

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-09-2010

Mødedato Mandag d. 27. september 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
2. behandling af budget 2011-2014.....	5
Beslutning.....	10

Punkt 164: Meddelelser fra borgmesteren

Meddelelser fra borgmesteren

164. Meddelelser fra borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-135967

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer.

Punkt 164: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 27. september 2010:

Ikke til stede: Ingen

Intet.

Punkt 165: 2. behandling af budget 2011-2014

2. behandling af budget 2011-2014

165. 2. behandling af budget 2011-2014

Sagsnr.: 190-2010-3470 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-135977

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2011 til vedtagelse i Byrådet d. 6. oktober 2010. Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 1. september og herefter videresendt til politisk behandling.

Borgmesteren fremlægger forslag til budget 2011-2014. Det overordnende Totalbudget fremgår af bilag 1 "Totalbudget 2011-14".

Forslaget baserer sig på aftale, indgået d. 20. september mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om kommunens budget for 2011 og overslagsårene. Budgetaftalen fremgår af bilag 2. Oversigt over de konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetudvidelser fremgår af bilag 3.

Der er indkommet supplerende forslag til Budget 2011-14 fra Venstres byrådsgruppe, der er vedlagt som bilag 4. Der er ikke indkommet andre ændringsforslag til budgettet.

Forudsætningerne for borgmesterens budgetforslag fremgår af det følgende:

- Der er balance i det fremlagte budgetforslag. Der budgetteres med et overskud (årets resultat) på godt 66 mio. kr. i 2011. Der er også overskud i overslagsårene 2012-14. De budgetterede driftsindtægter på i alt 2,2 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) kan altså mere end dække summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,02 mia. kr.), renter (100 mio. kr.) og anlægsudgifter (41 mio. kr.) i 2011.
- Der er en positiv kassehænlæggelse i 2011 på godt 2 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ved udgangen af 2011 er på 47 mio. kr., idet kassebeholdningen ved indgangen til 2011 blev vurderet til 45 mio. kr. ved den seneste budgetopfølgning II i 2010. I overslagsårene er ultimokassebeholdningen på 80 mio. kr. i 2012, 143 mio. kr. i 2013 og 123 mio. kr. i 2014.
- Der forudsættes uændrede udskrivningsprocenter svarende til 24,9 i Værløse og 27,2 i Farum.

- Grundskylden er uændret, hvilket i Værløse svarer til en grundskyldspromille på 21,5 og 28,5 i Farum. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse.
- I 2011 er det *statsgaranterede* udskrivningsgrundlag anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering. For en nærmere redegørelse for budgettering af skatteindtægter, tilskud og udligning samt efterregulering af skatter og udligning vedr. indkomståret 2008 henvises til bilag 5-7, som er opdateret siden 1. behandlingen.

I bilagene fremgår bl.a. en redegørelse for valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Endvidere er KL's nyeste skøn for stigning i udskrivningsgrundlaget indarbejdet. Det har dog kun resulteret i en meget begrænset ændring i forhold til 1. behandlingen. Det skal også nævnes, at der siden 1. behandlingen er budgetlagt med en udgift på 1 mio. kr. i 2011 til imødegåelse af den kollektive straf, som må forventes at blive en realitet, idet flere kommuner forventes at hæve skatten udover den aftalte stigning på 300 mio. kr.

Furesø Kommune valgte i 2008 et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. I den forbindelse er der i budget 2011 budgetteret med en samlet efterregulering vedrørende 2008 på i alt 47 mio. kr.

- Borgmesterens budgetforslag indeholder driftsbesparelser for 53 mio. kr. i 2011, 74 mio. kr. i 2012, 86 mio. kr. i 2013 og 97 mio. kr. i 2014. Der er budgetudvidelser for 14 mio. kr. i 2011, 15 mio. kr. i 2012, 21 mio. kr. i 2013 og 23 mio. kr. i 2014. Fordelingen af besparelser og udvidelser på udvalg fremgår af bilag 3.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner for ca. 4 mio. kr. siden 1. behandlingen, hvilket bl.a. skyldes tilretning af diverse konti samt en regulering af en husleje- og vedligeholdelseskontakt.

