

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Trine Nebel Schou (B). I stedet for Trine Nebel Schou
deltog Ole Møller.

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Budgetforslag 2014-17 - 2. behandling	3

Budgetforslag 2014-17 - 2. behandling

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af forslag til Budget 2014-17 fandt sted den 16. september 2013. Kommunalbestyrelsen (KMB) besluttede at oversende forslaget til 2. behandling med de foreslåede ændringer.

A. 1. behandlingen den 16. september 2013:

Det materiale, der lå til grund for 1. behandlingen den 16. september, bestod af:

1. Det administrative budgetforslag 2014-17
2. Politiske beslutninger efter udsendelse af budgetforslag 2014-17, som blev oversendt fra ØK-mødet den 9. september, jf. det sagen vedlagte bilag 1.

Ad 1. Det administrative budgetforslag.

Det administrative budgetforslag er resultatet af følgende budgetforudsætninger:

- Uændret udskrivningsprocent på 23,7
- Uændret grundskyldspromille på 22,985
- Uændret dækningsafgiftspromille på 10,0
- Anlægsramme på min. 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år
- Salgsindtægter, der alene er baseret på konkrete salgsemner, dels salg i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner, dels salg af arealer ved Lyngby Idrætsby, salg af Kanalvejsgrunden og salg af ejendom på Nørgaardsvej
- Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet til og med kommunalbestyrelsesmødet den 27. juni 2013. Herudover er der indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet
- I 2014 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene 2015-17 er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL's tilskudsmodel.

Budgetforudsætningerne for det administrative budgetforslag er bl.a. et resultat af de rammevilkår, der er aftalt for den kommunale økonomi i 2014, jf. Økonomiaftalen af 13. juni 2013.

Resultatopgørelse

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter	-3.167,7	-3.168,3	-3.234,6	-3.336,5
Driftsudgifter	3.019,7	2.998,5	3.006,9	3.017,0
Pris- og lønstigninger	-	54,5	110,1	167,7
Renter	1,9	1,2	0,4	5,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-146,1	-114,1	-117,2	-146,3
Anlægsvirksomhed	152,4	115,8	83,5	91,0
Pris - og lønstigninger	-	2,0	3,1	4,6
Ejendomssalg	-60,5	-26,0	-	-
Årets resultat	-54,2	-22,3	-30,6	-50,7

Fortegn: + = udgifter, - = indtægter

Finansieringsoversigt				
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Årets resultat	54,2	22,3	30,6	50,7
Låneoptagelse	81,0	12,9	3,0	3,0
Øvrige finansforskydninger	-70,4	-29,4	-3,4	-3,4
Afdrag på lån	-31,8	-31,9	-31,5	-38,5
Ændring i likvid beholdning *	33,0	-26,0	-1,3	11,8
Likvid beholdning ultimo året	131,3	105,3	104,0	115,8
Gnsn. kassebeholdning	261,3	235,3	234,0	245,8

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

Ad 2. Ændringer godkendt oversendt til 2. behandlingen, jf. bilag 1

KMB godkendte ved 1. behandlingen, at der blev indarbejdet ændringer vedrørende Halvårsregnskabet 2013 og øvrige beslutninger som følge af kommunalbestyrelsesmødet den 5. september 2013.

De samlede konsekvenser af det administrative budgetforslag samt ændringerne i bilag 1 fremgår af nedenstående tabel:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-33,0	26,0	1,3	-11,8
Konsekvenser af halvårsregnskab samt øvrige politiske beslutninger	5,6	6,8	14,3	13,3
Korrigeret finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-27,4	32,8	15,6	1,5

Fortegn: - = overskud, + = underskud

B. Udgangspunktet for 2. behandling af budgetforslaget

1. Yderligere ændringer efter 1. behandlingen den 16. sept. 2013

Det oprindelige bilag 1 til 1. behandlingen er til brug for 2. behandlingen blevet opdateret med dels politiske beslutninger siden den 5. september, dels med administrative ændringer, jf. det sagen vedlagte bilag 3.

Den nye budgetstatus pr. 19. sept. 2013 fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-33,0	26,0	1,3	-11,8
Ændringer s.f.a. politiske beslutninger samt administrative ændringer, jf. bilag 3	-54,0	23,7	10,4	8,8
Ny status pr. 19. september 2013 for finansieringsover-/underskud - Budgetforslag 2014-17	-87,0	49,7	11,7	-3,0

Fortegn: - = overskud, + = underskud

I bilag 3 er der medtaget en forskydning i salgsindtægterne fra 2013 til 2014 på 35,9 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ved indgangen til 2014 (primobeholdningen) er ændret tilsvarende. Dette er en konsekvens af beslutningen på ØK-mødet den 19. sept. 2013 samt den efterfølgende vurdering af tidsfølgen for salg af ejendomme i henholdsvis 2013 og 2014.

2. Selvbudgettering kontra statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I budgetforslaget for 2014 er der indarbejdet indkomstprovenu samt tilskud og udligning, svarende til at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranteret grundlag.

Det er fortsat forvaltningens anbefaling, at kommunen bør vælge statsgaranti i 2014 for at opnå maksimal budgetsikkerhed. Der er i det sagen vedlagte notat af 26. september 2013 (bilag 4) redegjort for anbefalingen.

Det fremgår af notatet, at der især er to parametre, som er afgørende for hvilken af de to modeller, der i sidste ende viser sig at være den mest fordelagtige for kommunen. Det er dels udviklingen i kommunens eget folketal i forhold til garantifolketallet, dels udviklingen i udskrivningsgrundlaget for hele landet. Ved vurderingen for 2014 er det hovedsageligt udviklingen i udskrivningsgrundlaget og dermed vækstskepnene for hele landet, der giver usikkerhed i forhold til valget mellem de to ordninger.

3. Kirkeskatteprocent.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten.

Det sker på baggrund af oplysninger om finansieringsbehovet til Landskirkeskatten og Provstiudvalgets anmeldte ligningsbeløb til de kirkelige kasser.

Dette finansieringsbehov sættes i forhold til udskrivningsgrundlaget for medlemmer af folkekirken.

Skatteprocenten skal beregnes på grundlag af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvis Lyngby-Taarbæk Kommune vælger at benytte denne model.

På baggrund af de indmeldte tal er procenten beregnet til 0,62 i 2014, hvilket er uændret i forhold til 2013, jf. det sagen vedlagte bilag 5.

C. Ændringsforslag fremsat af de politiske partier

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

1. Venstre og Dansk Folkeparti
2. Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre
- 2.1 De Konservative (med ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre)

Resultaterne af de fremsatte ændringsforslag, der er specificeret i de sagen vedlagte bilag 6 - 8, er vist nedenfor.

Tabel 1: Venstre + Dansk Folkepartis ændringsforslag:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Finansieringsoverskud (-) iflg. Budgetforslag 2014-17	-33,0	26,0	1,3	-11,8	-17,5
Politiske beslutninger/tekniske korrektioner, jf. bilag 3	-54,0	23,7	10,4	8,8	-11,1
Ny finansiel ubalance	-87,0	49,7	11,7	-3,0	-28,6
Driftsvirksomhed	10,0	7,0	5,9	1,4	24,3
Anlægsvirksomhed	54,7	-11,0	3,6	0,0	47,3
Ejendomssalg	11,0	0,0	-15,0	-15,0	-19,0
Skatter	2,0	12,2	12,4	14,8	41,4
Finansposter	-3,5	-3,5	-3,1	-3,4	-13,5
Forværring (+)/forbedring (-)	74,2	4,6	3,8	-2,2	80,4
Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)	-12,8	54,3	15,5	-5,2	51,8
Gnsn. kassebeholdning	200,7	146,4	130,9	136,1	

Tabel 2: Socialdemokraterne + SF + De Konservative + Radikale Venstres ændringsforslag:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Finansieringsoverskud (-) iflg. Budgetforslag 2014-17	-33,0	26,0	1,3	-11,8	-17,5
Politiske beslutninger/tekniske korrektioner, jf. bilag 3	-54,0	23,7	10,4	8,8	-11,1
Ny finansiel ubalance	-87,0	49,7	11,7	-3,0	-28,6
Driftsvirksomhed	15,8	20,1	17,5	15,0	68,4
Anlægsvirksomhed	11,2	16,5	3,6	0,0	31,3
Ejendomssalg	15,0	-10,0	-30,0	-10,0	-35,0
Skatter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gældsafvikling	30,0	0,0	10,0	0,0	40,0
Finansposter	-5,7	-5,8	-6,8	-6,8	-25,1
Forværring (+)/forbedring (-)	66,2	20,8	-5,7	-1,8	79,5
Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)	-20,8	70,5	6,0	-4,9	50,9
Gnsn. kassebeholdning	208,7	138,2	132,2	137,0	

Tabel 3: De Konservatives ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre (tabel 2):

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Tillæg:					
Driftsvirksomhed	0,1	0,3	0,2	0,2	0,8
Anlægsvirksomhed	-18,4	-26,9	-14,5	0,0	-59,8
Skatter - nedsat grundskyldsprm.	5,2	10,8	11,0	17,2	44,2
Gældsafvikling	13,8	0,0	0,0	0,0	13,8
Finansposter	-0,6	-2,1	-2,3	-14,5	-3,9
Sum af tillæg - forbedring (-)	0,1	-17,9	-5,6	2,9	-20,5

4. Servicerammen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har åbnet for adgangen til at budgettere med reserver, jf. lov nr. 381 af 17. april 2013. Med virkning fra budget 2014 kan der således på en nyoprettet funktion 6.52.76 Generelle reserver optages op til 1 pct. af de budgetterede nettoudgifter til service i den enkelte kommune.

Den nyoprettede funktion afløser dermed den kutyme, der har været i mange kommuner med at budgettere med "buffer" for på den måde at sikre sig imod overskridelse af servicerammen.

Som anført i budgetforslaget 2014-17 er der et råderum på 25,0 mio. kr. op til den udmeldte serviceramme. Med de ændringsforslag, der er stillet af et flertal - jf. bilag 6, resterer der et råderum på ca. 13 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at det resterende råderum afsættes på den nyoprettede funktion.

5. Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2014

Der er i budgetforslaget indarbejdet takster, der svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag 2014-17.

I det sagen vedlagte bilag 9, takstoversigt, er der ikke foretaget ændringer i forhold til budgetforslagets takster, jf. at ingen af ændringsforslagene giver anledning til takstændringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag (jf. bilag 4),
2. kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,62 i 2014 (jf. bilag 5),
3. resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2014-17 den 16. sept. samt senere ændringer (jf. bilag 3), ændres med
 - a) det samlede forslag til ændringer fremsat af Venstre og Dansk Folkeparti (jf. bilag 6)

eller

b) det samlede forslag til ændringer fremsat af Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre (jf. bilag 7)

med/eller

c) Forslag til ændringer fra De Konservative (ændringsforslag til ændringsforslaget fra Socialdemokraterne, SF, De Konservative og Radikale Venstre) (jf. bilag 8),

4. takstbladet godkendes (jf. bilag 9).

Økonomiudvalget den 1. oktober 2013

Ad 1

Anbefales.

Ad 2

Anbefales.

Ad 3

For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af Venstre og Dansk Folkeparti stemte 3 (V og O) Imod stemte 6.

For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af A, F, C og B stemte 6. Imod stemte 3 (V og O).

For at anbefale ændringsforslaget fra C til ændringsforslaget fra A, F, C og B stemte 2 (C). Imod stemte 4 (A, F og B). 3 (V og O) undlod at stemme.

Ad 4

Anbefales, idet der udarbejdes beregning af, hvad det koster, såfremt der ikke prisfremskrives m.h.t. de erhvervsrettede byggesagsgebyrer, og idet gebyr for leje af cirkusplads pr. gang fastsættes til 2.500 kr.

...

Der udarbejdes et notat vedr. stillingtagen til model for betalt parkering.

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013

Borgmesteren oplyste, at der fra V forelå ændringsforslag af 7. oktober 2013 til C's ændringsforslag til ændringsforslaget fra A, F, C og B. Forslaget blev omdelt.

For at lade forslaget indgå v. 2. behandlingen af budgettet stemte 6.

Imod stemte 13 (A, B, C og F), og 2 (Birgitte Hannibal og Anne Körner) undlod at stemme.

Endvidere forelå bilag af 3. oktober 2013 fra forvaltningen som forslag til justering af takstbladet vedr. leje af cirkuspladser samt fastholdelse af erhvervsgebyrer på 2013-niveau, jf. Økonomiudvalgets anmodning.

Borgmesteren oplyste endvidere, at spørgsmålet omkring betalt parkering var færdigbehandlet på økonomiudvalgsmøde 7. oktober 2013.

Ad. 1

Godkendt

Ad. 2

Godkendt.

Ad. 3

For resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af Venstre og Dansk Folkeparti stemte 8 (V og O) Imod stemte 13.

For resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af A, F, C og B stemte 13. Imod stemte 8 (V og O).

For ændringsforslaget fra C til ændringsforslaget fra A, F, C og B stemte 3 (C). Imod stemte 10 (A, F og B). 8 (V og O) undlod at stemme.

Ad. 4

Godkendt, idet de erhvervsrettede byggesagsgebyrer fastholdes på 2013-niveau, og idet leje af cirkuspladser fastholdes til 2.500 kr. pr. gang, og idet takst for Lindegården udgår.

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2013

Budgetforslag 2014-17 – 2. behandling

Rettet takstbilag

Bilag er rettet i forhold til bemærkningerne på Økonomiudvalgs mødet den 1. oktober 2013 med flg.:

- Taksten for lokaleudlejning af Lindegården **UDGÅR**
- Leje af cirkuspladser ændres fra 4.650,00 kr. til **2.500,00 kr.**
- Takster på forsyningsområdet (Lyngby-Taarbæk Forsyning) er indsat for 2014, idet omfang de er godkendt af bestyrelsen.

Spørgsmål – stillet i ØK-mødet den 1.10.2013 – vedrørende fastholdelse af erhvervsrettede byggesagsgebyrer på 2013-niveau: Hvad er provenutabet, hvis gebyrerne fastholdes på 2013-niveau?

Gebyrer i kr.

Erhvervs- og etagebyggeri	2013	2014	
- Anmeldelser	1.600	1.621	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	100	101	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	55	56	

Der er i Budgetforslag 2014-17 forudsat en indtægt på ca. 4,7 mio. kr. fra byggesagsgebyrer. Hvis gebyrerne fastholdes på 2013-niveau, vil det svare til en mindreindtægt på ca. 60.000 kr. årligt.

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
<u>BIBLIOTEK</u>				
Bibliotekets bøder ved for sen aflevering				
Børnematerialer:				
	Dage over tiden			
	1-7 dage	5,00	5,00	
	8-30 dage	30,00	30,00	Hjemkaldelse
	30 dage -	100,00	100,00	Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
Voksenmaterialer:				
	Dage over tiden			
	1-7 dage	20,00	20,00	
	8-30 dage	60,00	60,00	Hjemkaldelse
	30 dage -	200,00	200,00	Regning inkl. regn.gebyr evt. efterfulgt af foged- eller inkassosag
Bibliotekets fotokopiamatemater:				
	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	1.260,00	1.260,00	
Andre foreninger	do.	2.520,00	2.520,00	
Andre brugere	do.	7.560,00	7.560,00	
<u>Rustenborgvej 2 A - loft</u>				
Lokale foreninger	do.	630,00	630,00	
Andre foreninger	do.	1.260,00	1.260,00	
Andre brugere	do.	1.890,00	1.890,00	
Folkeoplysende foreninger betaler ikke for lån af Stadsbibliotekets lokaler.				
<u>KULTUR</u>				
Sophienholm				
Entreindtægt:				
Årskort		150,00	125,00	
Voksne	Pr. billet	60,00	65,00	
Børn u/16 år	do.	Gratis	Gratis	
Pensionister	do.	50,00	55,00	
Studiekortindehavere	do.	50,00	55,00	
Grupper over 20 deltagere	Pr. deltager	50,00	55,00	
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	

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
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	33,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabattilletter	258,00	263,00	
	20 rabattilletter	422,00	430,00	
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 rabattilletter	124,00	126,00	
	20 rabattilletter	222,00	226,00	
	½ års kort	392,00	400,00	
	1 års kort	650,00	663,00	
Personer under 16 år	Pr. billet	20,00	20,00	Inkl. sæbe og sauna
	10 rabattilletter	124,00	126,00	
	20 rabattilletter	222,00	226,00	
Leje af håndklæde	Pr. gang	20,00	20,00	
Babysvømning	Pr. halvår	550,00	561,00	Ekskl. entrebillet
Børnesvømning	do.	550,00	561,00	do.
Voksensvømmeundervisning	do.	550,00	561,00	do.
Vandgymnastik	do.	433,00	442,00	do.
Svømmeundervisning, 40 min.	do.	650,00	663,00	do.
Vandaerobic 40 min.	do.	650,00	663,00	do.
Vandaerobic, pensionist	do.	550,00	561,00	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	246,00	249,00	Plus indgang
Svømmehallen	do.	1.650,00	1.671,00	do.
Springbassin	Pr. ½ time	354,00	359,00	do.
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	Pr. time	2.754,00	2.790,00	Udlejning uden for åbningstiden
Svømmehal ved Fuglsanggårdsskolen				
Personer over 16 år (1/2 år)	Pr. abonnement	475,00	485,00	Kortene gælder til en ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	810,00	826,00	(se hjemmeside: virumsvømmehal.ltk.dk)
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	260,00	265,00	
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	455,00	464,00	
Pensionister (1/2 år)	do.	260,00	265,00	Forevisning af pens.kort
Pensionister (1/1 år)	do.	455,00	464,00	do.
Morgensvømning:				
Personer over 16 år (1/2 år)	do.	1.535,00	1.566,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Personer over 16 år (1/1 år)	do.	2.765,00	2.821,00	do.
Personer under 16 år (1/2 år)	do.	835,00	852,00	do.
Personer under 16 år (1/1 år)	do.	1.535,00	1.566,00	do.

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Pensionister (1/2 år)	do.	835,00	852,00	Mellem kl. 6.30 og 8.00
Pensionister (1/1 år)	do.	1.535,00	1.566,00	do.
Særlig udleje				
Svømmehallen	Pr. time	1.326,00	1.343,00	Udlejning i åbningstiden
Svømmehallen (inkl. 1 livredder)	do.	1.842,00	1.866,00	Udlejning uden for åbningstiden
Idrætsanlæg				
Idrætsforeninger hjemmehørende i LTK: Afgifter for ikke-idrætslige arrangementer, f.eks. fester, bankospil m.m i idrætshaller		2.076,00	2.103,00	
Andre lejere:				
Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.:				
Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23	do.	1.206,00	1.222,00	
Herudover (kl. 23-8)	do.	1.488,00	1.507,00	
Lokaler til styrketræning, gymnastik, boks- ning, skydning og bordtennis mv.	Pr. time	330,00	334,00	Kl. 7-23, mindst 4 timer
Keglebaner	Pr. bane/time	246,00	249,00	do.
Idrætsanlæg				
Kommerciel udlejning				
Idrætshaller mellem kl. 8-23	Pr. dag	22.656,00	22.951,00	
Herudover (kl.23-8)	Pr. time	2.268,00	2.297,00	
Mødelokaler mellem kl. 8-23	Pr. bookning	1.056,00	1.070,00	
Store mødelokaler (Sponsor Lounge, Restaurationslokale/ forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale)	do.	3.156,00	3.197,00	
Leje af a/v-udstyr	do	222,00	225,00	
Særlig udleje				
Fodboldbane	Pr. 2 timer	1.176,00	1.191,00	Ekst. omklædningsrum
		300,00	304,00	Leje af omk.rum 250 kr.
Kunststofbaner	do.	1.488,00	1.507,00	Ekst. omklædningsrum
		300,00	304,00	Leje af omk.rum 250 kr.
				Inkl. redskaber og
Atletikstadion	do.	1.380,00	1.398,00	omklædningsrum
4 petanquebaner	Pr. time	306,00	310,00	Inkl. kugler
Tennisbane	do.	252,00	255,00	Inkl. omklædningsrum

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
FRITID				
Fritidsklub	Plads pr. termin	1.280,00	1.295,00	Der er 11 terminer
Ungdomsklub	Pr. plads	200,00	200,00	Der er 11 terminer
Musikskole				
Førskole (de små):				
Baby Rytmik (hold á 12 ugers varighed)	Pr. rate	* 490,00	490,00	* Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger. Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater. De anførte takster gælder fra 1. september
Familie Rytmik (hold á 12 ugers varighed)	do.	* 490,00	490,00	
Rytmik (0. klasse)	do.	* 490,00	490,00	
Rytmik (1. klasse)	do.	* 490,00	490,00	
Musikhold for 2. - 3. klasse				
Musikhold (2 elever i 30 min. 3-6 elever i 50 min.)	do.	* 955,00	955,00	
Instrumentalundervisning solo:				
Eneundervisning (25 minutter ugentlig)	do.	* 1.585,00	1.585,00	
	do.	* 380,00	380,00	
Leje af instrument				
	do.	* 380,00	380,00	
Sammenspil:				
Musikskolens instrumentalelever	do.	Gratis	Gratis	
Elever, der kun deltager i sammenspil		430,00	430,00	
Improvisation og kompositionsemble (50 min.)		955,00	955,00	
	do.			
Billedkunstundervisning				
		1.025,00	1.025,00	
Udlejning				
Kommerciel lokaleudlejning				
Lindegården:				
Sal-og-køkken	Pr. udlejning	9.330,00	9.451,00	UDGÅR
Ny Lyngbygård:				
Salen	do.	9.330,00	9.451,00	
Virum skole:				
Festsalen	do.	9.330,00	9.451,00	
Trongårdsskolen:				
Skoletorvet	do.	9.330,00	9.451,00	
Engelsborgskolen:				
Teatersal	do.	9.330,00	9.451,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	9.330,00	9.451,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	4.668,00	4.729,00	
Diverse mødelokaler:				
Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.	966,00	979,00	

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Lokale foreninger				
Lindegården:				
Sal-og-køkken	Pr. udlejning	600,00	608,00	UDGÅR
Ny Lyngbygård:				
Hele salen	do.	600,00	608,00	
Stor sal	do.	402,00	407,00	
Lille sal	do.	276,00	280,00	
Virum skole:				
Festsalen	do.	2.070,00	2.097,00	
Trongårdsskolen:				
Skoletorvet	do.	2.070,00	2.097,00	
Engelsborgskolen:				
Teatersal	do.	2.070,00	2.097,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	600,00	608,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	600,00	608,00	
Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter	do.	204,00	207,00	
Foreninger fra andre kommuner				
Lindegården:				
Sal og køkken	do.	2.658,00	2.693,00	
Ny Lyngbygård:				
Hele salen	do.	2.658,00	2.693,00	
Stor sal	do.	1.992,00	2.018,00	
Lille sal	do.	1.338,00	1.355,00	
Gymnastiksale på skoler	do.	2.658,00	2.693,00	
Fuglevad Vandmølle	do.	1.998,00	2.024,00	
Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler	do.	732,00	742,00	
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
SKOLER				
Skolefritidsordning	Plads pr. termin	1.888,00	1.913,00	Der er 11 terminer
Lejrskole (kostpenge)	Pr. døgn	75,00	76,00	
Modersmålsundervisning	Pr. måned	332,00	336,00	Betaling i 10 måneder

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed		Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:					
<u>DAGTILBUD</u>					
Dagpleje	Plads pr. termin	*	3.035,00	3.075,00	Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer
Vuggestuer og småbørn i børnehuse	do.	*	3.035,00	3.075,00	
Børnehaver	do.	*	1.790,00	1.810,00	
Institutioner med særlige takster:					
Rudolf Steiner Børnehaven	do.	**	1.390,00	1.405,00	41,5/49 tid. **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri
Rudolf Steiner Udebørnehave	do.	**	1.170,00	1.185,00	35/49 tid.
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
<u>TRÆNING OG OMSORG</u>					
Madservice	Varm mad/portion	*	48,00	48,75	Hovedret
			10,50	10,65	Biret
	Cook-freeze	*	48,00	48,75	Hovedret
			10,50	10,65	Biret
Plejecentre					
Servicepakke	Pr. måned		4.236,00	4.291,50	Fuld servicepakke
- Heraf:					
- Morgenmad	do.		701,00	710,00	* Taksten reguleres til den
- Middagsmad + eftermiddagskaffe	do.		1.188,00	1.203,00	maksimale egenbetaling jf. lovg.
- Aftensmad + aftensskaffe	do.		1.425,00	1.444,00	
- Mad i alt	do.	*	3.314,00	3.357,00	
- Toiletartikler	do.		159,00	161,00	
- Rengøringsartikler	do.		85,00	86,00	
- Vask af eget tøj	do.		282,00	286,00	
- Vask af leje og linned m.v	do.		295,00	299,00	
- Vinduespudsning	do.		62,00	63,00	
- Omsorgstandpleje	do.		39,00	39,50	
Tilvalgsydelse					
Formiddagsmåltid	Pr. måned		226,00	229,00	
Biret	do.		226,00	229,00	
Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning					
Døgntakst	Pr. dag		136,00	138,00	
Formiddagsmåltid	do.		7,50	7,60	
Biret	do.		7,50	7,60	
Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber	Pr. kørsel tur/retur		26,00	26,35	
<u>SUNDHED</u>					
Genoptræningscentret					
Udlejning af terapibassin	Pr. time		545,00	552,00	

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET				
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE				
Kapeller				
Kistemodtagelse og opbevaring		361,00	365,00	Momsfri
Fremvisning		361,00	365,00	do.
Fremvisning på lørdage		Dobbelt takst	Dobbelt takst	do.
Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård		416,00	420,00	do.
Store kapel på Lyngby Parkkirkegård		597,00	605,00	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	3.228,00	3.270,00	Momsfri
Do. ekstra dybde	do.	576,00	584,00	do.
Børn under 5 år	do.	540,00	547,00	do.
Urnebegravelse	do.	540,00	547,00	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		361,00	365,00	
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 do., fredag efter kl. 11.00 og lørdage		2.651,00 Dobbelt takst	2.686,00 Dobbelt takst	Momsfri
Gravsteder				
Kommunens beboere (Kistegravsteder)	pr.m ² /år	57,50	58,00	Momsfri
Kommunens beboere (Urnegravsteder)	do.	115,00	116,00	do.
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 fornyelse på samme vilkår som beboere i LTK
Anlæg og vedligeholdelse		Særlig takst	Særlig takst	
Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foretelser		Særlig takst	Særlig takst	
Gebyr for forsent indbetaling		110,00	100,00	

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
Bådpladser ved Lyngby Sø				
Bådpladsleje	Pr. sæson	1.180,00	1.200,00	Inkl. moms
Bådpladsleje (pensionister)	do.	590,00	600,00	do.
<u>TRAFIKANLÆG MV.</u>				
Renholdelse mv.				
Fortovsfejning	Pr. m ² /år	373,00	378,00	Inkl. moms
Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje	do.	60,00	61,00	do.
Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade	Pr. m ² /sæson	1.942,00	1.967,00	Momsfri
Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone	Pr. m ² /år	1.942,00	1.967,00	do.
Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone	do.	1.015,00	1.028,00	do.
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m)	Pr. ejendom/år	652,00	660,00	Inkl. moms
Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine Etageejendomme	Pr. m/år	48,50	49,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger	Pr. ejendom/ år	42,00	43,00	do.
Oprensning af vejbrønde med slamsuger Etageejendomme	Pr. m/år	3,40	3,50	do.
Parkeringslicenser				
Beboerlicens	Pr. år	862,00	873,00	Momsfri
Erhvervslicens	do.	2.436,00	2.468,00	do.
Periodekort pr. år	do.	4.568,00	4.627,00	do.
Periodekort pr. dag	Pr. dag	30,00	30,00	do.
Gebyr for brevforsendelse og/eller personlig henvendelse	Pr. gang	50,00	51,00	
Parkeringsstakst	Pr. time	10,00	10,00	Momsfri. 1. time gratis
Råden over pladsen foran Lyngby Rådhus	Pr. dag	2.000,00	2.026,00	Momsfri
Administrationsgebyr ved råden af pladsen foran Lyngby Rådhus	Pr. arrangement	180,00	182,00	Gebyret udgør 9 pct. af taksten pr. dag.
Leje af cirkuspladser	Pr. gang	4.600,00	2.500,00	Momsfri ØK beslutning 1.10.2013
Salg af juletræer				
- Almindeligt salg	Pr. år	10.000,00	10.100,00	Betalingen gælder for
- Geelshaven, Frederiksdalsvej	do.	21.400,00	21.700,00	do.
Leje af kommunens arealer til arrangementer	Pr. arrangement	500,00	510,00	Momsfri
Leje af kommunens arealer til arrangementer af kommerciel karakter	do.	2.000,00	2.030,00	do.
Biavl	Pr. år	1.040,00	1.050,00	Arealleje

