

# REFERAT Byrådet d. 06-10-2010

**Mødedato** Onsdag d. 06. oktober 2010 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
2. behandling af budget 2011-2014.....	7
Beslutning.....	13

## **Punkt 194: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **194. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2010-4436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-139873

## **Punkt 194: Beslutning**

**P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 6. oktober 2010:**

**Ikke til stede: Ingen**

Intet.

## **Punkt 195: Spørgsmål**

### **Spørgsmål**

#### **195. Spørgsmål**

Sagsnr.: 190-2010-4435 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-139875

## **Punkt 195: Beslutning**

**P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning2.htm**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 6. oktober 2010:**

**Ikke til stede: Ingen**

Ingen.

# Punkt 196: 2. behandling af budget 2011-2014

## 2. behandling af budget 2011-2014

### 196. 2. behandling af budget 2011-2014

Sagsnr.: 190-2010-3470 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-141110

#### 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 overordnede 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.

### **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.

### **Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 6. oktober 2010:**

Siden Økonomiudvalgets 2. behandling af Budget 2011 – 2014 er der foretaget mindre ændringer i visse af bilagene til budgetforslaget. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det samlede resultat på bundlinien. Der budgetteres stadig med en kassehenlæggelse på 2,4 mio. kr. i 2011.

*Der er foretaget ændringer:*

*Ændringer i beløb:*

- Forsyningsrådets driftsbudget er i 2011 udvidet med 1 mio. kr. til en øget indsats på affaldsområdet og nedsættelse af takster. Ændringen finansieres jf. nedenfor.
- Anlægsforslag (MTE 218) - Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne for at forebygge legionella i fremtiden. Der er foretaget en omfordeling af udgiften til anlægsprojektet, således at der afsættes 4 mio. kr. 2011 og 6 mio. kr. i 2012 i stedet for 5 mio. kr. i hvert af årene.

*Ændringer i tekst:*

- BSU 10 – Udvidet undervisningstid i indskolingen og åbning af fritidstilbud fra kl. 13

- BSU 13 – Svømming flyttes til fritids- og dagtilbud
- SSU 14 – Ensartet ressourcestyring på plejecentrene

Ovenstående korrektioner, der er resultat af de efterfølgende politiske drøftelser, medfører at følgende bilag er revideret:

Bilag 1 - Totalbudgettet

Bilag 2 - Budgetaftale

Bilag 3 - Oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetudvidelser

Bilag 9 - Anlægsoversigt

Bilag 11 - Beskrivelse af ændrede budgetforslag (BSU 10, BSU 13, SSU 14, MTE 218)

Øvrige bilag er tidligere fremsendt sammen med ØU's dagsorden til mødet d. 27. september 2010.

## **Bilag**

Bilag 1 - Revideret Totalbudget 2011 - 2014	<a href="#">190-2010-142358</a>
Bilag 10- Kvalitetsfonden	<a href="#">190-2010-136652</a>
Bilag 11 - Beskrivelse af budgetforslagene	<a href="#">190-2010-137115</a>
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. BSU 10 - Udvidet undervisningstid i indskolingen	<a href="#">190-2010-142355</a>
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. BSU 13 - Svømming flyttes til fritids- og dagtilbudene	<a href="#">190-2010-142356</a>
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. MTE 218 - Ombygning af varmtvandssystem i svømmehallerne	<a href="#">190-2010-142163</a>
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. SSU 14 - Ensartet ressourcestyring på plejecentrene	<a href="#">190-2010-142357</a>
Bilag 2 - Revideret budgetaftale af 1. oktober 2010	<a href="#">190-2010-142363</a>
Bilag 3 - Revideret oversigt vedr. Borgmesterens forslag vedr. drift og anlæg	<a href="#">190-2010-142156</a>
Bilag 4 - Supplerende forslag fra Venstres byrådsgruppe	<a href="#">190-2010-136644</a>

Bilag 5 - Budgettering af skatteindtægterne	<a href="#"><u>190-2010-136910</u></a>
Bilag 6 - Budgettering af tilskud og udligning	<a href="#"><u>190-2010-136912</u></a>
Bilag 7 - Efterregulering af skatter og udligning vedrørende indkomstår 2008	<a href="#"><u>190-2010-136995</u></a>
Bilag 8 - Budgettering af renter	<a href="#"><u>190-2010-136650</u></a>
Bilag 9 - Revideret Anlægsplan for 2011-2014	<a href="#"><u>190-2010-141571</u></a>

## **Bilag**

Bilag 1 - Revideret Totalbudget 2011 - 2014
Bilag 10- Kvalitetsfonden
Bilag 11 - Beskrivelse af budgetforslagene
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. BSU 10 - Udvidet undervisningstid i indskolingen
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. BSU 13 - Svømning flyttes til fritids- og dagtilbudene
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. MTE 218 - Ombygning af varmtvandssystem i svømmehallerne
Bilag 11 - Revideret forslag vedr. SSU 14 - Ensartet ressourcestyring på plejecentrene
Bilag 2 - Revideret budgetaftale af 1. oktober 2010
Bilag 3 - Revideret oversigt vedr. Borgmesterens forslag vedr. drift og anlæg

## **Punkt 196: Beslutning**

**P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning3.htm**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 6. oktober 2010:**

**Ikke til stede:** Ingen

Det fremlagte budget 2011-14 blev enstemmigt vedtaget.