

Budgetaftale 2014 – 2017

Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

1. Indledning

Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august 2013. Budgetforslaget er i balance, idet der samlet over de 4 år er et overskud (henlæggelse til kassebeholdningen) på 17,5 mio. kr. og i 2014 et overskud på 33 mio. kr. Kommunens samlede budget ser således ud ifølge budgetforslaget:

Tabel 1: Udgangspunktet i det administrative budgetforslag 2014-17

Mio. kr. 2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I alt
Driftsvirksomhed	3.019,7	2.998,5	3.006,9	3.017,0	
Anlægsvirksomhed	152,4	115,8	83,5	91,0	
Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)		56,5	113,2	172,3	
Ejendomssalg	-60,5	-26,0			
Finansiering	-3.167,7	-3.168,3	-3.234,6	-3.336,5	
Renter mv.	1,9	1,2	0,4	5,5	
Balanceforskydninger	21,2	48,4	31,9	38,9	
Overskud- / underskud	-33,0	26,0	1,3	-11,8	-17,5

(- = finansielt overskud, + = finansielt underskud)

Efter 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 2013 – dels som følge af en række yderligere tekniske korrektioner. Budgetforslaget udviser herefter et samlet overskud over de 4 år på 28,6 mio. kr. og i 2014 et overskud på 87,0 mio. kr. Den store ændring skyldes især forskydning i ejendomssalg fra 2013 til 2014. Over budgetårene ser situationen således ud:

Tabel 2: Udgangspunkt for budget 2014-17 efter politiske beslutninger og tekniske korrektioner i august/september 2013.

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Overskud-/underskud	-87,0	49,7	11,7	-3,0	-28,6

BUDGETAFTALE 2014-17**2. Det samlede resultat af den politiske aftale**

Mio. kr. 2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I alt
Driftsvirksomhed	3.039,3	3.025,5	3.035,8	3.040,5	
Anlægsvirksomhed	125,2	134,7	71,6	91,0	
Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)	0,0	57,5	114,3	173,5	
Ejendomssalg	-81,4	-36,0	-30,0	-10,0	
Finansiering (indtægter i alt)	-3.169,7	-3.173,3	-3.239,6	-3.341,5	
Renter mv.	1,5	1,7	0,8	6,0	
Balanceforskydninger i alt	64,3	60,3	53,1	35,6	
Overskud- / underskud	-20,8	70,5	6,0	-4,9	50,9

3. De enkelte elementer i den politiske aftale

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

Børn og Skoler*Drift*

På skoleområdet gennemføres der fra 1. august 2014 en folkeskolereform, som indeholder øgede udgifter til området. Reformen forudsætter flere faglige lektioner end i dag (14.500 flere undervisningstimer a 60 min). Derudover skal der i alt leveres ca. 65.000 nye timers understøttende undervisning. Forvaltningens overslag over udgifterne ligger på godt 40 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indført fra 2015 stigende til knap 42 mio.kr. i 2017. I reformen er det forudsat, at der sker en afbureaukratisering svarende til ca. 1 mio. kr. årligt i kommunen. Kommunen får yderligere et særtilskud fra staten på 1 mio. kr. i 2014 og 2015 samt en forhøjelse af bloktilskuddet på ca. 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. årligt fra 2015 (løftet i bloktilskuddet er allerede indregnet i budgetgrundlaget). Øvrige udgifter til reformen er forudsat finansieret dels ved at lærerne underviser mere, ligesom det forventes, at der spares ressourcer på SFO- og klubområdet, da eleverne får en længere skoledag.

Partierne er enige om, at det er nødvendigt at tilføre området flere midler, hvis folkeskolereformen skal kunne gennemføres succesfuldt i LTK. Der bliver derfor afsat 5 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. årligt fra og med 2015 til området. Beløbene er inklusive det justerede bloktilskud samt særtilskuddet.

Derudover afsættes 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. årligt fra og med 2015 til støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet. Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov.

Anlæg

Der afsættes 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til opgraderinger af folkeskolernes fysiske rammer som følge af de nye krav til folkeskolereformen.

BUDGETAFTALE 2014-17

Der reserveres 30 mio. kr. i 2016 af den udmøntede anlægsramme i det administrative budgetforslag til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttet ved budgetforhandlingerne om budget 2015-18.

Social og Sundhed

Styrket omsorgsindsats: Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene til et løft af kørselsordninger samt 2 mio. kr. i hvert af årene til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare. Pengene kan delvist bruges til forsøg med udviklingssygeplejersker.

Derudover afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til et løft i ældreplejen. Midlerne forudsættes blandt andet anvendt til en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentrene, aflastning af pårørende til personer med demens, opgradering af madkvaliteten - herunder mulighed for økologisk mad, ansættelse af flere kokke decentralt på det enkelte plejehjem og forsøg med voucher-ordning.

Initiativerne finansieres blandt andet af en tilpasning af voksnelevlønningen på social- og sundhedsområdet, dog således at der stadigvæk er en mindre pulje til voksnelevløn.

Pulje til sundhed og forebyggelse: Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til i) styrkelse af den akutte indsats på ældreområdet med henblik på reduktion i sygehusindlæggelser, ii) projekter, bl.a. med kost og motion, for udsatte grupper, herunder i psykiatrien samt iii) forebyggelses-initiativer i nye og anderledes sammenhænge rundt omkring i kommunen, hvor borgerne færdes – i klubber, naturområder, bydele, mv.

Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2014 til velfærdsteknologi, tablets og el-cykler. Heraf afsættes 2,0 mio. kr. til indkøb af tablets og anden mobil teknologi samt til el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med de ældre. Endvidere afsættes 1,5 mio. kr. til videreførelse af igangværende velfærdsteknologiske projekter – herunder "epital-projektet". Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2015 til årlige driftsomkostninger ved tablets/mobilteknologi.

Den styrkede sundhedsindsats finansieres via "hjælp-til-selvhjælps-initiativer" – herunder øjendrypning, hvor borgere får hjælp via hjælpemidlet "Auto-drop", og strømpepåtægning, hvor borgere får hjælp via indkøb af et nyt "strømpe-påtager-redskab". Initiativerne giver en effektivisering i 2014 på 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt fra og med 2015.

Kultur og Fritid

Mikro-biblioteker og kultur: Der afsættes i 2014 1 mio. kr. til etablering af mikro-biblioteker. Derudover afsættes 0,6 mio. kr. årligt til drift af mikro-biblioteker, ligesom der sker et løft i arrangementsrammen i Kulturhuset samt et løft af Kulturfonden.

Lokaler til frivillige: Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til forbedring af rammerne for frivillighedscenterets lokaler.

Styrkelse af breddeidrætten: Der afsættes 5 mio. kr. i anlæg i 2014 til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger på fritids- og idrætsområdet afdækkes.

Teknik og Miljø

Supercykelstier: Der afsættes yderligere midler (medfinansiering) til etablering af 2. etape af Allerød-ruten samt til etablering af Ring-4-ruten svarende til 0,8 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016. Derudover afsættes 0,1 mil. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2016 til afledt drift af supercykelstier.

BUDGETAFTALE 2014-17

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til kommunal medfinansiering af cykelkælder på Lyngby Station.

Økonomi, Administration og Tværgående

Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen: Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 til en permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen. Finansieringen inkluderer opstart og drift af whistle-blower-ordningen.

Der foretages en gennemgang af eksisterende it-kontrakter og it-systemer med henblik på justering/opsigelse ud fra, om systemerne løser parallelle opgavetyper eller anvendes i tilstrækkeligt omfang. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer. Gennemgangen giver ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Der gennemføres en reduktion af udvalgte puljer svarende til i alt 2,9 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017. Reduktionen sker bl.a. på konsulentbistand (0,1 mio. kr. årligt), overskud ved ekstra praktikpladser (2,0 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015), priskorrektionspuljen (0,7 mio. kr. årligt), ledelsesmidler (0,1 mio. kr. årligt), udbudsstrategi – konsulenttydelser (0,8 mio. kr. i 2016 og 2017). Samtidig afsættes der ekstra 0,5 mio. kr. i 2017 til den pligtige trivselsmåling.

Der afsættes en pulje til afbureaukratiseringsinitiativer på 3,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017. Inspiration til initiativer tages bl.a. i produktivitetskommissions rapport.

Pulje til nye initiativer i budget 2015: Der afsættes en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra og med 2015. Puljen udmøntes ved budgetforhandlingerne vedrørende budget 2015 – 2018.

Kvartersløft: Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kvartersløft i Lundtofte.

Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby: Der afsættes en pulje på 9 mio. kr. i 2015 til byudviklingsinitiativer

Ikke udmøntede anlægsudgifter: Parterne er enige om, at den økonomiske gennemsnitlige anlægsramme skal ligge på mindst 100 mio. kr. årligt. Derfor indeholder budgettet 12,8 mio. kr. i 2016 og 43,9 mio. kr. i 2017 til senere udmøntning.

Som nævnt under skoler er der reserveret 30 mio. kr. i 2016 af den udmøntede anlægsramme til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttet ved budgetforhandlingerne forud for 2015.

Forventet provenu ved ejendomssalg: Der indlægges en justering i det forventede ejendomssalg i den kommende periode svarende til en mindreindtægt på 15 mio. kr. i 2014 mod en merindtægt på henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.

Den nuværende "bufferpulje", på 5 mio. kr. årligt, der er afsat til imødegåelse af evt. reduktion i bloktilskuddet (det betingede bloktilskud) bortfalder, idet der ikke er nogen forventning om sanktion. Hvis der imod forventning er sanktion, forpligter partierne sig til at finde tilsvarende besparelser i det samlede budget.

Gældsafvikling: Der afvikles gæld for 30 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt. Dette medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 som følge af færre afdrag.

BUDGETAFTALE 2014-17**4. Hensigtserklæringer**

Foruden de foreslåede ændringer til budgettet er partierne enige om at se nærmere på nedenstående initiativer:

Mulighed for selvtræning

Det tilstræbes, at der kan gives øget mulighed for selvtræning på plejehjemmene eller andre steder for kommunens ældre, lige som genoptræningscenterets lokaler åbnes uden for den normale åbningstid.

Finansieringen af inklusionsindsatsen på skoleområdet

Der udarbejdes forslag til tilpasning af finansieringsmodellen for inklusionsindsatsen på skoleområdet, således at den i højere grad passer til de udfordringer, der er opstået på området.

Almene boliger

Der udarbejdes redegørelse over mulighederne for at øge den almene boligmasse i LTK, så de kan hjælpe med at dække boligbehovet..

Mere økologi

Der udarbejdes et oplæg til en strategi for indførelse af økologiske fødevarer i LTK. I første omgang sættes fokus på madvarer i skoler og børneinstitutioner samt i kommunens kantiner og cafeteriaer.

Modersmålsundervisning på småbørnsområdet

Muligheden for at supplere sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet med modersmålsundervisning afdækkes nærmere.

Internationalt spor på skolerne

Der arbejdes videre med muligheden for at få et internationalt spor som grundskoleforløb i LTK.

Wifi-netværk på åbne pladser

Der arbejdes videre med muligheden for etablering af gratis wifi-netværk på åbne pladser i LTK.

Konsekvenser af analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i kommunens bygninger

Når den endelige analyse af moderniserings-/renoveringsbehovet i kommunens bygninger (herunder skoleområdet) foreligger, udarbejdes en kort- og langsigtet strategi for, hvordan behovene kan imødekommes. Der lægges i prioriteringen særlig vægt på energirenovering.

Kommunal serviceudvikling

Det afdækkes, hvilke tiltag der bedst kan tages i kommunen for at øge tilfredsheden med den kommunale service.

De grønne områder

Det afdækkes, hvordan de grønne områder kan gøres mere attraktive og invitere til ophold og bevægelse.

Vedvarende energi

Det afdækkes, hvordan vi kan øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område.

BUDGETAFTALE 2014-17**5. Opfølgning af budgetaftalen 2014-17**

Der er mellem aftaleparterne aftalt følgende regningslinjer for budgetopfølgningen i løbet af 2014:

- o Der forelægges en implementeringsplan for budgetaftalen ved udvalgsrunden i november 2013. Der foretages 3 årlige centrale budgetopfølgninger i løbet af 2014 (1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal). I tilknytning hertil følges der op på budgetaftalen.
- o Aftaleparterne sikrer, via kvartalsvise møder i forligskredsen, at balancen i budgetforliget fortsat er intakt eller aftaler en ny balance, og de understøttes løbende i at kunne have det fornødne overblik hertil.
- o Aftaleparterne er enige om, at ændringer af de konkrete budgetlinjer i denne aftale samt ændringer, der påvirker den samlede balance/bundlinje, kræver konsensus blandt forligspartierne.
- o Aftaleparterne er samtidig enige om, i videst mulige udstrækning, at søge at opnå enighed om eventuelle nye forslag i løbet af budgetåret.
- o 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.
- o Direktionen er fortsat bemyndiget til at fremsætte forslag til fuld finansiering af opståede merudgifter. Dette gøres primært ved de 3 årlige budgetopfølgninger.

6. Underskrift

Aftalepartnere:

Simon Pihl Sørensen
Socialdemokraterne

Hans Henrik Madsen
SF

Morten Normann Jørgensen
SF

Henrik Brade Johansen
Radikale Venstre

Sofia Osmani
Konservative

Mette Schmidt Olsen
Konservative

BUDGETAFTALE 2014-17

Budgetaftale 2014-2017

25.09.2013

Mio. kr.		2014	2015	2016	2017	2014-17
Finansieringsover-/underskud						
Budgetforslag 2014-17		-33,0	26,0	1,3	-11,8	-17,5
A	Konsekvenser af pol. beslutning/tekniske ændringer	-54,0	23,7	10,4	8,8	-11,1
	2. anslået regnskab 2013 i alt	8,3	8,0	7,0	4,3	
	heraf Drift	6,1	8,0	7,0	4,3	
	heraf Anlæg (inkl. ejendomssalg)	-0,8				
	heraf Finansiering	3,0				
	By- og erhvervsudviklingsressourcer (ØU 29.8.13 sag 18)	0,5	0,5	1,5	1,5	
	Mentorordning på kontanthjælpsområdet samt Frivilligt mentor-korps for udsatte unge (ØU 29.8.13 sag 6+13)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
	Kulturhuset, mulige modeller (ØU 29.8.13)	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	
	Fællesveje (TMU 14.5.13, ØU 29.8.13)					
	Anlæg	-3,1	-3,1	-1,0		
	Drift	-0,7	0,6	5,4	5,7	
	Regulering af forsikringspræmie (ØU 29.8.13)	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Movia	-2,1	-2,3	-2,5	-3,0	
	Konsekvens af takstafale	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
	Anlægsforskydninger (Lindegårdskolen, Idrætsby)	-20,0	20,0			
	EU-kontor (ØU 19-9-13)	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Ejendomssalg (ØU 19-9-13)	-35,9				
	Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	-1,1	-0,2	0,0	0,2	
	Finansieringsover-/underskud					
	Budgetforslag 2014-17 efter ændringer.	-87,0	49,7	11,7	-3,0	-28,6
B	Politiske ønsker	66,2	20,8	-5,7	-1,8	79,5
	Driftsvirksomhed	15,8	20,1	17,5	15,0	68,4
	<i>Uddannelse og pædagogik (skoler og børn)</i>					
1	Folkeskolereformen	5,0	12,0	12,0	12,0	
	Medfinansiering fra staten	-1,0	-1,0			
2	Ekstraordinær vedligeholdelse skoler (løft)	5,0				
3	Støtte til børn særlige behov tidlig indsats (dagtilbud)	0,5	1,0	1,0	1,0	
	<i>Træning og omsorg</i>					
4	Løft af kørsel - ældre og handicappede	1,0	1,0	1,0	1,0	
5	Bedre hjemmehjælp	2,0	2,0	2,0	2,0	
6	Pulje til løft af ældreområdet	2,5	2,5	2,5	2,5	
7	Velfærdsteknologi, tablets og elcykler i hjemmeplejen	3,5	0,5	0,5	0,5	
8	Voksenelevløn SOSU reduktion	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0	
9	Pulje til Sundhed og Forebyggelse	2,0	2,0	2,0	2,0	
10	Hjælp til selvhjælp (teknologi)	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	
	<i>Fritid og kultur</i>					
11	Microbiblioteker og kultur	0,6	0,6	0,6	0,6	
12	Frivillighed lokaler	0,2	0,2	0,2	0,2	
	<i>Grønne områder og kirkegårde samt trafik</i>					
13	Supercykelstier (drift)		0,1	0,2	0,2	

BUDGETAFTALE 2014-17

Økonomi, Administration og Tværgående					
Administration					
14	Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen	0,4	0,7	0,7	0,7
15	IT-kontrakter og IT-systemer (gennemgang)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Puljer					
	Kvartersløft	0,5	0,5		
16	Reduktion af udvalgte puljer	-2,9	-1,5	-1,7	-1,2
17	Afbureaukratisering (ramme)			-3,0	-6,0
18	Til politisk udmøntning i budget 2015		5,0	5,0	5,0

Anlægsvirksomhed		26,2	6,5	-26,4	-10,0	-3,7
19	Folkeskolereform	4,0	4,0			
20	Styrkelse af breddeidræt	5,0				
21	Mikrobiblioteker	1,0				
22	Supercykelstier	0,8	1,5	1,6		
23	Medfinansiering af cykelkælder Lyngby station	0,4	2,0	2,0		
24	Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby		9,0			
25	Almene boliger og skoler (pulje i 2016)			30,0		
26	Udmøntet anlægsramme (42,8 i 16, 73,9 i 17)			-30,0		
27	Forventet provenu ejendomssalg	15,0	-10,0	-30,0	-10,0	

Finansiering/balanceforskydninger		24,3	-5,8	3,2	-6,8	14,9
28	Bufferpulje betinget bloktilskud	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
29	Gældsafvikling	30,0		10,0		
30	Besparelser på afdrag som følge af gældsafvikling	-1,4250	-2,4750	-3,3000	-3,3000	
	Skønnet effekt af ændringer (pris, rente)	0,7	1,7	1,5	1,5	

Finansieringsover- (-) / -underskud (+)						
Forslag B2014-17		-20,8	70,5	6,0	-4,9	50,9

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2014-17
----------	------	------	------	------	---------

Finansieringsover-/underskud korr. 2014-17	-87,0	49,7	11,7	-3,0	-28,6
Politiske ønsker	66,2	20,8	-5,7	-1,8	79,5
Finansieringsover-/underskud	-20,8	70,5	6,0	-4,9	50,9
(+ = underskud, - = overskud)					
Likviditet					
Likvid beholdning primo	57,9	78,7	8,2	2,2	
Finansieringsover- (+) / underskud (-) i B14-17	20,8	-70,5	-6,0	4,9	
Likvid beholdning ultimo	78,7	8,2	2,2	7,0	
Gns.	208,7	138,2	132,2	137,0	