

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Kommunalbestyrelsen

Protokol

Mandag den 10. oktober 2011 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Anne Körner (V). Som Suppleant for Anne Körner
deltog Jakob Dahl Christiansen.

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

2. behandling af budget 2012-15

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

1. Det administrative budgetforslag

Det administrative budgetforslag er resultatet af flg. budgetforudsætninger:

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

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

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

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

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

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

2. Ændringer godkendt af KMB 19.9.2011

KMB godkendte, at der blev indarbejdet ændringer vedrørende

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

Hovedresultatet af 1. behandlingsmaterialet er flg.:

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

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

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

Budgetforlig

I perioden frem til den 27. september 2011 har alle politiske grupper deltaget i budgetforhandlingsmøder, der ledte frem til et fælles budgetforlig, jf. det sagen vedlagte bilag 6, "Budgetaftalen 2012-15", dateret 27. september 2011.

Resultaterne af de fremsatte ændringsforslag er vist nedenfor.

Tabel 3: Budgetaftalen 2012-15:

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

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

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

Selvbudgettering contra statsgaranteret udskrivningsgrundlag

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

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

Kirkeskatteprocent.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med budgetvedtagelsen ligeledes fastsætte kirkeskatteprocenten.

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

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

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

På baggrund af de indmeldte tal er procenten beregnet til 0,63 i 2012, hvilket er uændret i forhold til 2011, jf. det sagen vedlagte bilag 9.

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2012

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

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

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

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

Kvalitetskontrakten

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

Forvaltningen vil på et kommende møde i 2011 fremlægge en sag herom.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 3.10.2011:

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

Ad 1

Anbefales.

Ad 2

Anbefales.

Ad 3

Anbefales.

Ad 4

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

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

...

Der vedlægges notater af 5. oktober 2011 vedr. "Abonnementsordninger på takstområdet Trafikanlæg m.v. i relation til Miljø- og Servicemål" samt "Takstregulering på aktivitetsområde Trafikanlæg m.v. s.f.a ny vejlovgivning".

Der vedlægges endvidere takstbilag af 5. oktober 2011, som inkluderer økonomiudvalgets beslutning af 3.10.2011 samt inkluderer de justeringer, der fremgår af førnævnte notat om takstregulering.

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2011:

Godkendt i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling samt takstbilag af 5. oktober 2011.

Anne Körner (V) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2011

Bilag udsendt til sag nr. 1:

Bilag : Notat om Takstregulering på aktivitetsområde Trafikanlæg m.v.
 s.f.a ny vejlovgivning af 5.10.2011

Notat om Abonnementsordninger på takstområdet Trafikanlæg m.v. i relation til Miljø-
og Servicemål

Takstbilag af 5. oktober 2011, som inkluderer økonomiudvalgets beslutning af
3.10.2011 samt inkluderer de justeringer, der fremgår af førnævnte notat om
takstregulering

NOTAT
om
Takstregulering på aktivitetsområde Trafikanlæg m.v.
s.f.a ny vejlovgivning

Kommunalbestyrelsen konstaterede senest ved omklassificeringen af vejnettet i kommunen, hvordan ny lovgivning uventet kan regulere et område.

Lov om private fællesveje har således også medio 2011 undergået en nærmere justering og vil få virkning fra 1. januar 2012.

Der er endnu ikke udsendt nærmere vejledning om administration af den nye lov, men Teknisk Forvaltning deltog i sidste uge på et vejjuridisk kursus, og her blev der signaleret en forventet ændring, der kan få betydning for kommunens fremtidige tilrettelæggelse og udførelse af istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje.

Den nuværende solidariske ordning (mere end 25 år gammel), hvor indbetalinger ikke nødvendigvis udløser indsats i indbetalingsåret på den pågældende vej, kan komme under revision – ligesom der kan forventes krav til årlig regnskabsaflæggelse/ status på de enkelte tilsluttede veje.

Den nuværende ordning har altid ”hvilet i sig selv”, og det vil også være et krav fremadrettet. Kommunen kan dog opkræve bidrag til dækning af den dokumenterede nødvendige administration af ordningen.

Denne problematik, sammenholdt med den vejtekniske opbygning af de private fællesveje med henholdsvis grusfortove, flisefortove samt flisefortove med trærækker, underbygger justeringen af taksten *Vejafgift – istandsættelsesarbejder og vedligeholdelse af private fællesveje* med 40 %.

Den igangværende udbudsstrategi på området kan også begrunde, at flere ydelser ses i fælles perspektiv og sammenlægges til et samlet abonnement.

Denne problematik underbygger, at taksten:

Snerydning på private fællesveje, (max facadelængde 25 m)

sammenlægges med

Fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine, (private fællesveje)

Tilsvarende, at:

Snerydning på private fællesveje, (etageejendomme)

sammenlægges med

Fejning af rendestene på kørebane med selvopsugende fejmaskine, private fællesveje (etageejendomme)

N O T A T
om
Abonnementsordninger på takstområdet Trafikanlæg m.v.
i relation til Miljø- og Servicemål

I forbindelse med Budget 2011-2014 besluttede kommunalbestyrelsen (Budget 2011 på side 221, pkt. 49), at der årligt optages 1,5 mio. kr. til klimamål m.v. på LTF A/S, (forsyningsområdet).

Forud havde Teknik- og Miljøudvalget på møder den 16. august 2010 og 13. september 2010 taget stilling til særlige krav til forsyningen:

- opstilling af kvalitetsmål for overløb fra kloaksystem samt forureningssager
- effektiviseringstiltag med særlig miljømæssig effekt
- ønske om LTF A/S deltagelse og bidrag

Alt under iagttagelse af, at den indgåede aftale kunne holdes inden for lovgivningens rammer.

Ved skrivelse af 11. april 2011 retter Teknisk Forvaltning formelt henvendelse til LTF A/S med anmodning om at indarbejde Miljø- og Servicemål samt om at komme med forslag til effektiviseringer i den forbindelse.

Grundet krav til forsyningens tidlige indrapportering til centrale myndigheder omkring driftsudgifter i relation til de af kommunen udmeldte mål kan der ikke skabes "gennemslag" i 2011 for de 1,5 mio. kr.

I fællesskab blev det derfor besluttet, at Miljø- og Servicemålene indarbejdes i kommunens forestående revision af Spildevandsplan, og at økonomisk og praktisk "gennemslag" først vil få effekt fra Budget 2012-2015.

Denne beslutning stod begge parter bag og de centrale myndigheder godkendte september 2011 forsyningens engagement i kommunens udmeldte Miljø- og Servicemål.

Sideløbende med denne proces har kommunalbestyrelsen arbejdet med at få klarlagt en fremadrettet og tydelig klassifikation af vejnettet i kommunen, herunder også en retvisende byrdefordeling af de relaterede omkostninger (istandsættelse/ vedligehold og drift), idet følgende ydelser på private fællesveje har haft og har kommunalbestyrelsens særlige opmærksomhed omkring ydelsens ansvar, omfang og takstniveau:

- Eksisterende vejvedligeholdelsesabonnement
- Vinterabonnement
- Gadefejning
- Slamsugning af rendestensbrønde
- Belysning

Kommunalbestyrelsen iværksatte omlægning af byrdefordelingen, og taksttilpasning rykker ikke ved det forhold, at ansvaret for renhold og vedligehold altid har ligget på ejerne af de private fællesveje.

Kommunen stiller sig til rådighed med særlige serviceabonnementer, men det står borgerne på de private fællesveje frit for at vælge privat eller kommunal entreprenør. Borgeren kan således også vælge personligt selv at udføre opgaven.

I det lys har de oplistede krav i Miljø- og Servicemål være stillet til forsyningen.

Miljø- og Servicemål skal således forstås som en ekstraordinær forebyggende indsats til sikring og forbedring af miljø- og klimatiltag til imødegåelse af u hensigtsmæssige påvirkninger fra særlig de private fællesvejes afledning af overfladevand m.v.

Forsyningens indsats står ”på skuldrene” af den grundlæggende indsats, der forudsættes gennemført af borgerne.

I den forbindelse skal det præciseres, at kommunen som udgangspunkt varetager opgaven med renhold på de offentlige veje.