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gebyrer fastsat af KMB:				
<u>NATUR OG MILJØ</u>				
Rottebekæmpelsesgebyr	‰ af ejendoms- værdien/år	0,013	0,013	Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten.
Jordflytningsgebyr:				
Husholdninger	Pr. Husholdning/år	29,50	29,90	Momsfrit. Opkræves halvårligt.
Virksomheder	Pr. Virksomhed/år	301,00	305,00	Momsfrit. Opkræves årligt.
<u>ØKONOMIUDVALGET</u>				
<u>ADMINISTRATION</u>				
Billedlegitimationskort til unge	Pr. kort	150,00	150,00	Vedtaget af KMB 16.6.2004
Erindringsskrivelser (med udpantningsret)	Pr. rykkerbrev	250,00	250,00	Dog ikke 1. erindringskriv- else vedr. parkeringsafgift
Erindringsskrivelser (uden udpantningsret)	Pr. rykkerbrev	100,00	100,00	
For huslejer opkræves følgende rykkergebyrer				
Beboelseslejemål	Pr. rykkerbrev	266,00	266,00	* 2012 niv. Reguleres årligt
Erhvervslejemål	Pr. rykkerbrev	145,00	148,00	+ 2% af det skyldige beløb over 1.000 kr. *
Gebyrer for byggesagsbehandling mv.				
Simple konstruktioner				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser	Pr. m ²	50,00	50,50	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Enfamiliehuse				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser	do.	100,00	101,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	50,00	50,50	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	10,00	10,00	
Andre faste konstruktioner				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	25,00	25,25	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	7,00	7,00	
- Byggetilladelser - mobilantenner				Minimumsgebyr 15.000 kr.
- Byggetilladelser - legepladser				Minimumsgebyr 2.500 kr.
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri				
- Anmeldelser		1.600,00	1.621,00	
- Byggetilladelser indtil 1.000 m ²	do.	100,00	101,00	Minimumsgebyr 6.000 kr.
- herefter	do.	55,00	56,00	
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 m ² og med en højde på over 8,5 meter og ved høringer på mere end 10 breve.	Pr. brev	100,00	101,00	Minimumsgebyr 2.000 kr. Maksimumsgebyr 10.000 kr.

Rettet takstblad til KMB's 2. behandling 7.10.2013

TAKSTOVERSIGT

TAKSTOVERSIGT	Enhed	Kroner Budget 2013	Kroner Budget 2014	Bemærkninger
Takster/gobyrrer fastsat af KMB:				
Tilskud fastsat af KMB:				
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET				
DAGTILBUD				
Tilskud til forældre der vælger privat pasning (minimumsbetøb) § 83 stk. 2, jf. dagtilbudsloven (minimum 75% af det billigste tilbud)				
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støtte- pædagogudg.) 0-2 år	Pr. måned	5.970,00	6.060,00	
Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støtte- pædagogudg.) 3-5 år	do.	3.450,00	3.460,00	
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S				
Gældende takster er angivet på LTF.dk				
Nedenstående er et uddrag af taksterne:				
Vand- og vandafledningsafgift	Pr. m ³	50,23		Inkl. miljøafgift og moms
Vandstikledningsbidrag	Pr. år	3.820,00		Ekskl. moms
Kloakstikledningsgebyr	do.	44.404,00		do.
- Føres tagvand til faskine	do.	26.642,00		do.
Husholdning-grundtakst	do.	1.072,00	821,00	do.
Administrationsgebyr affald erhverv	do.	1.060,00	640,00	do.
Genbrugsstation Personbil	do.	1.600,00		do.
Genbrugsstation Kassevogn	do.	3.300,00		do.
Genbrugsstation Ladvogn	do.	6.300,00		do.
Dagrenovation	Pr. sæk/år	1.014,00	901,00	do.
140-L Container	Pr. år	1.014,00	901,00	do.
180-L Container	do.	1.158,00	1.033,00	do.
240-L Container	do.	1.372,00	1.235,00	do.
500-L Container	do.	2.034,00	1.841,00	do.
660-L Container	do.	3.012,00	2.786,00	do.
Særafhentning	Pr. gang	125,00	125,00	do.
Haveaffald	Abonnement/år	515,00	452,00	do.