

# REFERAT Byrådet d. 30-05-2012

**Mødedato** Onsdag d. 30. maj 2012 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Underskriftsbemyndigelse.....	7
Beslutning.....	8
Politisk anmodning om punkt på dagsordenen vedr. Farum Bytorv.....	9
Beslutning.....	11
Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg.....	12
Beslutning.....	18
Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde.....	19
Beslutning.....	22
Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen.....	23
Beslutning.....	27
Vedtægtsændringer for Taxinævnet.....	28
Beslutning.....	31
Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse.....	32
Beslutning.....	35

## **Punkt 52: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **52. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2012-1880 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-80358

## **Punkt 52: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Preben Sandberg Pettersson (A)

Furesø Kommunes kommende kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard blev budt velkommen.

Orientering om status i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen.

Mesterskabet til FCN - godt for kommunen og branding af idrætslivet.

Farum Søsti er åbnet.

Visionsdebat borgermøde afholdes den 9. juni kl. 13-16 på Flyvestation Værløse.

Farverige Furesø afholdes den 9. juni med mulighed for transport til Flyvestationens debattmøde om vision efterfølgende.

Lars Carpens oplyser, at han indtræder i Venstres gruppe.

## **Punkt 53: Spørgsmål**

### **Spørgsmål**

#### **53. Spørgsmål**

Sagsnr.: 190-2012-1879 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-80457

## **Punkt 53: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Preben Sandberg Pettersson (A)

Ingen.

## **Punkt 54: Underskriftsbemyndigelse**

### **Underskriftsbemyndigelse**

#### **54. Underskriftsbemyndigelse**

Sagsnr.: 190-2007-2609 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-71480

#### **Sagsfremstilling**

Efter den kommunale styrelseslovs § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af Byrådets formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Den 1. juni 2012 tiltræder kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard og det indstilles derfor, at Rasmus Bjerregaard bemyndiges efter styrelseslovens § 32, som underskriftsbemyndiget for Furesø Kommune.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 32

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Underretning gives til kommunes pengeinstitut samt Tinglysningsretten i Hobro.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard bemyndiges som tegningsberettiget for Furesø Kommune.

## **Punkt 54: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

## **Punkt 55: Politisk anmodning om punkt på dagsordenen vedr. Farum Bytorv**

### **Politisk anmodning om punkt på dagsordenen vedr. Farum Bytorv**

#### **55. Politisk anmodning om punkt på dagsordenen vedr. Farum Bytorv**

Sagsnr.: 190-2012-14181 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-72023

#### **Sagsfremstilling**

Ole F. Holleufer (V) har i henhold til forretningsordenen for Planudvalget § 4, stk. 2 på Venstres vegne anmodet om at følgende sag behandles på Planudvalget møde tirsdag den 8. maj 2012:

”Emnet er en ansøgning om etablering af en Føtex forretning på Farum Bytorv.

Natur- og Miljøklagenævnet har i en kendelse meddelt, at det rækkefølgeprincip, der er indskrevet i Kommuneplan 2009 ikke er lovmedholdeligt. Den medfølgende administration har med dette som grundlag forhindret en udbygning af sydsiden af Bytorvet med en Føtex forretning.

Venstre anmoder på denne baggrund om, at sagen genoptages med henblik på en lovliggørelse af Kommuneplan 2009.

Den naturlige konsekvens heraf er også, at Furesø Kommune omgående retter henvendelse til ejeren af Statoil grunden med anmodning om en fornyet tilkendegivelse af, om man ønsker sagen genoptaget i Byrådet. Hvis dette er tilfældet, skal det omgående sættes til behandling med fortrinnsret med henblik på en haste afgørelse. Byrådet skal minimere den skade, som den forkerte beslutning har forvoldt.

For Venstre er det afgørende, at Byrådet tilstræber, at tilgodese denne sagsbehandling således, at tilliden til beslutningskompetencen i Byrådet genoprettes, så, der kan være respekt om det arbejde, der udføres.

Det er også Venstres holdning, at der søges en hurtig afklaring, hvis den forurettede part har ønske om at fremkomme med et erstatningskrav på grund af den ulovlige beslutning. Der skal derfor også omgående optages forhandling for at fastslå evt. tab.”

#### **Lovgrundlag**

Planloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager stilling til om sagen giver anledning til planlægningsinitiativer mv. på Farum Bytorv.

### **Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. maj 2012:**

#### **Ikke til stede:**

Sagen afvises, idet der i forlængelse af sag 31 forventes gennemført en samlet planlægning for området syd for Farum Bytorv blandt andet med udgangspunkt i de tre grundejeres ønsker til områdets udvikling.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod, at sagen afvises, og begærede sagen i Byrådet.

## **Punkt 55: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Venstre stemte for, at fremme et plangrundlag for anvendelsen af Statoilgrunden med henblik på at imødekomme ønsket om en etablering af en Føtex forretning.