BUDGETFORSLAG 2012

TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD

Tilrettet efter ØU's behandling 3. oktober 2011

**samt i overensstemmelse med Notat af 5. oktober om
takstregulering s.f.a. ny vejlovgivning**

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

J.nr. 20110910261

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET | | | | |
| AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK | | | | |
| 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 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 | | | | |
| Bibliotekssalen | | | | |
| 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 | |
| Rustenborgvej 2 A - loft | | | | |
| 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. | | | | |
| AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR | | | | |
| Sophienholm | | | | |
| Entreindtægt: | | | | |
| Årskort | | 125,00 | 125,00 | |
| 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 2011 | Kroner Budget 2012 | 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 | 31,00 | 32,00 | Inkl. sæbe og sauna |
| | 10 rabatbilletter | 252,00 | 258,00 | |
| | 20 rabatbilletter | 413,00 | 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 | 121,00 | 124,00 | |
| | 20 rabatbilletter | 217,00 | 222,00 | |
| | ½ års kort | 383,00 | 392,00 | |
| | 1 års kort | 635,00 | 650,00 | |
| Personer under 16 år | Pr. billet | 20,00 | 20,00 | Inkl. sæbe og sauna |
| | 10 rabatbilletter | 121,00 | 124,00 | |
| | 20 rabatbilletter | 217,00 | 222,00 | |
| Leje af håndklæde | Pr. gang | 20,00 | 20,00 | |
| Leje af badetøj | do. | 20,00 | | leje af badetøj bortfalder |
| Babysvømning | Pr. halvår | 540,00 | 550,00 | Ekskl. entrebillet |
| Børnesvømning | do. | 540,00 | 550,00 | do. |
| Voksensvømmeundervisning | do. | 540,00 | 550,00 | do. |
| Vandgymnastik | do. | 423,00 | 433,00 | do. |
| Svømmeundervisning, 40 min. | do. | 635,00 | 650,00 | do. |
| Vandaerobic 40 min. | do. | 635,00 | 650,00 | do. |
| Vandaerobic, pensionist | do. | 540,00 | 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 | 202,00 | 205,00 | Plus indgang |
| Svømmehallen | do. | 1.340,00 | 1.375,00 | do. |
| Springbassin | Pr. ½ time | 565,00 | 295,00 | do. I 2011 var prisen pr. time |
| Svømmehallen (inkl. 1 livredder) | Pr. time | 2.240,00 | 2.295,00 | Udlejning uden for åbningstiden |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| Svømmehal ved Fuglsanggårdsskolen | | | | |
| Personer over 16 år (1/2 år) | Pr. abonnement | 460,00 | 475,00 | Kortene gælder til en ugentlig time indenfor et bestemt tidsrum (se hjemmeside: virumsvoemmeal.ltk.dk) |
| Personer over 16 år (1/1 år) | do. | 790,00 | 810,00 | |
| Personer under 16 år (1/2 år) | do. | 250,00 | 260,00 | |
| Personer under 16 år (1/1 år) | do. | 440,00 | 455,00 | |
| Pensionister (1/2 år) | do. | 250,00 | 260,00 | Forevisning af pens.kort do. |
| Pensionister (1/1 år) | do. | 440,00 | 455,00 | |
| Morgensvømning: | | | | |
| Personer over 16 år (1/2 år) | do. | 1.500,00 | 1.535,00 | Mellem kl. 6.30 og 8.00 do. |
| Personer over 16 år (1/1 år) | do. | 2.700,00 | 2.765,00 | |
| Personer under 16 år (1/2 år) | do. | 815,00 | 835,00 | do. |
| Personer under 16 år (1/1 år) | do. | 1.500,00 | 1.535,00 | |
| Pensionister (1/2 år) | do. | 815,00 | 835,00 | do. |
| Pensionister (1/1 år) | do. | 1.500,00 | 1.535,00 | |
| Særlig udleje | | | | |
| Svømmehallen | Pr. time | 1.080,00 | 1.105,00 | Udlejning i åbningstiden |
| Svømmehallen (inkl. 1 livredder) | do. | 1.500,00 | 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 | | 1.690,00 | 1.730,00 | |
| Andre lejere: | | | | |
| Afgifter ved idrætslige arrangementer, træning mv.: Idrætshaller mv. mellem kl. 8 og 23 Herudover (kl. 23-8) | do. do. | 980,00 1.210,00 | 1.005,00 1.240,00 | |
| Lokaler til styrketræning, gymnastik, boksnings, skydning og bordtennis mv. Keglebaner | Pr. time Pr. bane/time | 265,00 200,00 | 275,00 205,00 | Kl. 7-23, mindst 4 timer do. |
| Idrætsanlæg | | | | |
| Kommerciel udlejning Idrætshaller mellem kl. 8-23 Herudover (kl.23-8) | Pr. dag Pr. time | 18.450,00 1.845,00 | 18.880,00 1.890,00 | |
| Mødelokaler mellem kl. 8-23 Store mødelokaler (Sponsor Lounge, Restaurationslokale forhus på Lyngby Stadion, Virumhallens mødelokale) | Pr. bookning do. | 860,00 2.570,00 | 880,00 2.630,00 | |
| Leje af a/v-udstyr | do | 180,00 | 185,00 | |
| Særlig udleje | | | | |
| Fodboldbane | Pr. 2 timer | 955,00 | 980,00 | Ekskl. omklædningsrum Leje af omk.rum 250 kr. |
| Kunststofbaner | do. | 1.210,00 | 1.240,00 | Ekskl. omklædningsrum Leje af omk.rum 250 kr. Inkl. redskaber og omlædningsrum |
| Atletikstadion | do. | 1.120,00 | 1.150,00 | Inkl. kugler |
| 4 petanquebaner | Pr. time | 245,00 | 255,00 | Inkl. omklædningsrum |
| Tennisbane | do. | 205,00 | 210,00 | |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|--|------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | | |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID</u> | | | | | |
| Fritidsklub | Plads pr. termin | | 1.250,00 | 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 | * | 470,00 | 480,00 | * Sæsonen går fra 1/9 og strækker sig over 36 uger. |
| Musik og bevægelse (45 minutter) | do. | * | 470,00 | 480,00 | Sæsonbetalingen deles i 3 lige store rater. De |
| Rytmik (1. klasse) (45 minutter) | do. | * | 470,00 | 480,00 | anførte takster gælder fra 1. september |
| Instrumental- og vokalundervisning: | | | | | |
| Eneundervisning | do. | * | 1.520,00 | 1.560,00 | 25 minutter ugentlig |
| Leje af instrument | do. | * | 367,00 | 375,00 | |
| Undervisningslab. (60 min. pr. uge) | do. | * | 1.090,00 | 1.120,00 | |
| Sammenspil i orkester | do. | * | 410,00 | 420,00 | |
| Sammenspil i orkester (for musikskolens instrumental-/voksenelever) | do. | | Gratis | Gratis | |
| <u>Udlejning</u> | | | | | |
| Kommerciel lokaleudlejning | | | | | |
| Lindegården: Sal og køkken | Pr. udlejning | | 7.600,00 | 7.775,00 | |
| Ny Lyngbygård: Salen | do. | | 7.600,00 | 7.775,00 | |
| Virum skole: Festsalen | do. | | 7.600,00 | 7.775,00 | |
| Trongårdsskolen: Skoletorvet | do. | | 7.600,00 | 7.775,00 | |
| Engelsborgskolen: Teatersal | do. | | 7.600,00 | 7.775,00 | |
| Gymnastiksale på skoler | do. | | 7.600,00 | 7.775,00 | |
| Fuglevad Vandmølle | do. | | 3.800,00 | 3.890,00 | |
| Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter | do. | | 785,00 | 805,00 | |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|--|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| Lokale foreninger | | | | |
| Lindegården: Sal og køkken | Pr. udlejning | 485,00 | 500,00 | |
| Ny Lyngbygård: Hele salen | do. | 485,00 | 500,00 | |
| Stor sal | do. | 325,00 | 335,00 | |
| Lille sal | do. | 225,00 | 230,00 | |
| Virum skole: Festsalen | do. | 1.685,00 | 1.725,00 | |
| Trongårdsskolen: Skoletorvet | do. | 1.685,00 | 1.725,00 | |
| Engelsborgskolen: Teatersal | do. | 1.685,00 | 1.725,00 | |
| Gymnastiksale på skoler | do. | 485,00 | 500,00 | |
| Fuglevad Vandmølle | do. | 485,00 | 500,00 | |
| Diverse mødelokaler: lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter | do. | 165,00 | 170,00 | |
| Foreninger fra andre kommuner | | | | |
| Lindegården: Sal og køkken | do. | 2.165,00 | 2.215,00 | |
| Ny Lyngbygård: Hele salen | do. | 2.165,00 | 2.215,00 | |
| Stor sal | do. | 1.620,00 | 1.660,00 | |
| Lille sal | do. | 1.090,00 | 1.115,00 | |
| Gymnastiksale på skoler | do. | 2.165,00 | 2.215,00 | |
| Fuglevad Vandmølle | do. | 1.625,00 | 1.665,00 | |
| Diverse mødelokaler: Lokaler i størrelsesordenen ca. 30-50 m ² uden særlige faciliteter, klasselokaler, undervisningslokaler | do. | 595,00 | 610,00 | |
| BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET | | | | |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER</u> | | | | |
| Skolefritidsordning | Plads pr. termin | 1.820,00 | 1.860,00 | Der er 11 terminer |
| Lejrskole (kostpenge) | Pr. døgn | 72,00 | 74,00 | |
| Modersmålsundervisning | Pr. måned | 320,00 | 327,00 | Betaling i 10 måneder |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u> | | | | |
| Dagpleje | Plads pr. termin | * 2.870,00 * | 3.400,00 | Inkl. frokost *) Betaling opkræves over 11 terminer |
| Vuggestuer og småbørn i børnehuse | do. | * 3.050,00 * | 2.945,00 | |
| Børnehaver | do. | * 1.785,00 * | 1.805,00 | |
| Institutioner med særlige takster: | | | | |
| Rudolf Steiner Børnehaven | do. | ** 1.225,00 | 1.400,00 | 41,5/49 tid **) Institutionen er lukket i juli måned, og måneden er betalingsfri |
| Rudolf Steiner Udebørnehave | do. | ** 1.170,00 | 1.180,00 | 35/49 tid |
| SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | | | | |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE</u> | | | | |
| Madservice | Varm mad/portion | * 46,00 | 47,00 | Hovedret |
| | | 10,00 | 10,00 | Biret |
| | Cook-freeze | * 46,00 | 47,00 | Hovedret |
| | | 10,00 | 10,00 | Biret |
| Plejecentre | | | | |
| Servicepakke | Pr. måned | 4.059,00 | 4.152,00 | Fuld servicepakke |
| - Heraf: | | | | |
| - Morgenmad | do. | 671,00 | 690,00 | * Taksten reguleres endeligt |
| - Middagsmad + eftermiddagskaffe | do. | 1.136,00 | 1.169,00 | til den af Socialministeriet |
| - Aftensmad + aftenskaffe | do. | 1.363,00 | 1.403,00 | fastsatte maksimale |
| - Mad i alt | do. | * 3.170,00 | 3.262,00 | egenbetaling. |
| - Toiletartikler | do. | 153,00 | 157,00 | |
| - Rengøringsartikler | do. | 82,00 | 84,00 | |
| - Vask af eget tøj | do. | 272,00 | 278,00 | |
| - Vask af leje og linned m.v | do. | 284,00 | 291,00 | |
| - Vinduespuddning | do. | 60,00 | 61,00 | |
| - Omsorgstandpleje | do. | 38,00 | 39,00 | |
| Tilvalgsydelse | | | | |
| Formiddagsmåltid | Pr. måned | 217,00 | 222,00 | |
| Biret | do. | 217,00 | 222,00 | |
| Midlertidigt ophold på plejehjem/genoptræning | | | | |
| Døgntakst | Pr. dag | 130,00 | 133,00 | |
| Formiddagsmåltid | do. | 7,00 | 7,00 | |
| Biret | do. | 7,00 | 7,00 | |
| Kørsel til/fra aktivitetscentre og klubber | Pr. kørsel tur/retur | 25,00 | 26,00 | |
| Udlejning af feriebolig | pr. uge | 1.810 | 1.850 | |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED</u> | | | | |
| Genoptræningscentret | | | | |
| Udlejning af terapibassin | Pr. time | 600,00 | 537,00 | |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| TEKNIK- OG MILJØUDVALGET | | | | |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</u> | | | | |
| Kapeller | | | | |
| Kistemodtagelse og opbevaring | | 347,55 | 356,00 | Momsfri |
| Fremvisning | | 347,55 | 356,00 | do. |
| Fremvisning på lørdage | | Dobbelt takst | Dobbelt takst | do. |
| Benyttelse af Sorgenfri kapel og lille kapel på Lyngby Parkkirkegård | | 400,05 | 410,00 | do. |
| Store kapel på Lyngby Parkkirkegård | | 573,30 | 588,00 | do. |
| Tillæg for benyttelse af kapel lørdag | | Dobbelt takst | Dobbelt takst | do. |
| Gravkastning mv. | | | | |
| Kommunens beboere: | | | | |
| Voksne og børn over 5 år | Pr. grav | 3.106,95 | 3.180,00 | Momsfri |
| Alm. dybde | do. | 555,45 | 567,00 | do. |
| Do. ekstra dybde | do. | 519,75 | 532,00 | do. |
| Børn under 5 år | do. | 519,75 | 532,00 | do. |
| Urnebegravelse | do. | Gratis | Gratis | 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 | | 347,55 | 356,00 | |
| 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 | | 2.552,55 | 2.612,00 | Momsfri |
| do., fredag efter kl. 11.00 og lørdage | | Dobbelt takst | Dobbelt takst | |
| Gravsteder | | | | |
| Kommunens beboere | pr.m ² /år | 55,65 | 56,50 | 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 |
| Anlæg og vedligeholdelse | | Særlig takst | Særlig takst | |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| Særlige ydelser ud over almindeligt forekommende foreteelser | | Særlig takst | Særlig takst | |
| Gebyr for forsent indbetaling | | 105,00 | 108,00 | |
| Bådpladser ved Lyngby Sø | | | | |
| Bådpladsleje | Pr. sæson | 1.137,15 | 1.163,00 | Inkl. moms |
| Bådpladsleje (pensionister) | do. | 568,05 | 581,50 | do. |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.</u> | | | | |
| Renholdelse mv. | | | | |
| Fortovsfejning | Pr. m/år | 329,00 | 367,00 | Inkl. moms |
| Istandsættelses- og vedligeholdelsesabonnement på private fællesveje | do. | 38,00 | 59,50 | do. |
| Afgift for udeservering på Lyngby Hovedgade | Pr. m ² /sæson | 1.870,00 | 1.913,00 | do. |
| Afgift for benyttelse og udstilling i inventarzone | Pr. m ² /år | | 1.913,00 | do. |
| Afgift for benyttelse og udstilling i facadezone | Pr. m ² /år | | 1.000,00 | do. |
| Udgår - jf. Notat af 5. oktober om takstregulering s.f.a. ny vejlovgivning (takster i kursiv) | | | | |
| <i>Snerydning på private fællesveje (max. facadelængde 25 m)</i> | <i>Pr. ejendom/sæson</i> | <i>398,00</i> | <i>550,00</i> | <i>do.</i> |
| <i>Fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje</i> | <i>Pr. ejendom/ år</i> | <i>90,00</i> | <i>92,00</i> | <i>do.</i> |
| <i>Snerydning på private fællesveje Etageejendomme</i> | <i>Pr. m/år</i> | <i>29,00</i> | <i>40,00</i> | <i>do.</i> |
| <i>Fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje Etageejendomme</i> | <i>Pr. m/år</i> | <i>7,50</i> | <i>7,70</i> | <i>do.</i> |
| Indgår i stedet - jf. Notat af 5. oktober om takstregulering s.f.a. ny vejlovgivning | | | | |
| Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine - private fællesveje (max. facadelængde 25 m) | Pr. ejendom/år | 488,00 | 642,00 | do. |
| Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner med selvopsugende fejmaskine Etageejendomme | Pr. m/år | 36,50 | 47,70 | do. |
| Oprensning af vejbrønde med slamsuger | Pr. ejendom/ år | 40,00 | 41,00 | do. |
| Oprensning af vejbrønde med slamsuger Etageejendomme | Pr. m/år | 3,20 | 3,35 | do. |
| Parkeringsmærkat (forsøgsordning) | Pr. år | 849,00 | 849,00 | Momsfri |
| Leje af cirkuspladser | Pr. gang | 2.000,00 | 2.050,00 | |
| Salg af juletræer - Almindeligt salg | Pr. år | 1.000,00 | 1.025,00 | Betalingen gælder for december |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| - Geelshaven, Frederiksdalsvej | Pr. år | 10.300,00 | 10.550,00 | do. |
| Biavl | Pr. år | 1.000,00 | 1.025,00 | Arealleje |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ</u> | | | | |
| Rottebekæmpelsesgebyr | ‰ af ejendoms- værdien/år | 0,01 | 0,011 | Momsfri. Opkræv. halvårligt med ejendomsskatten. |
| Jordflytningsgebyr: | | | | |
| Husholdninger | Pr. Husholdning | 52,00 | 53,00 | Momsfrit. Opkræv. halvårligt. |
| Virksomheder | Pr. Virksomhed | 652,00 | 667,00 | Momsfrit. Opkræv. halvårligt. |
| <u>ØKONOMIUDVALGET</u> | | | | |
| <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 skrivelse vedr. parkeringsafgift |
| Gebyrer for byggesagsbehandling mv. | | | | |
| Simple konstruktioner | | | | |
| - Anmeldelser | | 1.195,00 | 1.225,00 | |
| - Byggetilladelser | Pr. m ² | 25,00 | 26,00 | Minimumsgebyr 5.000 kr. |
| - Byggetilladelser - mobilantenner | | | | Minimumsgebyr 10.000 kr. |
| - Byggetilladelser - legepladser | | | | Minimumsgebyr 2.500 kr. |
| Enfamiliehuse | | | | |
| - Anmeldelser | | 1.195,00 | 1.225,00 | |
| - Byggetilladelser | do. | 81,00 | 83,00 | Minimumsgebyr 5.000 kr. |
| Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet | | | | |
| - Anmeldelser | | 1.195,00 | 1.225,00 | |
| - Byggetilladelser indtil 1.000 m ² | do. | 20,00 | 21,00 | Minimumsgebyr 5.000 kr. |
| - herefter | do. | 5,00 | 6,00 | |
| Andre faste konstruktioner | | | | |
| - Anmeldelser | | 1.195,00 | 1.225,00 | |
| - Byggetilladelser indtil 1.000 m ² | do. | 20,00 | 21,00 | Minimumsgebyr 5.000 kr. |
| - herefter | do. | 5,00 | 6,00 | |
| Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri | | | | |
| - Anmeldelser | | 1.195,00 | 1.225,00 | |
| - Byggetilladelser indtil 1.000 m ² | do. | 81,00 | 83,00 | Minimumsgebyr 5.000 kr. |
| - herefter | do. | 50,00 | 52,00 | |
| Dispensation/særlig tilladelse efter byggeoven (herunder bygningsreglementet) såfrem det ansøgte arbejde i øvrigt ikke kræve anmeldelse eller byggetilladelse | | | | Minimumsgebyr 5.000 kr. |

TAKSTOVERSIGT

| TAKSTOVERSIGT | Enhed | Kroner Budget 2011 | Kroner Budget 2012 | Bemærkninger |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Takster/gebyrer fastsat af KMB: | | | | |
| <u>Tilskud fastsat af KMB:</u> | | | | |
| BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET | | | | |
| <u>AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN</u> | | | | |
| 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. støtte- pædagogudg.) 0-2 år | Pr. måned | 5.845,00 | 5.730,00 | |
| Nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støtte- pædagogudg.) 3-5 år | do. | 3.320,00 | 3.380,00 | |