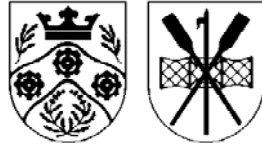


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 4. oktober 2010 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:
Kommunaldirektør Tim Andersen og
vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen

Økonomichef Dorthe Randeris og
personalechef Zita Korsholm

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	2. behandling af budget 2011-14	3

2. behandling af budget 2011-14

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag (jf. bilag 6),
2. at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,63 i 2011 (jf. bilag 7),
3. at resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2011-14 den 20. sept. (jf. bilag 1-3), ændres med
 - a) det samlede forslag til ændringer fremsat af F (jf. bilag 4 og bilag 4A)
eller
 - b) det samlede forslag til ændringer fremsat af V, A, C, B, O og uden for partierne (jf. bilag 5 og bilag 5A)
4. at takstbladet godkendes (jf. bilag 8),
5. at kvalitetskontrakten godkendes (jf. bilag 9).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2011-14 fandt sted den 20. september 2010 med udgangspunkt i det administrative budgetforslag 2011-14 samt de fremlagte tekniske ændringforslag. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende forslaget og de tekniske ændringer til 2. behandlingen. Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen, at borgmesterens budgetoplæg af 6. september 2010 skulle indgå i det videre budgetgrundlag.

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 100 mio.kr. i hvert af årene 2011-14
- Salgsindtægter, der fra 2012 er baseret på konkrete salgsemner i forbindelse med om- og udbygningen af plejehjem og sociale institutioner, mens salgsmålet i 2011 er baseret på en salgsliste over ejendomme, som Økonomiudvalget har besluttet skal sættes til salg.
- Driftsbudgettet er korrigeret med de beslutninger, der er truffet i sagerne om 1. og 2. anslået regnskab 2010. Herudover er indlagt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.
- Effektiviseringer er forudsat gennemført for i alt ca. 246 mio. kr. i perioden 2010-14, hvor 114 mio. kr. blev besluttet ved vedtagelsen af budget 2010-13, og hvor 132 mio. kr. er en følge af Økonomiudvalgets opjusterede krav af 25.

januar 2010.

- Maksimal låneoptagelse
- I 2011 er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene 2012-14 er der anvendt eget skøn over udskrivningsgrundlag og beregninger via KL's tilskudsmodel.
- Et budget i balance. Dvs. budgetbalancen på gnsn. 68 mio.kr. er udlignet med en modpost under driftsvirksomheden "Puljer til særlige formål"

De ovennævnte budgetforudsætninger er bl.a. et resultat af de rammevilkår, der er aftalt for den kommunale økonomi i 2011, jf. Økonomiaftalen af 12. juni 2010, og de vedtagne sanktionslove.

2. Tekniske korrektioner af 13. september

Ændringerne vedrører konsekvenserne af beslutningen om at indføre betalt parkering pr. 1. august 2011. Disse ændringer var ikke medtaget i det administrative budgetforslag 2011-14.

3. Borgmesterens udspil af 6. september

I udspillet er der fremsat forslag om at udmønte den ovennævnte ubalance på gnsn. 68 mio. kr.

Med udspillet er der skabt et overskud, der forbedrer kassebeholdningen med 2,5 mio. kr. i 2011, stigende til 20,7 mio. kr. i 2014.

Hovedresultatet af 1. behandlingsmaterialet er flg.:

Finansieringsoverskud/-underskud i henhold til resultatet af 1. behandling er gengivet i nedenstående oversigt. Resultatet er vist efter indarbejdelse af borgmesterens udspil.

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Ændring i likvid beholdning i budgetforslag 2011-14	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner pr. 13.9.2010	3,7	-2,3	-2,3	-2,3
Ny status pr. 13.9.2010	3,7	-2,3	-2,3	-2,3
Borgmesterudspil pr. 6.9.2010	-6,2	-40,5	-41,3	-18,4
Ny status over ændring i likvid beholdning (- = forbedring)	-2,5	-42,8	-43,6	-20,7
Gnsn. kassebeholdning	188,5	231,3	274,9	295,6

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

Proces

Efter kommunalbestyrelsens 1. behandling den 20. september 2010 har politikerne fået indspil fra bestyrelserne i form af 88 hørings svar fra brugerbestyrelserne, m.m. De indkomne hørings svar er udsendt til kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 20. september.

Der er i perioden frem til den 24. september afholdt en række budgetmøder, der

ledte frem til, at der blev indgået budgetforlig den 24. september mellem alle partier bortset fra SF.

Ændringsforslag

Der er inden fristens udløb kommet flg. ændringsforslag:

- Aftale om budget 2011-14 af 24. september 2010, indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti samt Jørn Moos uden for partierne (bilag 5). Ændringerne fremgår af bilag 5A.
- SF's forslag til budget 2011-14 af 27. september 2010 (bilag 4). Ændringerne fremgår af bilag 4A.

Resultaterne af de fremsatte ændringsforslag, der er specificeret i henholdsvis bilag 5A og i 4A, er vist nedenfor.

Budgetforliget (V, A, C, B, O og uden for partierne):

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Finansieringsoverskud (-) iflg. 1. beh.	-2,5	-42,8	-43,6	-20,7
Driftsvirksomhed	2,7	8,3	10,0	10,3
Anlægsvirksomhed	-	2,0	-	-
Ejendomssalg	-3,7	-	-	-
Renter, afdrag og øvrige finansiering	0,2	-	-	-
Forværring (+)/forbedring (-)	-0,8	10,3	10,0	10,3
Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)	-3,3	-32,5	-33,6	-10,4

SF (F):

Mio. kr.	2011	2012	2013	2014
Finansieringsoverskud (-) iflg. 1. beh.	-2,5	-42,8	-43,6	-20,7
Driftsvirksomhed	15,9	40,5	48,5	48,9
Anlægsvirksomhed	4,7	-1,0	0,5	-7,5
Ejendomssalg	-3,7	-	-	-
Renter, afdrag og øvrige finansiering	-6,0	-13,3	-13,9	-21,0
Forværring (+)/forbedring (-)	10,9	26,2	35,1	20,4
Ændring af kassebeholdning (-=forbedring)	8,4	-16,6	-8,5	-0,3

I ovenstående ændringer er der ikke taget højde for konsekvenserne 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 2011-14 er taget højde for den forventede virkning af servicerammen på overførsler fra 2010 til 2011.

Selvbudgettering contra statsgaranteret udskrivningsgrundlag

I budgetforslaget for 2011 er der indarbejdet indkomstprovenu samt tilskud og udligning svarende til, at Lyngby-Taarbæk Kommune vælger statsgaranteret grundlag.

Det er fortsat forvaltningens vurdering efter Regeringens og KL's seneste skøn (september 2010) over indkomstudviklingen fra 2008 og frem, at kommunen - som følge af den enorme usikkerhed, der ligger i indkomstskønnene - bør vælge statsgaranti i 2011. Der er i bilag 6 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 2011, hvilket er en stigning på 0,02 procentpoint i forhold til 2010 (0,61 procent), jf. bilag 7.

Fastsættelse af diverse takster og gebyrer for 2011

Der er i budgetforslaget indarbejdet takster, der svarer til de bevillingsbeløb, der ligger inde i budgetforslag 2011-14. I det omfang ændringsforslagene i budgetforliget giver anledning til ændringer, er ændringerne fremhævet med **fed** skrift, jf. bilag 8.

Taksterne inden for daginstitutionsområdet er dog kalkulatorisk beregnet, idet disse takster først vil kunne beregnes endeligt, når omfanget af de vedtagne ændringsforslag er teknisk fordelt. Der vil blive fremlagt særskilt sag herom i november 2010.

Taksten for madordning i dagtilbud afventer behandling i Børne- og Ungdomsudvalget.

Taksten for madservice i eget hjem og på plejecentre er fastsat til max. egenbetaling. Den endelige sats kendes dog først, når Socialministeriet har meldt endelig ud ultimo november 2010.

Forsyningsområdet er udskilt fra den kommunale virksomhed pr. 1.1.2009. Som konsekvens heraf indgår området ikke i budgetforslaget for 2011-14.

Kommunalbestyrelsen har dog stadig kompetencen til at godkende taksterne for renovation, vand og spildevand, hvilket sker på et senere kommunalbestyrelsesmøde.

Kvalitetskontrakten

Økonomiudvalget godkendte den 23. august, at de fremlagte kvalitetskontrakter skulle lægges til grund for offentliggørelse, dog således at disse om nødvendigt

justeres forud for offentliggørelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen, idet kvalitetskontrakten bedst ses i direkte sammenhæng med budgettet.

I bilag 9 er kvalitetskontrakten justeret, så denne kan ses i direkte sammenhæng med budget 2011-14.

I forhold til kontrakten, der blev forelagt på Økonomiudvalgsmødet den 23. august 2010, er der foretaget ændringer f.s.v.a. temaerne specialpædagogik og skoleveje.

Handlings- og kommunikationsstrategi vedr. personalereduktioner

Der er udarbejdet en strategiplan for, hvordan processen omkring personalereduktionen vil blive håndteret dels i administrationen (bilag 10), dels i områder udenfor administrationen (bilag 11). Personalechef Zita Korsholm vil på mødet gennemgå den planlagte proces.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Bilag 1: Det administrative budgetforslag 2011-14

Bilag 2: Tekniske ændringer af 13. sept. 2010 - godkendt i Økonomiudvalget den 13. sept. og i Kommunalbestyrelsen den 20. sept. 2010.

Bilag 3: Borgmesterudspillet af 6. sept. 2010

Bilag 4: SF's forslag til Budget 2011-14, dateret 27. september 2010

Bilag 4A: Ændringsskema vedr. SF's forslag

Bilag 5: Aftale om budget 2011-14 af 24. september 2010 (indgået mellem V, S, C, B, O samt uden for partierne)

Bilag 5A: Ændringsskema vedr. Budgetforliget af 24. september 2010

Bilag 6: Notat om statsgaranti eller selvbudgettering, dateret den 28. september 2010

Bilag 7: Notat om beregning af kirkeskatteprocenten for 2011, dateret 28. september 2010

Bilag 8: Takstblad - baseret på ændringerne i budgetforliget, jf. bilag 5

Bilag 9: Kvalitetskontrakt

Bilag 10: Udkast til handlings- og kommunikationsstrategi ved personalereduktioner i administrationen

Bilag 11: Udkast til handlings- og kommunikationsstrategi ved personalereduktioner uden for administrationen.

2. behandling af budget 2011-14

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag (jf. bilag 6),
2. at kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,63 i 2011 (jf. bilag 7),

3. at resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2011-14 den

20. sept. (jf. bilag 1-3), ændres med

a) det samlede forslag til ændringer fremsat af F (jf. bilag 4 og bilag 4A)

eller

b) det samlede forslag til ændringer fremsat af V, A, C, B, O og uden for partierne (jf. bilag 5 og bilag 5A)

4. at takstbladet godkendes (jf. bilag 8),

5. at kvalitetskontrakten godkendes (jf. bilag 9).

Økonomiudvalget den 4. oktober 2010:

Ad 1

Anbefales.

Ad 2

Anbefales.

Ad 3

For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af F stemte 2 (F). Imod stemte 7. Forslaget anbefales herefter ikke over for kommunalbestyrelsen.

For at anbefale resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af V, A, C, B, O og uden for partierne stemte 7. Imod stemte 2 (F).

Resultatet af kommunalbestyrelsens 1. behandling som ændret med forslag til ændringer fremsat af V, A, C, B, O og uden for partierne anbefales således over for kommunalbestyrelsen.

Ad 4

Anbefales.

Ad 5

Anbefales med de drøftede justeringer indenfor specialpædagogik mål 1.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 04-10-2010, s.9