Øvrige (A, C og F) stemte imod med henvisning til, at udbygningen af den sydlige del af Bytorvet behandles i Planudvalget.

Ingen undlod at stemme.

## Punkt 56: Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg

### Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg

#### 56. Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg

Sagsnr.: 190-2012-39623 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-72825

#### Sagsfremstilling

Der skal ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Byrådet fortsætter i 2012 den meget stramme økonomistyring, som følger af de principper Byrådet sidste år vedtog i februar måned med henblik på at fastholde fokus på overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune. Bl.a. blev det slået fast, at budgetoverskridelse ikke er en mulighed, og at udvalgene skal overholde budgettet. Det er fortsat et afgørende mål for Byrådet, at kommunens samlede budget i 2012 overholdes.

Forvaltningen har gennem de første måneder af 2012 fulgt kommunens økonomi meget tæt. Direktionen og centercheferne følger månedligt udviklingen i kommunens økonomi, således at der sikres en konstant bevågenhed om, hvilke initiativer der skal iværksættes på hvert fagområde eller på tværs af hele kommunen for at overholde budget 2012. Endvidere fik fagudvalgene i januar måned en status på implementering af Byrådets tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer vedrørende 2012-budgettet.

Det skal nævnes, at som følge af, at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012 vil der i den forbindelse helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at kontrollere og rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Overordnet kan det konstateres, at kommunens budget forventes overholdt i 2012.

Af bilag 1 "Regnskabsoversigt" fremgår det, at kommunens *serviceudgifter* i det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget for serviceudgifterne (1.832 mio. kr.). Det forventes, at det oprindelige budget for serviceudgifter overholdes. Derved undgår kommunen en eventuel individuel sanktion, såfremt landets kommuner samlet overskrider det aftalte serviceudgiftsbudget mellem regeringen og KL. Såfremt landets kommuner under et ikke overholder det aftalte serviceudgiftsniveau i 2012, vil Furesø Kommune dog blive omfattet af den kollektive sanktion på 40 pct. af en eventuel overskridelse.

Den samlede budgetopfølgning I medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på knap 125 mio. kr., mens der var budgetteret med godt 112 mio. kr. De 125 mio. kr. er 1 mio. kr. højere end forventet i det korrigerede budget (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1).

Tabel 1 – Forventet Regnskabsoversigt pr. 31. marts 2012

Mio.kr.	Opr. budget 2012	Overført fra 2011 til 2012	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31.3.2012	Forbrugs- pct. pr. 31.3.2012	Budget- opfl. I	Forventet regnskab 2012 *)	Afvigelse ift. opr. budget
<b>A. Det skattefinansierede område</b>								
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.388,7	0,0	-2.388,7	-781,1	33	0,8	-2.387,9	0,8
Driftsudgifter (netto) - Serviceudgifter **)	1.833,5	-1,5	1.832,0	422,1	23		1.832,0	-1,5
Driftsudgifter (netto) - Den centrale ref.ordn. **)	-10,3		-10,3	-2,6	25		-10,3	0,0
Driftsudgifter (netto) - Overførselsudgifter **)	280,7		280,7	63,9	23		280,7	0,0
Driftsudgifter (netto) - Forsikrede ledige **)	56,0		56,0	13,4	24		56,0	0,0
Renter (netto)	51,4		51,4	5,1	10	-1,8	49,6	-1,8
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-177,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-178,9</b>	<b>-279,1</b>		<b>-1,0</b>	<b>-179,9</b>	<b>-2,5</b>
Anlægsudgifter	77,8	10,7	90,6	3,3	4	0,1	90,8	13,0
Anlægsindtægter	-14,9	-23,2	-39,6	0,0	0	0,0	-39,6	-24,7
<b>Anlæg - i alt</b>	<b>62,9</b>	<b>-12,5</b>	<b>51,1</b>	<b>3,3</b>	<b>7</b>	<b>0,1</b>	<b>51,2</b>	<b>-11,7</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-114,6</b>	<b>-14,0</b>	<b>-127,8</b>	<b>-275,8</b>		<b>-0,9</b>	<b>-128,7</b>	<b>-14,2</b>
<b>B. Det brugerfinansierede område</b>								
Driftsvirksomhed (netto)	2,1	1,5	3,6	-34,4			3,6	1,5
Anlægsvirksomhed (netto)	0,3		0,3	0,0			0,3	0,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-34,4</b>		<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>
<b>Årets resultat i alt (A + B)</b>	<b>-112,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>-124,0</b>	<b>-310,2</b>		<b>-0,9</b>	<b>-124,9</b>	<b>-12,7</b>

(Negativt fortegn = indtægt)

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder:

1. Drift (Hovedkonto 0, 2-6)
2. Anlæg (Hovedkonto 0-6)
3. Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8)
4. Det brugerfinansierede område (Hovedkonto 1)
5. Den gennemsnitlige likviditet

### 1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,158 mia. kr. i budget 2012 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige og den centrale refusionsordning (jf. tabellen overfor). Det korrigerede budget på det skattefinansierede område er fordelt med 2,671 mia. kr. i udgifter og 0,513 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af april 2012 er 22 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 34 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2012 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2011.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer på de enkelte udvalg. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Forbrugs pct. ultimo marts = 25%

	Korr. budget	Forbrug ultimo marts	Forbrugs- %	Ompl. mellem udvalg	Forventet regnskab
Økonomiudvalget	259.798	64.681	25	-300	259.498
Børne- og Skoleudvalget	753.266	165.240	22	755	754.021
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	73.857	24.854	34	-73	73.784
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	200.156	41.982	21	0	200.156
Social- og Sundhedsudvalget	682.010	158.532	23	-676	681.334
Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget	194.764	7.882	4	294	195.058
Planudvalget	-572	-704	-	0	-572
<b>I alt</b>	<b>2.163.279</b>	<b>462.467</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2.163.279</b>

På *Økonomiudvalgets* område forventes at budgettet i 2012 overholdes. På indtægtssiden forventes det, at forsikringsområdet i løbet af året realiserer en merindtægt i forhold til budgetteret, idet diverse erstatninger indgår i 2012, mens udgifterne lå i 2011. Beløbets størrelse vil fremgå ved budgetopfølgning II i august måned.

Som bekendt blev der afsat en samlet pulje på 15,9 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter (10,5 mio. kr.) og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2011 og 2012 på 5,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der anvendt 3,1 mio. kr. af puljen til overførsel mellem årene. På Byrådets møde i april blev det besluttet at disponere 2,8 mio. kr. (inkl. forrentning m.v.) i forbindelse med det frivillige forlig, der er indgået med Arkitekturgruppen vedr. retssagen i forbindelse med byggeriet i Garnisparken. Der resterer således ca. 10 mio. kr. i puljen til resten af 2012. Det fremgår af budgetbemærkningerne, at midlerne først kan disponeres ved budgetopfølgning III. Beregningsteknisk er det således forudsat, at midlerne anvendes i 2012.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område forventes det samlede budget overholdt. På aktivitetsområderne Dagtilbud og Skoler og FFO er diverse budgetforslag bl.a. "Effektivisering af ledelse og administration i dagtilbud og på skoler/FFO" indarbejdet i de forskellige ressourcetildelingsmodeller på områderne. På aktivitetsområdet vedr. børn og unge med særlige behov fortsætter udgiftsnedgangen i 2012, idet der pt. forventes et mindreforbrug. Det er dog for tidligt på året til at vurdere den konkrete størrelse, idet der kan komme uforudsete udgifter bl.a. som følge af et langt større antal underretninger i 1. kvartal 2012 samt udmøntningen af efterslæbet på udfærdigelse af børnefaglige undersøgelser fra 2011, som endnu ikke er færdigbehandlet i forvaltningen.

Endvidere giver omdannelsen af fritidstilbuddet Furesøgård til privatinstitution anledning til, at Børne- og Skoleudvalgets budget skal forhøjes med 0,755 mio. kr. til dækning af et bygningstilskud. Rent teknisk modsvares denne udgift af et tilsvarende indtægtsbudget under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, således at ændringen er udgiftsneutral. Endelig omplaceres der 0,3 mio. kr. fra aktivitetsområdet børn med særlige behov til dagtilbud til dækning af en budgetteknisk fejl vedr. dagplejen.

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område forventes det, at budgettet i 2012 overholdes. Der er dog fortsat udfordringer med at realisere indtægtsbudgettet vedr. øget brug af sponsorer. Forvaltningen arbejder på at indgå aftaler på området. Problemstillingen vil blive medtaget i de to næstfølgende budgetopfølgninger.

På *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets* område forventes udvalgets samlede budget generelt at blive overholdt i 2012. Det skal dog nævnes, at der på nuværende tidspunkt ses en tendens til et relativt højt forbrug vedr. sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til de forsikrede ledige i forhold til tidspunktet på året. Forvaltningen har igangsat en række initiativer for at sikre overholdelse af budgettet. På sygedagpengeområdet arbejdes der med en øget arbejdsfasholdelsesindsats, og på kontanthjælpsområdet er der øget fokus på straksaktivering. På det forsikrede område er der sat initiativer i gang i forhold til langtidsledige, bl.a. gennem øget brug af løntilskudsordninger og jobrotation.

Hertil skal det nævnes, at Furesø kommune i 2012 har modtaget knap 60 mio. kr. i beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt kommunens udgifter til løntilskud i forhold til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet for 2012 bliver midtvejsreguleret i juni 2012. Midtvejsreguleringen beregnes ud fra den faktiske ledighedsudvikling i 2011 i Furesø i forhold til regionen og hele landet.

På **Social- og Sundhedsudvalgets** område forventes der ved gennemgang af budgettet pr. 31. marts 2011 en økonomisk udfordring i størrelsesorden 4 mio. kr. inden for serviceudgiftsområderne i 2012. Forvaltningen har allerede tidligt på året igangsat initiativer for at imødegå en budgetoverskridelse, og forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de forventede merudgifter kan holdes inden for rammen ved at finde kompenserende besparelser på øvrige områder.

De økonomiske udfordringer i budget 2012 er på voksenhandicapområdet, hvor der specielt på området for BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) forventes en merudgift, idet budgetforudsætningerne om 14 borgere på nuværende tidspunkt er steget til 18 borgere.

På ældreområdet er specielt området vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistenter under pres, idet der forventes et merforbrug på godt 2 mio. kr. Den nye afregningsmodel på området vedr. voksen elevløn for elever over 25 år, ændret alderssammensætning samt optag svarende til dimensioneringen var ikke på plads på budgetlægnings tidspunktet, hvorfor det ikke er indeholdt i budgettet. På området vedr. hjemmeplejeydelser forventes et mindreforbrug, idet timeskønnet pt. er lavere end budgetlagt for såvel den kommunale hjemmepleje som blandt private leverandører.

På de lovbundne ydelser - overførselsudgifter (boligstøtte og førtidspension) forventes det, at udgifterne til førtidspension stiger. Ved årets start var der 25 borgere flere med en førtidspension end forudsat i budgettet. Afgangen fra ordningen har vist sig at være sat højt. Tilgangen til ordningen har været konstant gennem flere år. Området følges nøje. Jobcenterets beskæftigelsesplan indeholder nærmere mål for begrænsning af tilgangen til førtidspension.

En eventuel ansøgning om tillægsbevilling vil først blive fremlagt ved budgetopfølgning III, når det endelige merforbrug kan vurderes mere nøjagtigt.

På **Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets** område skønnes det, at det forventede regnskab kan holdes inden for budgettet. Der er foretaget en række omplaceringer af budgetter mellem Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår bygningsrelaterede udgifter såsom husleje, rengøring m.v.

**Planudvalgets** budget forventes overholdt i 2012.

## **2. Anlæg**

På anlægssiden giver budgetopfølgning I kun anledning til, at der korrigeres et mindre beløb på udgiftssiden, idet det foreslås, at der afsættes 135.000 kr. til diverse salgsudgifter i forbindelse med salg af Bjørnsholm, det tidligere dagplejehus på Peder Larsensvænge 2 i Værløse. Salgsindtægten på godt 4 mio. kr. forventes dog først i 2013. Salget blev godkendt af Byrådet d. 21. december 2011.

Det skal nævnes, at der fortsat er opført en salgsindtægt vedr. Skolelandbruget på 6 mio. kr. i budget 2012.

## **3. Finansiering**

På budgetopfølgningen vedr. finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en indtægtsbevilling på 1 mio. kr.

### *Skatter, tilskud og udligning*

Der anmodes om en korrektion på i alt 0,8 mio. kr. (mindreindtægter), hvilket dækker over 3 ændringer.

For det første har kommunen modtaget knap 1 mio. kr. mere i bloktilskud. Det skyldes, at kommunernes samlede bloktilskud er forhøjet med 146 mio. kr., da SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskat i 2012 i forhold til beløb, der lå til grund for økonomiaftalen blev vedtaget.

For det andet søges om, at budgettet vedr. grundskyld korrigeres med en merindtægt (netto) på 0,4 mio. kr., idet kommunen har modtaget 6,2 mio. kr. i kompensation vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld i 2011, samt at kommunen på nuværende tidspunkt forventer en mindreindtægt på ca. 5,8 mio. kr. som følge af nedsættelse af ejendomsvurderingerne vedr. boliger.

For det tredje forventes en mindreindtægt vedr. dækningsafgift på 2,2 mio. kr. som følge af nedsættelse af ejendomsvurderinger vedr. erhvervsejendomme.

#### *Renter*

Budgetopfølgningen giver anledning til korrektion af indtægterne, idet der forventes en merindtægt på 1,8 mio. kr. på renterne som følge af en kompensation vedrørende forretning af uretmæssigt opkrævet grundskyld i 2011. Kommunerne kompenseres for denne udgift jf. økonomiaftalen for 2012.

#### *Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)*

Budgetopfølgningen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til korrektioner.

#### *Finansforskydninger*

Budgetopfølgningen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til korrektioner.

#### **4. Det brugerfinansierede område**

Budgetopfølgning I pr. 31. marts giver ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område. Dog skal det nævnes at den høje forbrugsprocent på indtægtssiden skyldes, at stort set alle indtægterne på renovationsområdet falder i første kvartal.

#### **5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen**

Kommunens kassebeholdning udgør ultimo april måned 145 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 228 mio. kr. ultimo april måned (jf. bilag 2). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den vedtagne finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter, hvilket svarer til ca. 150 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på nuværende tidspunkt ligger knap 78 mio. kr. over måltallet på 150 mio. kr. ved udgangen af april måned 2012.

#### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det anbefales, at der gives en samlet tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. (merindtægter). Det forventede regnskabsresultat 2012 vil på nuværende tidspunkt give et overskud på knap 125 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 112 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en opbygning af kommunens kassebeholdning på 1,7 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes kassebeholdningen ved årets udgang opskrevet med 2,3 mio. kr. mio. kr.

Det skal desuden nævnes, at der er hensat 50 mio. kr. på deponeringskontoen ("tvungen opsparing" jf. Furesøaftalen). Samtidig er der i den løbende kassebeholdning "reserveret" 24 mio. kr. vedr. øvrig likviditetslettelse som følge af Furesøaftalen. Det betyder, at der i 2012 samlet er "hensat" 74 mio. kr. vedr. Furesøaftalen.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

## Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- der på budgettet for *skatter, tilskud og udligning* gives en samlet tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. (mindreindtægter) fordelt med 1 mio. kr. (merindtægter) vedr. tilskud, idet kommunens bloktilskud forhøjes som følge af en generel nedjustering af provenuet fra selskabsskatter samt 1,8 mio. kr. (mindreindtægter) til dækning af et forventet mindreprovenu vedr. grundskyld og dækningsafgift
- der på *rentebudgettet* gives en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. som følge af merindtægter vedr. forrentning af uretmæssigt opkrævet grundskyld i 2011
- der på *driftsbudgettet* omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
- der på *anlægsbudgettet* gives en tillægsbevilling på 135.000 kr. (merudgifter) til dækning af omkostninger i forbindelse med salg af Bjørnsholm

## Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt	<a href="#">190-2012-75318</a>
Bilag 2 - Udvikling likviditet 2007 - 2012	<a href="#">190-2012-75753</a>
Bilag 3 - Anlæg, budgetopfølning I 2012	<a href="#">190-2012-77124</a>
Bilag 4 - Økonomirapport drift	<a href="#">190-2012-75317</a>
Bilag 5 - Drift Økonomiudvalget	<a href="#">190-2012-75747</a>
Bilag 6 - Renter og finansiering Økonomiudvalget	<a href="#">190-2012-75734</a>

## Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

## Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt
Bilag 2 - Udvikling likviditet 2007 - 2012
Bilag 3 - Anlæg, budgetopfølning I 2012
Bilag 4 - Økonomirapport drift
Bilag 5 - Drift Økonomiudvalget
Bilag 6 - Renter og finansiering Økonomiudvalget

## **Punkt 56: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

## **Punkt 57: Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde**

### **Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde**

#### **57. Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde**

Sagsnr.: 190-2010-8000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60631

#### **Sagsfremstilling**

Ved udgangen af hvert kvartal skal Byrådet have forelagt en oversigt over nettodriftsudgifterne og budgetterne på det specialiserede socialområde. Oplysningerne skal indberettes til Indenrigsministeriet. Indberetningen for 1. kvartal er foretaget pr. 1. maj 2012.

Oplysningerne om det forventede regnskab er i dette tilfælde indberettet før forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet, da både påske og indførelse af nyt økonomisystem har forsinket processen med opfølgningen.

Det specialiserede socialområde vedrører:

- Udsatte børn og unge på Børne- og Skoleudvalgets område
- Udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg af ældre og handicappede på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Den kvartalvise oversigt til ministeriet skal indeholde:

- Oprindeligt budget 2012
- Evt. korrigeret budget 2012
- Forventet regnskab 2012

Kvartalsoversigten omfatter nettodriftsudgifterne på udvalgte områder. Dvs. udgifter og indtægter eksklusive refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Det forventede regnskab i den kvartalvise oversigt indeholder bindende dispositioner, som Byrådet har påtaget sig på området, men som i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis endnu ikke er bogført. Det vil sige, at udgifter til en borgers ophold på en døgninstitution er medregnet, når aftalen formelt er indgået, selvom regningen endnu ikke er modtaget eller bogført.

*Indberetning efter 1. kvartal 2012*

Indberetningen baserer sig på det korrigerede budget for 2012 samt oplægget til budgetopfølgning I, som forelægges fagudvalgene på majmøderne.

<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>Korr.</b>	<b>Forventet</b>	<b>Ændring</b>	<b>Pct. vis</b>
ekskl. Indtægter fra refusion af særligt dyre enkelt-sager	<b>Budget</b>	<b>regnskab</b>	<b>ift. opr. budg</b>	<b>ændring ift. korr. budget</b>
			<b>(forv - korr.)</b>	
<b>1.000 kr.</b>				
Udsatte børn og unge	100.731	97.663	-3.068	-3,0
Udsatte voksne og handicappede	181.716	184.008	2.292	1,3
Pleje og omsorg	241.015	239.205	-1.810	-0,8
<b>I alt</b>	<b>523.462</b>	<b>520.877</b>	<b>-2.586</b>	<b>-0,5</b>

Nettodriftsudgifterne på det specialiserede socialområde omfatter dele af udgifterne under udvalgene Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget's budget også omfatter udgifter, der i denne indberetning kategoriseres under udsatte børn og unge og at Børne- og Skoleudvalget's budget omfatter udgifter, der i denne indberetning kategoriseres under såvel Udsatte voksne og handicappede og Pleje og omsorg.

I forhold til det korrigerede budget forventes samlet mindreudgifter på 2,6 mio. kr.

I budgetopfølgning I anbefales en række omplaceringer, hvilket ikke fremgår af det korrigerede budget på nuværende tidspunkt. På hvert udvalgsområde anbefales omplaceringer såvel inden for det specialiserede socialområde som mellem det specialiserede socialområde og andre funktioner inden for de enkelte udvalg.

På udsatte børn og unge er der f.eks. tale om omplaceringer fra det specialiserede socialområde til (05.57.72) tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, samtidig med, at der er mindreudgifter til voksnes brug af særlige dagtilbud og klubber.

På Social- og Sundhedsudvalget's område er en handleplan på 4,1 mio. kr. forudsat opfyldt ved fastsættelsen af det forventede regnskab. Samtidig er blandt andet demografimidler til hjemmepleje (under Pleje og omsorg) omplaceret til tilsvarende aktiviteter i form af Borgerstyret Personlig Assistance, som indgår i Udsatte voksne og handicappede.

Udgifterne på det specialiserede socialområde omfatter bl.a. drift af egne tilbud som f.eks. ADHD-tilbud, Børne-familiecenteret, plejecentre og hjemmepleje. Herudover købes pladser i andre kommuners døgninstitutioner, plejefamilier eller i pladser i private tilbud. Men udgifterne omfatter også drift af ikke-visiterede tilbud som Aktivitetscenter Skovgården. Endelig indgår hjælpemidler, der kan være alt fra støttestrømper til større bygningsændringer.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgetopfølgning I 2012.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- 1. kvartalsoversigt 2012 vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning

### **Bilag**

Bilag Kvartalsoversigt 1. kv. 2012 vedr. det specialiserede socialområde.pdf

[190-2012-75283](#)

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

### **Bilag**

Bilag Kvartalsoversigt 1. kv. 2012 vedr. det specialiserede socialområde.pdf

## **Punkt 57: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

## **Punkt 58: Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

### **Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

#### **58. Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

Sagsnr.: 190-2008-12478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-83000

#### **1. Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

Sagsnr.: 190-2008-12478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62812

##### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune har fra Region Hovedstaden modtaget Forslag til Regional Udviklingsplan til kommunens eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune fremsender et høringssvar med nedenstående bemærkninger og ændringsforslag. Udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sagen fremlægges enslydende og parallelt i Planudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Region Hovedstaden har sendt et forslag til regional udviklingsplan i høring. Forslaget er Region Hovedstadens samlede bud på, hvordan vækst og udvikling skal styrkes i regionen. Planen er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og de 28 kommuner i regionen. Planen gælder i en 4-årig periode fra 2012 til 2016.

Ifølge planloven skal den regionale udviklingsplan på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, inkl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

Planforslaget har en overordnet karakter med begrænset fokus på den fysiske planlægning. Den regionale udviklingsplan indeholder ikke bindende retningslinjer for kommuneplanerne, men kommuneplanerne må ikke stride mod beskrivelsen af den fremtidige ønskelige udvikling i den regionale udviklingsplan. Kommunerne skal redegøre for, hvordan kommuneplanen forholder sig til den regionale udviklingsplan.

Planens overordnede målsætning er at udvikle Hovedstadsregionen til Danmarks vækstmotor.

Udviklingsplanen går i dybden med fire temaer: Erhverv, Uddannelse, Klima og Trafik.

Det er forvaltningens vurdering, at Furesø Plan- og Agenda 21-strategi 2012 spiller fint sammen med forslaget til Regional Udviklingsplan, og at der kan knyttes følgende generelle kommentarer til udviklingsplanen:

Den Regionale Udviklingsplan vil være et godt udgangspunkt for den fremtidige udvikling af Hovedstadsregionen. Furesø Kommune er særligt enig i forslagene til handlinger, der vedrører en bedre uddannelsesdækning, realisering og udbredelse af regionale supercykelstier og håndtering af risiko for oversvømmelser.

Forvaltningen foreslår, at der fremsættes ændringsforslag til temaerne Trafik og Klima i udviklingsplanen.

Der er i temaet *Trafik* forskellige tilkendegivelser i forhold til den fremtidige Ring 5. Den regionale udviklingsplan foreslår en ny ring 5 med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje Tåstrup til Helsingør til både jernbane og vej. Furesø Kommune er af den opfattelse, at transportkorridoren med Ring 5 ikke er løsningen på de infrastrukturproblemer, som regionen står overfor.

Forvaltningen foreslår en blødere formulering om, at de tværgående forbindelser også skal styrkes uden for Storkøbenhavn, og at Byrådet har opfordret trafikministeriet til at arbejde med alternative scenarier, hvor der lægges større vægt på at binde Nordsjælland og resten af hovedstadsområdet sammen. Etablering af Ring 5 vil medføre yderligere trafik gennem Nordsjællands naturområder.

Forvaltningen foreslår at tilføre trafikafsnittet et forslag om forlængelse af S-banen fra Farum mod nord til Allerød og Hillerød. Fra Værløse og Farum er der ikke togforbindelse mod det nordlige Sjælland. Udvikling af den kollektive transport som et alternativ til privatbilismen har stor betydning i relation til nedbringelse af trængsel og til klima, natur og miljø og erhvervsudvikling.

I temaet *Klima* bør det om de rekreative områder tilføjes, at der også skal være opmærksomhed på naturværdierne, så disse ikke tilsidesættes til fordel for rekreative interesser. Regionens grønne og blå områder spiller en stor - man kan sige afgørende - rolle for biodiversiteten.

Forvaltningen har herudover mindre administrative kommentarer til udviklingsplanen.

Den Regionale Udviklingsplan er i høring hos kommunerne i minimum 8 uger. Høringen er forlænget frem til den 14. juni. Der har været afholdt et debatmøde for politikere om planen den 23. april i København.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 10 a.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Borgere har mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget ved at deltage i Region Hovedstadens "idéstafetten" om uddannelse, trafik og klima på hjemmesiden <http://www.regionh.dk/menu/Regional+Udvikling/Regional+udviklingsplan/Dialog>.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der fremsendes et høringssvar med de ovennævnte bemærkninger og ændringsforslag.

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. maj 2012:**

### **Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

### **Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

### **Ikke til stede: Alle var mødt**

Anbefales overfor Byrådet med 3 ændringer i høringssvaret.

## ***Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 30. maj 2012:***

Forslaget til høringssvar er revideret i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning.

### **Bilag**

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

[190-2012-62951](#)

Regional udviklingsplan 2012. Rev. høringssvar

[190-2012-82986](#)

### **Bilag**

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Regional udviklingsplan 2012. Rev. høringssvar

## **Punkt 58: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Høringssvaret blev godkendt.

Lars Carpens (V) stemte imod, fordi brevet prisgiver de mange Furesøborgere, der bor op og ned af Hillerødmotorvejen og Ring 4.

## **Punkt 59: Vedtægtsændringer for Taxinævnet**

### **Vedtægtsændringer for Taxinævnet**

#### **59. Vedtægtsændringer for Taxinævnet**

Sagsnr.: 190-2010-29705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60969

#### **1. Vedtægtsændringer for Taxinævnet**

Sagsnr.: 190-2010-29705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60969

#### **Sagsfremstilling**

Vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden fremlægges for udvalget til godkendelse.

Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden, fortrinsvis hvad angår antallet af vogne, vognenes standard, takster og kundeservice. Nævnet udsteder tilladelser til vognmænd og førerkort til chauffører og udfører i øvrigt alle opgaver efter taxilovgivningen, herunder kundeklager.

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for 27 kommuner i Region Hovedstaden (§ 60 selskab).

Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet. Ved deres optagelse vil 28 kommuner være repræsenteret. Optagelsen af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver ændringer af vedtægterne

Forretningsudvalget for Taxinævnet ønsker desuden ændringer i vedtægterne vedrørende udpegningsperioden. Formålet er blandt andet at sikre kontinuitet i nævnets arbejde i forbindelse med konstituering efter valg. Nævnet vælges for 4 år ad gangen. Det fratrædende nævn forbliver i funktion indtil et nyt nævn er valgt og tiltrådt. Endvidere er der forslag om revision af vedtægterne på en række mindre områder.

#### **Lovgrundlag**

Taxinævnet er et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til § 2a i lov nr. 1591 af 10. december 2006 om ændring af lov om taxikørsel mv., jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Nævnets virksomhed er underlagt reglerne i den kommunale styrelseslov.

Afgivelsen af kompetence fra en kommunalbestyrelse til et § 60 selskab træffes af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til fx økonomiudvalget. Således er det også **kommunalbestyrelsen, der skal behandle og godkende vedtægtsændringerne** for Taxinævnet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Revisionen af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune.

### **Borgerinddragelse**

Ingen.

### **Det videre forløb**

Byrådets godkendelse meddeles KKR Hovedstaden.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

· Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtægtsændringerne for Taxinævnet i Region Hovedstaden godkendes.

### **Bilag**

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden" [190-2012-60488](#)

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

## **Bilag**

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden" [190-2012-60488](#)

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

## **Bilag**

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden"

## **Punkt 59: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

## **Punkt 60: Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse**

### **Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse**

#### **60. Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse**

Sagsnr.: 190-2011-51244 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-85442

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal anbefale til Byrådets beslutning takstændringer for Furesø Musikskole. Ændringerne gælder sæsonen 2012/2013 og er i forlængelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 8.3.2012 vedrørende rammebesparelser for Musikskolen. Ændringerne skal gælde fra 1.8.2012. Forslag til takstændringer fremgår af supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18.4.2012 efter sagsfremstillingen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

#### **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2012, pkt. 22:**

Forvaltningen har modtaget Furesø Musikskoles forslag til rammebesparelse 2012-2015, godkendt af musikskolens bestyrelse. Udvalget skal godkende forslaget.

I budgetaftalen for 2012 nævnes, at rammebesparelsen skal gennemføres uden at kvaliteten af undervisningen forringes. Muligheden for fripladser i musikskolen skulle også undersøges, eventuelt ved ekstern finansiering.

Musikskolens bestyrelse besluttede på sit møde den 29.2.2012:

- At bestyrelsen overlader det til Musikskolens ledelse at finde/udmønte besparelsen på 150.000 kr. i 2012 og efterfølgende 300.000 kr. i 2013 (fuldt implementeret) ved at lave:
  - Timerreduktioner i sammenspiltilbud som f.eks. findes i begge bydele (Farum og Værløse)
  - Mindre prisstigninger på elevbetalingen
  - Reduktion i timetallet ved naturlig afgang eller seniorordninger

#### **Lovgrundlag**

Budget 2012-2015

#### **Økonomiske konsekvenser**

I 2012 er rammebesparelsen 150.000 kr. I 2013 og frem er rammebesparelsen årligt 300.000 kr.

## **Borgerinddragelse**

Det beskrevne forslag er godkendt af Furesø Musikskoles bestyrelse pr. 29.2.2012. Forslaget er udarbejdet i dialog mellem musikskolens ledelse og medarbejdere.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender forslag fra Furesø Musikskole til implementeringsplan for rammebesparelsen 2012-2015.

## **Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2012:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (Q)

Tiltrådt, idet det forudsættes, at implementeringen ikke påvirker ventelisten i negativ retning.

Nick Allentoft (V) stemte imod.

## **Supplerende sagsfremstilling, Økonomiudvalget, den 25. maj 2012:**

Som det fremgår i sagsfremstillingen ovenfor godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 8.3.2012 som en del af implementeringen af Musikskolens rammebesparelse for 2012-2015 mindre prisstigninger på elevbetalingen.

Forslaget til takstændringer pr. 1.8.2012 (højre kolonne) erstatter de oprindeligt vedtagne takstændringer. Stigningerne ligger på 75 kr. eller herunder.

Ny takst ved indmeldelse, Copydan/kopi: 95 kr. pr. elev

## Sang- og instrumentalundervisning

*Oprindelig takst pr. 1.8.2012*

*Ny takst pr. 1.8.2012 (sæson 2012/2013)*

Eneundervisning (25 min.) 2012 takst, 5.070,- kr.

2012 takst, **5.145,- kr.**

Eneundervisning (20 min.) 2012 takst, 4.060,- kr.

2012 takst, **4.120,- kr.**

Gruppe (50 min.)	2012 takst, 3.385,-kr.	2012 takst, <b>3.425,- kr.</b>
Sammenspil og kor (for elever som ikke deltager i Musikskolen øvrige tilbud)	2012 takst, 800,- kr.	2012 takst, <b>810,- kr.</b>
Sammenspil, kor, hørelære (for elever som går til instrumentalundervisning)	2012 takst, gratis tilbud	2012 takst <b>450,- kr.</b> (ny takst)
Babyundervisning, ministue	2012 takst, 2.260,- kr.	2012 takst, <b>2.275,- kr.</b>
MULE/Musikbase	2012 takst, 2.820,- kr.	2012 takst, <b>2.830,- kr.</b>
Instrumentbasen/Orkesterspirer	2012 takst, 3.385,- kr.	2012 takst, <b>3.415,- kr.</b>

### **Det videre forløb**

Anbefaling videresendes til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender forslag til Furesø Musikskoles takstændringer pr. 1.8. 2012.

-

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

Kasper Krüger (V) stemte imod.

## **Punkt 60: Beslutning**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Tiltrådt.

Venstre kunne ikke tiltræde.