

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-10-2016

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Beslutning: 2. behandling Budget 2017 - 2020.....	5
Beslutning.....	13
Beslutning: Takster 2017.....	14
Beslutning.....	19

Punkt 143: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

143. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-165884

Borgmesteren orienterer.

Punkt 143: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Ingen meddelelser.

Punkt 144: Beslutning: 2. behandling Budget 2017 - 2020

Beslutning: 2. behandling Budget 2017 - 2020

144. Beslutning: 2. behandling Budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 190-2016-25204 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-164165

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2017 - 2020 til vedtagelse i Byrådet d. 12. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 8. september og har efterfølgende været i høring i perioden 12. - 26. september. Borgmesteren fremlægger nu et revideret forslag til Budget 2017 - 2020 til 2. behandling. Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 "Totalbudget 2017-20 - 2. behandling". Der er vedlagt budgetaftalen af 28. september 2016 (bilag 2), et revideret samlet budgetnotat (bilag 3 – version 4) af 29. september 2016, som redegør for de enkelte hovedposter i budgettet. Dertil kommer følgende reviderede bilag - effektiviserings- og besparelseskatalog inkl. oversigt (bilag 4), udvidelsesforslag (bilag 5), anlægsoversigt inkl. forslagsbeskrivelser (bilag 6) samt en opdateret version af de tekniske korrektioner på hvert af udvalgenes områder (bilag 7).

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af det følgende.

Hele Byrådet bestående Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten (Ø) og Heidi Storck (UP) har indgået en samlet budgetaftale den 28. september 2016.

Ud over budgetaftalen er der ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslaget 2017-20, som blev 1. behandlet den 8. september i Byrådet.

Totalbudgettet

I 2017 budgetteres der med et overskud på 71 mio. kr. på den *ordinære driftsvirksomhed* i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,48 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,38 mia. kr.) og renteudgifterne (23 mio. kr.).

Kommunen har siden 2010 oparbejdet en solid kassebeholdning. Derfor blev der forrige år oprettet en *investeringspulje*, hvor de tidligere års opsavede midler i kassen anvendes til investeringer, der udvikler kommunen. Investeringspuljen udgør forskellen mellem en nødvendig kassebeholdning til uforudsete udgifter, (ca. 80 mio. kr.) og kommunens øvrig opsparing eller anvendelse.

Det fremlagte anlægsprogram indeholder anlægsudgifter for 149 mio. kr. (netto). Heraf finansieres 105 mio. kr. af investeringspuljen, hvilket bl.a. er udgifter til PCB-renovering på Solvangskolen og Ll. Værløse Skole, rådhusbyggeriet samt en række øvrige anlægsinvesteringer (jf. Totalbudgettet i bilag 1 og anlægsoversigten i bilag 6). I bilag 3 budgetnotatet afsnit 8 er udarbejdet et særligt bilag "Forventet forbrug af de opsparede midler i 2015-20", der viser, hvilke projekter, der forventes finansieret af investeringspuljen i hele budgetperioden.

Samlet set indebærer det foreslåede budget 2017 en ændring af de likvide midler på 8 mio. kr. (jf. Totalbudgettet - bilag 1), når der tages højde for prioriteringen af "investeringspuljen" på 105 mio. kr. i 2017 samt en "frigivelse" på 8 mio. kr. i 2017 af den resterende del af den forventede opnåede gevinst ved selvbudgettering i 2016 på i alt 55 mio. kr. Der blev disponeret 32 mio. kr. af disse i 2016.

I det nedenstående redegøres der for de enkelte dele af totalbudgettet.

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Der budgetteres med følgende:

- Personskatteprocenten forudsættes uændret på 24,8 pct. i 2017
- Grundskylden opkræves uændret svarende til 21,5 promille i 2017
- Det foreslås, at *dækningsafgiften* af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme nedsættes fra 6,5 promille til 5,5 promille over en toårig periode. En nedsættelse på 0,5 promille svarer til et årligt provenutab på knap 0,9 mio. kr. Der forventes samtidig en kompensation for provenutabet på 0,7 mio. kr. i 2017, 1,2 mio. kr. i 2018, 0,9 mio. kr. i 2019 samt 0,7 mio. kr. i 2020, jf. skattetilskudspulje på 250 mio. kr., som aftalt mellem regering og KL i økonomiaftalen for 2017. Ændringen indgik ikke i 1. behandlingen af budget 2017-2020.
- Der opkræves en uændret dækningsafgift af forskelsværdien på 8,75 promille mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld.
- Der opkræves en uændret dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld på 12 promille
- Der opkræves en uændret kirkeskat på 0,65 pct.

Ved 1. behandling af totalbudgettet lå det *statsgaranterede* udskrivningsgrundlag til grund for kommunens indtægtsbudget. Ved denne 2. behandling er det *selvbudgettede* udskrivningsgrundlag både anvendt i 2017 og overslagsårene. Det betyder, at både 2017 og overslagsårene 2018-20 bygger på det foreløbigt opgjorte udskrivningsgrundlag for 2015 fremskrevet med KL's seneste forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget frem til 2017.

For så vidt angår valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2017 kan det oplyses, at forvaltningen skønner, at der pt vil være en samlet gevinst på knap 26 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2017. Det skal nævnes, at skønnet er fordelt med et provenu på 4,2 mio. kr. i 2017 og et skøn på 21,4 mio. kr. vedrørende en efterregulering i 2020. De 21,4 mio. kr. kan likviditetsmæssigt først indhentes i 2020.

Forvaltningen anbefaler ud fra størrelsen af det samlede forventede provenu samt en samlet vurdering af fordele og ulemper at vælge selvbudgettering i 2017. Valget skal dog foretages under den klare forudsætning, at der for at minimere en finansieringsrisiko i 2020 i første omgang budgetteres med at reservere/deponere hele den forventede gevinst på 21,4 mio. kr. i kassen. Det skal nævnes, at såfremt befolkningstallet i 2016 udvikler sig mere gunstigt frem mod indberetningstidspunktet til Social- og Indenrigsministeriet vil forvaltningens indberette det senest kendte bud på befolkningstallet 1. januar 2017, således at kommunen opnår det højst mulige forventede provenu for 2017.

For en nærmere redegørelse for budgettering af skatteindtægter, tilskud og udligning samt valg af statsgaranti eller selvbudgettering henvises til bilag 3, afsnit 5.3., som er opdateret siden 1. behandling af budgettet.

Endeligt er det forudsat, at statens finansieringstilskud til kommunerne ikke er videreført i årene 2018-2020, idet det der fortsat er usikkerhed om dette tilskud videreføres i de kommende år. Det afgøres først ved næste års økonomiaftale. I 2017 udgør Furesø Kommunes andel 10,6 mio. kr. i 2017.

Øvrige poster på indtægtssiden i overslagsårene 2018-20 er ændret med samlet ca. 43 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes højere skøn over udviklingen i kommunernes skattegrundlag for 2015 og 2016. Det fremgår af regeringens nye skøn i Økonomisk Redegørelse pr. august 2016 og er indarbejdet i KL's seneste tilskudsmodel.

Drift (nettodriftsudgifter)

Siden 1. behandlingen er driftsudgifterne i 2017 samlet opjusteret med 17,4 mio. kr., fordelt med 2,7 mio. kr. vedr. besparelseskataloget, 7,7 mio. kr. vedr. de tekniske korrektioner og 7 mio. kr. vedr. udvidelser. Det fremgår af det følgende:

Følgende forslag er ændret i *effektiviserings- og besparelseskataloget*:

- ”Ændring af kommunens FFO3-tilbud” (BSU6) er halveret, så besparelsen nu udgør 188.000 kr. i 2017 og 450.000 kr. i overslagsårene
- ”Decentral udmøntet rammebesparelse på dagtilbudsområdet” (BSU7) på årligt 1 mio. kr. udgår i 2017 og overslagsårene
- ”Decentral rammebesparelse på Skole- og FFO-området” (BSU8) på årligt 1 mio. kr. udgår i 2017 og overslagsårene
- ”Aftale med FOU- Folkeoplysningsudvalget” (KFIU3) nedjusteres med 100.000 kr., således at den samlede besparelse udgør 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. i hvert af årene 2018-20. Der pågår stadig forhandlinger med repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget. Konsekvenserne af disse forhandlinger vil blive tilrettet endeligt frem mod 2. behandling i Byrådet.
- ”Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet (MPT4) nedjusteres med 100.000 kr. i 2017 og hvert af overslagsårene, således at budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. årligt
- ”Rammebesparelse på driftsgården” (MPT5) reduceres fra årligt 0,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr. fra 2017 og frem

Siden 1. behandlingen er posten vedrørende udmøntede effektiviseringer og besparelser på i alt 20 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. i 2020 udgået

Desuden er de *tekniske korrektioner* ændret med følgende:

- De hidtil opførte anlægsforslag vedr. ”digitalisering” (ØU 100) og ”indførelse af nyt omsorgssystem på ældre- og sundhedsområdet” (SSU200) er omflyttet til driftsbudgettet fra 2017 og frem (i alt 6,8 mio. kr. i 2017, 2,7 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. i 2020) - omflytningen er udgiftsneutral
- ”Pulje til vedligehold og af idrætsanlæg” (KFIU 100) og ”renovering og nyetablering af idræts-, kultur og fritidsanlæg” (KFIU101) er omflyttet til drift fra 2017 og frem (i alt 0,950 mio. kr. i 2017 og overslagsårene)
- udvidelsen af budgettet til It-forsyningen er nu opgjort til 0,9 mio. kr. årligt svarende til samlet 3,6 mio. kr. i budgetperioden. Derfor er de tekniske korrektioner samlet *nedjusteret* ca. 4,4 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen i 2017 og overslagsårene
- afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. årligt i overslagsårene 2018-20 vedrørende ”udvalgte vejprojekter” (MPT207)
- de afledte driftsudgifter vedrørende anlægsprojektet ”udbygning af flyvestationen (jordarealer- Sydlejren)” (MPT205) er forhøjet med 35.000 kr. i 2017 og 110.000 kr. i hvert af overslagsårene

Siden 1. behandlingen er *udvidelsesforslagene* øget med 7 mio. kr. fordelt som følger:

- Puljen til ”Mere pædagogisk personale” på 1,5 mio. kr. i 2017 og i hvert af overslagsårene er fortsat indeholdt i budgettet (BSU1U)
- Puljen til ”Klippekort til ekstra hjemmehjælp” på 1,2 mio. kr. i 2017 og i hvert af overslagsårene er fortsat indeholdt i budgettet (SSU1U)
- Der afsættes 100.000 kr. i 2017 til brug for overflytning af Jonstrupsamlingen (herunder samlingen af Danmarks første Statsseminarium) til Furesø Museer (KFIU1U)
- Der afsættes årligt 100.000 kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter for veteranerne i Furesø Kommune (ØU1U)
- Der afsættes årligt 125.000 kr. til indbrudsbekæmpelse i Furesø Kommune (ØU2U)
- Der er afsat 2 mio. kr. til styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet i 2017 og 2018 (BSU2U)
- Der er afsat 2 mio. kr. til opretholdelse af godt serviceniveau på hjemmehjælpsområdet (SSU2U)

Der er i alt 9 udvidelsesforslag, som fremgår af bilag 5.

De samlede driftsudgifter er i 2017 nu på 2,38 mia. kr. inkl. tekniske korrektioner (24,2 mio. kr.), effektiviseringer og besparelser (-29 mio. kr. netto) samt udvidelser (8,4 mio. kr.).

Furesø Kommunes serviceudgifter udgør i budgetforslaget til 2. behandling 1,867 mia. kr. (jf. bilag 3, afsnit 13, som er opdateret siden 1. behandlingen). Det betyder, at kommunens serviceudgifter inkl. besparelser/udvidelser ligger 28 mio. kr. over den udmeldte vejledende serviceramme på 1,839 mia. kr. Kommunernes samlede forbrug af serviceudgiftsrammen ligger pt. (pr. 20. september) ca. 1 mia. kr. under aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2017.

Anlæg

Anlægsbudgettet udgør i 2017 i alt godt 149,2 mio. kr. fordelt med 104,8 mio. kr. vedr. projekter finansieret af investeringspuljen, øvrige ordinære anlæg på 54,6 mio. kr. og salgsindtægter på 10,2 mio. kr.

Anlægsbudgettet er siden 1. behandlingen ændret som følger:

- Budgettet er opskrevet med 4 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til brug for ”Udvalgte vejprojekter” (MPT207)
- ”Udvikling af Farum Midtby (MPT102) er nedskrevet med 1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018
- Udgiftsprofilen for projekt PCB-renovering på Solvangskolen (MPT 122) er ændret, idet der er fremrykket 2 mio. kr. til 2016 fra 2017. Det ændrer ikke den samlede udgift for projektet.
- Der er samlet overflyttet 7,8 mio. kr. fra anlæg til drift i 2017 (jf. afsnittet vedrørende driftsbudgettet)
- Salgsindtægterne er i 2018 nedskrevet med 2 mio. kr. vedrørende ”Salgsindtægter som følge af ejendomsportefølgeanalysen” (ØU200)

Der er vedlagt et revideret anlægsprogram (inkl. beskrivelser af de enkelte forslag) i bilag 6. Kommunernes forventede anlægsniveau ligger pt. (pr. 20. september) ca. 1,1 mio. kr. over den aftalte anlægsramme i økonomiaftalen for 2017.

Finansiering

Der budgetteres med en låneoptagelse på 36,4 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. til lån til rådhusbyggeriet, 1 mio. kr. til tilbagebetaling af indefrosne ejendomsskatter og 11 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der budgetteres med afdrag på lån på 96 mio. kr. i 2017, hvoraf 92,3 mio. kr. stammer fra det nyoptagne lån hos Kommunekredit. Kommunekreditlånets årlige ydelser udgør fast 123,6 mio. kr. fordelt på renter og afdrag.

I de ”*øvrige finansforskydninger*” budgetteres der bl.a. med frigivelse af deponerede midler på 28 mio. kr. i 2017, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer. Dertil kommer, at Social- og Indenrigsministeriet i 2015 gav tilsagn om, at de deponerede midler på i alt 125 mio. kr. vedr. Furesøaftalen kunne frigives med årligt 20 mio. kr. fra 2016 til 2021. Desuden er der i 2017 og overslagsårene 2018-19 afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til grundkapital i forbindelse med almene boliger. Der er i 2017 og 2018 afsat i alt 17 mio. kr. til henholdsvis kommunal grundkapital og deponering vedr. om- og udbygning af Ryet Bo i 2017.

Siden 1. behandlingen er følgende ændret:

· Der budgetteres i 2019 med en ”frigivelse” på 6,5 mio. kr. af de hidtidige reserverede 7 mio. kr., vedrørende selvbudgettering fra 2016. De 7 mio. kr. var reserveret til en eventuel efterregulering i 2019, men pt. forventer forvaltningen kun, at der er behov for at reservere 0,5 mio. kr. af de 7 mio. kr. De 6,5 mio. kr. fremgår sammen med 8 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 (i alt 22,5 mio. kr.) som ”frigivelse” vedrørende selvbudgettering i 2016 jf. Totalbudget 2017-2020 bilag 1.

· I forbindelse med, at Jobcenteret skal flytte i nyt lejemål i Farum Erhvervspark i løbet af 2017 er kommunen i henhold til gældende deponeringsregler forpligtet til at deponere et beløb svarende til anskaffelsesomkostninger for de benyttede lokaler. Det svarer til 10 mio. kr. i 2017. Det beløb var fejlagtigt opført i 2018 i stedet for 2017 ved 1. behandlingssagen. Det korrigeres nu ved 2. behandlingen.

Takster

Forslag til takster fremlægges i andet punkt på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 14. september 2016. Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 12. september til d. 26. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 40 høringssvar fra disse interessenter, som er fremsendt til Byrådet. Høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Herudover er der indkommet 14 høringssvar fra diverse MED-udvalg, hvilket er håndteret i kommunens eget MED-system. Hoved-MED har haft lejlighed til af flere omgange at fremlægge deres synspunkter overfor Økonomiudvalget.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 7. oktober 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende

1. borgmesterens forslag til Totalbudget 2017-2020 af 29. sep. 2016, effektiviserings- og besparelseskatalog, udvidelsesforslag, anlægsprogram 2017-20 samt oversigt over forventet forbrug af de opsparede midler 2015-20 (investeringspuljen)
2. budgetaftalen af 28. september 2016

3. at anvende et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og tilhørende befolkningstal i 2017 med en budgetmæssig virkning på 4,2 mio. kr. (netto) i 2017
4. at anvende selvbudgettering i overslagsårene 2018-20 herunder kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen
5. at personskatteprocenten fastsættes *uændret* til 24,8 pct. i 2017
6. at grundskyldspromillen fastsættes *uændret* til 21,5 promille i 2017
7. at grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes til *uændret* 6,7 promille i 2017
8. at dækningsafgiften på offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, fastsættes *uændret* til 12 promille i 2017
9. at dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille i 2016
10. at dækningsafgiften af forskelsværdien for forretningsejendomme *ned sættes* fra 6,5 promille til 6,0 promille i 2017
11. at kirkeskatten fastsættes *uændret* til 0,65 pct. i 2017
12. at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2017 - 2020 (2. behandling) REV. 3.10.16	190-2016-170102
Bilag 2 - Budgetaftale 2017 - 2018	190-2016-168712
Bilag 3 - Budgetnotat version 4 REV. 3.10.2016	190-2016-170115
Bilag 4 - oversigt effektivisering- og besparelsesforslag - REV. 3.10.16	190-2016-169892
Bilag 4a - Samlet effektiviserings- og besparelseskatalog - REV. 3. okt. 16	190-2016-169894
Bilag 5 - Forslag til udvidelser Budget 2017 - 2020 (2. behandling)	190-2016-168467
Bilag 6 - Anlægsprogram_2017- 2020 (2. behandling)	190-2016-168476
Bilag 6a - Samlet fil over anlægsbeskrivelser 2017-2020 (2. behandling)	190-2016-168477
Bilag 7 - Tekniske korrektioner Budget 2017 - 2020 (2. behandling)	190-2016-168589
Bilag 8 - Samarbejdsaftale med KFI og FOU	190-2016-

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2017 - 2020 (2. behandling) REV. 3.10.16

Bilag 2 - Budgetaftale 2017 - 2018

Bilag 3 - Budgetnotat version 4 REV. 3.10.2016

Bilag 4 - oversigt effektivisering- og besparelsesforslag - REV. 3.10.16

Bilag 4a - Samlet effektiviserings- og besparelseskatalog - REV. 3. okt. 16

Bilag 5 - Forslag til udvidelser Budget 2017 - 2020 (2. behandling)

Bilag 6 - Anlægsprogram_2017- 2020 (2. behandling)

Bilag 6a - Samlet fil over anlægsbeskrivelser 2017-2020 (2. behandling)

Bilag 7 - Tekniske korrektioner Budget 2017 - 2020 (2. behandling)

Bilag 8 - Samarbejdsaftale med KFI og FOU

Punkt 144: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

1) Borgmesteren (A) fremsatte et ændringsforslag:

”Der afsættes en pulje på 1. mio. kr. i totalbudgettet med henblik på, at imødekomme ikke forudsete udgifter ved realisering af intentionerne i Budget 17/18. Disponering af puljen kræver enighed i Byrådet.”

Alle stemte for forslaget.

Herefter blev punkt 1 godkendt.

2) Godkendt.

3) Godkendt.

4) Godkendt.

5) Godkendt.

6) Godkendt.

7) Godkendt.

8) Imod: Ø
For: A, V, C og B

9) Godkendt.

10) Godkendt.

11) Godkendt.

12) Godkendt.

Punkt 145: Beslutning: Takster 2017

Beslutning: Takster 2017

145. Beslutning: Takster 2017

Sagsnr.: 190-2016-26194 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-159204

Beslutningstema

I henhold til styrelseslovens § 41a skal Byrådet beslutte taksterne for det kommende år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Sagsfremstilling

Takstfastsættelsen foregår hvert år i forbindelse med udarbejdelse af budgettet.

Taksterne for 2017 vedrørende Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget forelægges til godkendelse.

I bilag 1 er der en oversigt over samtlige takster. I bilag 2 er opridset baggrund og beregningsgrundlag for taksterne på Børne- og Skoleudvalgets område.

Taksterne på de enkelte fagområder er udarbejdet med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag 2017, det vil sige inklusiv effektiviserings- og besparelseskataloget for 2017, budgetudvidelser og tekniske korrektioner.

På de fleste områder er der gennemført en generel prisfremskrivning i henhold til KL's seneste skøn over pris- og lønudviklingen. Dvs. at taksterne som udgangspunkt er fremskrevet med en gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 2,1 pct. fra 2016 til 2017. Undtaget er områder, hvor der jf. lovgivningen skal ske en anden prisregulering.

Endelig er der på enkelte områder udeladt prisregulering af hensyn, som vil fremgå af det følgende.

Økonomiudvalget

Taksterne på Økonomiudvalgets område vedrører primært takster, som er fastsat ved lov. Disse takster opkræves af Borgerservice ved eksempelvis udstedelse af kørekort, pas, sundhedskort (tidl. sygesikringsbevis) og legitimitetskort til unge under 18 år m.m.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område skal der årligt offentliggøres takster for følgende tilbud:

- Dagplejen
- Dagtilbud for 0-2 årige (områdeinstitutioner og selvejende integreret institution Espebo)
- Dagtilbud for 3-6 årige (områdeinstitutioner, selvejende integreret institution Espebo samt selvejende børnehaver Skomagerbakken og Lillebjørn)
- Furesø Fritidsordning (FFO) I, II og III.

Den årlige takst for pasning i dagtilbud og fritidstilbud afhænger dels af pris- og lønfremskrivning, dels af hvad bruttodriftsudgifterne andrager det pågældende år for de forskellige institutionstyper. Det betyder, at taksten kan variere fra år til år, fordi budgetterne ændrer sig. Bruttodriftsudgifterne bliver påvirket i op- eller nedadgående retning af løn- og driftsudgifter, antal børn/pladser, brugen af støttepædagoger, forbrugsudgifter, arbejdsskadeforsikringer, udgifter til barsel, alarmsystemer, udgifter til pasning af institutionernes grønne områder, konsekvenser af årets og tidligere års budgetforslag og lign.

Såfremt der er væsentlige udsving i de børnetal, der er forudsat ved beregningen af taksterne, vil ændringerne indgå i forbindelse med de årlige budgettopfølgninger i 2017.

Dagtilbud 0-6 år

Taksterne for pasning af 0-6 årige i dagtilbud er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse samt hidtidig praksis.

I 2017 stiger taksterne for pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave i forhold til priserne i 2016, når taksterne sammenlignes i de enkelte års priser.

Konkret stiger pasning i en dagplejeplads med 48 kr. fra 2.905 kr./md. til 2.953 kr./md., mens prisen for en plads i vuggestue stiger med 45 kr. fra 2.704 kr./md. til 2.749 kr./md. En plads i børnehave stiger med 29 kr. fra 1.666 kr./md. til 1.695 kr./md.

Når taksterne i 2016 og 2017 sammenlignes i samme prisniveau, dvs. i prisniveau for 2017, så falder taksterne for alle tre pladstyper. Dvs. at udviklingen i bruttodriftsudgifterne er lavere end udviklingen i pris- og lønudviklingen (jf. bilag 2). Årsagen til de lavere takster for pasning er dels flere børn og dels lavere forbrugsudgifter til bl.a. rengøring, energi m.v.

Indtil 2017 giver Furesø Kommune tilskud til frokostordninger. Det kommunale tilskud udgør 62 pct. for vuggestuebørn og 31 pct. for børnehalebørn. I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget, at frokostordninger i daginstitutioner skulle være fuldt forældrefinansieret fra 2017. Det betyder, at frokostordningen i 2017 stiger for vuggestue og børnehave med henholdsvis 487 kr. og 267 kr. pr. måned, når taksterne sammenlignes i de enkelte års priser. Når taksterne sammenlignes i samme prisniveau, stiger taksterne for frokostordningen i vuggestue og børnehave med henholdsvis 481 og 255 kr.

FFO I-II-III

Taksterne for skolefritidsordninger fastsættes jf. Folkeskoleloven, som giver kommunerne råderum til selv at fastsætte taksterne.

I Furesø Kommune er de forældrebetalte takster for FFO I-II-III fremskrevet med gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning på 2,1 pct. fra 2016 til 2017, jf. Byrådets tidligere beslutninger om takstfastsættelse for pasning i FFO.

I bilag 2 er baggrund og beregningsgrundlag nærmere beskrevet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Taksterne på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område vedrører bl.a. biblioteker, svømmehaller, kulturhusene og sportsfaciliteter, musikskoler og boldbaner. Taksterne på biblioteksområdet fastholdes, og øvrige takster på udvalgets område er fremskrevet til 2017-pris-/lønniveau. Flere af taksterne er efter fremskrivningen afrundet til nærmeste 5 kr.

Dog skal det nævnes at der på svømmehalsområdet er indført en ny prisstruktur, som skyldes indførelse af følgende tiltag/ændringer.

Der er overordnet foretaget en gennemgang af alle udlejningstakster på bassiner, bassinafsnit og svømmebaner for at bringe dem i balance de to svømmehaller imellem. Således koster en 25m svømmebane nu det samme i begge svømmehaller.

Udlejningspriserne har desuden fået et løft, så de i højere grad afspejler den reelle driftsudgift forbundet med lejemalet og det antal mulige deltagere, der kan være i det givne bassin/bassinafsnit.

Farum Svømmehal:

Entrebilletter/årskort er fastholdt på samme priser som i 2016. Det er normen, at priser justeres hvert 2. år for at opnå en dagsbilletpris, der lander på et helt kronebeløb for barn/pensionist. (Voksenbillet koster det dobbelte)

Værløse Svømmehal:

For at opnå en enklere afvikling, herunder også færre billettyper, indføres en prisstruktur, som bl.a. kendes fra landets fitnesscentre, med kategorien "ubegrænset adgang" i hhv. 1 og 3 måneder.

Kombikort (morgen/dag kombination) og 12-turskort udgår, da der er mange konflikter, når disse kort udløber efter 2 år og kunden stadig har ubrugte klip på kortet. Morgensvømning som en specifik tidsbegrænset ydelse udgår. Til gengæld nedsættes prisen for den generelle svømmebillet en smule. 1/2 årskort udgår, da der kun sælger marginalt af denne kategori. Årskort fastholdes.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Der opkræves ikke takster på udvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget

Taksterne på Social- og Sundhedsudvalgets område er beregnet for følgende områder:

- Madservice til hjemmeboende (pris for hovedret omfattet af lovfastsat prisloft). Ny pris for boret (hjemmeboende) på baggrund af udgiftsanalyse af produktionskøkkenet Lillevang.
- Forplejning på plejecentre (madservice omfattet af lovfastsat prisloft)
- Øvrige servicepakker på plejecentre
- Betaling for hjemmeplejeydelser vedrørende vask og indkøb
- Betaling for kørsel til aktivitetscentre. Taksten er opjusteret på baggrund af effektiviseringsforslag SSU3.

Taksterne for 2016 er fremskrevet til 2017-priser under hensyntagen til de lovfastsatte prislofter. Dagstaksterne for servicepakker tager udgangspunkt i månedsprisen, således at den samlede servicepakke pr. dag svarer til månedstaksten opdelt i en dagstakst. Enkelttydelserne tager udgangspunkt i den samlede dagstakst.

Det bemærkes, at loft over egenbetaling for madservice for beboere på plejecentre/plejebolig samt for hovedret for hjemmeboende fastlægges af Sundheds- og Ældreministeren i bekendtgørelse. Bekendtgørelse for 2017 foreligger på nuværende tidspunkt ikke, hvorfor der tages forbehold herfor.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

På Miljø-, Plan og Teknikudvalgets område er der udarbejdet takster for henholdsvis forsyningsområdet (primært affaldshåndtering), byggesagsgebyrer samt diverse takster vedrørende Driftsenhedens aktiviteter.

Det endelige forslag til takster på det brugerfinansierede affaldsområde er beregnet, således at det samlede gebyr for haveboliger vil være ens, uanset om de er tilmeldt den gamle ordning (én beholder til dagrenovation) eller den nye ordning (tre beholdere til hhv. mad- og restaffald, plast og papir samt metal og glas).

De husejere, der overgår fra ugetømning til 14-dages tømning af mad- og restaffald eller dagrenovation, kan spare 594 kr. om året. Gebyrerne for dagrenovation er uændrede i forhold til 2016, undtagen for 5 m³ nedgravede beholdere, der er steget med ca. 2000 kr./år. Grundgebyret, gebyr for haveaffaldsordningen og erhvervsaffaldsgebyret er uændrede i forhold til 2016.

Der er tilføjet gebyrer for nye tilvalgsydelser såsom vask af beholdere og ekstra tømninger.

Taksten for rottebekæmpelse er uændret i forhold til 2016.

På byggesagsområdet er taksterne for byggesags gebyr ifølge lov 640 af 12. juni 2013 beregnet efter timepris og medgået tid. Hertil er der et fast gebyr for anmeldelsessager.

Driftsgårdens ydelser til kommunens egne institutioner afregnes, så omkostningerne dækkes. Disse takster beror således på beregninger af pris pr. mand- og maskintime. I begrænset omfang leveres disse ydelser til eksterne og her tillægges taksten moms.

Der skal gøres opmærksom på, at disse takster først forelægges Miljø-, Plan og Teknikudvalget den 5. oktober og resultatet af drøftelsen i udvalget derfor ikke indgår i denne sag. Såfremt behandlingen af takstsagen i Miljø-, Plan og Teknikudvalget ikke giver anledning til væsentlige ændringer, videresendes sagen med de øvrige takster i kommunen til 2. behandlingen i Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af budget 2017 er indarbejdet i taksterne.

Borgerinddragelse

Efter godkendelse i Byrådet offentliggøres taksterne på www.furesoe.dk. Enkelte takster offentliggøres også via lokalavisen. Taksterne på det sociale område udsendes til orientering til Handicaprådet og Ældrerådet.

Lovgrundlag

Diverse lovgrundlag på fagområderne vedrørende opkrævning af takster og brugerbetaling. I henhold til Styrelseslovens § 41a er det obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet til godkendelse den 12. oktober 2016 sammen med budgetvedtagelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

- at taksterne for 2017 på de nævnte fagudvalgsområder godkendes

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over takster 2017 (rev.) [190-2016-171168](#)

Bilag 2 - Notat vedr. BSUs takster 2017 [190-2016-160171](#)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over takster 2017 (rev.)

Bilag 2 - Notat vedr. BSUs takster 2017

Punkt 145: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.