

REFERAT Byrådet d. 09-10-2013

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
2. behandling af Budget 2014 - 2017.....	5
Beslutning.....	12
Takster 2014.....	13
Beslutning.....	18

Punkt 116: Meddelelser

Meddelelser

116. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2013-2947 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-132700

Punkt 116: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Der blev ikke givet meddelelser.

Punkt 117: 2. behandling af Budget 2014 - 2017

2. behandling af Budget 2014 - 2017

117. 2. behandling af Budget 2014 - 2017

Sagsnr.: 190-2013-639 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-132890

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2014 til vedtagelse i Byrådet d. 9. oktober 2013. Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 4. september og herefter videresendt til politisk behandling.

Borgmesteren fremlægger nu et revideret forslag til budget 2014 - 2017 til 2. behandling. Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 "Totalbudget 2014 -17 - forslag til 2. behandling".

Forslaget baserer sig på en aftale indgået d. 25. september mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nick Allentoft (up) om kommunens budget for 2014 og overslagsårene. Budgetaftalen fremgår af bilag 2.

Til orientering vedlægges Venstres forslag til Furesøs budget 2014-2017 (Bilag 3). Der er ikke indkommet andre ændringsforslag til budgettet.

Forudsætningerne for borgmesterens budgetforslag fremgår af det følgende. Såfremt, der har været ændringer siden 1. behandlingen i Byrådet d. 4. september, er disse særskilt nævnt i nedenstående.

Totalbudgettet

Der budgetteres med et overskud (*årets resultat*) på 23 mio. kr. i 2014. Der er også overskud i overslagsårene fordelt med 47 mio. kr. i 2015, 36 mio. kr. i 2016 og 35 mio. kr. i 2017. De budgetterede driftsindtægter på i alt 2,39 mia. kr. (skatteindtægter, tilskud og udligning samt tilskud sfa. skattnedsættelse) kan i 2014 mere end dække summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,22 mia. kr.), renter (37 mio. kr.) og anlægsudgifter (108 mio. kr.).

Medtages kommunens årlige *finansielle forpligtelser* på i alt 48 mio. kr. i form af afdrag på gæld, optagne lån, frigivelse af deponerede midler fra leasingarrangementer i Farum samt frigivelse vedr. Furesøaftalen på 5 mio. kr. i regnestykket er der et *kassetræk* på 20 mio. kr. i 2014. I overslagsårene budgetteres der med et kassetræk på 7 mio. kr. i 2015, 1 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017.

I den forventede kassebeholdning på 300 mio. kr. er der ved udgangen af 2014 i alt "reserveret" 92 mio. kr. vedr. Furesøaftalen, idet der er "opsparret" 44 mio. kr. i 2011 og 24 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 udover den samlede

henlæggelse på 125 mio. kr., som var aftalt i henhold til Furesøaftalen (25 mio. kr. i 2011, 50 mio. kr. i 2012 og 50 mio. kr. i 2013). Det betyder, at der i alt er opsparet 217 mio. kr. jf. Furesøaftalen. Fra og med 2014, hvor skatten harmoniseres, ”frigives” der i henhold til den finansielle strategi/tilbagebetalingsplanen årligt 5 mio. kr. fra disse frivilligt opsparede midler, som alle er en del af kassebeholdningen.

Det skal nævnes, at der i den forventede kassebeholdning udover ”reservation” vedr. Furesøaftalen også er reserveret et beløb vedr. kommunens mellemværende med renovationsområdet. Dertil kommer, at der forventes en årlig nedgang i likviditeten i størrelsesordenen 20 mio. kr. som følge af, at Udbetaling Danmark har overtaget flere af kommunens hidtidige udbetalinger.

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Siden 1. behandling af totalbudgettet er kommunens indtægtsbudget forøget med i alt 16,5 mio. kr. i årene 2014-17, som følge af en forventning om et yderligere tilskud fra skattepuljen vedr. nedsættelse af personskatten.

Kommunen forventes i perioden 2014 - 2017 at modtage et samlet tilskud på 106 mio. kr. som følge af skattenedsættelserne i 2014 vedr. personskatten, grundskylden og dækningsafgiften (jf. bilag x vedr. ”Budgettering af tilskud og udligning”). Det skal bemærkes, at der i budgetforslaget er budgetteret med det maksimale tilskud fra skattepuljen både vedr. nedsættelse af personskat, grundskyld og dækningsafgift. Der er dog ingen garanti for, at kommunen modtager det maksimale beløb, da det afhænger af, hvor mange kommuner, der ønsker at sætte skatten ned, og af hvordan Økonomi- og Indenrigsministeriet vælger at udmønte en nødvendig nedsættelse af det samlede tilskud til kommunerne. Såfremt kommunen ikke modtager det maksimale tilskud forudsættes det i borgmesterens forslag, at kassebeholdningen dækker differencen.

I forlængelse af de forventede tilskud til nedsættelse af skatten budgetteres med:

- Personskatteprocenten forudsættes nedsat med 0,1 pct.point fra 2014, hvilket svarer til, at personskatterne i Furesø Kommune opkræves med en fælles udskrivningsprocent på 24,8 pct.
- *Grundskylden* er fra 2014 harmoniseret på Værløse-niveau svarende til 21,5 promille for hele kommunen. For farumborgere svarer det til en nedjustering med 7 promille fra 2014. Der er samtidig sket en harmonisering af grundskyld af produktionsjord på Værløse-niveau svarende til en promille på 6,7. Det samlede provenutab ved nedsættelse af grundskyldspromillen er i 2014 på 35 mio. kr.
- Der opkræves en *ændret dækningsafgift* på 8,5 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme* svarende til et årligt provenutab på 2 mio. kr. årligt.
- Der opkræves en uændret *dækningsafgift af forskelsværdi* 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.

I 2014 er det *statsgaranterede* udskrivningsgrundlag anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering. For en nærmere redegørelse for budgettering af skatteindtægter, tilskud og udligning henvises til bilag 4 og 5, som er opdateret siden 1. behandling af budgettet i Byrådet d. 4. september.

I bilagene fremgår bl.a. forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Der er en forskel på at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og selvbudgettering i 2014 på ca. 13 mio. kr. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt kunne være en gevinst ved at vælge selvbudgettering. Forvaltningen anbefaler dog fortsat, at statsgarantien vælges, idet der er relativt stor usikkerhed forbundet med at skønne over efterreguleringen af skatter, tilskud og udligning. Foruden efterregulering af egne skøn efterreguleres kommunen også af ændringer i skønnene for hovedstadsområdet og landet. Såfremt det viser sig, at skønnet for statsgarantien har været for højt vil de selvbudgetterende kommuner komme til at bære en del af byrden. Der henvises til bilag 6.

Overslagsårene 2015-17 bygger fortsat på udskrivningsgrundlaget for 2012 fremskrevet med KL's seneste forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget. Der er foretaget marginale ændringer siden 1. behandlingen af budgettet.

Drift (nettodriftsudgifter)

Siden 1. behandlingen er der foretaget følgende ændringer:

- Der gives et serviceløft på folkeskoleområdet på årligt 3 mio. kr. i 2014-17
- Driftsbesparelse som følge af reduceret huslejeudgift i forbindelse med køb af henholdsvis Kirke Værløsevej 36 og Gammelgårdsvej 88 på henholdsvis 1 mio. kr. og 3 mio. kr. årligt
- Driftsbesparelse vedr. energiudgifter som følge af energirenovering på 0,4 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017

De tekniske korrektioner er forøget med 0,2 mio. kr. vedr. mindre justeringer på det tekniske område (jf. bilag 7).

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 17,3 mio. kr. (netto) (jf. bilag 8).

Furesø Kommunes *serviceramme* er på 1,746 mia. kr. (jf. bilag 9, som er opdateret siden 1. behandlingen). I budgetforslaget til 2. behandling ligger kommunens serviceudgifter inkl. besparelser/udvidelser inden for den udmeldte serviceramme.

I overslagsårene 2016 og 2017 er der siden 1. behandlingen indlagt yderligere effektiviseringer/besparelser på 20 mio. kr. i både 2016 og 2017 og yderligere 20 mio. kr. i 2017.

Renter

Kommunens renteudgifter (netto) er budgetlagt med ca. 37 mio. kr. i 2014. Bilag 10 vedr. budgettering af renter, afdrag og lån er videreført uden ændringer fra 1. behandlingen.

Anlæg

Ved 1. behandlingen af budgettet var anlægsbudgettet 73 mio. kr. (udgifter). Tilskud fra skattepuljen giver nu mulighed for at hæve anlægsniveauet i 2014 og overslagsårene. Det foreslås derfor, at anlægsniveauet i årene 2014-17 hæves med i alt 73 mio. kr. fordelt med 38 mio. kr. i 2014, 18 mio. kr. og 17 mio. kr. i 2016. Der er vedlagt et opdateret anlægsprogram i bilag 11 samt en beskrivelse af de enkelte anlægsforslag i bilag 12.

I forhold til 1. behandlingen foreslås følgende udvidelser til anlægsprogrammet:

- ”Køb af ejendomme” (Kr. Værløsevej 36 til Lynghuset og musikskolen og Gammelgårdsvej 88 – Milcombygningen, i alt 28 mio. kr. - Forslag ØU g)
- Anlægsforslag ”Energirenovering af kommunale bygninger” (MTE 113) er årligt forhøjet med 4 mio. kr. i årene 2014-16 og indeholder også anlæg af solcelleanlæg
- Anlægsforslag ”Fysiske rammer for skoleundervisning og lærerforberedelse (folkeskolereform)” (BSU a) er årligt forhøjet med 3 mio. kr. i 2014-16 og udgør herefter samlet 15 mio. kr. i perioden
- ”Genopretning og forbedring af mødefaciliteterne i Satelitten” (2 mio. kr. i 2014) – Forslag MTE f
- ”Byrumsrenovering herunder Farum Hovedgade” – 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 Forslag PLU a
- ”Modernisering af Værløsehallerne samt andre idræts- og fritidsanlæg” – 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 – Forslag KFI b
- Anlægsforslag ”Dæmpning af trafikstøj” (MTE108) er forhøjet med 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015

Endelig er anlægsforslaget ”Aktiviteter på flyvestationen” (MTE b) på 1,5 mio. kr. fremrykket fra 2015 til 2014.

Finansiering

Der budgetteres med en låneoptagelse på 10 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. til lån til tilbagebetaling af indefrosne ejendomsskatter og 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der budgetteres med afdrag på lån på 79 mio. kr. i 2014, hvoraf 78 mio. kr. stammer fra det statslån, som blev optaget i 2011 i forbindelse med indgåelse af den nye Furesøaftale. Statslånets årlige ydelser udgør fast 137,2 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 2014, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer. Desuden er der i 2015 afsat en pulje på 10 mio. kr. til grundkapital i forbindelse med nye forslag vedr. ældreboliger og bofælleskaber.

Takster

Forslag til takster fremlægges i andet punkt på denne dagsorden.

Høring af budgettet

Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 5. til d. 23. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 20 høringssvar som er fremsendt til Byrådet. Desuden er alle høringssvar tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Det skal nævnes, at der også er indkommet høringssvar fra diverse medarbejdergrupper, hvilket dog er håndteret i kommunens eget MED-system. Hoved-MED har i den forbindelse haft lejlighed til at fremlægge deres synspunkter overfor Økonomiudvalget på et møde d. 28. august 2013.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 12. juni 2013 i Galaksen, og budgetforslaget har været sendt i høring i perioden fra d. 5. til d. 23. september 2013. Høringssvarene har været tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til byrådet til vedtagelse d. 9. oktober 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at