- Furesø Kommunes serviceudgifter må, i henhold til Økonomiaftalen ml. regeringen og KL, ikke overstige en beregnet serviceramme på 1,785 mia. kr. i 2011. I borgmesterens budgetforslag ligger kommunens serviceudgifter inkl. besparelser 45 mio. kr. under niveauet for den "tilladte" serviceramme, hvilket svarer til en reduktion af serviceudgifterne 2,6 pct. fra 2010 til 2011. Kommunerne sanktioneres kollektivt med op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet fra staten, såfremt kommunernes samlede oprindelige budgetter ikke overholdes. Det betyder, at Furesø Kommune kan miste ca. 19 mio. kr. i bloktilskud, hvis kommunerne samlet set ikke overholder aftalen.
- Kommunens renteudgifter (netto) er budgetlagt med godt 100 mio. kr. i 2011. Der er i dette beløb budgetteret med en renteoptimering på 30 mio. kr. Bilag 8 vedr. budgettering af renter, afdrag og lån er videreført uden ændringer fra 1. behandlingen.
- Budgetforslaget indeholder et samlet anlægsbudget på 41 mio. kr. (netto) fordelt med udgifter på 99 mio. kr. og salgsindtægter for 58 mio. kr. Der er vedlagt en opdateret anlægsoversigt i bilag 9. I bilag 10 er en oversigt over Kvalitetsfondsmidlerne opdateret siden 1. behandlingen. Kommunen modtager i 2011 13,7 mio. kr. fra regeringens Kvalitetsfond. I 2011 skal kommunen deponere 11,7 mio. kr. af de 27 mio. kr. som kommunen har modtaget i 2010, da kommunen ikke i 2010 opfylder kravene om medfinansiering.
- Der budgetteres med en låneoptagelse på 25 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. til lån til tilbagebetaling af indefrosne ejendomsskatter og 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

- Der budgetteres med afdrag på kommunens 2,8 mia. kr. store gæld på i alt godt 92 mio. kr. i 2011.

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkninger og bevillingsoversigter fremlægges på fagudvalgenes møder i november måned.

Takster

Forslag til takster fremlægges for fagudvalgene i oktober måned og vedtages af Byrådet på mødet i oktober måned. Taksterne på Børne- og Skoleudvalgets område behandles dog først i november måned, hvor den endelige beregning kan foretages efter budgettets vedtagelse.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 2. september 2010 i Galaksen, og budgetforslaget har været sendt i høring i perioden fra d. 23. august til d. 3. september 2010. Høringssvarene har været drøftet i fagudvalgene.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til byrådet til vedtagelse d. 6. oktober 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender, at borgmesterens budgetforslag videresendes til 2. behandling i Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets godkendelse, at

- anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2011, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2012-14
- udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 27,2 pct. i Farum og 24,9 pct. i Værløse
- grundskyldspromillen fastsættes uændret til 28,5 promille i Farum og 21,5 promille i Værløse
- grundskyldspromillen på *produktionsjord* fastsættes til 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse
- dækningsafgiften på *offentlige ejendomme*, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille

- dækningsafgiften af *forskelsværdien for offentlige ejendomme* fastsættes uændret til 8,75 promille
- dækningsafgiften af *forskelsværdien for forretningsejendomme* fastsættes uændret til 10 promille
- kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct.
- forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen.

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget - 2011 - 14 2. behandling.xls	190-2010-136909
Bilag 10- Kvalitetsfonden	190-2010-136652
Bilag 11 - Beskrivelse af budgetforslagene	190-2010-137115
Bilag 2 - Budgetaftalen af 21. september 2010	190-2010-136642
Bilag 3 - Oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetudvidelser	190-2010-136919
Bilag 4 - Supplerende forslag fra Venstres byrådsgruppe	190-2010-136644
Bilag 5 - Budgettering af skatteindtægterne	190-2010-136910
Bilag 6 - Budgettering af tilskud og udligning	190-2010-136912
Bilag 7 - Efterregulering af skatter og udligning vedrørende indkomstår 2008	190-2010-136995
Bilag 8 - Budgettering af renter	190-2010-136650
Bilag 9 - Anlægsoversigt	190-2010-136425

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget - 2011 - 14 2. behandling.xls
Bilag 10- Kvalitetsfonden
Bilag 11 - Beskrivelse af budgetforslagene
Bilag 2 - Budgetaftalen af 21. september 2010
Bilag 9 - Anlægsoversigt
Bilag 8 - Budgettering af renter
Bilag 7 - Efterregulering af skatter og udligning vedrørende indkomstår 2008
Bilag 6 - Budgettering af tilskud og udligning

Bilag 5 - Budgettering af skatteindtægterne

Bilag 4 - Supplerende forslag fra Venstres byrådsgruppe

Bilag 3 - Oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetudvidelser

Punkt 165: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 27. september 2010:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget godkendte, at borgmesterens budgetforslag videresendes til Byrådets 2. behandling den 6. oktober 2010.

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at

- anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2011, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2012-14
- udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 27,2 pct. i Farum og 24,9 pct. i Værløse
- grundskyldspromillen fastsættes uændret i 28,5 promille i Farum og 21,5 promille i Værløse
- grundskyldspromillen på *produktionsjord* fastsættes til 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse
- dækningsafgiften på *offentlige ejendomme*, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille
- dækningsafgiften af *forskelsværdien for offentlige ejendomme* fastsættes uændret til 8,75 promille
- dækningsafgiften af *forskelsværdien for forretningsejendomme* fastsættes uændret til 10 promille
- kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct.
- forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen.