

# REFERAT Byrådet d. 08-10-2008

**Mødedato** Onsdag d. 08. oktober 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål til Byrådets spørgetid.....	5
Beslutning.....	6
Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Antal medlemmer af Furesø Byråd.....	7
Beslutning.....	9
2. behandling af Budget 2009-12.....	10
Beslutning.....	20
Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning.....	26
Beslutning.....	30

## **Punkt 152: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **152. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2007-93909 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-113462

## **Punkt 152: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2008:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Underskriftsindsamling vedrørende protest mod nedlæggelse af Jonstrup Skole blev afleveret til Byrådet. Ialt 718 borgere har via nettet skrevet under.

Borgmesteren orienterede om afstemning i Furesø Avis om lukning af Jonstrup Skole.

Ole Bondo Christensen (A) har meldt afbud til dagens byrådsmøde. Ebbe Christensen er indkaldt som stedfortræder ved behandling af pkt. 155; Budget 2009-2012.

## **Punkt 153: Spørgsmål til Byrådets spørgetid**

### **Spørgsmål til Byrådets spørgetid**

#### **153. Spørgsmål til Byrådets spørgetid**

Sagsnr.: 190-2008-2120 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-113465

## **Punkt 153: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2008:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Ingen.

## **Punkt 154: Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Antal medlemmer af Furesø Byråd**

### **Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Antal medlemmer af Furesø Byråd**

## **154. Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Antal medlemmer af Furesø Byråd**

Sagsnr.: 190-2008-31519 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-113466

### **Sagsfremstilling**

Øjvind Vilsholm, Enhedslisten har anmodet om optagelse af følgende punkt på dagsordenen:

”Antal medlemmer af Furesø Byråd

Byrådet i Furesø Kommune består af 25 medlemmer. Ifølge lovgivningen på området fastsættes antallet af medlemmer i Styrelsesvedtægten og byrådet kan selv fastsætte antallet af medlemmer inden for grænsen, maksimalt 31 medlemmer og minimalt 19 medlemmer for kommuner med over 20.000 indbyggere.

Enhedslisten beder byrådet om at drøfte, hvad der er et optimalt antal medlemmer af byrådet i den næste valgperiode, som begynder den 1.januar 2010.

Hvis byrådet beslutter at foretage ændringer i medlemstallet, skal det behandles af byrådet på to møder, idet ændringer i Styrelsesvedtægten altid kræver to behandlinger i Byrådet.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse § 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen har estimeret, at en reduktion af medlemstallet fra 25 til 21 medlemmer vil give en samlet besparelsen på ca. 500.000 kr. Ifølge Enhedslistens beregninger kan den samme besparelse opnås, hvis man fastholder antallet af byrådsmedlemmer og sænker antallet af politiske udvalg fra 9 til 6.

## **Borgerinddragelse**

En sænkning af antallet af byrådsmedlemmer vil gøre det sværere at opnå valg til byrådet, og hvert byrådsmedlem vil skulle repræsentere flere borgere. Dermed vil der blive større afstand mellem borgere og byråd, og byrådet vil blive

mindre repræsentativt.

Hvor der til valget i 2005 skulle vælges et byrådsmedlem pr. 1098 stemmeberettigede, vil der ved en sænkning af antallet af byrådsmedlemmer til 21 kun være en folkevalgt pr. 1333 stemmeberettigede. I Værløse Kommune var der tidligere et kommunalbestyrelsesmedlem pr. 888 stemmeberettigede, mens der i Farum Kommune var et byrådsmedlem pr. 661 stemmeberettigede borgere.

## Indstilling

Det indstilles,

- at antallet af byrådsmedlemmer fastsættes til 25 medlemmer for den kommende valgperiode”

-o-o-o-o-o-o-

Det skal bemærkes, at antal af byrådsmedlemmer i Furesø Byråd har været drøftet i

Økonomiudvalget den 20. august 2008 (punkt 172), og det blev besluttet, at sagen genoptages senere.

## **Punkt 154: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2008:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

For forslaget stemte 10: A, F, B, Ø og U.

Imod stemte 14: V, C, og P.

Forslaget bortfaldt.

Spørgsmålet om antallet af byrådsmedlemmer fra 2010 tages op i Økonomiudvalget.

## Punkt 155: 2. behandling af Budget 2009-12

### 2. behandling af Budget 2009-12

#### 155. 2. behandling af Budget 2009-12

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-113924

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2009-12 til vedtagelse i Byrådet d. 8. oktober 2008.

I "Totalbudget 2009-12 pr. 25. september 2008" (vedlagt som bilag) vises borgmesterens forslag til budget 2009-12. Budgetforslaget bygger fortsat på følgende forudsætninger:

1. Den reviderede befolkningsprognose fra august 2008 danner grundlag for skatteprognosen.
2. Der forudsættes en uændret **udskrivningsprocent**, hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en uændret skatteprocent på 24,8 og for den tidligere Farum Kommune til en uændret skatteprocent på 27,1 pct.
3. **Grundskylden** er ligeledes uændret, hvilket i den tidligere Værløse Kommune er en grundskyldspromille på 21 og for den tidligere Farum Kommune på 28. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 12,3 promille i Farum og 11,3 promille i Værløse.
4. Der opkræves en uændret **dækningsafgift** af offentlige ejendommers *grundværdi* for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften er i budgetforslaget fastsat uændret til 12 promille.
5. Der opkræves **dækningsafgift** af *forskelsværdi* mellem grundværdien og ejendomsværdien for de *offentlige ejendomme*, der er fritaget fra grundskyld. Dækningsafgiften er fastsat uændret til 8,75 promille.
6. Der opkræves en **dækningsafgift** på 10 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme*.
7. I 2009 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering.

8. I 2009 er Velfærdsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene 2010-12 er anvendt KL's model for tilskud og udligning.

9. Kirkeskatten er fastsat uændret til 0,65 pct.

### *Indtægter*

De samlede skatteindtægter i 2009 udgør i budgetforslaget 2,1 mia. kr. Den største indtægtskilde er personskatterne som udgør 1,8 mia. kr. af det samlede beløb. Provenu fra ejendomsskatterne udgør 241,8 mio. kr. og indtægter fra selskabsskatter udgør 66 mio. kr. Kommunen bidrager til de generelle tilskuds- og udligningsordninger med 36 mio. kr. i 2009.

I forhold til det tidligere budgetforslag 2009-12, som Byrådet 1. behandlede d. 27. august er der foretaget følgende ændringer vedrørende indtægtssiden:

### *Personskatter*

Den generelle afmatning i den danske økonomi påvirker de enkelte kommuners økonomiske forhold. I Finansministeriets seneste redegørelse er forventningerne til væksten i økonomien nedjusteret som følge af faldende beskæftigelse, lavere overskud fra selvstændige virksomheder, udhuling af husholdningernes nettoformue som følge af større nettoudgifter samt udviklingen på ejerboligmarkedet og aktiemarkedet.

Konsekvensen af Finansministeriets redegørelse, er at KL har nedjusteret deres skøn over kommunernes udvikling i udskrivningsgrundlaget. De nye fremskrivningsprocenter har ingen effekt for Furesø Kommune i 2009, da der er valgt statsgaranti. I overslagsårene 2010-12 forventes der en forringelse af udskrivningsgrundlaget på i alt 255 mio. kr. i forhold til tidligere fremlagte. Årsagen til den relativt store ændring, er den akkumulerende effekt nedskrivningen af skønnene har hen over årene.

Det lavere udskrivningsgrundlag har den direkte effekt, at kommunens skatteprovenu forventes at falde med samlet set 66 mio. kr. i perioden 2010-2012 i forhold til tidligere antaget. Kommunen kompenseres dog både via udligningen og bloktilskuddet for de ændrede økonomiske vilkår. Den samlede kompensation er 64,6 mio. kr., hvilket giver et nettotab på 1,4 mio. kr.

### *Selskabsskatterne*

KL forventer, at kommunerne må nedjustere væksten i selskabsskatterne med 2,2 pct., i forhold til tidligere, i perioden 2010-2012. Dette skyldes lavere forventninger til virksomhedernes indtjening. De tabte indtægter indgår i udligningssystemet og nettotabet er 2,4 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio. kr. i 2012, dvs. samlet set 6 mio. kr. i forhold til tidligere antaget ved 1. behandling af budgettet.

### *Efterregulering*

Da kommunen valgte at selvbudgettere i 2007 og 2008 skal forskellen mellem det faktiske og det budgetterede udskrivningsgrundlag afregnes i henholdsvis 2010 og 2011. Konsekvensen af de nye skøn over udskrivningsgrundlaget er, at kommunens efterregulering til staten påvirkes negativt. Den tidligere forventede efterregulering i 2010 og 2011 er forværret med 55 mio. kr. i forhold til fremlagt ved 1. behandlingen af budgettet.

Dette skyldes ifølge KL, at der på landsplan er færre penge til fordeling over udligningen, i forhold til tidligere, da væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag under ét er lavere i 2007 og 2008.

Det skal nævnes, at forvaltningen forventer, at der også kommer en efterregulering for overslagsår 2012. Størrelse af denne efterregulering er bestemt af forventningerne til den generelle økonomiske situation i budgetår 2009. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget konkret om størrelsen af dette beløb.

KL's nye ændrede lavere skøn til væksten i udskrivningsgrundlaget har forværret den samlede indtægtsside med godt 62 mio. kr. i forhold til det, der blev fremlagt ved 1. behandling af budgettet. Som tidligere nævnt kan den største ændring henføres til efterreguleringen.