- borgmesterens forslag til Totalbudget 2014-2017, budgetaftale af 25. september 2013, effektiviserings- og besparelsesforslag samt anlægsprogram 2014-17 godkendes
- anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2014, og at det selvbudgettede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2015-17
- personskatteprocenten nedsættes i 2014 med 0,1 procentpoint til 24,8 pct.
- grundskyldspromillen i 2014 harmoniseres på Værløse-niveau og fastsættes til 21,5 promille
- grundskyldspromillen på *produktionsjord* fastsættes til 6,7 promille i 2014
- dækningsafgiften på *offentlige ejendomme*, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille i 2014
- dækningsafgiften af *forskelsværdien for offentlige ejendomme* fastsættes uændret til 8,75 promille i 2014
- dækningsafgiften af *forskelsværdien for forretningsejendomme* nedsættes fra 9,5 promille til 8,5 promille i 2014

- kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct. i 2014
- forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Kasper Krüger (V) stillede forslag om at Venstres ændringsforslag til budgetforslaget blev godkendt.

For stemte Kasper Krüger (V)

Imod stemte Ole Bondo Christensen (A), Susanne Mortensen (C), Preben Sandberg Pettersson (A), Jane Isdal (F), Helle Katrine Møller (B) og Heidi Storck (A).

Sagen blev herefter godkendt, idet 3. dot i indstillingen blev ændret til "Personskatteprocenten nedsættes med 1,4% i Farum og sættes op med 0,9% i Værløse". Herudover tilføjes i budgetaftalen på side 5 et afsnit om FFO-taksterne.

Kasper Krüger (V) undlod at stemme.

En revideret budgetaftale af 2. oktober 2013 tilknyttedes sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 9. oktober 2013:

I forlængelse af beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2013 ændres første dot i sagsfremstillingens side 2 til:

· Som led i udfasningen af den differentierede skat og for at opnå et statstilskud til skattnedsættelsen for 2013 besluttede Byrådet at nedsætte skatten i Værløse med 1 pct. point midlertidigt og for en et-årig periode. Skatten i Farum blev ligeledes nedsat med 1 pct. point i 2013. Med budget 2014-2017 bortfalder den differentierede skat i Furesø Kommune og personskatteprocenten forudsættes derfor nedsat med 1,4 pct. point i 2014 i Farum og sættes op med 0,9 pct. point i Værløse, svarende til, at personskatterne i Furesø Kommune i 2014 opkræves med en fælles udskrivningsprocent på 24,8 pct. Dette er 0,1 pct. point lavere end skattniveauet i Værløse i 2012.

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2014 - 2017 til 2. behandling

[190-2013-126932](#)

Bilag 2 - Budgetaftale 2014 af 2. oktober

[190-2013-135513](#)

Bilag 3 - Venstres budgetforslag til 2014-2017 - byrådets møde den 9. oktober 2013	190-2013-133927
Bilag 3a - Bilag til Venstres budgetforslag 2014- 2017 - byrådets møde den 9. oktober 2013	190-2013-133928
Bilag 4 - Budgettering af skatteindtægter	190-2013-129655
Bilag 5 - Budgettering af tilskud og udligning	190-2013-129661
Bilag 6 - Notat omkring selvbudgettering	190-2013-129712
Bilag 7 - Tekniske korrektioner budget 2014 - 2017 (2. behandling)	190-2013-129079
Bilag 8 - Effektiviserings og besparelsesforslag 2014 - 2017	190-2013-118712
Bilag 9 - Serviceudgifter budget 2014 - 2017 (2. behandling)	190-2013-129072
Bilag 10 - Renter, afdrag og finansieringer (2. behandling)	190-2013-129413
Bilag 11 - Anlægsprogram 2014-2017 - 2. behandling	190-2013-126941
Bilag 12 - Samlet beskrivelse af anlægsforslag 2014 - 2017 - 2. behandling	190-2013-129604

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2014 - 2017 til 2. behandling
Bilag 2 - Budgetaftale 2014 af 2. oktober
Bilag 3 - Venstres budgetforslag til 2014-2017 - byrådets møde den 9. oktober 2013
Bilag 3a - Bilag til Venstres budgetforslag 2014- 2017 - byrådets møde den 9. oktober 2013
Bilag 4 - Budgettering af skatteindtægter
Bilag 5 - Budgettering af tilskud og udligning
Bilag 6 - Notat omkring selvbudgettering
Bilag 7 - Tekniske korrektioner budget 2014 - 2017 (2. behandling)
Bilag 8 - Effektiviserings og besparelsesforslag 2014 - 2017
Bilag 12 - Samlet beskrivelse af anlægsforslag 2014 - 2017 - 2. behandling
Bilag 11 - Anlægsprogram 2014-2017 - 2. behandling
Bilag 10 - Renter, afdrag og finansieringer (2. behandling)
Bilag 9 - Serviceudgifter budget 2014 - 2017 (2. behandling)

Punkt 117: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Venstres reviderede ændringsforslag erstatter Venstres tidligere fremsendte ændringsforslag og tillægges sagen som bilag, som erstatning for de af Venstre tidligere fremsendte ændringsforslag.

Der blev stillet ændringsforslag om:

1. Nedsættelse af grundskyldspromillen til henholdsvis 18, 17,5, 17 og 16 promille i perioden 2014 – 2017.

For stemte 4 - (V).

Imod stemte 17 – (A), (C), (F), (B), (O) og Nick Allentoft (UP).

2. Ekstra årligt tilskud til Skovhuset på 100.000 kr.

For stemte 4 – (V)

Imod stemte 17 – (A), (C), (F), (B), (O) og Nick Allentoft (UP).

3. Hareskovhallen, genindførelse af halinspektørordningen til 300.000 kr. årligt.

For stemte 4 – (V)

Imod stemte 17 – (A), (C), (F), (B), (O) og Nick Allentoft (UP).

4. Ny kunstgræsbane ved Hareskovhallen til både skole- og idrætsbrug HIF.

For stemte 5 – (V) og Nick Allentoft (UP)

Imod stemte 16 – (A), (C), (F), (B) og (O).

Indstillingen blev herefter godkendt med følgende ændringer:

- Anlægsforslag ØUg ”Køb af ejendomme – Gammelgårdsvej 88 og Kr. Værløsevej 36” på ialt 28 mio. kr. fremrykkes fra budgetforslag 2014 til 2013. De budgetmæssige konsekvenser heraf i 2013 håndteres ved budgetopfølgning III, ved et kassetræk som likviditetsmæssigt modsvares ved et tilsvarende lavere kassetræk i 2014.

- 6. dot. i indstillingen ændres til ”Dækningsafgiften på offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld, fastsættes til 10,75 promille.”

- Forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at ændre Totalbudget 2014-2017 og anlægsprogrammet tilsvarende.

Punkt 118: Takster 2014

Takster 2014

118. Takster 2014

Sagsnr.: 190-2013-30184 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-132399

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 2014 vedrørende Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget samt Planudvalget 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.

Forvaltningens forslag tager udgangspunkt i, at taksterne fastsættes ud fra tre overordnede principper.

1. Objektive og lovfastsatte forhold
2. Politisk fastsatte niveauer
3. Principper for intern afregning

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 1,3 pct. fra 2013 til 2014. 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.

På Børne- og Skoleudvalgets område er taksterne dels påvirket af den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning, og dels påvirket af udviklingen i bruttodriftsudgifterne på området. Såfremt der er

væsentlige udsving i de børnetal, der er forudsat ved beregningen af taksterne, vil ændringerne indgå i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger i 2014.

Taksterne på de enkelte fagområder er udarbejdet med udgangspunkt i det foreliggende effektiviserings- og besparelseskatalog for 2014 samt budgetaftalen for 2014.

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
- Ungehuset

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 tidligere års budgetforslag o.lign.

Dagtilbud 0-6 år

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

I 2014 stiger taksterne for pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave i forhold til priserne i 2013, når taksterne sammenlignes i de enkelte års priser.

Konkret stiger pasning i en dagplejeplads med 25 kr. fra 2.868 kr./md. til 2.893 kr./md., mens prisen for en plads i vuggestue stiger med 26 kr. fra 2.683 kr./md. til 2.709 kr./md. En plads i børnehave stiger med 17 kr. fra 1.650 kr./md. til 1.667 kr./md.

Når taksterne i 2013 og 2014 sammenlignes i samme prisniveau, dvs. i prisniveau for 2014, så falder taksterne for både dagpleje, vuggestue og børnehave. Dvs. at udviklingen i bruttodriftsudgifterne er lavere end udviklingen i pris- og lønudviklingen.

Årsagen til de faldende takster på 0-6 års området er primært, at udgifterne til barsel er reduceret. Dette fald opvejes dog delvist af, at området som følge af budgetaftalen 2014-2017 (af 3. juli) og det særlige indsatsområde ”Kvalitet i dagtilbud og forbedring af samarbejdet med forældrene”. Denne indsats medfører, at området får tilført 1 mio. kr. i hvert af budgetårene.

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 fra 2013-niveau til 2014-niveau, jf. Byrådets beslutning fra henholdsvis 2009 og 2012 om takstfastsættelsen for pasning i FFO.

Det betyder, at en plads i FFO I stiger med 16 kr. fra 1.212 kr./md. til 1.228 kr./md. I FFO II stiger en plads med 6 kr. fra 460 kr./md. til 466 kr./md. En plads i FFO III stiger med 4 kr. fra 283 kr./md. til 287 kr./md.

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 de øvrige takster på udvalgets område er fremskrevet til 2014 pris/løn niveau.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der opkræves ikke takster på udvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget

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

- Madservice til hjemmeboende (omfattet af lovfastsat prisloft)
- Forplejning på plejecentre (omfattet af lovfastsat prisloft)
- Øvrige servicepakker på plejecentre
- Betaling for hjemmeplejeydelser vedrørende vask og indkøb
- Betaling for kørsel til aktivitetscentre.

Taksterne er beregnet på grundlag af de gældende takster for 2013 fremskrevet til 2014-priser under hensyntagen til de lovfastsatte prislofter.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

På Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalgets område er der udarbejdet takster for henholdsvis rottebekæmpelse, affaldshåndtering samt diverse takster vedrørende Driftsgårdens aktiviteter. Taksterne for affaldshåndtering og gebyret for rottebekæmpelse er uændrede fra 2013 til 2014. Driftsgårdens ydelser til kommunens egne institutioner afregnes, så omkostningerne dækkes. Disse takster beror således på beregninger af pris pr. mandetime. I begrænset omfang leveres disse ydelser til eksterne og her tillægges taksten moms.

Planudvalget

Taksterne på Planudvalgets vedrører primært byggesagsgebyrer og disse takster er prisfremskrevet til 2014 priser.

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af budget 2014 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 9. oktober 2013 sammen med budgetvedtagelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

- at taksterne for 2014 på de nævnte fagudvalgsområder godkendes.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over takster 2014 - revideret efter ØU 2-10-2013 [190-2013-132398](#)

Notat vedr. BSUs takster for 2014 [190-2013-129032](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Kasper Krüger (V) stillede forslag om, at FFO-taksterne nedsættes forholdsmæssigt svarende til det relative udgiftsfald pr. 1. august 2014.

Kasper Krüger (V) stemte for.

Imod stemte Ole Bondo Christensen (A), Susanne Mortensen (C), Preben Sandberg Pettersson (A), Jane Isdal (F), Helle Katrine Møller (B) og Heidi Storck (A).

Sagen blev herefter godkendt med den tilføjelse, at taksten for almindelig adgangsbillet til studerende i Værløse Svømmehal ændres fra 40 kr. til 25 kr.

Der tilføjes et revideret bilag 1 til sagen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over takster 2014 - revideret efter ØU 2-10-2013

Notat vedr. BSUs takster for 2014

Punkt 118: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 9. oktober 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt med den ændring, at aftaleparterne vil se på behov og muligheder for at nedjustere FFO-taksterne, når FFO-tilbuddet ændres ved skolereformens ikrafttræden pr. august 2014.