
Plejecentre					
Servicepakke	Pr. måned		4.152,00	4.236,00	Fuld servicepakke
- Heraf:					
- Morgenmad	do.		690,00	701,00	* Taksten svarer til den af
- Middagsmad + eftermiddagskaffe	do.		1.169,00	1.188,00	Soc.- og Integrationsmin.
- Aftensmad + aftenskaffe	do.		1.403,00	1.425,00	fastsatte maks.egenbetaling
- Mad i alt	do.	*	3.262,00	* 3.314,00	
- Toiletartikler	do.		157,00	159,00	
- Rengøringsartikler	do.		84,00	85,00	
- Vask af eget tøj	do.		278,00	282,00	
- Vask af leje og linned m.v	do.		291,00	295,00	
- Vinduespuddning	do.		61,00	62,00	
- Omsorgstandpleje	do.		39,00	39,00	
Tilvalgsydelse					
Formiddagsmåltid	Pr. måned		222,00	226,00	
Biret	do.		222,00	226,00	
Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning					
Døgnkost	Pr. dag		134,00	136,00	
Formiddagsmåltid	do.		7,00	7,50	
Biret	do.		7,00	7,50	
Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber	Pr. kørsel tur/retur		26,00	26,00	
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED</u>					
Genoptræningscentret					
Udlejning af terapibassin	Pr. time		537,00	545,00	

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</u>				
Kapeller				
Kistemodtagelse og opbevaring		356,00	361,00	Momsfri
Fremvisning		356,00	361,00	do.
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård		410,00	416,00	do.
Store kapel på Lyngby Parkkirkegård		588,00	597,00	do.
Tillæg for benyttelse af kapel lørdag		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Gravkastning mv.				
Kommunens beboere:				
Voksne og børn over 5 år				
Alm. dybde	Pr. grav	3.180,00	3.228,00	Momsfri
Do. ekstra dybde	do.	567,00	576,00	do.
Børn under 5 år	do.	532,00	540,00	do.
Urnebegravelse	do.	532,00	540,00	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		356,00	361,00	
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Andre kommuners beboere:		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Ovennævnte ydelser				
Kistebæring				
Kommunens beboere:				
Udbæring fra kirke eller kapel, 6 mand		2.612,00	2.651,00	Momsfri
do., fredag efter kl. 11.00 og lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Gravsteder				
Kommunens beboere	pr.m ² /år	56,50	57,50	Momsfri
Særligt udlagte gravsteder		Særlig takst	Særlig takst	
Andre kommuners beboere:		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
Ovennævnte ydelser				

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Anlæg og vedligeholdelse		Særlig takst	Særlig takst	
Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foreteelser		Særlig takst	Særlig takst	
Gebyr for forsent indbetaling		108,00	110,00	
Bådpladser ved Lyngby Sø				
Bådpladsleje	Pr. sæson	1.163,00	1.180,00	Inkl. moms
Bådpladsleje (pensionister)	do.	581,50	590,00	do.
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.</u>				
Renholdelse mv.				
Fortovsfejning	Pr. m/år	367,00	373,00	Inkl. moms
Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje	do.	59,50	60,00	do.
Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade	Pr. m ² /sæson	1.913,00	1.942,00	Momsfri
Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone	Pr. m ² /år	1.913,00	1.942,00	do.
Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone	Pr. m ² /år	1.000,00	1.015,00	do.
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m)	Pr. ejendom/år	642,00	652,00	Inkl. moms
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine Etageejendomme	Pr. m/år	47,70	48,50	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger	Pr. ejendom/ år	41,00	42,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger Etageejendomme	Pr. m/år	3,35	3,40	do.
Parkeringsmærkat (forsøgsordning)	Pr. år	849,00	862,00	Momsfri
Leje af cirkuspladser	Pr. gang	2.050,00	2.080,00	do.
Salg af juletræer - Almindeligt salg	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Betalingen gælder for december
- Geelshaven, Frederiksdalsvej	Pr. år	10.550,00	10.700,00	do.
Biavl	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Arealleje
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ</u>				
Rottebekæmpelsesgebyr	‰ af ejendoms- værdien/år	0,011	0,013	Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten.
Jordflytningsgebyr:				
Husholdninger	Pr. Husholdning/år	29,00	29,50	Momsfrit. Opkræves halvårligt.
Virksomheder	Pr. Virksomhed/år	296,00	301,00	Momsfrit. Opkræves årligt.

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
ØKONOMIUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: ADMINISTRATION</u>				
Billedlegitimationskort til unge	Pr. kort	150,00	150,00	Vedtaget af KMB 16.6.2004
Erindrings skrivelser	Pr. rykkerbrev	250,00	250,00	Dog ikke 1. erindrings skrivelser vedr. parkeringsafgift
Gebyrer for byggesagsbehandling mv.				
Simple konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser	Pr. m ²	26,00	27,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- Byggetilladelser - mobilantenner				Minimumsgebyr 10.000 kr.
- Byggetilladelser - legepladser				Minimumsgebyr 2.500 kr.
Enfamiliehuse				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser	do.	83,00	84,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	21,00	21,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- herefter	do.	6,00	6,00	
Andre faste konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	21,00	21,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- herefter	do.	6,00	6,00	
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri				
- Anmeldelser		1.225,00	1.243,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	83,00	84,00	Minimumsgebyr 5.000 kr.
- herefter	do.	52,00	53,00	
Dispensation/særlig tilladelse efter byggeloven (herunder bygningsreglementet) såfremt det ansøgte arbejde i øvrigt ikke kræve anmeldelse eller byggetilladelse				Minimumsgebyr 5.000 kr.
<u>Tilskud fastsat af KMB:</u>				
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u>				
Tilskud til forældre der vælger privat pasning (minimumsbetøb)				
<i>§ 83 stk. 2, jf. dagtilbudsloven (minimum 75% af det billigste tilbud)</i>				
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 0-2 år	Pr. måned	5.700,00	5.845,00	
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 3-5 år	do.	3.395,00	3.385,00	

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
<u>Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S</u>				
Vand- og vandafledningsafgift	Pr. m ³	57,38	**	** Afventer takster fra LTK Forsyning Inkl. miljøafgift og moms
Vandstikledningsgebyr	Pr. år	8.128,00	**	Ekskl. moms
Kloakstikledningsgebyr	do.	43.069,00	**	do.
- Førres tagvand til faskine	do.	25.841,00	**	do.
Husholdning-grundtakst	do.	902,00	**	do.
Administrationsgebyr affald erhverv	do.	480,00	**	do.
Dagrenovation	Pr. sæk/år	758,00	**	do.
140-L Container	Pr. år	758,00	**	do.
180-L Container	do.	1.447,00	**	do.
240-L Container	do.	1.929,00	**	do.
500-L Container	do.	4.019,00	**	do.
660-L Container	do.	5.304,00	**	do.
Særafhentning	Pr. gang	25,00	**	do.
Haveaffald	Abonnement/år	477,00	**	do.
Genbrugsstationen - Betaling pr. besøg - ERHVERV				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Pr. besøg	96,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	120,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	176,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	76,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	36,00	**	do.
Genbrugsstationen - Abonnementsbetaling - ERHVERV*				
* gælder for hele året uafhængig af købetidspunkt				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Abonnement/år	4.800,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	6.700,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	7.920,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	10.428,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	22.528,00	**	do.

**KVALITETSKONTRAKT OG OPFØLGNINGSREDEGØRELSE
BUDGETFORSLAG 2013-16**

Økonomiudvalget

02 OKT. 2012

Skoler

Sag: 1

Bilag: 14

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Specialtilbud	Der skal i de kommende år arbejdes med øget inklusion af elever med særlige behov på de almindelige skoler. Som følge heraf skal antallet af elever i specialskoler og gruppeordninger nedbringes med 3 pct. i forhold til 2009-niveau.	Elevopgørelse pr. 05.09.2013. Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Kommende strategi for specialtilbudsområdet i LTK med fokus på etablering af rammer i skolevæsenet for at flere elever kan forblive i deres stamklasser og opleve større trivsel ved at indgå ligeværdigt med deres forudsætninger i fællesskabet. <ul style="list-style-type: none"> - Specialpædagogikken skal ses som et særligt tilbud, der tilrettelægges med udgangspunkt i almenundervisningen. - Vægtningen i psykologarbejdet udvikles i retning af øget fokus på relationsarbejdet. - Et 3-årigt SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet) kompetenceforløb er igangsat for hele skolevæsenet for udvikling af et pædagogisk miljø med fokus på social samspil, elevernes kompetencer og behov i et inkluderende perspektiv. - Det forudsættes at halvdelen af reduktionen tilgår almenundervisningen. 	Der er i juni 2011 vedtaget en strategi for inklusion i BUU og en handleplan for inklusion i skolevæsenet. I handleplanen opstilles der ny målsætning, hvorfor kvalitetsmålet fra 2010 må betragtes som udgået. Det nye mål er at flere elever skal inkluderes i almentilbuddet, i klasserne på folkeskolerne. Der er i Specialtilbudsudvalget udarbejdet en samlet plan for udmøntning af handleplan for inklusion, der blev vedtaget i 2011. Udmøntningen omhandler fordeling af tilbageførte midler fra specialområdet til almenområdet i fht at udvikle inklusion kvalitativt herunder kompetenceudvikling af områdets ansatte på almenområdet. De treårige SAL-forløb afsluttes i efteråret 2012. Forløbet evalueres ud fra den justerede forandringsteori forløbet har været gennemført ud fra. I 2009 var 298 elever udskilt til specialtilbud, i 2010 268 elever og i 2011 250 elever.
Læsekompetencer	Hovedparten af eleverne i 7. klasse er læsere med tilstrækkelige læsekompetencer i 2013 med en andel på 95 pct.	Kommunens årlige læseundersøgelse for 7. klassetrin. (I 2009 var andelen på 93 pct.). Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Vedtagelse af ny læsestrategi i foråret 2010. Strategien operationaliseres i 2011 med blandt andet øget fokus på læsning i fagene.	I 2009 var andelen på 93,4 pct. I 2010 var andelen på 93,4 pct. I 2011 var andelen på 91,4 pct.

<p>Højt fagligt niveau i naturfag</p>	<p>Elevernes høje gennemsnit på naturfagsområdet i folkeskolens afgangsprøve i 2013 er fastholdt i forhold til resultatet i 2009.</p>	<p>Resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver, 2013.</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsat udgangspunkt i "Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau". • Kommunen deltager i Science Kommune-samarbejdet. • Der ansættes og diplomuddannes naturfaglige vejledere på alle skoler. • Der udvikles et dynamisk fagligt miljø på skolerne og dem i mellem ved fagligt netværk. 	<p>Ved afgangsprøverne i 2011 var gennemsnitskarakteren steget tre og faldet i to andre naturfaglige fag, i forhold til 2009.</p> <table border="1" data-bbox="1169 327 1414 1155"> <tr> <td></td> <td>Matematik - Færdighed</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,2</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Matematik - Problem</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fysik/kemi – Praktisk/ mund.</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>7,1</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biologi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geografi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>9,4</td> </tr> </table> <p>Plan for udmøntning af "Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau" følges og er yderligere intensiveret i fht løbende at udvikle området.</p> <p>Alle de faglige netværk arbejder med samme temaer ud over deres eget fag. I skoleåret 2012/2013 er det inklusion og innovation – med henblik på undervisningsdifferentiering, der er gennemgående emner.</p>		Matematik - Færdighed	2009	8,7	2010	9,2	2011	8,3		Matematik - Problem	2009	7,7	2010	8,7	2011	7,6		Fysik/kemi – Praktisk/ mund.	2009	6,9	2010	7,1	2011	7,2		Biologi	2009	7,2	2010	10,3	2011	8,3		Geografi	2009	8,3	2010	9,7	2011	9,4
	Matematik - Færdighed																																											
2009	8,7																																											
2010	9,2																																											
2011	8,3																																											
	Matematik - Problem																																											
2009	7,7																																											
2010	8,7																																											
2011	7,6																																											
	Fysik/kemi – Praktisk/ mund.																																											
2009	6,9																																											
2010	7,1																																											
2011	7,2																																											
	Biologi																																											
2009	7,2																																											
2010	10,3																																											
2011	8,3																																											
	Geografi																																											
2009	8,3																																											
2010	9,7																																											
2011	9,4																																											
<p>Brugertilfredshed med skole og skolefritidsordning</p>	<p>Forældrenes tilfredshed alt i alt med deres barns/ børns folkeskole og SFO øges med 1 procentpoint i brugertilfreds-hedsmålingen 2012 i sammenligning med resultatet i tilfreds-hedsmålingen 2009.</p>	<p>Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. (I 2009 var tilfredsheden alt i alt med folkeskolen på 81 pct. og med SFO på 86 pct.).</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	<p>Med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2009 skal der arbejdes med de enkelte skoler. Der ses på, hvilke områder af undersøgelsen, der scores lavt på, og på disse områder sættes der fokus på de enkelte skoler.</p>	<p>Der arbejdes med udvalgte områder på skolerne.</p> <p>Bruger tilfredshedsundersøgelse gennemføres igen i 2012.</p>																																								

Børn - dagtilbud

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Sproglig udvikling	At 85 pct. af alle 3-årige børn har en tilfredsstillende sproglig udvikling.	Optælling via dagtilbuddenes tilbagemelding til koordinerende sprogholder. Der indsamles årligt en opgørelse over antallet af sprogvurderede og resultatets forventninger til opfølgning. Kvalitetsmålet er 2-årigt.	Talepædagoger involveres i de børn, som indstilles til at modtage en fokuseret indsats eller særlig indsats. Sprogvejleder involveres efter behov. Tosprogskonsulent inddrages hvis barnet er tosproget.	Fra 1. oktober 2011 til 1. juni 2012 benytter dagtilbuddene et nyt sprogvurderingsmateriale, som sprogholderne er blevet uddannet i eller har modtaget personlig vejledning i af kommunens sprogvejleder. Med det nye materiale sprogvurderes både et- og tosprogede børn med samme materiale. Sådan var det ikke før oktober 2011. Ca. 17 % af de 3-årige børn er blevet sprogvurderet. Af dem har ca. 47 % behov for en fokuseret eller en særlig indsats. Dette svarer til 8 % af de samlede 3-årige. Dertil kommer en mindre gruppe af børn, der på anden måde modtager en indsats – f.eks. sager, hvor en tale/hørelære er involveret, inden barnet er 3 år. Samlet vurderes det, at målet opfyldes.
Børns sociale kompetencer	95 pct. af alle børn i daginstitutioner viser tegn på gode sociale kompetencer.	Evaluerings af lærerplaner. I virksomhedsplanerne for 2011 vil blive tilføjet fælles fokus og opfølgning ved fælles metode på målet "Tegn på læring" i læreplanerne. I løbet af 2. halvår 2010 fastlægges den fælles metode. Kvalitetsmålet er 2-årigt.	I løbet af 2011 og 2012 har alle dagtilbud deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med udvikling af SAL-tovholdere i samtlige daginstitutioner. Redskabet skal holdes ved lige for at understøtte inklusionen i dagtilbuddene.	Alle institutioner har arbejdet målrettet med børns sociale kompetencer, og har evalueret på dette arbejde. Alle evalueringer ligger på institutionernes hjemmeside. I forbindelse med implementeringen af SAL har der været særlig fokus på sociale kompetencer. Der er tale om en kvalitativ opsamling der især har fokus på den proces som er sat i gang og derfor har det ikke været muligt at måle. Det forventes, at der fra 2013 benyttes redskab udviklet af KL og Rambøll, som fremover kan give dagtilbud og forvaltning et materiale, der i højere grad kan måle på effekter. Alle ledere og alt personale er uddannet i SAL. Der er uddannet særlige SAL-tovholdere i alle dagtilbud. Alle daginstitutioner på nær 4 er i gang med SAL-møder i de enkelte dagtilbud. De 4 dagtilbud vil deltage i uddannelsesindsatsen når den rulles ud på klubområdet i efteråret 2012.

Brugertilfredshed med dagtilbuddet	Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns/børns dagtilbud er minimum på 4 eller derover på en skala fra 1 til 5 i brugertilfredshedsmålingen 2012.	Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. (ca. 80 pct. af daginstitutionerne opfyldte dette mål i tilfredshedsmålingen, 2009). Kvalitetsmålet er 3-årigt.	Der er gennemført opfølgende tilsyn med afsæt i resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 på alle daginstitutioner med et særligt fokus på daginstitutioner, som har scoret lavere end en gennemsnitlig tilfredshed på 4 på en skala fra 1 til 5. For nogle af de lavt scorende dagtilbud er der igangsat af særlige indsatser.	Brugertilfredshedsundersøgelse afvikles i 2012, målet indgår heri.
Færre skift for børnene	Antallet af flytninger af børn i dagtilbud, som skyldes at forældre fra start ikke har fået imødekommet deres ønske, utilfredshed med dagtilbuddet eller andet, reduceres med 20 pct.	Opgørelse etableres i forbindelse med sommervisitationen. Kvalitetsmålet er 2-årigt.	En omlægning af anvisningsreglerne til prioritering af søskende børn, børn med forældre der kan dokumentere at de har behov for en plads med tidlig åbning, og børn med ønske om en garantiplads har styrket fleksibilitet i udnyttelsen af i pladserne.	Efter omlægning af anvisningsreglerne får flere søskendebørn og børn med dokumenteret behov for tidlig åbning af dagtilbud opfyldt deres ønske om dagtilbud. Hensynet til disse familier i tildelingen af pladser har reduceret antallet af overflytninger væsentligt.

Børn - udsatte børn og unge

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Hurtigere opfølgning på underretninger	Kommunen skal have truffet afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en § 50 undersøgelse eller ej, senest 8 uger efter modtagelse af en underretning, og forældrene skal være informeret om beslutningen og det videre forløb.	Som en del af det strukturrede ledelses-tilsyn gennemgås alle underretninger. Kvalitetsmålet er 2-årigt.	Arbejdsgangsbeskrivelse for modtagelse af underretninger, som skal skrives ind som en del af administrationsgrundlaget i Børn og Familier.	Modtagelsen behandler systematisk alle nyindkommende udretninger og vurderer om der lovgrundlag for at iværksætte en børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50. Der er udarbejdet en arbejds-gangsbeskrivelse, der sikrer den rette håndtering af underretninger i henhold til lovens krav, herunder hurtig reaktion på underretning. Der arbejdes fortsat med implementering af de nye arbejdsgange. En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager.
Færre sene anbringelser	Kommunen vil styrke det forbyggende arbejde for udsatte større børn (blandt andet ved at etablere flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud) og derigennem nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge i alderen 14-18 år med 10 pct. inden for 5 år.	Årlig opgørelse af antal anbringelser for målgruppen. Kvalitetsmålet er 5-årigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til at lave grundigere § 50 undersøgelser og målrettede handleplaner. • Etablering af flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud. 	I 2011 blev der nyanbragt 9 unge i aldersgruppen 14-17 år. I 2012 er der til dato nyanbragt 3 unge svarende til 7 unge på årsbasis. Holder forudsætningen svarer nedgangen til et fald på godt 20 pct.
Tidlig helhedsorienteret indsats	Kommunen vil sikre en tidlig, helhedsorienteret og koordineret indsats for udsatte børn. I nye sager skal relevante parter (familiemedlemmer og fag-professionelle) være indkaldt til møde senest 8 uger efter, at sagen er modtaget. Mødet skal bl.a. være med til at afdække ressourcerne i familien/netværket.	Som en del af det strukturrede ledelses-tilsyn gennemgås alle nyoprettede sager og tidsfristen tjekkes. Målet skal være opnået inden udgangen af 2011.	Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med oprettelse af en ny sag, som skal indgå i administrationsgrundlaget i Børn og Familier. Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til netværksmetoden.	I Modtagelsen arbejdes der helhedsorienteret med særlig fokus på familiernes ressourcer og systematisk inddragelse af såvel familiens som det fagprofessionelle netværk. Afdelingen for Børn og Familier har været igennem et kursusforløb i ICS samt Signs of safety, som indeholder metodisk arbejde til at kvalificere netværksarbejdet Der er udarbejdet en registreringsblanket, som sikre en systematisk gennemgang af sagsforløbet i alle nyoprettede sager i Modtagelsen. En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager.

Fritid

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Unge med behov for social støtte i ungdoms-klubregi	Ungdoms-klubtilbud- det har særlig fokus på, at unge med behov for social støtte har et fornuftigt fritidsliv.	Kvalitetsmålet er kvalitativt med årlig opfølgning. Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Fokuspunktet har sammenhæng til SSP - arbejdet, den forebyggende indsats, det opsøgende arbejde og særlige tilbud på tværs. Klubområdet står foran en restrukturering. Der indgår målsætning om øget samarbejdsflader og fælles indsatser på tværs af skole, ungdomsskole, klubber, foreningsliv og boligforeninger for blandt andet unge med behov for støtte. Det opsøgende arbejde søges ligeledes styrket blandt andet ved at samle ressourcerne i større enheder.	I juni måned 2011 blev en ny klubstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget. Den vedrører dels en reorganisering af området med bl.a. større enheder, dels et øget fagligt fokus på det opsøgende arbejde, fælles indsatser for særlige grupper af unge og samarbejdet på tværs af aktører på fritidsområdet. Den nye klubstruktur træder i kraft i 2012 og vil understøtte ungdomsklubtilbuddets særlige fokus på unge med behov for social støtte gennem bredere tværgående initiativer på tværs af klubberne. Evalueringen af den nye klubstruktur finder sted primo 2013.
Styrket relationsarbejde	Mindst halvdelen af de unge, som deltager i kommunens målrettede projekter om styrket relationer (unge/unge samt unge/stabile voksne) vil efterfølgende være integreret i fx forenings- eller klublivet.	<ul style="list-style-type: none"> • Registrering af antal deltagere i særligt målrettede projekter igangsat ved midler fra klubbernes udviklingspulje • Registrering af deltagernes efterfølgende medlemskab af frivillig forening eller klub umiddelbart efter projektets afslutning samt 3 mdr. og 1 år efter. Kvalitetsmålet er 2-årigt. Kvalitetsmålet foreslås at fortsætte yderligere 2 år, så det i alt er 4-årigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af ny handlingsplan for SSP samarbejdet • Fortsat fokus på unge udenfor forenings- og klublivet i særlige grupperinger eller særlige boligområder mv. 	Et initiativ målrettet 17 drenge mellem 16-18 år – oprettelse af fodboldhold i UK-regi – blev afsluttet i januar/februar 2011. Samtlige drenge er fortsat medlemmer af eller kommer til fodbold (over 18 år) på ungdomsklubben. Aktiviteten er videreført. Efterfølgende har Klub Lundtofte taget initiativ til at afholde "åben hal" tirsdag aften i vinterhalvåret for alle unge i lokalområdet i Lundtofte for at fastholde de unge i et idræts-tilbud.
Brugertilfredshed med fritidsklubtilbuddet	Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns/børns fritidsklubtilbud er på 4,2 eller derover på en skala fra 1 til 5 i brugertilfredshedsmålingen 2012.	Brugertilfredshedsmåling 2012 (i 2009 var forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på 4 eller derover for knap 80 pct. af samtlige fritidsklubber). Kvalitetsmålet er 3-årigt.	Der gennemføres opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 på samtlige fritidsklubber med et særligt forvaltningsmæssigt fokus på fritidsklubber, som har scoret lavere end en gennemsnitlig tilfredshed på 4 på en skala fra 1 til 5 i tilfredshedsmålingen 2009. Herunder kan der i samarbejde med forvaltningen blive udarbejdet og gennemført konkrete indsatser på enkelte fritidsklubber.	Afventer næste brugertilfredshedsmåling i 2012.

Idræt

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Deltagelse i idræts-tilbud	Unge mellem 10 -16 år fastholdes som idrætsudøvere på minimum nuværende niveau i en 4-årig periode.	Livsstilsundersøgelsen 2011, som gennemføres på alle skoler målrettet elever på 4 til 10 klassetrin, vil give basisviden om idrætsmønstre blandt kommunens unge borgere mellem 10 - 17 år. Samme undersøgelse forventes gentaget i 2014. Kvalitetsmålet er 4-årigt.	1. Opfølgning på livsstilsundersøgelsen som fx alternativ udnyttelse af eksisterende faciliteter til at imødekomme nye idrætter og den uorganiserede idræt 2. Projektfællesskaber mellem kommune og idrætsforeninger som fx i projektet "Ultimate Volley Xperience", om at tiltrække og fastholde teenagere i sportsaktiviteter ved fokus på socialt samvær, samarbejde med folkeskoler og kursustilbud til idrætslærere. 3. Tættere samarbejde og netværk imellem foreninger, skoler og institutioner i lokalområder med fokus på best practice, fællesskaber og fastholdelse og rekruttering af større børn til fritids- og foreningslivet 4. Særlige initiativer målrettet unge, der ikke dyrker nogen form for idræt/motion	- Livsstilsundersøgelsen 2011 blev udarbejdet og suppleret med kvalitative interviews i 2012, hvor de unge tilkendegiver overordnet tilfredshed med deres fritidsliv. 67 pct. af de børn på 4. - 6. klassetrin, som har deltaget i undersøgelsen, kommer i en idræts- eller sportsklub. Mange af børnene (49 %) har ligeledes svaret i Livstilsundersøgelsen, at de går til uorganiseret sport. De løber, står på skateboard mv. Blandt de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin har flertallet angivet i undersøgelsen, at de kommer i idrætsklub eller i fitnesscenter. Således har 58 pct. af de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin angivet, at de kommer i en idræts- eller sportsklub. 30 pct. af dem kommer i et fitnesscenter. Interessen for at gå i idrætsklub aftager jo ældre de unge bliver, mens interessen for fitness tiltager med alderen. 61 pct. af de unge går desuden til uorganiseret sport som fx løb, cykling, skateboard etc. Der følges løbende op på de unges behov bl.a. gennem SSP-handlingsplan, BUT, skolesamarbejde og klubsamarbejde på tværs. - Der er afholdt "Ungeevent" i februar 2012. Der er i efteråret 2011 i 6 lokalområder afholdt netværksmøder mellem lokalområdets foreninger, skoler, klubber, boligforeninger mv. 3 møder blev afholdt i 2011 med efterfølgende bredere tværgående samarbejder. I efteråret 2012 vil Folkeoplysningsudvalget afholde 6 temaopdelte distriktsmøder.

Folkeoplysning

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Deltagelse i idræts-tilbud	Unge mellem 10 -16 år fastholdes som idrætsudøvere på minimum nuværende niveau i en 4-årig periode.	<p>Livsstilsundersøgelsen 2011, som gennemføres på alle skoler målrettet elever på 4 til 10 klassetrin, vil give basisviden om idrætsmønstre blandt kommunens unge borgere mellem 10 - 17 år. Samme undersøgelsen forventes gentaget i 2014.</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	<p>1. Opfølgning på livsstilsundersøgelsen som fx alternativ udnyttelse af eksisterende faciliteter til at imødekomme nye idrætter og den uorganiserede idræt</p> <p>2. Projektfællesskaber mellem kommune og idrætsforeninger som fx i projektet "Ultimate Volley Xperience", om at tiltrække og fastholde teenagere i sportsaktiviteter ved fokus på socialt samvær, samarbejde med folkeskoler og kursustilbud til idrætslærere.</p> <p>3. Tættere samarbejde og netværk imellem foreninger, skoler og institutioner i lokalområder med fokus på best practice, fællesskaber og fastholdelse og rekruttering af større børn til fritids- og foreningslivet</p> <p>4. Særlige initiativer målrettet unge, der ikke dyrker nogen form for idræt/motion.</p>	<p>- Livsstilsundersøgelsen 2011 blev udarbejdet og suppleret med kvalitative interviews i 2012, hvor de unge tilkendegiver overordnet tilfredshed med deres fritidsliv. Der følges løbende op på de unges behov bl.a. gennem SSP-handlingsplan, BUT, skolesamarbejde og klubsamarbejde på tværs.</p> <p>67 pct. af de børn på 4. - 6. klassetrin, som har deltaget i undersøgelsen, kommer i en idræts- eller sportsklub. Mange af børnene (49 %) har ligeledes svaret i Livstilsundersøgelsen, at de går til uorganiseret sport. De løber, står på skateboard mv.</p> <p>Blandt de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin har flertallet angivet i undersøgelsen, at de kommer i idrætsklub eller i fitnesscenter. Således har 58 pct. af de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin angivet, at de kommer i en idræts- eller sportsklub. 30 pct. af dem kommer i et fitnesscenter. Interessen for at gå i idrætsklub aftager jo ældre de unge bliver, mens interessen for fitness tiltager med alderen. 61 pct. af de unge går desuden til uorganiseret sport som fx løb, cykling, skateboard etc.</p> <p>- Der er afholdt "Ungeevent" i februar 2012, hvor unge en fredag aften udover at bruge idrætsfaciliteter på Lyngby Stadium kunne høre mere om klubber, idrætsforeninger og spejdere i LTK. Ca. 200 unge deltog i arrangementet</p> <p>Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at der i efteråret 2011 i 6 lokalområder afholdes netværksmøder mellem lokalområdets foreninger, skoler, klubber, boligforeninger mv. 3 møder blev afholdt i 2011 med efterfølgende bredere tværgående samarbejder. I efteråret 2012 vil Folkeoplysningsudvalget afholde 6 temaopdelte distriktsmøder for at understøtte lokalområdets tværgående samarbejde.</p>

<p>Styrket relationsarbejde</p>	<p>Mindst halvdelen af de unge, som deltager i kommunens målrettede projekter om styrket relationer (unge/unge samt unge/stabile voksne) vil efterfølgende være integreret i fx for- enings- eller klublivet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registrering af antal deltagere i særligt målrettede projekter igangsat ved midler fra klubbernes udviklingspulje • Registrering af deltagernes efterfølgende medlemskab af frivillig forening eller klub umiddelbart efter projektets afslutning samt 3 mdr. og 1 år efter. <p>Kvalitetsmålet er 2-årigt. Kvalitetsmålet foreslås at fortsætte yderligere 2 år, så det i alt er 4-årigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af ny handleplan for SSP samarbejdet • Fortsat fokus på unge udenfor forenings- og klublivet i særlige grupperinger eller særlige boligområder mv. 	<p>Et initiativ målrettet 17 drenge mellem 16-18 år – oprettelse af fodboldhold i UK-regi – blev afsluttet i januar/februar 2011. Samtlige drenge er fortsat medlemmer af eller kommer til fodbold (over 18 år) på ungdomsklubben. Aktiviteten er videreført. Efterfølgende har Klub Lundtofte taget initiativ til at afholde "åben hal" tirsdag aften i vinterhalvåret for alle unge i lokalområdet i Lundtofte for at fastholde de unge i et idrætstilbud.</p>
---------------------------------	---	--	--	--

Bibliotek

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status									
Det digitale bibliotek	<p>At styrke adgangen til bibliotekets digitale ressourcer ved etablering af Danskernes Digitale Bibliotek.</p> <p>Der forventes en stigning i antal besøg på hjemmesiden årligt på 15 pct.</p>	<p>Registrering af antal besøg på www.lyngbybib.dk.</p> <p>Besøgstal:</p> <table> <tr> <td>2009</td> <td>324.778</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>305.107</td> <td>- 6,06 %</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>330.624</td> <td>+ 8,36 %</td> </tr> </table> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	2009	324.778		2010	305.107	- 6,06 %	2011	330.624	+ 8,36 %	<p>Optimere udnyttelsen af bibliotekets digitale ressourcer ved aktiv deltagelse i opbygning af Danskernes Digitale Bibliotek.</p>	<p>Biblioteket er i en udviklingsfase til open source-teknologi. Bl.a. for at ruste sig til at kunne indgå i en mere fleksibel og brugervenlig løsning.</p> <p>Projektet forløber planmæssigt og vil styrke den digitale biblioteksservice.</p> <p>Et fald i benyttelsen af bibliotekets hjemmeside i 2010 er vendt til en stigning på 8,4% i 2011.</p>
2009	324.778												
2010	305.107	- 6,06 %											
2011	330.624	+ 8,36 %											
Det fysiske bibliotek	<p>I et globaliserings- og informationspresset samfund skal biblioteket videreudvikles, så det fortsat er et relevant sted for borgerne i lokalsamfundet .</p> <p>Der forventes en stigning i besøgene årligt på 5 pct.</p>	<p>Sammenligning af besøgstal i forhold til året før.</p> <p>Besøgstal, Stadsbiblioteket:</p> <table> <tr> <td>2009</td> <td>439.347</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>426.359</td> <td>- 2,96 %</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>438.333</td> <td>+ 2,81 %</td> </tr> </table> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	2009	439.347		2010	426.359	- 2,96 %	2011	438.333	+ 2,81 %	<p>Nytænke indretning af Stadsbiblioteket og skabe et uformelt, åbent lærings-, inspirations- og mødested.</p>	<p>”Projekt 2015” er en etapevis udvikling af Stadsbibliotekets indretning.</p> <p>1. etape og 2. etape er realiseret i 2010-2011.</p> <p>3. etape gennemføres i 2012.</p> <p>4. etape er planlagt og realiseres primo 2013.</p> <p>5. etape i løbet af 2013/14.</p> <p>Et fald i benyttelsen af Stadsbiblioteket på 3 % i 2010 er vendt med den igangværende indsats.</p>
2009	439.347												
2010	426.359	- 2,96 %											
2011	438.333	+ 2,81 %											

Kultur

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Digital formidling	Borgerne skal opleve større kvalitet i den digitale formidling af alle kulturtilbud i kommunen. Dette ses via øget antal digitale genveje på kommunale og kulturelle hjemmesider.	<ul style="list-style-type: none"> • Optælling: Øget antal af digitale genveje til Kultunaut på kommunale hjemmesider (fra 1 til 6) • Etablering af brugervenlig hjemmeside for kulturområdet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med Kultunaut. • Samarbejde med div. web og intranet adm. i Lyngby-Taarbæk Kommune. 	Øget formidling af kulturaktiviteter via hjemmesiden f.eks. præsentation af "Månedens kunstværk" i 2012. Foreningen kulturnetværket har etableret hjemmeside for kulturområdet i Lyngby-Taarbæk. Genveje til Kultunaut etableres i 2012.
Kultur til børn og unge	Øget fokus på udbud af kulturtilbud til kommunens børn og unge. Dette sker ved at samtlige kommunale kulturinstitutioner i 2010 tilbyder arrangementer specielt tilrettelagt for min. 700 børn og unge.	<ul style="list-style-type: none"> • Optælling og evaluering: Min. 8 skoleklasser besøger Friboeshvile. • Optælling og evaluering: Min. 3 Bands fra LTK gennemfører Lyt.nu - bandakademi. • Optælling og evaluering: Min. 500 børn til særlig tilrettelagt udstillingsformidling på Sophienholm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstraordinær indsats indenfor formidling til børn og unge finansieret via løntilskudsstilling på Stadsarkivet august 2009 - august 2010. • Videreudvikling af LYT.nu - samarbejdet mellem Lyngby Kulturhus, Templet og Start!festivalen i Kbh. i 2011 og 2012 • Målrettet kommunikation til skoler m.m. omkring særlig tilrettelagt kunstformidling. Frivillig kunstpædagogisk finansieret af Kunstnersammenslutningen Corner. 	Målet varede til 2010 og blev opfyldt i 2010 Indtil nu har 6 bands gennemført, eller er på vej igennem Lyt.nu bandakademi. Lyt.nu arrangeres og udvikles nu alene af Templet i samarbejde med professionelle branchepartnere. Initiativet fortsætter i 2012. Særligt tilrettelagt kunstformidling for skoler tiltrak 517 skoleelever i 2011.

Ældre

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
"Aftalt tid" på frit valg-området	Medarbejderne i Den Kommunale Leverandør vil i 90 % af tilfældene komme hos borgeren til den aftalte tid. Niveauet i 2009 var 82 % ved Kommunens egenkontrol.	Telefonundersøgelse hos borgerne og indberetninger fra områderne.	Lean-projekt i Hjemmeplejen.	Marts 2012 var 95 % af hjemmepleje besøgene sket til den aftalte tid.
Leverede timer i hjemmeplejen	Borgere, der modtager ydelser fra Den Kommunale Leverandørs hjemmepleje, får i gennemsnit leveret alle visiterede ydelser svarende til måltal 100. Niveauet i 2009 var 98,11. Tallet er korrigeret for indlagte borgere.	Antal leverede timer ift. antal visiterede timer for Den Kommunale Leverandør.	Fokus på brugertidsprocent og sygefravær.	Niveauet for leverede timer var i marts 97,5.

Handicappede

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Gennem-sigtighed i hvilken service voksne borgere kan forvente at få i det kommende Center for Rådgivning og Støtte.	Målet er at præcisere målgrupper og rammer for specialiserede sociale ydelser til voksne og herunder sikre, at tidsfrister og kommunikation vedrørende dette er retvisende.	Kvalitetsstandarder på alle hovedydelser til voksne i det kommende Center for Rådgivning og Støtte er gennemgået og opdateret. Endvidere er sagsbehandlingsfrister og procedurer i forbindelse hermed i tilknytning til ovenstående blevet gennemgået og kvalitetssikret. Både kvalitetsstandarder og tidsfrister skal fortsat være tilgængelige på kommunens hjemmeside.	Inden udgangen af 2013 skal kvalitetsstandarderne på alle hovedydelser til voksne i det kommende Center for Rådgivning og Støtte være gennemgået. Såfremt der er behov for opdatering samt politisk behandling og godkendelse, skal denne proces ligeledes være påbegyndt inden udgangen af 2013.	Efter endt høring i Handicaprådet og politisk behandling i Social- og sundhedsudvalget juni 2012, er der udarbejdet kvalitetsstandarder på alle områder. I 2013 er målet at gennemgå alle kvalitetsstandarderne med henblik på at præcisere målgrupper og rammer for ydelserne og herunder tage stilling til om konceptet for kvalitetsstandarder fortsat er relevant. Endvidere foreslås det at sagsbehandlingsfrister og procedurer i forbindelse hermed kvalitetssikres og opdateres.
Fokus på sund kost og motion i 2013 som en væsentlig del af opgaveløsningen i kommunens botilbud.	Målet er, at kommunen fortsat vil have fokus på indsatser for sund kost og motion.	At det af tilbuddenes hjemmesider fremgår hvordan der konkret arbejdes med indsatser i relation til sund kost og motion.	Konkrete og målbare indsatser som er iværksat med henblik på at forbedre eller fastholde en sund livsstil for beboerne.	I 2012 har kommunens handi-captilbud sat fokus på sundhedsfremmende og forebyggende. Målet i 2012 var, at formulere kost- og motionspolitikker. Målet er ikke blevet indfriet i form af politikker, men derimod i form af konkrete indsatser på de enkelte institutioner jf. institutionernes virksomhedsplaner for 2012. Målet i 2013 ændres til, at botilbuddene fortsat vil have fokus på indsatser for sund kost og motion.

Sundhed

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Liggedage på hospital for færdigbehandlede borgere.	Målet er maksimalt at afregne for 1.000 liggedage for færdigbehandlede, sygehusindlagte borgere.	Antal liggedage opgøres af Sundhedsstyrelsen. Udviklingen monitoreres løbende.	Køb og etablering af et antal nye midlertidige plejepladser øger kapaciteten til at hjemtage færdigbehandlede borgere.	<p>I første kvartal 2012 var antallet af liggedage 217 dage. Dette er 2 dage færre end i samme periode i 2011 svarende til et fald på 1 pct.</p> <p>Det skal bemærkes, at målet i 2012 var at nedbringe antallet af liggedage fra 2.353 i 2009 til 2.118 i 2014.</p> <p>I 2013 ændres målet til 1.000 liggedage, idet hjemtagningskapaciteten forventes at kunne fastholdes på et sådant niveau.</p>
Forbedret indsats på Genoptræningsområdet	75 % af borgerne indlagt til døgnrehabilitering har ved udskrivelsen opnået de ved forventningssamtalen opsatte mål for træningen.	Manuel opgørelse.	Genoptræning/træning.	<p>Status pr. ultimo maj 2012 er at 60 pct. af borgerne har opnået de ved forventningssamtalen opsatte mål.</p> <p>En af årsagerne er bl.a., at borgere der indlægges til døgnrehabilitering har en stigende plejetyngde og der er derfor nogle borgere, som ikke fuldfører træningen, men indlægges på ny på sygehus hvorefter de ikke formår at genoptage deres træningsforløb</p> <p>Målet fastholdes i 2013.</p>
Sundhedsfremme og forebyggelse; Rygestop.	Målet er, at 20 % af de kursister, som er tilmeldt et kommunalt rygestop kursus er røgfrie efter et halvt år.	Opfølgning på rygestop kursus efter tre måneder og et halvt år.	Deltagelse og gennemførelse af 6 ugers rygestop kursus.	<p>Som følge af overgang til dokumentation i Rygestopdata-basen er opfølgning på første halvår 2012 tidligst mulig ultimo 2012.</p> <p>Det skal bemærkes, at målet i 2010 var en stoprate på 50 %. Målet er ændret til 20 % som følge af en skærpelse af evalueringskriterierne.</p> <p>Kommunens mål om en stoprate på 20 % i 2013 skal ses i sammenhæng med, at stopraten i Region Hovedstaden i 2011 "kun" var 18 %.</p>

Grønne områder og kirkegårde

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Grønne områder	Vi har fokus på at fremme borgernes muligheder for at dyrke motion i kommunens grønne områder. Målet er, at mange bruger den nyetablerede hjertesti rundt om Lyngby Sø.	Webbaseret spørgeskemaundersøgelse.	At hjertestien etableres og afmærkes rundt om Lyngby sø. At den etablerede hjertesti indgår i Motionsportalen og at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse.	Hjertestien er etableret og indgår i de motions-tilbud man kan finde på Motionsportalen. Motionsportalen er blevet til på baggrund af en borgerundersøgelse. Der er endnu ikke gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen forventes gennemført i september 2012.

Trafikanlæg m.v.

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Skoleveje	At skabe trygge skoleveje. Målet er, at 90% af kommunens skoleelever går eller cykler til skole i år 2015, og at flere elever føler sig trygge i trafikken.	Gennemførelse og svarprocent på internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens skoleelever fra børnehaveklasse til 9. klasse.	Projekter i projektkataloget i skolevejsredegørelsen gennemføres med de afsatte anlægsmidler i 2014, og i det omfang skolevejsprojekterne falder sammen med den generelle vedligeholdelse af vejnettet.	Det forventes, at der foretages internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i 2013 før udarbejdelse af ny skolevejsundersøgelse. Der er gennemført en række projekter fra skolevejsredegørelsen. Dels en række projekter udelukkende med skiltning og afmærkning. Endvidere er der foretaget 3 trafikale vurderinger af kryds med forslag til forbedring af krydsningspunkter – hvoraf kommunalbestyrelse har frigivet anlægsmidler til gennemførelse af 2 mindre krydsombygninger. Der har været fokus på udarbejdelse af trafikpolitik på skolerne, og flere skoler har nu udarbejdet trafikpolitik.
Øget fremkommelighed i Lyngby midtby.	At det bliver nemmere at finde p-pladser og komme rundt i midtbyen.	Indhentning af udtalelser fra erhvervsforeningen og politiet.	Indførelse af betalt parkering og etablering af et p-henvisningssystem.	Arbejdet med at øge fremkommeligheden ved at indføre betalt parkering pågår.

Miljø og natur

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Reduktion af energiforbruget	Som en del af at være en klimakommune vil vi reducere energiforbruget i kommunale bygninger løbende med 2 % i både el- og opvarmningsforbruget.	Ud fra energistyring opgøres besparelsen.	Udføre energitiltag fra energibemærkningerne med en tilbagebetalingstid op til 10 år. Energiop-timere driften af de energiforbrugende anlæg. Udføre adfærdskampanjer og optimere energistyringen.	Arbejdet pågår løbende. Forbruget for kommunens bygninger var i 2011 opgjort i mega watt timer til: El: 10.633 MWh Varme: 38.698 MWh Det er en reduktion ift. 2010 på 5,6% i elforbrug og 0,7 % i varmeforbrug.
Udarbejdelse af handleplaner til de statslige vand- og naturplaner	At borgerne oplever bedre vandkvalitet og højere naturkvalitet i kommunen frem mod 2015.	Overholdelse af retskrav ifm. vand- og naturplanerne.	Implementering af indsatskravene i de nye vand- og naturplaner – herunder fokusering på tidsplan for implementering af indsatserne.	Vandhandleplaner sendes i offentlig høring senest, den 22. juni 2012. Herefter er der min. 8 ugers høringsfrist. Den endelig vandhandleplan skal være udarbejdet og godkendt senest, den 22. december 2012
Kvalitet i sagsbehandling	Kvalitetsstyrings-systemet har som mål at sikre, at borgere og virksomheder i kommunen oplever: <ul style="list-style-type: none"> • Faglig kvalitet • Effektivitet • Ensartethed i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet 	Der gennemføres årligt intern og ekstern audit (kontrol), som skal identificere evt. forbedringsområder og afvigelser i kvalitetssystemet.	At opgaverne løses som beskrevet i kvalitetssystemet og at kvalitetssystemet løbende opdateres.	Målet om at sikre borgerne ensartet behandling m.m. er nået. Der er gennemført intern audit, der bekræfter, at opg. løses i overensstemmelse med kvalitetstyringsystemet. Ekstern audit gennemføres i oktober 2012.

Administration

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Øget digital selvbetjening	Borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune skal i højere grad betjene sig selv via digitale løsninger. I slutningen af 2011 bruger 85 % af borgerne den digitale løsning, når de skal anmelde flytning eller bestille et sundhedskort.	Anvendelsesgraden på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger måles med KL's tællemetode KOMHEN 2,0.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af Digital Flytning, Digital Pladsanvisning, Digital Skoleindskrivning og Digital bestilling af sundhedskort pr. 2011, • Ny hjemmeside pr. 1. 3. 2013. • 200 medarbejdere uddannet til at være Digitale Ambassadører pr. 2012. • Samling af Center for Borgerservice og Digitalisering. 	I efteråret 2011 var selvbetjeningsgraden for gult sundhedskort på 80 %, flytning på 64%, på ca. 75 % for skoleindskrivning, og 58 % for opskrivning til daginstitution. Resultaterne af tælleugerne i foråret 2012 kendes i løbet af uge 23.
Byggesagsbehandling	Vi leverer en service, hvor borgerne har adgang til kommunale og nationale data 24 timer i døgnet via siden Min Byggesag, så det er nemt at planlægge en byggesag	Serviceniveauet vurderes på en 100 % opetid på Min Byggesag.	Implementering af Min Byggesag (digital byggesagsbehandling).	Oppetiden på fremfinding af data ligger i de fleste uger på over 90%, mens oppetiden på det overordnede system Min Byggesag ligger tæt på 100%. Der har dog i foråret været fejl i systemet, der har betydet at oppetiden visse uger har været meget lav. Der er taget hånd om dette problem, da det blev konstateret.

Kommunale ejendomme

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Lejertilfredshed ved indflytning i kommunale beboelsesejendomme.	Vi ønsker at 80% af lejerne er tilfredse ved indflytningen.	Spørgeskema udsendes efter den nye beboers indflytning. Målemetode: Vægtning af 4 svarmuligheder på 6 forskellige spørgsmål i de udsendte spørgeskemaer.	Fleksibilitet og imødekommenhed. God kommunikation. Opfølgning på udfyldte spørgeskemaer.	Der vil i andet halvår i 2013 blive udsendt spørgeskemaer til nye beboere med henblik på en fornyet måling af tilfredsheden i forbindelse med indflytning.
Håndteringen af skriftlige henvendelser til Ejendomskontoret.	80% af de indkomne skriftlige henvendelser besvares samme dag. Der indgår dagligt 5-10 skriftlige henvendelser.	Målemetoden findes p.t. ikke. Vil kræve en digital registrering.	Breve og mails besvares dagligt Der følges ledelsesmæssigt op.	Alle modtagne breve og mails besvares dagligt. Hvis der er spørgsmål, der skal undersøges, får lejeret et kvitteringsbrev med oplysning om, at Ejendomskontoret snart vender tilbage med den egentlige besvarelse af henvendelsen.

Beskæftigelse

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Ungeledighed	Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses i forhold til december 2010, således at antallet er nedbragt med 9 pct. i december 2012.	Data fra jobbindsats.dk	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhedsrettet indsats for dimitterende med akademisk uddannelse. Fokus på uddannelse til unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse. 	<p>Fra december 2010 til marts 2012 er antallet af unge på offentlig forsørgelse faldet med 4 pct.</p> <p>Målet er relateret til Beskæftigelsesplan 2012 – hvor målet er blevet justeret i lyset af konjunkturudviklingen, således at målsætningen er et fald i perioden på 1 pct.</p> <p>Målet føres ikke videre i 2013, der er opstillet et nyt ungemål, der måler på uddannelse.</p>
Borgere med langvarigt sygefravær	Andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger må maksimalt være 14 pct.	Data fra eget sagsbehandlingssystem.	<ul style="list-style-type: none"> Tidlig indsats for at forebygge langvarigt sygefravær. Samarbejde med anden aktør. 	I januar-maj 2012 har andelen været 12 pct.
Flere unge skal have en uddannelse	Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra december 2011 til december 2013. Fastsættelsen af målet afventer tilgængelige data og fastsættelse af målet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.	Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at udvikle data som vil blive tilgængelige.	<ul style="list-style-type: none"> Tæt samarbejde med UU Nord og uddannelsesinstitutionerne i forhold til primært unge på kontanthjælp, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Korps af frivillige mentorer til unge. 	Nyt mål.
Flere borgere med nedsat arbejdsevne og borgere med psykiske lidelser går i gang med revaliderings- og rehabiliteringsforløb	I december 2013 skal der være 80 revalideringsforløb i gang svarende til en forøgelse på 44 forløb i forhold til december 2011.	Data fra jobbindsats.dk.	<ul style="list-style-type: none"> Samarbejde med Slotsvænget og Nettet. Samspil med Uddannelsesinstitutionerne og virksomheder om uddannelses- og virksomhedsrevalidering. 	Nyt mål.

02 OKT. 2012

Sag: 1 Bilag: 15

NOTAT

om

Fremtidig placering af Borgerservice - uddybning af fordele og ulemper

Økonomiudvalget behandlede 28. august 2012 sagen om fremtidig placering af Borgerservice. Udvalget ønskede sagen uddybet og at beslutningen om placeringen af Borgerservice drøftes i sammenhæng med budgetforhandlingerne.

Følgende uddyber de fordele og ulemper, en flytning af Borgerservice til stueetagen på rådhuset vil give. Endvidere beskrives fordele og ulemper ved flytning af Jobcenteret til stueetagen på Toftebæksvej 12, såfremt man beslutter at flytte Borgerservice til rådhuset.

Fordele og ulemper ved flytning af Borgerservice til rådhuset

Borgerne vil opleve at:

- Da Rådhuset er kommunens officielle adresse, starter nye borgere og brugere ofte med at henvende sig her.
- Rådhuset ligger centralt i forhold til bus og tog.
- Der kan etableres et langt bedre selvbetjeningsmiljø, fordi de fysiske omgivelser ikke – som på Toftebæksvej – kræver at man bryder gulvet op, for at skabe installationer, og lokalerne er bedre indrettet til at opsætte arbejdsstationer, der kan tilgås af både medarbejdere og borgere.
- Omgivelserne er lyse og venlige, og der vil samtidig være mulighed for at etablere lokaler, hvor der kan afholdes samtaler, som kræver diskretion.
- Et nyt sted signalerer, at der nu sker en ændring i forhold til serviceringen af borgerne, jf. bl.a. den politisk vedtagne Flyt Borgere-strategi. For nogle vil dette opleves som en mere fleksibel service, for nogle vil det opleves som en indskrænket service.
- Borgerne skal i en periode henvises til en ny adresse– dette kan opleves som en ulempe. (Fx vil nyledige, som søger kontanthjælp opleve, at hvis de i første omgang henvender sig i Borgerservice, vil de skulle henvende sig på forskellige adresser, før anmodningen er færdigbragt. Anmodning om økonomisk ydelse er derved adskilt fysisk fra spørgsmålet om at stille sig til rådighed fra arbejdsmarkedet i Jobcenteret.)

Medarbejderne vil opleve at:

- Der er større mulighed for at etablere et godt arbejdsmiljø – både i forhold til opgaver, hvor der er krav om personligt fremmøde, og i forhold til at etablere et call-center, som samler den telefoniske servicering af borgerne i forhold til både borgerservice og omstilling.

- På sigt kan det vise sig, at flere opgaver kan flyttes til Borgerservice, fordi de fysiske rammer er til stede, fx pladsanvisning, teknisk service mv.
- Det betyder meget for både ledelsen og medarbejderne, at centret bliver samlet, hvilket hænger sammen med visionerne bag organisationsprojektet om at skabe større sammenhæng mellem it og borgerservice for at kunne sætte skub bag udvikling af en digital borgerservicebetjening.
- For afdelingen for ydelser betyder det, at de skal passe skrankevagten i Borgerservice som hidtil, nu blot på rådhuset. Ydelsesafdelingen vil ligge på etagen under Jobcenteret, så samspillet vil ikke blive besværliggjort – ej heller de administrative arbejdsgange, som primært er elektroniske. Det er kun ved første henvendelse, at samtalen foregår i Borgerservice. Resten af visitationen til kontanthjælp foregår på T12 tæt på Jobcenteret.
- I forhold til den helhedsorienterede indsats for mere udsatte ledige vil det tætte samspil heller ikke blive berørt. Det vil hverken give fordele eller ulemper for medarbejderne i Jobcenteret, at Borgerservice flyttes, da det direkte samspil på dette område er ret begrænset.
- Enkelte medarbejdere vil måske opleve forringelser af P-forholdene
- Langt de fleste opgaver, som i dag ekspederes i Borgerservice, er opgaver, der skal ekspederes, hvor Borgerservice har den fulde sagsbehandling. Der vil derfor ikke være effektivitetsmæssigt tab ved at flytte Borgerservice over på rådhuset. Der, hvor der i dag er et samarbejde mellem Social Indsats og Borgerservice, handler det typisk om enligydelse, boligsikring og bolig. Enligydelse og boligsikring overgår til Udbetaling Danmark. (Dvs. at ved henvendelse om de to opgaver skal borgerne henvises til Udbetaling Danmark, uanset placeringen af Borgerservice).
- Ved flytning af Borgerservice til stueetagen på rådhuset bliver der i den overordnede lokale plan mulighed for at bevare Center for Uddannelse og Pædagogik i fysisk nærhed af Center for Social Indsats, hvilket særligt er drøftet i Tværgående Administrativt MED-udvalg.

Fordele og ulemper ved flytning af Jobcenteret til stueetagen på T12, såfremt Borgerservice flyttes til rådhuset

- Jobcenteret er velfungerende på 2. sal i T12 i dag. Der er brugt en del ressourcer på indretning i forbindelse med etablering af en énstrengt beskæftigelsesindsats i Jobcenteret.
- Jobcenteret har en fælles modtagelse/reception for alle, der henvender sig eller skal have tid til en samtale. Der er indrettet venterum og selvbetjeningsareal til jobsøgende, som er venligt, imødekommende, og hvor borgerne ikke - i samme grad som i stueetagen - vil føle sig udstillet som en af ”arbejdsløshedskøen” eller køen af ”sygemeldte”. Desuden er Jobcenteret indrettet med et lokale til ”stor-indkald”, som benyttes til alle målgrupper, både forsikrede, ikke-forsikrede og sygemeldte. Herudover findes samtalerum, som benyttes af medarbejdere, der ellers sidder i storrumskontor, til samtaler med borgere, der kræver fortrolighed. Der er etableret flugtveje og alarmer på alle kontorer.

- Jobcenteret er indrettet således, at de medarbejdere, som arbejder med borgere på sygedagpenge og kontanthjælp med andre problemer end ledighed, sidder på enkeltmandskontorer af etiske hensyn overfor borgerne. Herudover er jobcenteret indrettet i overensstemmelse med det af KL og Staten besluttede Jobcenter-koncept, således at det signalerer sammenhæng med den øvrige nationale beskæftigelsesindsats.
- Hvis Jobcenteret flyttes ned i stueetagen, vil Jobcenteret skulle deles på flere etager, da antallet af medarbejdere overstiger antallet af arbejdsstationer, og kan give u hensigtsmæssigheder bl.a. i form af behov for at bemande to vente- og skranke-faciliteter.
- Det vil muligvis være en fordel for borgerne, at der er lettere adgang til Jobcenteret i stueetagen. Dette opvejes dog af hensynet til diskretion overfor borgerne, hvor man i stueetagen vil være meget synlig for omverdenen, jf. ovenfor.

Kommunalbestyrelsesmøde den 8. oktober 2012

Økonomiudvalget oversendte sagen om 2. behandling af Budgetforslag 2013-16 med flg. beslutning:

"Oversendes til kommunalbestyrelsen under henvisning til de igangværende forhandlinger."

De igangværende forhandlinger har som bekendt resulteret i et budgetforlig af 4. oktober 2012.

Budgetforliget fremsættes som et nyt ændringsforslag, jf. bilag 16. Det nye ændringsforslag erstatter dermed de tidligere fremsatte ændringsforslag fra V, B og O (bilag 6) samt fra S og SF (bilag 7).

Aftalen indeholder på enkelte områder ændringer til de takster, der fremgår af budgetforslaget. Ændringerne er indarbejdet i den reviderede takstoversigt, jf. bilag 17.

Bilag 16: Budgetaftale

Følgende ændringsforslag erstatter ændringsforslag fra V, B og O (bilag 6) og fra S og SF (bilag 7), der er oversendt fra økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2012.

Bilag 17: Revideret takstoversigt i henhold til budgetaftale

Denne takstoversigt erstatter det takstblad (bilag 13), som er oversendt fra økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2012.

Budgetaftale 2013 – 2016

indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

1. Indledning

Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 24. august 2012. Budgetforslaget afspejlede en budgetudfordring på 413,3 mio. kr. eller i gennemsnit ca. 103 mio. kr. om året i perioden 2013-2016.

Siden 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 – dels som følge af en række yderligere administrative tekniske korrektioner.

De administrative korrektioner som nu indgår omfatter:

- et lavere udgiftsbehov i rådgivningsinstitutioner på 1 mio.kr. årligt i 2013-16
- et lavere udgiftsbehov i særlige klubtilbud på 1 mio.kr. årligt i 2013-16
- en række øvrige tekniske korrektioner i f.t. KMD-aftalen og i udgift til licens der giver et lavere udgiftsbehov på 6,1 mio.kr. i 2013, 2, 9 mio.kr. i 2014, 2,8 mio.kr. i 2015 og 3,1 mio.kr. i 2016.
- En række forskydninger fra anlæg til drift, der dog samlet set ikke påvirker budgettet.

Budgetudfordringen har herefter i alt været opgjort til en samlet finansiel ubalance på 374 mio.kr eller i gennemsnit 93,5 mio. kr. om året i perioden 2013-2016.

Tabel 1. Udgangspunkt for budget 2013-16

Mio. kr. 2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	
Budgetforslag 2013-16	147,1	121,5	65,4	79,3	
Ændringer som følge af politiske beslutninger august og september 2012	-8,9	-2,5	-2,5	-2,5	
Øvrige tekniske ændringer siden offentliggørelse af budgetforslaget	-8,1	-4,9	-4,8	-5,1	
= Samlet finansiel balance	130,1	114,1	58,1	71,7	374,0

+ = finansielt underskud, - = finansielt overskud

Samtidig med det administrative budgetforslag udsendte forvaltningen et handlekatalog med en række forslag til, hvordan ubalancen kunne reduceres. Administrations budgetforslag og handlekataloget blev sendt i høring til de relevante høringsberettigede parter den 24. august. Der er indkommet 84 høringssvar fra bestyrelser, råd og udvalg i perioden frem til den 12. september 2012.

2. Den politiske aftale for 2013-16 i hovedtal

Aftaleparterne har indgået en aftale, der imødegår budgetudfordringen på følgende måde:

Tabel 2. Samlet overblik over ændringerne i budgetaftalen 2013-16

Mio. kr. 2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	
Finansiell balance	130,1	114,1	58,1	71,7	
Ændringer:					
- DRIFT	-23,8	-35,5	-45,1	-47,0	
- ANLÆG	-38,3	2,0	27,0	0	
- EJENDOMSSALG M.V.		-33,2			
- SKAT	-37,2	-38,7	-40,5	-42,3	
- FINANSPOSTER	-6,4	-0,3	-0,1	-2,5	
Ny samlet budgetbalance	24,4	8,5	-0,5	-20,0	12,4

+ = finansielt underskud, - = finansielt overskud

3. Den politiske aftale på hovedområder

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

3.1 Drift

Aftaleparterne har aftalt nedenstående ændringer i driftsbudgetterne for 2013-2016, idet der i øvrigt henvises til bilag 1 under pkt. A Driftsvirksomhed.

Under ændringerne på driftsområderne indgår der en række 'finansieringskryds', der markerer en særlig prioritering, og hvor en besparelse et sted kommer aktivitetsområdet til gode et andet sted via en særlig målrettet indsats. Ændringerne fremgår konkret nedenfor.

Skoler:

Der afsættes en ramme på 4 mio.kr. til en særlig prioriteret indsats på skoleområdet – målrettet to områder

Central Inklusionspulje. Der oprettes en central pulje målrettet inklusionsindsatsen i skolerne. Puljen samler tilbageløbsmidlerne fra den allerede etablerede inklusionsindsats sammen med en ekstra tilførsel på 2,5 mio. kr. årligt i 2013-16 til at styrke arbejdet med inklusion.

Styrkelse af timetal. Der gives 1,5 mio.kr. til en styrkelse af timetallet på skolerne. Det sikres at ændringerne i timetallet er i overensstemmelse med hensigten i den reform af folkeskolen, der er bebudet i forbindelse med regeringens åbningsredegørelse.

Ønsket om en målrettet opprioritering af inklusionsindsatsen og timetallet sker via et finansieringskryds, hvor det hidtidige *budget til ekstraordinær rengøring* – men som i praksis også har været anvendt til finansiering af andre aktiviteter på skolerne – *begrænses med 4,0 mio.kr.* Der tilbagestår her efter 1,1 mio.kr til skolerne.

It i folkeskolen. Som konsekvens af investering i it i folkeskolen – jf. nedenfor under anlæg – indlægges der afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. årligt fra og med 2014 til it-didaktisk udvikling m.v.

Børn:

Der afsættes i alt 5 mio. kr. til et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet – jf. i øvrigt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Kvalitetsløftet udmøntes via 3 delpuljer.

Pulje til dagtilbud – styrkelse af inklusionsindsatsen (pulje B). Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2013-16 til en styrkelse af dagtilbud med særlige sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer.

Pulje til dagtilbud – højere grundnormeringer (pulje C). Der afsættes 3,75 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. årligt i 2014-16 til højere grundnormeringer i dagtilbuddene.

Pulje til ansættelse af en naturpædagog (pulje A). Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-16 til ansættelse af en naturpædagog. Naturpædagogen deles mellem forskellige dagtilbuds-netværk. Puljen etableres via et 'finansieringskryds', hvor der forventes en ekstra synergi som følge af netværksledelsen på dagtilbuddene (f.eks. bedre udnyttelse af materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikarer m.v.).

Kvalitetsløftet medfører en højere *forældrebetaling*, der lægges ind med 1,19 mio. kr. i 2013 og 1,13 mio. kr. årligt i 2014-16.

Fritid:

Justering af ungdomsklubtaksten (Handlekatalogets forslag FR 4). Taksten i ungdomsklubberne justeres fra 100 til 200 kr. pr. måned, idet juli måned fortsat er betalingsfri. Takststigningen svarer til en provenuforøgelse på 0,7 mio. kr. i 2013, 0,73 mio. kr. i 2014 og 0,74 mio. kr. i 2015-16.

Idræt:

Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner (Handlekatalogets forslag ID 3). Kommunens tilskud nedsættes med 0,05 mio. kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. årligt i 2014-16.

Bibliotek:

Øget mulighed for lån af e-bøger. Rammen på budgettet til lån af e-bøger forhøjes med 0,24 mio. kr. årligt i 2013-16, således at der fremover kan lånes op til 4 e-bøger om måneden.

Forenkling og justering af takster ved for sen aflevering (Handlekatalogets forslag BI 1). Gebyrerne ved overskridelse af afleveringsfristen med mere end 30 dage forhøjes til 200 kr. for voksenmateriale og 100 kr. for børnemateriale. Gebyrstigningen svarer til en indtægtsforhøjelse på ca. 0,05 mio. kr. årligt i 2013-16.

Biblioteksbus lukkes (Handlekatalogets forslag BI 6). Biblioteksbusen nedlægges fra og med 2014. Det giver en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt i 2014-16.

Åbent bibliotek Taarbæk (Handlekatalogets forslag BI 5b). Der etableres åbent bibliotek i Taarbæk i 2013 – uden fast betjening men med udvidet åbningstid - hvor der afsættes 0,35 mio. kr. til etablering m.v. Herefter spares der 0,15 mio. kr. årligt i 2014-16.

Kultur:

Pulje til kulturelle aktiviteter. Der afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. årligt i 2013-16 til styrkelse af kulturellt liv i kommunen. Puljen målrettes kulturelle aktiviteter, som kan medvirke til at skabe og understøtte implementering af den nye kulturudviklingsstrategi.

Reduktion af Kulturfonden (Handlekatalogets forslag KU 1). Der laves en besparelse på Kulturfondens midler på 0,05 mio. kr. årligt i 2013-16.

Ældre:

Der afsættes en ramme på 2,2 mio. kr. årligt i 2013-16 til et ekstra kvalitetsløft på ældreområdet. Midlerne skal anvendes til at styrke aktiviteterne for de ældre ude på områdecentre. Midlerne finansieres – via et finansieringskryds – som består i at ensarte budgettildelingen mellem *Lystoftebakken* og de øvrige områdecentre (Handlekatalogets forslag ÆL 14).

Beskyttede boliger/Omsorgsboliger i bynært område i stedet for nyt plejehjem (Handlekatalogets forslag AEL 1c). Der bygges 40 nye omsorgsboliger – bygget som ældreboliger i forhold til almenboliglovgivningen. Byggeriet erstatter etableringen af 40 nye plejehjemspladser ved Trongården. Der udgår 2,81 mio. kr. på driftsbudgettet i 2014 og 10,23 mio. kr. på driftsbudgettet i 2015-16. Heri indgår, at der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2015 til tryghedsskabende aktiviteter.

Frit-valg-området – lavere interne timepriser gennem best practice (Handlekatalogets forslag AEL 6). Erfaringerne fra de mest effektive hjemmeplejegrupper ventes at give en effektivisering og lavere timepriser for leveret hjælp. Der indlægges en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt i 2013-16.

Træning af ældre med inkontinens (Handlekatalogets forslag AEL 8). Hjemmeboende borgere som lider af inkontinens tilbydes en forebyggende indsats. Indsatsen ventes at give en besparelse på 0,15 mio. kr. i 2013 og 0,3 mio. kr. årligt i 2014-16.

Moderniseringsaftalen – nye udbudsregler på frit-valg-området (Handlekatalogets forslag AEL 17). Kommunerne forventes fremover at kunne anvende udbudsmodellen frem for godkendelsesmodellen på frit-valgs-området. Der forventes lavere omkostninger, herunder til controlling. Der indlægges en besparelse på 1 mio. kr. årligt i 2014-16.

Handicappede

Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktskykiatrien gennem en lokal samarbejdsaftale med distriktskykiatrien. Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014, 1,75 mio. kr. i 2015 og 2,25 mio. kr. i 2016 til en styrkelse af indsatsen på det psykiatriske område – særligt med henblik på at forbedre *samarbejdet* med socialpsykiatrien, og med fokus på samarbejdet med distriktskykiatrien. Midlerne tilvejebringes - via et finansieringskryds – ved *tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien*, så de er mere målrettede LTK-borgernes behov.

Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation (Handlekatalogets forslag HA 1). Der afsættes ekstra ressourcer i en 2-årig periode, der skal styrke indsatsen og opfølgningen på handicapområdet. Indsatsen betyder en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt i 2014-2016.

Voksenspecialundervisning – brug af privatpraktiserende logopæd (Handlekatalogets forslag HA 3). Borgere med stemmevanskeligheder bevilges fremover forløb hos en privatpraktiserende logopæd. Der indlægges en besparelse på 0,135 mio. kr. årligt i 2013-16.

Gennemgang af sager med samværs- og aktivitetstilbud (Handlekatalogets forslag HA 8). Sager med aktivitets- og samværstilbud gennemgås for at sikre sammenhæng mellem prisen og udnyttelsesgraden af tilbuddet. Der indlægges en besparelse på 0,38 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. årligt i 2014-16.

Sundhed:

Pulje til sundhedsfremme i forhold til udsatte og kronikere. Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt fra 2013 til at styrke den lokale sundhedsfremmende indsats over for udsatte og grupper med kronisk sygdom – jf. i øvrigt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Anvendelse af skærmteknologi (Handlekatalogets forslag SU 5). Skærmteknologien udbredes bl.a. via virtuel hjemmepleje, virtuel kronikerforebyggelse og virtuelle hjemmebesøg. Der indlægges en besparelse på 1 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015-16.

Grønne områder og kirkegårde:

Genbrug Juletræ (Handlekatalogets forslag GR 3). Det årlige genbrug juletræsarrangement ophører fra kalenderåret 2014. Der indlægges en besparelse på 0,09 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have (Handlekatalogets forslag GR 6). Aktiviteterne ophører med udgangen af 2013. Der indlægges en besparelse på 0,07 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår (Handlekatalogets forslag GR 10b). Lejen omlægges til markedsvilkår, og der indlægges et gradvist løft i indtægterne for leje svarende til 0,15 mio. kr. i 2013, 0,22 mio. kr. i 2014, 0,38 mio. kr. i 2015 og 0,54 mio. kr. i 2016.

Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder (Handlekatalogets forslag (GR 11)). Gravstedslejen hæves fra 2013, og der indlægges en besparelse på 0,14 mio. kr. i 2013-16.

Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder (Handlekatalogets GR 12). Der gennemføres dels ny brugerbetaling og dels en justering af brugerbetalingen på nogle arealer svarende til øgede indtægter på 0,05 mio. kr. i 2013-16.

Trafikanlæg:

Leje for råden over plads foran Lyngby Rådhus (Handlekatalogets forslag TR 6). Der opkræves leje + administrationsgebyr for at råde over pladsen foran Lyngby Rådhus, når torvet står ombygget. Der indlægges indtægter på 0,01 mio. kr. i 2013 og 0,02 mio. kr. årligt i 2014-16.

Administration:

Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen (Handlekatalogets forslag ADM 1). Der gennemføres en besparelse i administrationen på baggrund af nærmere fastlagte principper for effektivisering, opgavetilpasning og prioritering, jf. hensigtserklæringerne nedenfor. Der indlægges en besparelse på 3 mio. kr. i 2013 og 6 mio. kr. årligt i 2014-16.

Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø (Handlekatalogets forslag ADM 2). Der udarbejdes et oplæg til generelle og konkrete tiltag til nedbringelse af sygefraværet, som drøftes nærmere i Hovedudvalget. Der indlægges en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt i 2013-16.

Strømbesparelse ved dvale (Handlekatalogets forslag ADM 3). Der installeres en applikation, der betyder, at computere automatisk går i dvale, hvis de ikke bruges i en periode, og dermed har de et lavere strømforbrug. Der indlægges en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt i 2013-16.

Gennemgang af programportefølje (Handlekatalogets forslag ADM 4). En række it-programmer anvendes ikke længere. Forbruget er derfor faldende, og omkostningsbudgettet til leverandører justeres med 0,1 mio. kr. årligt i 2013-16.

Obligatorisk selvbetjening – 2. bølge (Handlekatalogets forslag ADM 6). En række selvbetjeningsløsninger til borgerne bliver obligatoriske for kommunerne, hvilket giver et effektiviseringspotentiale. Der indlægges en besparelse på 1,17 mio. kr. i 2014, 1,54 mio. kr. i 2015 og 2,31 mio. kr. i 2016.

Besparelse på den centrale lederudvikling. De centrale midler til lederudvikling begrænses med 0,5 mio. kr. i 2013-16.

Øget digitalisering af KMB. Der skal ske en øget digitalisering af understøtningen af kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder i forhold til mødemateriale, udkørsel m.v. Inden udgangen af 2012 tager kommunalbestyrelsen stilling til rammerne for digitaliseringen, og hvordan rammen på 0,2 mio. kr. årligt i 2013-16 skal udmøntes.

Kortere byggesagsbehandlingstider. Indsatsen for at afkorte byggesagsbehandlingstiden styrkes. Rammen herfor skabes – via et finansieringskryds – ved at hæve byggesagsgebyrerne indenfor en ramme på 0,2 mio.kr. årligt i 2013-16. Gebyrerne ligger i dag på enkelte områder under niveauet i nogle af de omkringliggende kommuner.

Puljebeløb til særlige formål:

Moderniseringsaftalen (Handlekatalogets forslag PU 1). Regeringens moderniseringsaftale indeholder en række ændringer i regelsæt m.v., der lemper belastningen af kommunens administration. Ændringerne svarer til en besparelse på 0,17 mio. kr. 2013, 0,27 mio. kr. i 2014 og 0,32 mio. kr. årligt i 2015-16

Reduktion af budgettet til eksterne konsulenter (inkl. Anlæg): Som led i at målrette og begrænse forbruget af eksterne konsulenter blev det i sidste års budgetaftale besluttet at reducere budgettet med 1,25 mio. kr. ved dels at reducere de konsulentbærende konti, dels at indføre en 20 pct.'s afgiftsordning. Aftalepartnerne ønsker at fortsætte dette fokus på forbruget af eksterne konsulenter, og er derfor enige om en yderligere besparelse på 1 mio. kr. årligt. Økonomiudvalget drøfter hvorledes den øgede besparelse kan hentes, ligesom den nuværende afgifts-ordning vil blive revurderet.

Demografipuljen og risikopuljen udgår af budgettet. Puljerne har været afsat som buffer for ekstraordinære udgifter som følge af ændringer i demografien eller andre ekstra budgetbehov. Fjernelsen af puljerne svarer til en besparelse på henholdsvis 5,1 mio. kr. og 10,2 mio. kr. årligt i 2013-16.

Takststigning ved leje af haller, sale m.m. Der gennemføres en takststigning ved leje af kommunens haller, sale m.m. inden for en ramme på 0,25 mio. kr. årligt i 2013-16.

Kommunale ejendomme mv.

Øgede lejeindtægter (omkostningsbestemt leje). Der forudsættes gennemført vedligeholdelsesarbejder m.v. og deraf stigninger i den omkostningsbestemte leje over budgetperioden. Der indlægges forventede ekstra indtægter svarende til 1 mio. kr. i 2013, 1,5 mio. kr. i 2014, 2 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016.

Rammereduktion. Der gennemføres en rammereduktion på de kommunale ejendomme med henblik på en mere effektiv drift af kommunens ejendomsportefølje. Rammereduktionen udgør 1 mio. kr. årligt i 2013-16.

Beskæftigelse:

Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet (Handlekatalogets forslag BE 3). Det nuværende forsøgsprojekt med en særlig sundhedsfaglig indsats over for målgrupperne i jobcenteret videreføres. Indsatsen ventes at give færre udgifter til forsørgelse svarende til 0,5 mio. kr. årligt i 2013-16.

Større individualisering af forløb hos andre leverandører (Handlekatalogets forslag BE 4). Der stilles krav til andre aktører om mere individualiserede forløb, som er mere målrettede og kortere end i dag. Det begrænser driftsudgifterne svarende til 0,35 mio. kr. årligt i 2013-16.

Reducering af længden af sygedagpengeforløb gennem indhentning af "elektroniske" lægeerklæringer (Handlekatalogets forslag BE 5). Via investering i et it-system afkortes og effektiviseres sagsbehandlingen, og sygedagforløbene afkortes. Der indlægges en besparelse på 0,24 mio. kr. i 2013 og 0,25 mio. kr. årligt i 2014-16.

Forlængelse af "AC i job" til 31.12.2014 (Handlekatalogets forslag BE 7). Den særligt målrettede indsats for ledige akademikere forlænges i en 2-årig periode med forventning om et større fald i antallet end ellers. Der indlægges en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2013 og 0,45 mio. kr. i 2014.

Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb (Handlekatalogets forslag BE 8). Den virksomhedsrettede indsats på sygedagpengeområdet styrkes, og der forventes et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Der indlægges en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. fra 2014 og frem.

Modregning af sygedagpenge fra forsikringssselskaber – regres. Der gennemføres en ekstraordinær indsats i forvaltningen med henblik på at få modregnet sygedagpenge fra forsikringssselskaberne og dermed øge indtægterne på området. Indtægtsbudgettet øges med 1 mio. kr. i 2013 stigende til 1,5 mio. kr. i 2014 og 2015 og til 2,0 mio. kr. i 2016.

3.2 Anlæg

Aftaleparterne har aftalt nedenstående justeringer til det eksisterende anlægsprogram 2013-16, idet der i øvrigt henvises til bilag 1, pkt. B Anlægsvirksomhed og bilag 2:

Tabel 3, jf. bilag 1, pkt. B. Justeringer i anlægsprogrammet 2013-16

	2012	2013	2014	2015	2016
Institutioner	0	-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	0	-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	0	-6.018	6.018	0	0
Nyt plejecenter v. Trongårdsskolen	-960	2.778	-18.541	-2.985	0
I alt	-960	-44.308	-1.455	27.015	0

For det første sker der en *forskydning af enkelte anlægsprojekter* henover budgetperioden. Det gælder nogle af de projekter, der knytter sig til etableringen af Lyngby Idrætsby – nye faciliteter til breddeidrætten, kommunale institutioner, samt Lyngby Svømmehal – hvor bl.a. plan- og beslutningsprocesserne forskyder tidsplanen i forhold til tidligere forudsat.

For det andet *erstattes byggeriet af det nye plejehjem* ved Trongården – jf. handlekatalogets forslag ÆL 1c – *af opførelsen af 40 nye omsorgsboliger*. Det betyder bl.a., at behovet for servicearealer bortfalder, idet der skal være mulighed for på et senere tidspunkt at kunne udbygge med servicearealer, hvis behovet for plejehjemspladser skulle opstå. Omsorgsboligerne bygges som ældreboliger i forhold til almenbolig-lovgivningen.

Derudover suppleres anlægsprogrammet med følgende nye tiltag:

Anlæg af supercykelstier. Der afsættes en ramme på 2 mio. kr. i 2013 til etablering af et cykelstinet med god sikkerhed og fremkommelighed. Det forudsættes, at det indgår som andel i det regionale projekt med regionale cykelstinet

It i folkeskolen. Kommunerne har som en del af økonomiaftalen forpligtet sig til, at alle elever i 2014 har adgang til en velfungerende it-infrastruktur som forudsætning for, at eleverne selv kan medbringe deres egne pc'er og tablets. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014. til bl.a. højkapacitetens trådløs netværksadgang, el-kapacitetsudvidelse og læringsværktøjer.

Tilskud til kunstgræsbane i Lundtofte Boldklub. Der afsættes en ramme på 0,5 mio. kr. i 2013 til medfinansiering af en ny kunstgræsbane i Lundtofte.

3.3 Ejendomssalg

Som et led i finansieringen af Idrætsbyen udestår der en finansiering via salg af ejendomme m.v. på i alt 33,2 mio. kr. – jf. beslutning i kommunalbestyrelsen af 25. juni 2012. Der lægges ejendomssalg ind til finansiering heraf i 2014. Der forventes driftsmæssige konsekvenser som følge af salget, herunder til en ekstraordinær salgsindsats, advokatsalær, mægler m.v. i starten af budgetperioden. Der lægges 1 mio. kr. ind i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015-16.

Der er lavet en bruttoliste over ejendomme, som kan dække finansieringsbehovet. Salgsstrategien og rækkefølgen i salget af forelægges til politisk beslutning. Når der foreligger nærmere oplysninger omkring salget af Ungdomsskolen og resultatet af drøftelserne omkring etablering af et Sundhedshus på Buddingevej 50, indgår det i vurderingen af den konkrete salgsp portefølje.

Ændringerne i forhold til salgsbudgettet fremgår af bilag 1 under pkt. B. Anlægsvirksomhed

3.4 Skat

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede på et møde den 5. september 2012 at søge om tilladelse til at sætte skatten op med op til 37,2 mio. kr. Baggrunden var konsekvenserne af udligningsreformen, den driftsmæssige ubalance, fald i selskabsskatterne, demografiske forskydninger, et ekstraordinært højt anlægsniveau samt den strukturelle ubalance, herunder et likviditetstab som følge af etableringen af Udbetaling Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet gav den 19. september 2012 tilsagn om, at Lyngby-Taarbæk Kommune må sætte skatten op med 37,2 mio. kr. – uden sanktion.

Aftaleparterne har på den baggrund aftalt at hæve skatten med i alt 37,2 mio. kr. (2013-priser) årligt i 2013-2016. Det er aftalt, at udmønte skattestigningen via en stigning i grundskylden. Aftalen betyder således, at grundskylden hæves fra 21,0 ‰ til 22,985 ‰ fra 2013, og at de afledte promiller for dækningsafgift af hhv. statslige ejendommers grundværdi og andre offentlige ejendommers grundværdi hæves fra 10,5 til 11,593 ‰.

Ændringen i grundskylden betyder, at med en gennemsnitlig afgiftspligtig grundvurdering (ejere og lejere) på ca. 500.000 kr., vil der i 2013 være en merudgift på ca. 1000 kr. årligt. Er grundværdien henholdsvis højere eller lavere – stiger eller falder udgiften forholdsme ssigt.

4. Hensigtserklæringer

Aftaleparterne er i øvrigt enige om følgende:

- at der i forbindelse med etablering af 40 nye omsorgsboliger udestår stillingtagen til fysisk placering. Der skal være tale om en bynær placering med mulighed for, at boligerne - såfremt behovet opstår - kan ombygges til plejeboliger med servicearealer. Der forelægges en sag om placeringsmulighederne for Social- og Sundhedsudvalget i december 2012.

- at der er behov for at måle på effekt og resultater af de forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og af anbringelserne. Forvaltningen anmodes om at udarbejde et oplæg med målepunkter og koncept for resultatopfølgning med fokus på, hvad der er sket og sker med de børn, der er omfattet af indsatsen. Opfølgningen skal gøre det muligt at sammenligne indsatsen før og nu. Oplægget forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget primo 2013.

- at effekten af den iværksatte indsats for inklusion i dagtilbud, skoler og klubber løbende skal dokumenteres og måles. Formålet er at sikre, hvordan inklusionsindsatsen virker for de berørte børn.

- at det undersøges, hvordan der kan sættes særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunens nybyggeri. Erfaringerne fra ordninger i andre kommuner – herunder f.eks. Ballerup kommune, og en ordning hvor f.eks. 1 % af anlægssummen afsættes til udsmykning - inddrages. Der udarbejdes et oplæg i starten af 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget.

- at der skabes et bedre overblik over de anvendte midler afsat til regionale vækstfora m.m. med henblik på at skabe fokus på vækstinitiativer.

- at der arbejdes med muligheden for at tilbyde flere forskellige sprogfag (kinesisk, spansk m.v.) som andet fremmedsprog, idet der fortsat skal undervises i tysk og fransk på den enkelte skole.

- at man nøje vil følge udviklingen i den aldersmæssige fordeling af elever på SOSU-elevuddannelsen i kommunen

- at man vil se på muligheden for at gøre et af plejecentrene til et 'forsknings-plejecenter', og dermed bygge videre på det samarbejde, der er sat i gang mellem kommunen og DTU om fremtidig udvikling af plejehjem

- at man er opmærksom på de udfordringer, som planprocesser og tidsforskydninger i anlægsarbejderne medfører for Trongården IF. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal findes en overgangsløsning, der sikrer at klubben kan fungere i anlægsperioden.

- de endnu ikke anvendte midler til analyse af arealer på skoleområdet m.v. (1 mio.kr. i 2012 og 1 mio.kr. i 2013) anvendes i 2013 til en analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i lokaler på skolerne. Aftaleparterne er enige om derefter at afsætte de fornødne ressourcer til evt. indvendige renoveringsarbejder.

- at der iværksættes en undersøgelse af udviklingen i serviceniveauet i Tandplejen og effektiviseringspotentialet – både kvalitativt og økonomisk – ved at sammenlægge kommunens tandklinikker. Undersøgelsen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget primo 2013.

- at besparelsen på administration på i alt 6 mio. kr. udmøntes efter retningslinier vedtaget i Økonomiudvalget. Retningslinierne udarbejdes efter følgende principper:

Borgerservice og drift vægtes højest.

- besparelse på ledelse og ledelsestid
- effektivisering af opgavevaretagelse og arbejdsgange som følge af at opgaverne nu er samlet i færre større centre
- fælles administrativ understøtning på tværs af centre

- prioritering i eller reduktion af ikke lovbundne opgaver – fx analyser, rapporter, virksomhedsplaner m.v., sekretariatsbetjening

- at nedenstående forslag, som er foreslået i administrationens handlekatalog, igangsættes med henblik på løbende opfølgning i 2013. I det omfang forslagene måtte vise sig at give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013 og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med budget 2014-17:

- Mere effektiv kapacitetsudnyttelse i dagplejen (BØ 8)
- Optimering af arbejdsgange ved løft af borgere (ÆL 3)
- Lean af driften på plejehjem (ÆL7)
- Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo (ÆL 12)
- Nyt udbud på indkøbsordningen – indkøb og udbringning af dagligvarer (ÆL 18)
- Videre arbejde med helhedsplan for socialpsykiatrien (HA 9)
- Ændret ledelsesstruktur og besparelser på driften på tandplejen (SU 1)
- Reduktion i forebyggelige (gen-)indlæggelser via tidlig opsporing/handling (SU 6)
- Bådfarten – omorganisering (TR 8b)

De evt. budgetmæssige konsekvenser følges i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.

5. Opfølgning på budgetaftalen 2013-16

Der er mellem aftaleparterne aftalt følgende retningslinjer for budgetopfølgningen i løbet af 2013:

- Der forelægges en implementeringsplan for budgetaftalen ved udvalgsrunden i november 2012.
- Der foretages 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2013 (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 understøttes løbende i at kunne have det fornødne overblik hertil.
- Aftaleparterne er enige om, at enhver ændring af de i denne aftale beskrevne budgetreduktioner, -udvidelser, initiativer og hensigtserklæringer samt ændringer i den samlede balance/bundlinie, kræver konsensus blandt forligspartierne, da denne aftale opfattes som det gældende budgetforlig.
- Aftaleparterne er samtidig enige om, i videst mulige udstrækning, at søge at opnå enighed om eventuelle nye forslag i løbet af budgetåret, herunder i særdeleshed de forslag, der måtte have været i spil under budgetforhandlingerne, men som ikke er blevet en del af det endelige forlig.
- 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

Aftaleparter:

Søren P. Rasmussen
Venstre

Simon Pihl Sørensen
Socialdemokraterne

Birgitte Hannibal
Venstre

Hans Henrik Madsen
Socialistisk Folkeparti

Morten Normann Jørgensen
Socialistisk Folkeparti

Henrik Brade Johansen
Det Radikale Venstre

Curt Købsted
Dansk Folkeparti

Budgetændringsforslag - V, A, F, B, O

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
Budgetbalance - BUDGETFORSLAG 2013-16		147,08	121,50	65,40	79,29	413,27
Politiske beslutninger		-8,89	-2,45	-2,45	-2,45	-16,24
d	Økonomiudvalget 28.08.2012	-1,45	-2,25	-2,25	-2,25	-8,20
d	Økonomiudvalget 18.09.2012	-0,94	-1,00	-1,00	-1,00	-3,94
f	Lånedispensation - kommuner m. lav likviditet	-6,50	0,80	0,80	0,80	-4,10
Budgetbalance - efter politiske beslutninger		138,19	119,05	62,95	76,84	397,03
Administrative korrektioner		-8,10	-4,90	-4,80	-5,10	-22,90
d	Lavere udgiftsbehov - rådgivningsinstitutioner	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
d	Lavere udgiftsbehov - særlige klubtilbud	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
d	Øvrige tekniske korrektioner (KMD, licenser)	-6,10	-2,90	-2,80	-3,10	-14,90
	Anlægskorrektion ("0"-løsning)					
a	Korrektion anlæg	-26,02	-13,90	0,36	-16,04	-55,59
d	Korrektion drift	17,82	16,40	16,04	16,04	66,30
f	Korrektion finans	8,20	-2,50	-16,40		-10,70
Ubalance m. administrativ korrektion		130,09	114,15	58,15	71,74	374,13
d	A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	-24,78	-37,19	-45,76	-47,69	-155,42

Børne- og ungdomsudvalget		3,56	4,38	4,38	4,38	16,69
Skoler		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
	IT i folkeskolen (drift) - herunder IT-didaktisk udvikling		1,00	1,00	1,00	3,00
	Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og kontrakt	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-16,00
	Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidler og tilførelse af yderligere 2,5 mio. kr.)	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
	Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i Regeringens kommende folkeskolereform	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00
	Børn	3,56	3,38	3,38	3,38	13,69
	Synergi sfa. netværksledelse (materialer, administrativ koordinering, tilkaldevikar-korps mm.)	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	-1,75
	Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov12) - ansættelse af naturpædagog til deling mellem netværkene	0,25	0,50	0,50	0,50	1,75
	Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov12) - Styrkelse af inklusionsindsatsen på dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale / integrationsmæssige udfordringer	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Pulje til dagtilbud C (jf. Finanslov12) - Grundnormeringer	3,75	3,50	3,50	3,50	14,25
	Forældrebetaling (25 % takster)	-1,19	-1,13	-1,13	-1,13	-4,56

Kultur- og fritidsudvalget		0,04	-1,29	-1,30	-1,30	-3,85
Fritid		-0,70	-0,73	-0,74	-0,74	-2,91
FR4	Justering af ungdomsklubtaksten	-0,70	-0,73	-0,74	-0,74	-2,91
Idræt		-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
ID3	Nedsættelse af tilskuddet til udendørs tennisbaner	-0,05	-0,10	-0,10	-0,10	-0,35
Bibliotek		0,54	-0,71	-0,71	-0,71	-1,59
BI1	Forenkling og justering af takster v. for sen aflevering	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20
	Øget mulighed for leje af E-bøger	0,24	0,24	0,24	0,24	0,96
	Biblioteksbus lukkes fra 2014		-0,75	-0,75	-0,75	-2,25
BI5b	Åbent bibliotek Taarbæk	0,35	-0,15	-0,15	-0,15	-0,10

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
----------	-------------------------	------	------	------	------	-------

Kultur		0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
KU1 Reduktion af Kulturfonden		-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20
Pulje til kulturelle aktiviteter		0,30	0,30	0,30	0,30	1,20

Social- og sundhedsudvalget		-1,87	-7,75	-15,67	-15,67	-40,96
------------------------------------	--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Ældre		-0,65	-4,61	-12,03	-12,03	-29,32
ÆL6 Beskyttede boliger i bynært område fremfor nyt plejehjem		0,00	-2,81	-10,23	-10,23	-23,27
ÆL8 Frit valg området – lavere interne timepriser gennem best practice		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
ÆL7 Træning af ældre med inkontinens		-0,15	-0,30	-0,30	-0,30	-1,05
Ensartet budgettildeling – Lystoftebakken		-2,20	-2,20	-2,20	-2,20	-8,80
ÆL17 Kvalitetsforbedring af ældreplejen – aktiviteter på områdecentrene		2,20	2,20	2,20	2,20	8,80
Moderniseringsaftalen, nye udbudsregler frit valgs området		0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-3,00

Kryds
3

Handicappede		-1,22	-2,14	-2,14	-2,14	-7,64
HA1 Styrket fokus på sagsopfølgning og dokumentation		-0,70	-1,50	-1,50	-1,50	-5,20
HA3 Voksenspecialundervisning – brug af privatpraktiserende logopæd		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,56
HA8 Gennemgang af sager m. samværs- & aktivitetstilbud		-0,38	-0,50	-0,50	-0,50	-1,88
Tilpasning/omlægning af pladser i socialpsykiatrien, mulighed for evt. helhedsplan på sigt		-0,90	-1,50	-1,75	-2,25	-6,40
Styrkelse af det psykiatriske område med fokus på forbedret samarbejde med distriktskykiatrien		0,90	1,50	1,75	2,25	6,40

Kryds
4

Sundhed		0,00	-1,00	-1,50	-1,50	-4,00
SUS5 Anvendelse af skærmteknologi		-1,00	-2,00	-2,50	-2,50	-8,00
Pulje til sundhed, udsatte/kronikere (jf. Finanslov 12)		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Teknik- og miljøudvalget		-0,35	-0,59	-0,75	-0,91	-2,60
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Grønne områder og kirkegårde		-0,34	-0,57	-0,73	-0,89	-2,53
GR3 Genbrug Juletræ			-0,09	-0,09	-0,09	-0,27
GR6 Nedlukning af aktiviteterne i Den Gamle Have, som vil overgå til udlejning			-0,07	-0,07	-0,07	-0,21
GR10 Omlægning af kolonihaveleje efter markedsvilkår		-0,15	-0,22	-0,38	-0,54	-1,29
GR11 Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder		-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,56
GR12 Justering af brugerbetaling for leje af grønne områder		-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,20

Trafikanlæg		-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07
TR6 Leje for råden over plads foran Lyngby Rådhus		-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07

Økonomiudvalget		-26,16	-31,94	-32,41	-34,18	-124,69
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Administration		-4,70	-8,87	-9,24	-10,01	-32,82
ADM1 Effektivisering, opgavebortfald og prioritering i administrationen (ADM1)		-3,00	-6,00	-6,00	-6,00	-21,00
ADM2 Nedbringelse af sygefravær ved investering i arbejdsmiljø		-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-2,40
ADM3 Strømbesparelse ved dvale		-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-1,20
ADM4 Gennemgang af programportefølje		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,40
ADM6 Obligatorisk selvbetjening – 2. bølge		0,00	-1,17	-1,54	-2,31	-5,02
Besparelse på den centrale lederudvikling		-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
Øget digitalisering af KMB		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
Stigning i byggesagsgebyrer		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
Kortere byggesagsbehandlingstider		0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

Kryds
5

Mio. kr.	2013-pris- og lønniveau	2013	2014	2015	2016	I ALT
	Puljebeløb til særlige formål	-16,72	-16,82	-16,87	-16,87	-67,28
PU1	Moderniseringsaftale	-0,17	-0,27	-0,32	-0,32	-1,08
	Reduktion af eksterne konsulenter (inkl. anlæg)	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
	Demografipulje udgår (PU)	-5,10	-5,10	-5,10	-5,10	-20,40
	Risikopulje udgår (PU)	-10,20	-10,20	-10,20	-10,20	-40,80
	Takststigninger ved leje af haller, sale mm.	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-1,00
	Kommunale ejendomme mv.	-2,00	-2,50	-3,00	-3,50	-11,00
	Øgede lejeindtægter (omkostningsbestemt leje)	-1,00	-1,50	-2,00	-2,50	-7,00
	Rammerreduktion	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-4,00
	Beskæftigelse	-2,74	-3,75	-3,30	-3,80	-13,59
BE3	Udvidelse af tværfagligt samarbejde på sundheds- og bekæftigelsesområdet	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-2,00
BE4	Større individualisering af forløb hos andre leverandører	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-1,40
BE5	Reducering af længden på sygedagpengeforløb gennem indhentning af elektroniske lægeerklæringer	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25	-0,99
BE7	Forlængelse af "AC i Job" til 21.12.2014	-0,25	-0,45	0,00	0,00	-0,70
BE8	Fortsat nedbringelse af sygedagpengeforløb	-0,40	-0,70	-0,70	-0,70	-2,50
	Modregning af sygedagpenge fra forsikringsselskaber - regres	-1,00	-1,50	-1,50	-2,00	-6,00

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT		-43,71	-29,11	28,12	1,10	-43,60
a	Anlægsforskydninger og reduktioner (se specifikation)	-44,31	-1,46	27,02	0,00	-18,75
f	Kvalitetsfondsmidler (inkl. ydelse på lån)	-6,40	0,40	0,40	0,40	-5,20
a	Anlæg af supercykelstier	2,00				2,00
a	IT i folkeskolen	3,50	3,50			7,00
a	Tilskud til kunststofgræsbane i Lundtofte	0,50				0,50
e	Ejendomssalg - Idrætsby, jfr. ØU 28.8.12		-33,25			-33,25
d	Driftsmæssig konsekvens af ejendomssalg	1,00	1,70	0,70	0,70	4,10

C. FINANSIERING M.M. I ALT		-37,19	-39,33	-40,99	-45,18	-162,69
f	Pris- og lønkonsekvens af ændringer	0,00	-0,67	-0,52	-2,89	-4,08
s	Øget grundskyldspromille (fra 21 til 22,985)	-37,19	-38,66	-40,47	-42,29	-158,61

A-C. DRIFT, ANLÆG, FINANSIERING M.M. I ALT	-105,68	-105,63	-58,63	-91,77	-361,71
---	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

KORRIGERET BALANCE PR. 27.09.2012	24,41	8,52	-0,48	-20,03	12,42
--	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------

Likviditet	2013	2014	2015	2016
Primo	99,20	74,79	66,26	66,75
Bevægelse	-24,41	-8,52	0,48	20,03
Ultimo	74,79	66,26	66,75	86,78
Gennemsnitlig likvid beholdning	204,79	196,26	196,75	216,78

SPECIFIKATION AF ANLÆG (FORSKYDNINGER OG REDUKTIONER)

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Institutioner	-20,00		20,00	
Skimmelsvamp	-21,07	11,07	10,00	
Lyngby Svømmehal	-6,02	6,02		
Plejecenter v. Trongårdsskolen / omsorgsboliger	2,78	-18,54	-2,99	
IALT	-44,31	-1,46	27,02	0,00

04.10.2012

Anlægsforskydninger og reduktioner

BILAG 2

	BUDGETFORSLAG 2013-16				JUSTERET PLAN				ÆNDRING			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Institutioner	24.400	24.400			4.400	24.400	20.000		-20.000	0	20.000	0
Skimmelsvamp	31.262	8.932			10.194	20.000	10.000		-21.068	11.068	10.000	0
Lyngby Svømmehal	8.018				2.000	6.018			-6.018	6.018	0	0
Nyt plejecenter v. Trongårdsskolen	-778	19.461	4.485	0	2.000	920	1.500	0	2.778	-18.541	-2.985	0
Servicearealer	6.902	12.835							-6.902	-12.835	0	0
Statstilskud		-1.962							0	1.962	0	0
Montering			4.485				1.500		0	0	-2.985	0
Indskud i Landsbyggefonden (10 pct.)		8.588				8.600			0	12	0	0
Grundsalg	-7.680					-7.680			7.680	-7.680	0	0
Helhedsplan mv.					2.000				2.000	0	0	0
I ALT	104.846	67.293	4.485	0	60.538	65.838	31.500	0	-44.308	-1.455	27.015	0

BUDGETFORSLAG 2013

TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD

Til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af Budgetforslag 2013-2016

Ændringer ift. budgetforslagsbogen er markeret i teksten (fed og skraveret).

Der er foretaget følgende ændringer forud for Økonomiudvalgets 2. behandling:

- Rottebekæmpelse

Der er foretaget følgende ændring som følge af budgetforliget efter Økonomiudvalgets 2. behandling:

- Biblioteksbøder ved for sen aflevering
- Takst for ungdomsklub
- Takster for dagpleje, vuggestuer og børnehaver
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning
- Gebyrer for byggesagsbehandling

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK				
Bibliotekets bøder ved for sen aflevering				
Børnematerialer:	I 1. uge betales	5,00		
	I 2. og 3. uge	15,00		Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	45,00		1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	65,00		2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
	Dage over tiden			
	1-7 dage		5,00	
	8-30 dage		30,00	Hjemkaldelse
	30 dage -		100,00	Regning inkl. regn.gebyr
Voksenmaterialer:	I 1. uge betales	20,00		
	I 2. og 3. uge	65,00		Hjemkaldelse
	I 4. og 5. uge	160,00		1. regning inkl. regn.gebyr
	6. uge	200,00		2. regning inkl. regn.gebyr, evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
	Dage over tiden			
	1-7 dage		20,00	
	8-30 dage		60,00	Hjemkaldelse
	30 dage -		200,00	Regning inkl. regn.gebyr
Bibliotekets fotokopierautomater:	Pr. kopi A4			
	Sort/hvid	2,00	2,00	
	Farve	5,00	5,00	
Brugerbetaling for særlige ydelser				
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
Stadsbiblioteket				
<u>Bibliotekssalen</u>				
Lokale foreninger	Pr. udlejning	1.050,00	1.050,00	
Andre foreninger	do.	2.100,00	2.100,00	
Andre brugere	do.	6.300,00	6.300,00	
<u>Rustenborgvej 2 A - loft</u>				
Lokale foreninger	do.	525,00	525,00	
Andre foreninger	do.	1.050,00	1.050,00	
Andre brugere	do.	1.575,00	1.575,00	
Folkeoplysende foreninger betaler ikke for lån af Stadsbibliotekets lokaler.				

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR				
Sophienholm				
Entreindtægt:				
Årskort		125,00	150,00	
Voksne	Pr. billet	60,00	60,00	
Børn u/16 år	do.	Gratis	Gratis	
Pensionister	do.	50,00	50,00	
Studiekortindehavere	do.	50,00	50,00	
Grupper over 20 deltagere	Pr. deltager	50,00	50,00	
Medlemskab - 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	
AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT				
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.				
Lyngby svømmehal				
Personer over 16 år	Pr. billet	32,00	32,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	258,00	258,00	
	20 rabatbilletter	422,00	422,00	
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 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
	½ års kort	392,00	392,00	
	1 års kort	650,00	650,00	
Personer under 16 år	Pr. billet	20,00	20,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabatbilletter	124,00	124,00	
	20 rabatbilletter	222,00	222,00	
Leje af håndklæde	Pr. gang	20,00	20,00	
Babysvømning	Pr. halvår	550,00	550,00	Ekskl. entrebillet
Børnesvømning	do.	550,00	550,00	do.
Voksensvømmeundervisning	do.	550,00	550,00	do.
Vandgymnastik	do.	433,00	433,00	do.
Svømmeundervisning, 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic 40 min.	do.	650,00	650,00	do.
Vandaerobic, pensionist	do.	550,00	550,00	do.
Tør vandmassage	Pr. gang (10 min.)	20,00	20,00	do.
Helsekabine med lysterapi	Pr. gang	20,00	20,00	do.
Særlig udleje				
1 bane	Pr. time	205,00	205,00	Plus indgang
Svømmehallen	do.	1.375,00	1.375,00	do.
Springbassin	Pr. ½ time	295,00	295,00	do.
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time	2.295,00	2.295,00	Udlejning uden for åbningstiden

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Svømmehal ved Fuglsanggårdsskolen				
Personer over 16 år (1/2 år)	Pr. abonnement	475,00	475,00	Kortene gælder til en ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	810,00	810,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	260,00	260,00	(se hjemmeside: virumsvoemmeal.ltk.dk)
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
Pensionister (1/2 år)	do.	260,00	260,00	Forevisning af pens.kort
Pensionister (1/1 år)	do.	455,00	455,00	
Morgensvømning:				
Personer over 16 år (1/2 år)	do.	1.535,00	1.535,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	2.765,00	2.765,00	
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
Pensionister (1/2 år)	do.	835,00	835,00	do.
Pensionister (1/1 år)	do.	1.535,00	1.535,00	do.
Særlig udleje				
Svømmehallen	Pr. time	1.105,00	1.105,00	Udlejning i åbningstiden
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	do.	1.535,00	1.535,00	Udlejning uden for åbningstiden
Idrætsanlæg				
Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK: Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller		1.730,00	1.730,00	
Andre lejere:				
Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.: Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23		do.	1.005,00	1.005,00
Herudover (kl. 23-8)		do.	1.240,00	1.240,00
Lokaler til styrketræning, gymnastik, boksning, skydning og bordtennis mv.		Pr. time	275,00	275,00
Keglebaner		Pr. bane/time	205,00	205,00
Idrætsanlæg				
Kommerciel udlejning				
Idrætshaller mellem kl. 8-23		Pr. dag	18.880,00	18.880,00
Herudover (kl.23-8)		Pr. time	1.890,00	1.890,00
Mødelokaler mellem kl. 8-23		Pr. bookning	880,00	880,00
Store mødelokaler (Sponsor Lounge, Restaurationslokale/forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale)		do.	2.630,00	2.630,00
Leje af a/v-udstyr		do.	185,00	185,00
Særlig udleje				
Fodbolbane		Pr. 2 timer	980,00	980,00
Kunststofbaner		do.	1.240,00	1.240,00
Atletikstadion		do.	1.150,00	1.150,00
4 petanquebaner		Pr. time	255,00	255,00
Tennisbane		do.	210,00	210,00

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID</u>					
Fritidsklub	Plads pr. termin		1.280,00	1.280,00	Der er 11 terminer
Ungdomsklub	Pr. plads		100,00	200,00	Der er 11 terminer
Musikskole					
Forskole:					
Musikalsk legestue (45 minutter)	Pr. rate	*	480,00	* 490,00	* Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger.
Musik og bevægelse (45 minutter)	do.	*	480,00	* 490,00	Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater. De
Rytmik (1. klasse) (45 minutter)	do.	*	480,00	* 490,00	anførte takster gælder fra 1. september
Instrumental- og vokalundervisning:					
Eneundervisning	do.	*	1.560,00	* 1.585,00	25 minutter ugentlig
Leje af instrument	do.	*	375,00	* 380,00	
Undervisningslab. (60 min. pr. uge)	do.	*	1.120,00	* 955,00	Minuttallet er efter faglig evaluering nedsat fra 60 til 50 minutter ugentligt
Sammenspil i orkester	do.	*	420,00	* 430,00	
Sammenspil i orkester (for musikskolens instrumental-/voksenelever)	do.		Gratis	Gratis	
Billedkunstundervisning	do.		1.000,00	1.025,00	
<u>Udlejning</u>					
Kommerciel lokaleudlejning					
Lindegården:					
Sal og køkken	Pr. udlejning		7.775,00	7.775,00	
Ny Lyngbygård:					
Salen	do.		7.775,00	7.775,00	
Virum skole:					
Festsalen	do.		7.775,00	7.775,00	
Trongårdsskolen:					
Skoletorvet	do.		7.775,00	7.775,00	
Engelsborgskolen:					
Teatersal	do.		7.775,00	7.775,00	
Gymnastiksale på skoler	do.		7.775,00	7.775,00	
Fuglevad Vandmølle	do.		3.890,00	3.890,00	
Diverse mødelokaler:					
Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.		805,00	805,00	

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Lokale foreninger				
Lindegården: Sal og køkken	Pr. udlejning	500,00	500,00	
Ny Lyngbygård: Hele salen	do.	500,00	500,00	
Stor sal	do.	335,00	335,00	
Lille sal	do.	230,00	230,00	
Virum skole: Festsalen	do.	1.725,00	1.725,00	
Trongårdsskolen: Skoletorvet	do.	1.725,00	1.725,00	
Engelsborgskolen: Teatersal	do.	1.725,00	1.725,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	500,00	500,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	500,00	500,00	
Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.	170,00	170,00	
Foreninger fra andre kommuner				
Lindegården: Sal og køkken	do.	2.215,00	2.215,00	
Ny Lyngbygård: Hele salen	do.	2.215,00	2.215,00	
Stor sal	do.	1.660,00	1.660,00	
Lille sal	do.	1.115,00	1.115,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	2.215,00	2.215,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	1.665,00	1.665,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler	do.	610,00	610,00	
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER</u>				
Skolefritidsordning	Plads pr. termin	1.860,00	1.888,00	Der er 11 terminer
Lejrskole (kostpenge)	Pr. døgn	74,00	75,00	
Modersmålsundervisning	Pr. måned	327,00	332,00	Betaling i 10 måneder

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u>					
Dagpleje	Plads pr. termin	*	2.930,00	* 3.095,00	Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	do.	*	2.930,00	* 3.095,00	
Børnehaver	do.	*	1.820,00	* 1.780,00	
Institutioner med særlige takster:					
Rudolf Steiner Børnehaven	do.	**	1.415,00	** 1.380,00	41,5/49 tid **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Rudolf Steiner Udebørnehave	do.	**	1.190,00	** 1.165,00	35/49 tid
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE</u>					
Madservice	Varm mad/portion	*	47,00	* 48,00	Hovedret
			10,00	10,50	Biret
	Cook-freeze	*	47,00	* 48,00	Hovedret
			10,00	10,50	Biret
Plejecentre					
Servicepakke	Pr. måned		4.152,00	4.236,00	Fuld servicepakke
- Heraf:					
- Morgenmad	do.		690,00	701,00	* Taksten svarer til den af
- Middagsmad + eftermiddagskaffe	do.		1.169,00	1.188,00	Soc.- og Integrationsmin.
- Aftensmad + aftensskaffe	do.		1.403,00	1.425,00	fastsatte maks.egenbetaling
- Mad i alt	do.	*	3.262,00	* 3.314,00	
- Toiletartikler	do.		157,00	159,00	
- Rengøringsartikler	do.		84,00	85,00	
- Vask af eget tøj	do.		278,00	282,00	
- Vask af leje og linned m.v	do.		291,00	295,00	
- Vinduespudsning	do.		61,00	62,00	
- Omsorgstandpleje	do.		39,00	39,00	
Tilvalgsydelse					
Formiddagsmåltid	Pr. måned		222,00	226,00	
Biret	do.		222,00	226,00	
Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning					
Døgntakst	Pr. dag		134,00	136,00	
Formiddagsmåltid	do.		7,00	7,50	
Biret	do.		7,00	7,50	
Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber	Pr. kørsel tur/retur		26,00	26,00	
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED</u>					
Genoptræningscentret					
Udlejning af terapibassin	Pr. time		537,00	545,00	

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET				
<u>AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</u>				
Kapeller				
Kistemodtagelse og opbevaring		356,00	361,00	Momsfri
Fremvisning		356,00	361,00	do.
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård		410,00	416,00	do.
Store kapel på Lyngby Parkkirkegård		588,00	597,00	do.
Tillæg for benyttelse af kapel lørdag		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Gravkastning mv.				
Kommunens beboere:				
Voksne og børn over 5 år				
Alm. dybde	Pr. grav	3.180,00	3.228,00	Momsfri
Do. ekstra dybde	do.	567,00	576,00	do.
Børn under 5 år	do.	532,00	540,00	do.
Urnebegravelse	do.	532,00	540,00	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		356,00	361,00	
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Andre kommuners beboere: Ovennævnte ydelser		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Kistebæring				
Kommunens beboere:				
Udbæring fra kirke eller kapel, 6 mand		2.612,00	2.651,00	Momsfri
do., fredag efter kl. 11.00 og lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	
Gravsteder				
Kommunens beboere	pr.m ² /år	56,50	57,50	Momsfri
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 for- nyelse på samme vilkår som beboere i LTK

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Anlæg og vedligeholdelse		Særlig takst	Særlig takst	
Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foreteelser		Særlig takst	Særlig takst	
Gebyr for forsent indbetaling		108,00	110,00	
Bådpladser ved Lyngby Sø				
Bådpladsleje	Pr. sæson	1.163,00	1.180,00	Inkl. moms
Bådpladsleje (pensionister)	do.	581,50	590,00	do.
AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.				
Renholdelse mv.				
Fortovsfejning	Pr. m/år	367,00	373,00	Inkl. moms
Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje	do.	59,50	60,00	do.
Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade	Pr. m ² /sæson	1.913,00	1.942,00	Momsfri
Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone	Pr. m ² /år	1.913,00	1.942,00	do.
Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone	Pr. m ² /år	1.000,00	1.015,00	do.
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m)	Pr. ejendom/år	642,00	652,00	Inkl. moms
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine Etageejendomme	Pr. m/år	47,70	48,50	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger	Pr. ejendom/ år	41,00	42,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger Etageejendomme	Pr. m/år	3,35	3,40	do.
Parkeringsmærkat (forsøgsordning)	Pr. år	849,00	862,00	Momsfri
Leje af cirkuspladser	Pr. gang	2.050,00	2.080,00	do.
Salg af juletrær - Almindeligt salg	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Betalingen gælder for december
- Geelshaven, Frederiksdalsvej	Pr. år	10.550,00	10.700,00	do.
Biavl	Pr. år	1.025,00	1.040,00	Arealleje
AKTIVITETSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ				
Rottebekæmpelsesgebyr	0/00 af ejendoms- værdien/år	0,011	0,013	Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten.
Jordflytningsgebyr:				
Husholdninger	Pr. Husholdning/år	29,00 *	29,50	Momsfrit. Opkræves halvårligt.
Virksomheder	Pr. Virksomhed/år	296,00 *	301,00	Momsfrit. Opkræves årligt.

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
ØKONOMIUDVALGET				
AKTIVITETSOMRÅDE: ADMINISTRATION				
Billedlegitimationskort til unge	Pr. kort	150,00	150,00	Vedtaget af KMB 16.6.2004
Erindringsskrivelser	Pr. rykkerbrev	250,00	250,00	Dog ikke 1. erindringsskrivelse vedr. parkeringsafgift
Gebyrer for byggesagsbehandling mv.				
Simple konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser	Pr. m ²	26,00	50,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Enfamiliehuse				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser	do.	83,00	100,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	21,00	50,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	6,00	10,00	
Andre faste konstruktioner				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	21,00	25,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	6,00	7,00	
- Byggetilladelser - mobilantenner				Minimumsgebyr 15.000 kr.
- Byggetilladelser - legepladser				Minimumsgebyr 2.500 kr.
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri				
- Anmeldelser		1.225,00	1.600,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	83,00	100,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	52,00	55,00	
Midlertidig ibrugtagningstilladelse				5 pct. af hovedgebyret
Dispensation/særlig tilladelse efter byggeloven (herunder bygningsreglementet) såfremt det ansøgte arbejde i øvrigt ikke kræve anmeldelse eller byggetilladelse				Minimumsgebyr 6.000 kr.
Større høringer efter planloven. Gebyret kan kun opkræves ved byggerier større end 250 m² og med en højde på over 8,5 meter og ved høringer på mere end 10 breve.	Pr. brev		100,00	Minimumsgebyr 2.000 kr. Maksimumsgebyr 10.000 kr.

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2012	Kroner Budget 2013	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Tilskud fastsat af KMB:				
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN				
Tilskud til forældre der vælger privat pasning (minimumsbeløb)				
<i>§ 83 stk. 2, jf. dagtilbudsloven (minimum 75% af det billigste tilbud)</i>				
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 0-2 år	Pr. måned	5.700,00	6.090,00	
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støttepædagogudg.) 3-5 år	do.	3.395,00	3.430,00	
Lynghby-Taarbæk Forsyning A/S				
Vand- og vandafledningsafgift	Pr. m ³	57,38	**	** Afventer takster fra LTK Forsyning Inkl. miljøafgift og moms
Vandstikledningsgebyr	Pr. år	8.128,00	**	Ekskl. moms
Kloakstikledningsgebyr	do.	43.069,00	**	do.
- Føres tagvand til faskine	do.	25.841,00	**	do.
Husholdning-grundtakst	do.	902,00	**	do.
Administrationsgebyr affald erhverv	do.	480,00	**	do.
Dagrenovation	Pr. sæk/år	758,00	**	do.
140-L Container	Pr. år	758,00	**	do.
180-L Container	do.	1.447,00	**	do.
240-L Container	do.	1.929,00	**	do.
500-L Container	do.	4.019,00	**	do.
660-L Container	do.	5.304,00	**	do.
Særafhentning	Pr. gang	25,00	**	do.
Haveaffald	Abonnement/år	477,00	**	do.
Genbrugsstationen - Betaling pr. besøg - ERHVERV				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Pr. besøg	96,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	120,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	176,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	76,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	36,00	**	do.
Genbrugsstationen - Abonnementsbetaling - ERHVERV*				
* gælder for hele året uafhængig af købetidspunkt				
Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	Abonnement/år	4.800,00	**	do.
Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	6.700,00	**	do.
Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald)	do.	7.920,00	**	do.
Trailer (Tillæg)	do.	10.428,00	**	do.
10 kg farligt affald (Tillæg)	do.	22.528,00	**	do.