### *Statsgaranti og selvbudgettering*

Byrådet skal som led i budgetvedtagelsen beslutte, om Furesø Kommune vælger at lægge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag til grund for budget 2009. Som tidligere nævnt er det i budgetforslaget forudsat, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Økonomiafdelingen har ved hjælp af KL's tilskudsmodel foretaget en sammenligning af provenuet ved valg af henholdsvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved valg af statsgaranti opnås et nettoprovenu af skat, tilskud og udligning på 1,783 mia. kr., mens valget af selvbudgettering skønnes at give et nettoprovenu på 1,789 mia. kr., svarende til en gevinst på 5,6 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering, jf. nedenstående tabel.

Beregning af nettoprovenu vedr. hhv. statsgaranti og selvbudgettering 2009

	2009	2009	
(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
	(1)	(2)	(2-1)
<b>Nettoprovenu</b>			
Indkomstskatteprovenu	1.770.530	1.746.987	-23.543
Bidrag til tilskuds og udligningsordningen	12.800	41.946	29.147
<b>I alt nettoprovenu</b>	<b>1.783.329</b>	<b>1.788.933</b>	<b>5.603</b>

### **Beregningsparametre**

Skatteprocent	25,90	25,90	0
Folketal pr. 1/1	37.649	37.840	191
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	6.836.023	6.745.122	-90.901
Grundværdier i 1.000 kr.	9.070.681	9.069.653	-1.028

Ved valg af statsgarantien giver kommunen afkald på at få andel i uventede positive reguleringer og skatteindtægter, der erfaringsmæssigt kan være af betydeligt omfang. Omvendt indebærer statsgarantien en budgetmæssig sikkerhed, hvor negative reguleringer, samt uforudsete lave skatteindtægter ikke vil påvirke økonomien.

Forvaltningen vurderer trods den lille gevinst, at kommunen skal vælge statsgarantien, idet der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed omkring det forventede udskrivningsgrundlag i 2009. De seneste tendenser i væksten i udskrivningsgrundlaget har som tidligere nævnt vist sig mindre gunstige end tidligere antaget, og der er fortsat en risiko for at denne udvikling forværres yderligere.

### **Driften**

Den samlede drift udgør i budgetforslaget 1,9 mia. kr. i 2009. Der er rent teknisk ikke foretaget yderligere korrektioner i forhold til 1. behandlingen.

Det skal dog nævnes, at driftsbudgettet tidligere er blevet forhøjet med 13,6 mio. kr. i 2009, 11,5 mio. kr. i 2010, 11,1 mio. kr. i 2011 og 9,9 mio. kr. i 2012 som følge af ny lovgivning og resultatet af 3-partsaftalerne mellem Regeringen og KL. Kommunen er af staten blevet kompenseret over bloktilskuddet for disse beløb (DUT-midler). Det drejer bla. om forældres udførelse af hjælp til handicappede børn i hjemmet, efterregulering af anbringelsesreformen, regulering af budgettet til Movia (bustransport), vederlagsfri fysioterapi, 3-partsaftalen om uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer og endelig 3-partsaftalen om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling.

KL har 5. september udmeldt et nyt skøn over pris- og lønstigningerne, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget. Det nye skøn er en følge af, at Finansministeriet har revurderet deres skøn over økonomien i den økonomiske redegørelse fra august måned. Korrektionen af pris- og lønskønnene giver en gevinst på 0,5 mio. kr. i 2009, 1,3 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011 og 1,8 mio. kr. i 2012 - i alt 4,8 mio. kr. i budgetperioden 2009-12 i forhold til det tidligere budgetforslag. Det skal bemærkes, at beløbene pt. er indlagt på en samlet konto og vil senere blive fordelt på de respektive konti.

Borgmesterens budgetforslag indeholder besparelsesforslag som vist i nedenstående tabel fordelt på udvalg.

<b>Samlet oversigt – drift</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Økonomiudvalget	-6.040	-12.685	-18.685	-31.685
Børneudvalget	-1.350	-3.100	-3.600	-3.600
Skoleudvalget	-2.747	-4.277	-4.777	-5.777
Kulturudvalget	-162	-962	-1.262	-1.262
Idræts- og Fritidsudvalget	-1.487	-4.929	-4.929	-4.929
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311
Social- og Sundhedsudvalget	-6.190	-5.068	-4.609	-1.957
Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget	-1.490	-3.005	-5.915	-6.175
Planudvalget	-1.095	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-26.872</b>	<b>-40.337</b>	<b>-50.088</b>	<b>-61.696</b>

Der henvises til bilag - Oversigt over driftsudvidelser og reduktioner fordelt på udvalg, hvor de enkelte forslag fremgår.

### **Renter**

I budgetforslaget er der i 2009 budgetteret med nettorenteudgifter på 112 mio. kr., hvoraf hovedparten dækker renteudgifter til det tidligere FIH-lån som nu er optaget i Kommunekredit. Der er indlagt 6 mio. kr. i yderligere rentebesparelse som følge af Danske Banks oplæg i forhold til den tidligere budgetterede rentebesparelse på 10 mio. kr. i hvert af årene i forbindelse med omlægning af kommunens langfristede gæld på knap 3 mia. kr. Den samlede rentebesparelse udgør herefter 16 mio. kr. årligt. I forhold til den i Furesøaftalen forudsatte rentebesparelse mangler der således fortsat ca. 6 mio. kr. årligt.

### **Den ordinære drift**

I borgmesterens fremlagte budgetforslag er der overskud på den ordinære drift i 2009 på 22,1 mio. kr. I overslagsårene er der ligeledes overskud på den ordinære drift på henholdsvis 32,8 mio. kr., 33,7 mio. kr. og 84,3 mio. kr. i 2010, 2011 og 2012. Kommunens løbende udgifter (drifts- og renteudgifter) er således finansieret af de løbende indtægter.

### **Anlæg**

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter udgør i borgmesterens budgetforslag 47,6 mio. kr.

Borgmesterens budgetforslag indeholder besparelses- og udvidelsesforslag som vist i nedenstående tabel fordelt på udvalg

<b>Samlet oversigt – anlæg</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Økonomiudvalget	-7.715	-3.861	-54.978	-15.029
Børneudvalget	3.000	0	0	0
Kulturudvalget	1.496	0	204	0
Idræts- og Fritidsudvalget	235	-1.230	-18.860	513
Social- og Sundhedsudvalget	492	186	936	14.936
Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget	-15.592	5.750	1.488	19.228
Planudvalget	-15.777	-4.300	-8.126	-968
<b>I alt</b>	<b>-33.861</b>	<b>-3.455</b>	<b>-79.336</b>	<b>18.680</b>

Jordforsyningsområdet udviser en nettoindtægt på 66,1 mio. kr. I forhold til 1. behandlingen er denne post opskrevet med 20 mio. kr., da salg af areal ved Skovlinien først forventes i 2009 i stedet for 2008. Flyvestationens drifts- og anlægsudgifter er i budgetforslaget udskudt til 2011 og fremefter.

Der henvises til bilag - Oversigt over anlægsudvidelser og reduktioner fordelt på udvalg, hvor de enkelte forslag fremgår.

Endvidere vedlægges en opdateret investeringsoversigt.

### ***Det skattefinansierede område i alt***

Resultatet af det skattefinansierede område (resultat af ordinær drift plus nettoanlægsudgifter og jordsalgsindtægter og udgifter) viser, at der er et overskud på ca. 48 mio. kr. i 2009. Der er også overskud i overslagsårene 2009-12.

### ***Brugerfinansieret område***

De kommunale forsyninger skal være selskabsgjort pr. 1. januar 2010, hvilket betyder at de tidligere budgetterede nettodrifts- og anlægsudgifter er fjernet fra 2010 og frem. I forbindelse med udskillelsen tilsiger lovgivningen, at mellemregningerne med kommunen gøres op. Værløses forsyningsvirksomhed har et tilgodehavende hos kommunen på ca. 28 mio. kr., hvilket skal afvikles i forbindelse med overdragelsen til selvstændigt selskab. Der er derfor i 2010 på nuværende tidspunkt budgetlagt med en udgift på 28 mio. kr. til Værløses forsyningsvirksomhed, som skal betales når selskabet dannes. Farum Spildevand forventes pt. at have en gæld på 107,7 mio. kr. til kommunen ved udgangen af 2009.

### ***Finansiering***

I budgetforslaget er der budgetteret med en låneoptagelse på ca. 21 mio. kr. årligt, hvilket er optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter i henhold til gældende lovgivning på området.

Der budgetteres med afdrag på lån på 83 mio. kr. i 2009, 89 mio. kr. i 2010, 91 mio. kr. i 2011 og 91 mio. kr. i 2012. Der forventes frigivelse af deponerede midler på i alt ca. 31 mio. kr. i 2009, hvoraf ca. 26 mio. kr. kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer.

Endvidere er fra 2010 pt. indlagt en forudsætning om, at Farum Spildevand afvikler gælden til kommunkassen med ca. 11 mio. kr. årligt fra 2010.

I henhold til Økonomiaftalen af 16. juni er der afsat en særlig lånepulje på 500 mio. kr., der primært er rettet mod anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. I den forbindelse skal det nævnes, at kommunen ansøgte Velfærdsministeriet om lånedispensation på folkeskoleområdet for 2009. Det planlagte investeringsniveau er på 33 mio. kr. og der blev ansøgt om 16,5 mio. kr. Velfærdsministeriet meddelte d. 29. august, at Furesø Kommune kunne få dispensation fra lånerammen på 6,7 mio. kr. En eventuel låneoptagelse er pt. ikke indarbejdet i det forelagte budgetforslag. Forvaltningen foreslår, at der ikke gøres brug af dispensationen.

### ***Kasstræk og kassebeholdning***

Der forventes på nuværende tidspunkt en kassebeholdning på godt 89 mio. kr. ultimo 2008. Kassebeholdningen er siden 1. behandlingen nedjusteret med 31,5 mio. kr., som følge af en ny vurdering af de budgetlagte salgsindtægter i 2008. Det er bl.a. bortfald af forventede salgsindtægter vedr. Furesøgård på 12 mio. kr. og en udskydelse af salg af arealer ved Skovlinien på 20 mio. kr. fra 2008 til 2009.

I borgmesterens budgetforslag er der et træk på kassebeholdningen på 0,5 mio. kr. i 2009, 45 mio. kr. i 2010 og en kassehenlæggelse på 22 mio. kr. i 2011 og 24 mio. kr. i 2012.

Den forventede ultimokassebeholdning i 2009 er pt. på 89 mio. kr. I overslagsårene er ultimokassebeholdningen på 44 mio. kr. i 2010, 66 mio. kr. i 2011 og 90 mio. kr. i 2012.

### ***Overholdelse af servicerammen i budgetforslag 2009***

Kommunens serviceudgifter, som er de samlede nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter og det brugerfinansierede område, er i borgmesterens budgetforslag opgjort til 1,686 mia. kr. Da servicerammen er opgjort til 1,744 mia. kr. er der pt. en rummelighed i serviceudgiftsrammen på 58 mio. kr.

### ***Overholdelse af anlægsrammen i budgetforslag 2009***

Kommunens samlede bruttoanlægsudgifter udgør i budgetforslag 2009 102 mio. kr. I henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der fastsat en overordnet anlægsramme på 15 mia. kr. Furesø Kommunes andel af denne ramme udgør 103,5 mio. kr. svarende til kommunens andel i forhold til befolkningstallet, som udgør 0,69 pct. af det samlede befolkningstal. Der er således et råderum på 1,5 mio. kr.

### ***Takster***

De enkelte fagudvalg har behandlet takster på deres områder. Da flere af taksterne dog er afhængige af vedtagelsen af budgettet vil det endelige takstblad først blive forelagt på Økonomiudvalgets møde i november måned.

### ***Partiernes ændringsforslag***

Partiernes ændringsforslag vil løbende blive fremsendt som de indkommer til forvaltningen.

### ***Bemyndigelse til at foretage tekniske korrektioner***

Det foreslås, at forvaltningen får bemyndigelse til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen. Det skal understreges, at tekniske ændringer med større betydning for kassebeholdningen altid forelægges politisk til orientering.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved det fremlagte budgetforslag til 2. behandling forventes ultimokassebeholdningen at udvikle sig som vist i nedenstående tabel.

Kassebeholdningen - ultimo (mio. kr. )	2008	2009	2010	2011	2012
Borgmesterens budgetforslag	89,3	88,7	43,7	66,0	90,1

Det skal dog bemærkes, at der løbende kan forekomme forskydninger i kassebeholdningen som følge af forskydninger mellem årene.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Afhænger af budgetvedtagelsen

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 28. august 2008 og der har været gennemført en høringsrunde af diverse besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige fagområder.

## **Kommunikation**

Efter budgetvedtagelsen vil budgettet være tilgængeligt på kommunens hjemmeside ligesom der udgives et "budgetindstik" i lokalaviserne d. 4. november 2008. Det trykte budget forventes færdigt primo december måned.

## **Det videre forløb**

Budgetforslaget sendes videre til endelig budgetvedtagelse i Byrådet d. 8. oktober 2008

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget vedtager

- at borgmesterens budgetforslag videresendes til 2. behandling i Byrådet
- at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2009, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2010-12
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 27,1 pct. i Farum og 24,8 pct. i Værløse
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 28 promille i Farum og 21 promille i Værløse
- at grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes uændret til 12,3 promille i Farum og 11,3 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 ikke gøres brug af den bevilgede lånemulighed på skoleområdet på 6,7 mio. kr.

## Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 1. oktober 2008:

**Ikke til stede:** Ingen

Borgmesterens budgetforslag anbefales til 2. behandling i Byrådet med 4 stemmer, V og C.

A og F stemte imod forslaget, idet de 2 grupper henholder sig til eget forslag.

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet

- at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2009, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene,
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 27,1 pct. i Farum og 24,8 pct. i Værløse,
  
- at grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes uændret til 12,3 promille i Farum og 11,3 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.

Økonomiudvalget anbefaler med 4 stemmer, V og C overfor Byrådet at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 28 promille i Farum og 21 promille i Værløse.

A og F kunne ikke anbefale forslaget med henvisning til eget budgetforslag.

Økonomiudvalget anbefaler med 4 stemmer, V og C overfor Byrådet, at der ikke gøres brug af den bevilgede lånemulighed på skoleområdet på 6,7 mio. kr.

A og F kunne ikke anbefale forslaget.

## Bilag

Furesø-Listens budgetforslag år 2009

[190-2008-113970](#)

Valggruppe 2 budgetforslag.xls

[190-2008-111673](#)

Økonomiudvalgets indstilling til Anlægsudvidelser og reduktioner 2.10.2008	<a href="#">190-2008- 113553</a>
Økonomiudvalgets indstilling til Driftsudvidelser og reduktioner 2.10.2008	<a href="#">190-2008- 113527</a>
Økonomiudvalgets indstilling til Investeringsoversigt 2009-2012 2.10.2008	<a href="#">190-2008- 113981</a>
Økonomiudvalgets indstilling til Totalbudget 2.10.2008	<a href="#">190-2008- 113557</a>

## **Bilag**

Furesø-Listens budgetforslag år 2009

Valggruppe 2 budgetforslag.xls

Økonomiudvalgets indstilling til Anlægsudvidelser og reduktioner 2.10.2008

Økonomiudvalgets indstilling til Driftsudvidelser og reduktioner 2.10.2008

Økonomiudvalgets indstilling til Investeringsoversigt 2009-2012 2.10.2008

Økonomiudvalgets indstilling til Totalbudget 2.10.2008

## Punkt 155: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm

**Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2008:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Som stedfortræder for Ole Bondo Christensen deltog Ebbe Christensen.

Ændringsforslag til det af Økonomiudvalget anbefalede budgetforslag fremsat af Borgmesteren:

Ændringsforslag fra Valggruppe 2 ( liste F, A, Ø og B)

1. Partiernes samlede budgetforslag (F, A, Ø og B 2009-2012)

For stemte 11: A, F, Ø, B, og U

Imod stemte 13: V og C

Undlod at stemme 1: P

Forslaget bortfaldt.

2. Indskolingen i Jonstrup bevares (SU 6 - besparelsen på Jonstrup-området fjernes)

*(identisk med ændringsforslag 1 fra Furesø-listen jfr. nedenfor)*

Økonomiske konsekvenser:

0,4 mio. kr. i 2009 samt i alt 2,79 mio. kr. i årene 2010-12

For stemte 12: A, F, Ø, B, P og U

Imod stemte 13: V og C

Undlod at stemme: Ingen.

Forslaget bortfaldt.

3. Skolelandbruget bevares (SU 7 tages ud af budgettet)

Økonomiske konsekvenser:

0,576 mio. kr. i 2009 og i alt 1,728 mio. kr. i årene 2010-12 samt en mindre indtægt på 16 mio. kr.

For stemt 12: A, F, Ø, B, P og U

Imod stemt 13: V og C

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

#### 4. Besparelsen på Farum Svømmehal fjernes (IFU 4)

Økonomiske konsekvenser:

0,5 mio. kr. i 2009 samt i alt 5,1 mio. kr. i årene 2010-12

For stemt 11: A, F, Ø, B og U

Imod stemte 14: V, C og P

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

#### 5.a Den foreslåede besparelse på biblioteksområdet fjernes (KU 4)

Økonomiske konsekvenser:

0,9 mio. kr. i 2009 samt i alt 2,7 mio. kr. i årene 2010-12

For stemte 10: A, F, Ø og B

Imod stemte 14: V, C og P

Undlod at stemme: Bent Jensen (U) var ikke tilstede under afstemningen.

Forslaget bortfaldt.

#### 5.b Besparelsen på biblioteksområdet udmøntes, således at Værløse Bibliotek og Farum Bibliotek får samme åbningstid

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

*- forslaget bortfalder, hvis 5.a vedtages*

For stemte 10: A, F, Ø og B

Imod stemte 14 V, C og P

Undlod at stemme: Bent Jensen (U) var ikke til stede under afstemningen.

Forslaget bortfaldt.

6. Der rekvireres en analyse fra et eksternt konsulentfirma, som skal påvise mulige effektiviseringer og besparelsemuligheder i forvaltningens organisation.

*Økonomiudvalget skal være styregruppe.*

Økonomiske konsekvenser:

0,3 mio. kr. i 2009

For stemte 11: A, F, Ø, B, og U

Imod stemte 14: V, C og P

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

7. Den vedtagne besparelse på Furesø Museer samt Farum Kulturhus og Skovhuset fra budget 2008-2011 fjernes fra 2009 og frem.

Økonomiske konsekvenser:

0,1 mio. kr. til hver institution i 2009 samt i alt 0,9 mio. kr. i årene 2010-12

For stemte 12: A, F, Ø, B, P og U

Imod stemte 13: V og C

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

8. Den vedtagne besparelse på busdrift i budget 2008-2011 fjernes

Økonomiske konsekvenser

2,5 mio. kr. i 2009 samt i alt 7,5 mio. kr. i årene 2010-12

For stemte 11: A, F, Ø, B og U

Imod stemte 14: V, C og P

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

9. Grønthøsterbesparelsen på fritidshjem og klubber fjernes (SU 2)

Økonomiske konsekvenser

0,95 mio. kr. i 2009 samt i alt 2,85 mio. kr. i årene 2010-12

For stemte 11: A, F, Ø, B og U

Imod stemte 14: V, C og P

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

10. Besparelsen på omlægning af madservice bruges til at sænke prisen på maden

Økonomiske konsekvenser

0,6 mio. kr. i 2009 samt i alt 3 mio. kr. i årene 2010-12

For stemte 11: A, F, Ø, B og U

Imod stemte 14: V, C og P

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

Ændringsforslag fra Furesø-listen:

11. Jonstrup-skolen skal bevares, og ikke nedlægges.

*Identisk med ændringsforslag 2.*

Forslaget trukket af forslagsstiller.

12. Skovhuset skal ikke skæres de nævnte yderligere kr. 100.000,- pr. år i årene 2009-2012.

For stemte 12: A, F, Ø, B, P og U

Imod stemte 13: V og C

Undlod at stemme: Ingen

Forslaget bortfaldt.

13. Skolelandbruget i Farum skal ikke nedlægges, men søges videreført af f.eks. "Landbrugsrådet" eller "Arla" eller anden relevant partner.

For stemte 1: P

Imod stemte 13: V og C

Undlod at stemme 11: A, F, Ø, B og U

Forslaget bortfaldt.

14. Overtagelse af Flyvestationen (Sydlejren) opgives, og alle budgetlagte beløb, samt de mindst ca. 3 årsværk der beskæftiger sig med Flyvestationen i dag tages ud af Furesø Kommunes budget for årene 2009-2012. Fredningen af arealerne i Flyvestation Syd accepteres. De 100 mio. kr. staten har talt om Furesø Kommune måtte tjene på arealet søges fastholdt over for ministeren, og søges fremskaffet på anden vis ved nye forhandlinger med de relevante parter i folketinget.

For stemte 2: B og U

Imod stemte 14: V, C og U

Undlod at stemme 9: A, F og Ø

Forslaget bortfaldt.

15. Furesø-listen foreslår uændret skatteprocent i år 2009 (som forudsætning for budget 2009.)

Forslaget udgik, da det er en del af Borgmesterens forslag.

Hovedforslaget:

Et flertal af Økonomiudvalget har anbefalet Borgmesterens budgetforslag til Byrådets 2. behandling. Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger:

- at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes i 2009, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2010-12
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 27,1 pct. i Farum og 24,8 pct. i Værløse
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 28 promille i Farum og 21 promille i Værløse
- at grundskyldspromillen på produktionsjord fastsættes uændret til 12,3 promille i Farum og 11,3 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 ikke gøres brug af den bevilgede lånemulighed på skoleområdet på 6,7 mio. kr.

For Borgmesterens budgetforslag stemte 14: V, C og P, idet Kurt Bork Christensen (P) tog forbehold for nedlæggelse af Jonstrup Skole og Skolelandbruget.

Imod stemte 11: A, F, Ø, B og U

Undlod at stemme: Ingen.

Forslaget med de anførte forudsætninger blev godkendt.

# Punkt 156: Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning

## Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning

### 156. Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning

Sagsnr.: 190-2007-34527 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-113589

#### Sagsfremstilling

##### *Beslutningstema*

Furesø Kommune skal tage stilling til om fredningen af Flyvestation Værløse og afslaget på erstatning skal ankes.

##### *Fredningen*

Fredningsnævnet afsagde d. 9.9.2008 kendelse om fredning af Flyvestation Værløse med en identisk afgrænsning i forhold til kommunens interesser og principielt det samme indhold, som Borgmesteren tidligere orienterede om i ØU, august 2008, pkt. 201. Kendelserne er vedlagt.

Borgmesteren orienterede også om de indsendte kommentarer til fredningsnævnet vedrørende fredningsudkastet og et erstatningskrav på 100 mio. kr., som kommunen havde rejst over for fredningsnævnet. Erstatningskravet var begrundet i aftalen mellem Farum og Værløse Kommuner og Indenrigsministeren om sammenlægning af de 2 kommuner og i den omstændighed, at kommunen har været defacto-ejer siden aftalens indgåelse. Aftalen skal genforhandles med Velfærdsministeren i 2010.

Fredningen omfatter alle arealer undtagen erhvervsområdet i syd, et område omkring helikopterhangarerne langs Perimetervejen og et nyt boligområde i vest for ca. 70 boliger.

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget behandlede i september 2008, pkt 130 konsekvenserne af fredningen, herunder de indskrænkede byggemuligheder. Det fremgik af sagsfremstillingen, at de umiddelbare konsekvenser af fredningen vil være, at store dele af masterplanen for flyvestationen ikke kan realiseres, og at der må forventes et tab i indtægter på over 100 mio kr. Plan og Byg Forvaltningen ser derfor ikke nogen mulighed for at etablere en bæredygtig økonomi ved en kommunal overtagelse af flyvestationen.

Fredningsnævnet afsagde samme dag en erstatningskendelse. Kommunens erstatningskrav på 100 mio kr. blev afvist med henvisning til, at kommunen ikke ejer flyvestationen. Kendelsen indeholder ikke en argumentation for, hvorfor kommunen ikke er defacto-ejer som hævdet.

##### *Anke af fredningen*

Furesø Kommune skal nu afgøre om fredningskendelserne skal ankes til Naturklagenævnet. Ankefristen på 4 uger udløber d. 9.10.2008.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at undgå en fredning af flyvestationen. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der er en mulighed for at få udtaget 10 – 12 ha af det fredede areal, så det bliver muligt at realisere det forudsatte boligbyggeri. Baggrunden for den denne vurdering er, at fredningsnævnets begrundelse for at frede alle arealer er baseret på en subjektiv vurdering uden dokumentation for behov ud fra floraen og faunaen i området. Forvaltningens undersøgelser af området udført af anerkendte eksperter indikerer, at byggerierne kan realiseres uden skade på naturværdierne. Fredningsnævnets proces om dokumentationen for fredningen og dens omfang har efter forvaltningens opfattelse været mangelfuld.

Kommunens juridiske ekspert vurderer endvidere, at man ikke uden videre kan afvise, at kommunen er defacto-ejer. Det er bemærkelsesværdigt, at kendelsen ikke forholder sig til det særlige retsgrundlag, som fusionsaftalen er baseret på.

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer en principiel beslutning om at anke fredningskendelsen og erstatningskendelsen med påstand om at kommunens enten får sin erstatning på 100 mio kr., eller at 10 – 12 ha udtages efter aftale med henblik på realisering af masterplanskitsens byggemuligheder. Dette betyder i praksis, at kommunen accepterer fredningen af de øvrige arealer på flyvestationen.

En sådan anke ligger i forlængelse af Borgmesterens og udvalgsformandens møde med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forsøgte at skabe enighed om fredningen ved udtagning af 10 – 12 ha jord til byggeri. Præsidenten afslog dette tilbud.

Borgmesteren foreslår endvidere, at anken i hovedtræk baseres på Borgmesterens brev af 28.7.2008 og brev af 18.8.2008 fra advokatfirmaet Plesner. Begge breve er vedlagt.

### **Lovgrundlag**

Planloven og Lov om sammenlægning af kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er store, jf. tidligere sagsfremstillinger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

De tildelte erstatninger ved fredningen udgør tilsammen ca. 103.600 kr. Sagen skal derfor behandles af Naturklagenævnet under alle omstændigheder. En anke fra kommunen må forventes at medføre en forlængelse af sagsbehandlingstiden. En ekspert har vurderet, at en afgørelse vil kunne falde inden for 2 – 3 år.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller

- at udvalget anbefaler en anke af fredningskendelsen og erstatningskendelsen som ovenfor beskrevet og
- at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre anken.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 24. september 2008:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2008.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 1. oktober 2008:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Anbefales til Byrådet, idet Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Helene Lund (F) tog forbehold.

(Bilagene er tidligere udsendt på papir – derfor kun som filer til denne dagsorden)

## **Bilag**

Brev fra JEB til Fredningsnævnet for København 28.07.2008	<a href="#">190-2008-85014</a>
Fredning af Flyvestation Værløse	<a href="#">190-2008-105532</a>
Klage over Fredningsnævnet for Københavns kendelse om fredning af Flyvestation Værløse	<a href="#">190-2008-115811</a>
Søren Stenderup - forslag om fredning af Flyvestation Værløse	<a href="#">190-2008-110072</a>

## **Bilag**

Brev fra JEB til Fredningsnævnet for København 28.07.2008
Fredning af Flyvestation Værløse
Klage over Fredningsnævnet for Københavns kendelse om fredning af Flyvestation Værløse
Søren Stenderup - forslag om fredning af Flyvestation Værløse

## **Punkt 156: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm**

**Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2008:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Svend Erik Jørgensen (V) fremlagde ændringsforslag til den fremlagte klage over Fredningsnævnet for Københavns kendelse om fredning af Flyvestation Værløse, gående på, at der efter 3. afsnit skulle indsættes følgende formulering:

”Hvis Furesø Kommunes ønske om, at udtage 10 ha. af fredningen bliver imødekommet, vil Furesø Kommune anbefale en fredning.”

A og F fremsatte ændringsforslag om, at alene den subsidiære påstand fremsendes.

Borgmesteren satte forslaget til klage over Fredningsnævnet i uændret form til afstemning, som det mest vidtgående forslag.

For stemte 13: V (undtagen Svend Erik Jørgensen), C og U.

Imod stemte 11: A, F, Ø, B, P og Svend Erik Jørgensen (V).

Ændringsforslagene bortfaldt.

A og F tog forbehold for beslutningen.