

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2009

Mødedato Torsdag d. 01. oktober 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Takster 2010.....	5
Beslutning.....	8
2. behandling af Budget 2010-13.....	9
Beslutning.....	12

Punkt 233: Meddelelser fra Borgmesteren

Meddelelser fra Borgmesteren

233. Meddelelser fra Borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-116381

Punkt 233: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 1. oktober 2009:

Ikke til stede: Ingen

Ingen.

Punkt 234: Takster 2010

Takster 2010

234. Takster 2010

Sagsnr.: 190-2009-44670 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-115061

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet fastsættelse af takster på deres respektive områder på møderne i september. Taksterne for Økonomiudvalget, Kulturudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, forelægges nu i en samlet sag og taksterne kan ses i bilaget.

Taksterne er fremskrevet ud fra tre overordnede principper:

- På en række områder er metoden fastlagt i lovgivningen.
- KL's skøn over pris og lønudviklingen er anvendt. Det gælder dog ikke, såfremt der fremgår andre regler jf. lovgivningen.
- Visse takster er politisk fastsat af byrådet f.eks. i forbindelse med budgetvedtagelser.

Økonomiudvalget og Planudvalget

Der er hovedsagligt tale om takster, som Borgerservice opkræver ved udstedelse af kørekort, pas m.m. Disse takster er fastsat ved lov. Derudover opkræver Planforvaltningen byggesagsgebyrer. Byggesagsgebyrerne er i 2010 fastholdt på niveauet fra 2009, idet de blev sat væsentligt op.

Børneudvalget og Skoleudvalget

Udvalgene har godkendt principperne for takstberegningen på området. Forvaltningen har anbefalet, at forældrebetalingen for Dagplejen, vuggestuer, børnehaver, fritidstilbud I og II, Klub 789 fastsættes til det maksimale niveau, som Dagtilbudsloven angiver, hvilket også har været praksis hidtil. I forhold til Ungehusene anbefales det, at taksten fastsættes på et lavere niveau, end det lovgivningen giver mulighed for, dvs. at praksis fra 2009 videreføres i 2010.

Taksterne er derfor ikke medtaget i denne sag, men taksterne forelægges på decembermødet til efterretning.

Kulturudvalget

Taksterne er fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn. Taksterne på biblioteksområdet er imidlertid fastholdt i overensstemmelse med beslutningen på Kulturudvalgsmødet d. 2. april 2009, hvor udvalget på bibliotekschefens anbefaling besluttede at fastholde taksterne fra 2009.

Idræts- og Fritidsudvalget

Under leje af grusbane/plads til cirkus mm. er der nu oprettet 3 kategorier - små, mellem og store arrangementer, mod tidligere 2 kategorier - små og store arrangementer. Små arrangementer gælder arrangementer med 0-600 tilskuere, mellem arrangementer er arrangementer med 600-1.200 tilskuere, og store arrangementer er arrangementer med over 1200 tilskuere.

Desuden indføres der takster for leje af VIP, kiosker og café i Farum Arena, idet FC Nordsjælland ikke længere forpagter cafédriften i Farum Arena, efter at voldgiftssagen er afsluttet.

Taksterne på idrætsområdet er alle fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen.

Social- og Sundhedsudvalget

De nuværende servicepakketakster er beregnet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Dog revideres taksten for linnedservice til budget 2010. Linnedservice indgår fortsat i servicepakken med den fulde udgift, men prisen er lavere end i 2009, pga. udbud. Der gives fortsat tilskud til linned til hjemmeboende.

I modsætning til tidligere beregnes en takst til servicepakken vedr. varm mad. Der har tidligere været opkrævet samme beløb for den varme mad hos borgere i eget hjem og beboere på plejecentrene. Fremadrettet opkræves 2 forskellige priser for hhv. plejehjemsbeboere og borgere i eget hjem, og den varme mad indgår i servicepakken som alle øvrige måltider.

Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget

Taksterne for dette område bliver først behandlet på fagudvalget d. 6. oktober, da forvaltningen i september måned endnu ikke havde beregnet de nye takster på spildevandsområdet.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der ikke opkræves takster på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Lovgrundlag

Diverse lovgrundlag på fagområderne vedrørende opkrævning af takster og brugerbetaling. I henhold til Styrelsesloven er det obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget.

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af takstforhøjelserne er indarbejdet i budget 2010.

Borgerinddragelse

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt om taksterne på det sociale område.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet til godkendelse. Taksterne offentliggøres ultimo november på www.furesoe.dk og vil fremgå af det trykte Budget 2010. Enkelte takster meldes ud i lokalavisen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender taksterne på de ovennævnte fagudvalgsområder
- godkender taksterne på Økonomiudvalgets område
- taksterne på Børneudvalgets, Skoleudvalgets og Miljø-,Teknisk og Flyvestationsudvalget område godkendes senere

Bilag

Takster 2010

[190-2009-115986](#)

Bilag

Takster 2010

Punkt 234: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 1. oktober 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet, idet taksterne for byggesagsgebyrer behandles i november og at taksterne vedrørende mad afhænger af budgetbehandlingen.

Punkt 235: 2. behandling af Budget 2010-13

2. behandling af Budget 2010-13

235. 2. behandling af Budget 2010-13

Sagsnr.: 190-2009-12262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-120955

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2010-13 til vedtagelse i Byrådet den 7. oktober 2009.

Borgmesteren fremlægger forslag til "Totalbudget 2010-13 pr. 25. september 2009" jfr. Bilag 1.

Der er fra de politiske partier fremlagt alternative budgetforslag. Budgetforslag fra V fremgår af bilag 6 og budgetforslag fra S,SF og Radikale fremgår af bilag 7. Budgetforslag fra Enhedslisten er indarbejdet i sammenstillingen af samtlige budgetforslag jfr. bilag 5.

Forudsætningerne for borgmesterens budgetforslag fremgår af bilag 2. Særligt herfra skal fremhæves følgende:

- Der forudsættes en **stigning i udskrivningsprocenten på 0,2 pct.**, hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en skatteprocent på 25,0 og for den tidligere Farum Kommune til en skatteprocent på 27,3 pct.

- Der forudsættes en **stigning i grundskylden på 2 promille**, hvilket i den tidligere Værløse Kommune svarer til en grundskyldspromille på 23 og for den tidligere Farum Kommune på 30. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 12,3 promille i Farum og 12,3 promille i Værløse.

- I 2010 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering.

- Der budgetteres med en låneoptagelse på 48 mio. kr. til bl.a. tilbagebetaling af mellemværende med Furesø Vandforsyning og Værløse Spildevand samt lån til indefrosne ejendomsskatter.

Borgmesterens budgetforslag indeholder **driftsbesparelser** på i alt 43,9 mio. kr. i 2010, 41,4 mio. kr. i 2011, 42,9 mio. kr. i 2012 og 46,9 mio. kr. i 2013. Fordelingen af besparelserne på udvalg fremgår af bilag 2, s. 3., mens de enkelte forslag fremgår af bilag 5.

I forhold til **anlæg** indeholder borgmesterens budgetforslag **udvidelsesforslag** for 29,5 mio. kr. i 2010, 33 mio. kr. i 2011, 33 mio. kr. i 2012 og 17 mio. kr. i 2013. Forslagene fordelt på udvalg fremgår af bilag 2, s. 4 samt bilag 5.

I borgmesterens budgetforslag er der en positiv kassehænlæggelse i 2010 og budgetoverslagsårene. Den forventede ultimokassebeholdning i 2010 er på 71 mio. kr. I overslagsårene er ultimokassebeholdningen på 85 mio. kr. i 2011, 61 mio. kr. i 2012 og 73 mio. kr. i 2013.

Furesø Kommunes serviceudgifter må, i henhold til KL's økonomaftale med Regeringen ikke overstige 1,763 mia. kr. i 2010. I borgmesterens budgetforslag ligger kommunens serviceudgifter incl. besparelser 3,2 mio. kr. under niveauet for de "tilladte" serviceudgifter.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § §37-42.

Økonomiske konsekvenser

Ved det fremlagte budgetforslag til 2. behandling forventes kassebeholdningen ved årets udgang at udvikle sig som vist i nedestående tabel.

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 27. august 2009, og der har været gennemført en høringsrunde af diverse besparelser- og udvidelsesforslag på de forskellige fagområder.

Det videre forløb

Budgetforslaget sendes videre til endelig budgetvedtagelse i Byrådet d. 7. oktober 2009.

Indstilling

1. Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

- at borgmesterens budgetforslag videresendes til 2. behandling i Byrådet

2. Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse,

- at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2010, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2011-13
- at udskrivningsprocenten fastsættes 27,3 pct. i Farum og 25,0 pct. i Værløse svarende til stigning på 0,2 pct.point
- at grundskyldspromillen fastsættes til 30 promille i Farum og 23 promille i Værløse
- at grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes uændret til 12,3 promille i Farum og 12,3 promille i Værløse
- at dækningsafgiften på offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille
- at dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille

- at dækningsafgiften af forskelsværdien for forretningsejendomme fastsættes uændret til 10 promille
- at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct.
- at der optages et lån på 6,9 mio. kr. fra bloktilskudspuljen til anlægsinvesteringer
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen.

Bilag

Bilag 1 - Borgmesterens totalbudget 2010 - 2013	190-2009-116756
Bilag 2 - Borgmesterens indstilling til Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2010 - 2013	190-2009-116789
Bilag 3 - Skatteforhøjelser til ØU's 2. behandling af budget 2010-2013	190-2009-116679
Bilag 4 - Kvalitetsfonden - anlæg 2010 - 2013	190-2009-116755
Bilag 5 - Sammenligning af indkomne budgetforslag fra partierne, udleveret på ØU 1.10.09	190-2009-119522
Bilag 6 - Venstre gruppes budgetforslag 2010-2013	190-2009-116748
Bilag 7 - Budgetforslag S, SF, RV	190-2009-116754
Bilag 8 - Investeringsoversigt 2010-2013	190-2009-116761

Bilag

Bilag 1 - Borgmesterens totalbudget 2010 - 2013
Bilag 2 - Borgmesterens indstilling til Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2010 - 2013
Bilag 3 - Skatteforhøjelser til ØU's 2. behandling af budget 2010-2013
Bilag 4 - Kvalitetsfonden - anlæg 2010 - 2013
Bilag 5 - Sammenligning af indkomne budgetforslag fra partierne, udleveret på ØU 1.10.09
Bilag 6 - Venstre gruppes budgetforslag 2010-2013
Bilag 7 - Budgetforslag S, SF, RV
Bilag 8 - Investeringsoversigt 2010-2013

Punkt 235: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 1. oktober 2009:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget blev enstemmigt enige om at suspendere mødet til mandag, den 5. oktober 2009 kl. 18.00 og at det anerkendes at indstillingen fra Økonomiudvalgets behandling af punktet derefter udsendes til Byrådet.

Mødet blev genoptaget den 5. oktober 2009:

1. Økonomiudvalget besluttede, at oversende Borgmesterens foreløbige indstilling til budget 2010-13 efter drøftelse i Økonomiudvalget den 1. oktober 2009 med følgende ændringer til 2. behandling i Byrådet:
 - Børneudvalget 2 – Omorganisering af dagplejen udgår.
 - Skoleudvalget 8 – Reduceret åbningstid for fritidstilbud udgår.
 - Kulturudvalget 13 – Øget driftstilskud til Skovhuset udgår og erstattes af øget driftstilskud til Skovhuset på 50.000 kr. og øget driftstilskud til Kulturhuset, Farum på 50.000 kr. årligt.
 - Social- og sundhedsudvalget 13 – Udlicitering af tøjvask udgår.
 - Anlæg, borgmester 2 – Udvidelse af anlægsudgifter på vejområdet med 5 mio. kr. og tilsvarende reduktion af driftsudgifter på vejområdet med 5 mio. kr. indarbejdes.
 - Økonomiudvalget 10 – Udmøntning af rationaliseringsgevinster udgår.
 - Økonomiudvalget 7 – Reduktion af stillingsannoncer ændres fra 500.000 kr. til 200.000 kr.
 - Økonomiudvalget 9 – Administrationsbygning. Besparelsesforslag på 500.000 kr. indarbejdes.
 - Økonomiudvalget 46 – Kommuneinformation og kommunikation udgår.
 - Anlæg, borgmester 5 – IT-udgifter til bl.a. dækning af lovbundne udgifter og KMD-platformskifte opretholdes og indregnes.
 - Anlæg, Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget 5 – Støjbekæmpelse udgår.
 - Nyt forslag – effektiviseringspulje på 5, 10, 15 og 20 mio. kr. i 2010-13 indarbejdes.

Borgmesteren foreslog, at forslag vedrørende indførelse af FFO anbefales overfor Byrådet.

For stemte Borgmesteren, imod stemte øvrige medlemmer af Økonomiudvalget.

Forslaget bortfaldt og indgår ikke i det budgetforslag, der oversendes til Byrådet.

2. Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2010, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2011-13.

3. Borgmesteren foreslog en forhøjelse af udskrivningsprocenten med 0,2% i 2010.

For stemte Borgmesteren. Imod stemte det øvrige Økonomiudvalg.

Forslaget bortfaldt.

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 27,1% i Farum og 24,8% i Værløse.

4. Borgmesteren foreslog en forhøjelse af grundskyldspromillen med 2 promille i 2010.

For stemte Borgmesteren. Imod stemte det øvrige Økonomiudvalg.

Forslaget bortfaldt.

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at grundskyldspromillen fastsættes til uændret 28 promille i Farum og 21 promille i Værløse.

5. Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse,

- at grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes uændret til 12,3 promille i Farum og 12,3 promille i Værløse.
- at dækningsafgiften på offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille.
- at dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille.
- at dækningsafgiften af forskelsværdien for forretningsejendomme fastsættes uændret til 10 promille.
- at kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65%
- at der optages et lån på 6,9 mio. kr. fra bloktilskudspuljen til anlægsinvesteringer.
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen.