

**24.09.2017**

## **Venstre's budgetforslag**

For Venstre er det afgørende både at sikre lavere skat, bedre velfærd og vedligeholdelse af daginstitutioner, skoler og kommunale bygninger samtidig med, at vi retter op på det store finansieringsunderskud og sikrer en god og stabil økonomi for Lyngby-Taarbæk.

### **Hovedelementer i forslaget**

#### **SKAT**

Persoonskatten sænkes med 0,1% fra 2018. For Venstre er det vigtigt, at vi holder de løfter vi gav inden sidste valg og den aftale vi indgik ved starten af denne valgperiode. Det er vigtigt for Venstre, at sikre borgerne flere penge så de selv kan beslutte, hvordan de skal bruges.

#### **ANNULLERING AF BESPARELSER**

Vi ønsker ikke skjulte besparelser i form af manglende løn- og prisfremskrivning. Venstre sikrer derfor med vores forslag fuld løn- og prisfremskrivning på alle områder. I 2018 tilføjer vi 9,4 mio. kr. og i 2019 22,9 mio. kr. Vi ønsker ikke at udhule institutionernes budgetter gennem besparelser via manglende løn- og prisfremskrivninger.

#### **BØRN OG UNGE**

Der afsættes en pulje til Børn, Skoler og unge på 5 mio. kr. til at løfte kvaliteten i daginstitutioner med mere personale, fokus på tiltag for at sikre en kortere og bedre skoledag og til indsatser i forhold til aktiviteter for de unge, der sikrer meningsfyldte og sunde tilbud og aktiviteter for dem.

Vi ønsker et markant løft i renovering af daginstitutioner, skoler og kommunale bygninger. Derfor afsætter vi 100 mio. kr. over de næste 4 år til et massivt løft i renoveringen, så vi kan sikre renoverede daginstitutioner og skoler med blandt andet moderne toiletter og faglokaler og et godt indeklima samt et løft af deres udeområder. Det vil samtidig spare strøm og energi når vi har renoveret bygningerne.

Vi afsætter 8 mio. kr. til en Multihal på Sorgenfriskolen, så de får tidssvarende rammer til deres aktiviteter og undervisning.

Fuglsanggårdsskolen har ytret ønske om, at klubben V2 flyttes fra Virumgårdsvej til Fuglsanggårdsskolen i eksisterende lokaler der renoveres og udvides, så de kan rumme de nye aktiviteter. Det afsætter vi 5 mio. kr. til.

Lindegårdsskolen har ytret ønske om at anvende Toften til klublokaler fremadrettet for at bevare et selvstændigt klubmiljø. Det afsætter vi 5 mio. kr. til.

## **ÆLDRE**

Der afsættes en pulje til ældre på 5 millioner til at løfte ældreplejen. Der er brug for et løft i forhold til aften og nattevagter, samtidig med, at der kommer fokus på kendt personale til de ældre. For Venstre er det afgørende, at vi giver medarbejderne mulighed for at bruge deres faglighed så vi får løftet kvaliteten i forhold til demente og aktiviteter til ældre samt sikrer et kompetenceløft til medarbejderne.

## **PLEJEBOLIGER OG SENIORBOFÆLLESSKABER**

At sikre tilstrækkelige plejeboliger og seniorbofællesskaber i kommunen er vigtigt. Vi afsætter derfor 0,5 mio. kr. til at starte planlægningen af en nyt plejehjem, som gerne må være et privat eller friplejehjem for at sikre valgmuligheder for de ældre. At kunne planlægge sin alderdom og flytte i et seniorbofællesskab er vigtigt for mange. Vi ønsker der etableres flere og afsætter derfor også 0,5 mio. kr. til udvikling af et seniorbofællesskab i Lykkens Gave.

## **GRØNNE OMRÅDER OG TRAFIK**

Vi afsætter en pulje på 4 mio. kr. årligt til reovering og vedligeholdelse af grønne områder og fortove samt sikring af stier rundt om Lyngby sø. Alt for mange steder trænger der til en kraftig reovering.

Vi afsætter ligeledes 18 mio. kr. til reovering af vores nedslidte legepladser, anlæggelse af en naturlegeplads, motionspladser og kunstgræsbaner.

Sikre skoleveje er afgørende for at børn er trygge ved at cykle eller gå i skole. Vi afsætter 2 mio. kr. om året til tiltag, der kan skabe sikre skoleveje i hele kommunen.

## **BORGERRÅDGIVER**

Venstre vil genindføre borgerrådgiveren for at hjælpe borgere og kommune med at finde fælles fodslag, samt rådgive borgerne om, hvilke muligheder og rettigheder de har i et til tider kompliceret kommunalt system. Samtidig kan borgerrådgiveren hjælpe med at forbedre kommunens praksis og sagsbehandling baseret på erfaring og viden fra borgerne.

## **KULTUR**

Kultur og medborgerhuse er vigtige for fællesskabet og aktiviteter i dagligdagen uanset alder. Vi afsætter derfor 5 mio. kr. om året til at udvikle lokale mødesteder og bevare medborgerhuset i Lundtofte. Ligeledes ønsker vi en fortsat udvikling af biblioteket.

## **Finansiering**

### **ADMINISTRATIONEN**

For at finansiere vores ønsker er det selvfølgelig nødvendigt at prioritere. Administrationen er på 2 år vokset med 21 mio. kr. Vi vil effektivisere arbejdet og bringe niveauet tilbage til 2013-niveau, hvilket frigør midler vi kan bruge på kerneopgaver og skattelettelser.

## **KONKURRENCEUDSÆTTELSE/TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE**

At bruge konkurrenceudsættelse og tværkommunalt samarbejde har store muligheder. Ifølge Dansk Industri's analyse er der et potentiale på 41-61 mio. kr./årligt, hvis vi kommer på niveau med Best Practice. Vi ligger lige nu på 24,7%, hvor Best Practice ligger på 40,9%. Vi sætter et mål om, at vi over de næste fire år frigør 3 mio. kr. i 2018, som stiger til 12 mio. kr. i 2021.

## **RÅDHUSET**

Frem for at bruge 226 millioner på en meget dyr renovering af rådhuset, prioriterer vi renovering af daginstitutioner, skoler og kommunale bygninger. Vi ønsker at finde en bedre og billigere løsning for rådhuset. Mange kommuner har med stor succes brugt Offentlig Privat Partnerskab (OPP) til at sikre et moderne rådhus. Vi omprioriterer 160 mio. kr. fra Rådhuset til renovering af daginstitutioner, skoler og kommunale bygninger i stedet.

## **FLYGTNINGE.**

Vi ønsker at effektivisere og tilpasse flygtningeindsatsen, så vi frigør 1,5 mio. kr. 2. anslået regnskab 2017 viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., så der er gode muligheder for justering. Fokus skal være på at få flygtninge i beskæftigelse.

## **SALG**

Frem for at sælge Trongårdens byområde og ødelægge et bynært grønt område, sælger vi i stedet arealer i tracéet mellem DTU og motorvejen. De indtægter det giver kommunen, er de samme som flertallet har besluttet. Således bevarer vi et grønt område.

Resultatet af det samlede forslag er lavere skat for borgerne, et løft i den kommunale service og massiv renovering af skoler, daginstitutioner og kommunale bygninger. Samtidig udvikler vi de grønne områder, sikrer penge til flytning af klubber og udvikling af aktiviteter til de unge samt igangsætter planer for plejehjem og seniorbofællesskab.

Og mindst ligeså vigtigt - vi bringer balance i kommunens økonomi og sikrer, at der er overskud i 2021.

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	I ALT
----------	------	------	------	------	-------

<b>Finansieringsover- (-) / underskud (+) i Budgetforslag 2018-21</b>	<b>17,7</b>	<b>84,3</b>	<b>61,5</b>	<b>97,6</b>	<b>261,1</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

<b>Konsekvens pol. beslutninger/tekniske ændringer</b>	<b>5,8</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>	<b>2,1</b>	<b>23,0</b>
--	------------	------------	------------	------------	-------------

2. anslået regnskab 2017 i alt	5,3	2,9	0,6	0,0	
D heraf Drift	6,2	2,9	0,6		
B heraf Balanceforskydninger	-0,9				

Mødesager / tekniske korrektioner	0,4	5,9	5,5	2,0	
D Langsigtet model for finansiering af store idrætsevents (kmb 31.8.17)				0,1	
D Godkendelse af Handleplan for Frivillighed og Medborgerskab (kmb 31.8.17)	0,1				
D Projekt for ombygning af Kanalvej - godkendelse af principskitse og anlægsøkonomi (kmb 31.8.17)		0,1	0,1	0,1	
D Principskitse Lundtoftegårdsvej - krydsudformning på nordlige del (kmb 31.8.17)				0,3	
D Lundtoftegårdsvej - foreløbig vurdering af trafikafvikling syd for Rævehøjvej (kmb 31.8.17)				0,2	
A Rømning af Vandtårn og etablering af nyt arkivmagasin (kmb 31.8.17)	2,4				
D Whistleblower-ordning (kmb 31.8.17)	0,050	0,040	0,040	0,040	
D Ny lejeaftale mellem dagtilbuddet Åkanden og Børneringen (kmb 31.8.17)	0,1	0,1	0,1	0,1	
Nyt skatteskøn nettoeffekt	-2,3	5,6	5,3	1,2	

Pris- og lønkonsekvenser	0,1	0,1	0,0	0,0	
--------------------------	-----	-----	-----	-----	--

<b>Finansieringsover-/underskud Budgetforslag 2018-21 efter ændringer</b>	<b>23,5</b>	<b>93,3</b>	<b>67,6</b>	<b>99,7</b>	<b>284,1</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

<b>Politiske ændringer</b>	<b>57,2</b>	<b>-9,2</b>	<b>-3,2</b>	<b>-95,2</b>	<b>-50,3</b>
D Pulje Børn/skole (Uddannelse og Pædagogik)	4,0	4,0	4,0	4,0	
D Pulje Børn/Skole øges fra 4 mio. kr. til 5 mio. kr.	1,0	1,0	1,0	1,0	
D Pulje Ældre (Sundhed og Omsorg) samt døgnindlæggelse i Seniorhuset (Handicappede)	3,2	3,2	3,2	3,2	
D Pulje Ældre (Sundhed og Omsorg) øges fra 3,2 mio. kr. til 5 mio. kr.	1,8	1,8	1,8	1,8	
D Pulje Kultur/Fritid	0,2	0,2	0,2	0,2	
D Pulje Idræt	0,3	0,3	0,3	0,3	
D Effektiviseringer i administration (tilpasning af udviklingen fra 2013 til 2015 fra 169 mio. kr. til 190 mio. kr.)	-10,5	-21,0	-21,0	-21,0	
D Udbudstrategi og tværkommunalt samarbejde for at høste de mulige gevinster DI har påpeget i deres analyse	-3,0	-6,0	-9,0	-12,0	
D Effektivisering af flygtningeindsatsen, idet 2. anslået regnskab 2017 udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2017	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	I ALT
D 3/4-pris- og lønfremskrivning decentralt annulleres	5,2	13,6	13,7	13,9	
D 3/4-pris- og lønfremskrivning centralt annulleres	4,2	9,3	9,1	9,0	
Med ovenstående sker der fuld prisfremskrivning, så der ikke skal spares					
D Pulje til grønne områder og fortov samt sikring af stier om Lyngby Sø	4,0	4,0	4,0		
D Forprojekt - privat-/frilejehjem	0,5				
Forprojekt i forhold til etablering af seniorbofællesskab på Lykkens Gave	0,5				
D Borgerrådgiver	0,8	0,8	0,8	0,8	
D Reduktion af klubtaksten	1,0	1,0	1,0	1,0	
Reduktion af SFO takster med 100 kr. om måneden til 1,88 mio.kr. om året	1,9	1,9	1,9	1,9	
D Politisk pulje	-11,2	-11,1	-11,1	-11,1	
A Udearealer Lindegaardsskolen	4,1				
A Omklædningsrum - Hummeltofteskolen (anlæg)	10,0				
D Do. (drift)		0,2	0,2	0,2	
Prioritering af puljen til genopretning af kommunale ejendomme	-14,1				
A Byudvikling Virum, Sorgenfri, Lyngby (rest gl. pulje)	-0,5	-3,2	-1,8		
A Byrumsfornyelse i Virum og Sorgenfri	0,5	3,2	1,8		
E Ejendomssalg - Tracéet Nord (netto)		-21,0	-11,4		
Grundskyldssækning erstattes af sækning af indkomstskat i 2018	-11,3	-11,7	-12,2	-12,8	
F Indkomstskatten sænkes med 0,1 procentpoint	11,0	11,6	12,3	13,0	
F Refusion skattepulje	-8,3	-5,5	-5,5	-2,8	
Rådhusprojekt udskydes til start i 2022, hvor der er afsat 66,821 mio. kr. Såfremt projektet kan realiseres tidligere kan dette drøftes politisk	-3,5	-19,6	-30,4	-108,8	
A Renovering af daginstitutioner, skoler og kommunale bygninger, herunder kapacitetstilpasning på skoler	30,0	30,0	40,0	20,0	
D Do. Energibesparelse		-1,0	-1,5	-2,5	
E Ejendomssalg - V2 (flyttes til Fuglsanggårdsskolen) og S. Willumsensvej 12 (aktiviteterne indgår i øvrige lokaler)		-6,7			
A V2 indrettes på Fuglsanggårdsskolen	5,0				
A Klubben på Lindgårdsskolen flyttes efter byggeriet ind i Toften	5,0				
A Naturlegepladser, motionspladser, kunstgræsbane, renovering af legepladser	12,0	6,0			
A Sikre skoleveje	2,0	2,0	2,0	2,0	
A Sorgenfriskolen - multihal	8,0				
A Kultur- og medborgerhus samt biblioteksstrategi	5,0	5,0	5,0	5,0	
<b>Skønnet effekt af ændringer (pris- og løn)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>-7,1</b>	<b>-5,8</b>
<b>Finansieringsover- (-) / -underskud (+)</b>	<b>80,7</b>	<b>84,7</b>	<b>65,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>228,0</b>

Mio. kr.	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>I ALT</b>
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

**Likviditet**

Likvid beholdning primo	264,4	197,5	112,8	47,6
Forbedret beholdning primo 2018	13,8			
Finansieringsover- (+) / underskud (-)	-80,7	-84,7	-65,2	2,6
Likvid beholdning ultimo	197,5	112,8	47,6	50,2
Gennemsnitlig likviditet	327,5	242,8	177,6	180,2