

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-10-2012

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
2. behandling af Budget 2013-2016.....	5
Beslutning.....	13
Takster 2013.....	14
Beslutning.....	19

Punkt 143: Meddelelser

Meddelelser

143. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2012-702 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-152007

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer.

Punkt 143: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Der var ingen meddelelser.

Punkt 144: 2. behandling af Budget 2013-2016

2. behandling af Budget 2013-2016

144. 2. behandling af Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-157746

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2013 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2012. Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 29. august og herefter videresendt til politisk behandling.

Borgmesteren fremlægger nu et revideret forslag til budget 2013-2016 til 2. behandling. Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 "Totalbudget 2013-16 - Borgmesterens forslag til 2. behandling".

Forslaget baserer sig på en aftale indgået d. 26. september mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om kommunens budget for 2013 og overslagsårene. Budgetaftalen fremgår af bilag 2.

Til orientering vedlægges Venstres forslag til Furesøs budget 2013-2016 (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. 29. august, er disse særskilt nævnt i nedenstående.

Totalbudgettet

Der er balance i det fremlagte budgetforslag. Der budgetteres med et overskud (årets resultat) på godt 107 mio. kr. i 2013. Der er også overskud i overslagsårene 2014-16. De budgetterede driftsindtægter på i alt 2,41 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) kan altså mere end dække summen af de budgetterede driftsudgifter (2,20 mia. kr.), renter (46 mio. kr.) og anlægsudgifter (36 mio. kr.) samt en nedbringelse af formuen vedr. det brugerfinansierede renovationsområde (5 mio. kr.) i 2013.

I henhold til Furesøaftalen er der hensat 50 mio. kr. i 2013. I overslagsårene budgetteres der med en supplerende opsparing på i alt 24 mio. kr. som er fordelt med 12 mio. kr. årligt i såvel 2015 og 2016.

Der er en positiv kassehænlæggelse i 2013 på godt 1 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ved udgangen af 2013 er på 117 mio. kr. I overslagsårene budgetteres der med en kassehænlæggelse på 1 mio. kr. i 2014, 10 mio. kr. i 2015 og 13 mio. kr. i 2016.

Det foreslås, at den samlede nettogevinst på i alt 78 mio. kr. (2013-16), som er opnået som følge af skattnedsættelsen i 2013, fordeles i en særlig udviklingspulje til igangsættelse af nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune m.v. Puljen fordeles på henholdsvis anlæg og drift. På driften afsættes årligt 6 mio. kr. i 2013-16, mens der på anlægssiden afsættes 27 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016. Fordelingen mellem årene er foretaget under hensyntagen til, hvordan der i hvert af årene kan skabes bedst mulig balance i totalbudgettet (jf. bilag 1 - Totalbudgettet).

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Furesø Kommune fik d. 19. september 2012 tildelt tilskud til nedsættelse af skatten med 1 pct. point i henholdsvis Værløse og Farum i 2013. Det samlede tilskud i årene 2013-16 udgør i alt knap 160 mio. kr. fordelt med 56 mio. kr. i 2013, 40 mio. kr. i 2014, 42 mio. kr. i 2015 og 22 mio. kr. i 2016, jf. tabel 1.

Den samlede gevinst for kommunen udgør på nuværende tidspunkt 78 mio. kr. over årene, da der i det allerede forelagte totalbudget i overslagsårene har været taget højde for provenutabet som følge af harmonisering af både personskat og grundskyld på Værløse niveauet fra 2014.

Tabel 1. Opgørelse af Furesø Kommunes ”gevinst” ved skattekompensation

<i>Mio. kr.</i>	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Provenutab ved skattnedsættelse på 1 pct.point i 2013 ift. budgettets forudsætninger	-80,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,9
Kompensation*	55,6	40,4	41,8	21,5	0,0	159,6
Kommunens "gevinst" (netto)	-25,3	40,3	41,8	21,5	0,0	78,3

* Kompensationen på 75 pct. i 2013 beregnes på baggrund af provenutabet opgjort inklusiv bortfald af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft (senest opgjort af KL til 6,3 mio. kr.), jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets svar på ansøgning af 19. sep. 2012.

Der forudsættes en skattnedsættelse i 2013 på 1 procentpoint for både Værløse og Farum, hvilket betyder *ændrede udskrivningsprocenter* svarende til 23,9 i Værløse og 26,2 i Farum. I 2014 budgetteres med at skatteprocenten i Værløse sættes op med 1 procentpoint til 24,9 procent, og at skatteprocenten i Farum nedsættes med 1,3 procentpoint til 24,9 procent. Skatteprocenten er herefter harmoniseret på 24,9 pct.

Grundskylden er uændret, hvilket i Værløse svarer til en grundskyldspromille på 21,5 og 28,5 i Farum. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse. Fra 2014 forudsættes både grundskyldspromillen af boliger og grundskyldspromillen af produktionsjord harmoniseret på Værløse niveau svarende til 21,5 promille og 6,7 promille.

Der opkræves en *ændret dækningsafgift* på 9,5 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme* svarende til et årligt provenutab på 1,2 mio. kr. årligt. Dette er en ændring i forhold til 1. behandlingen.

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.

I 2013 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 7 og 8, som er opdateret siden 1. behandling af budgettet i Byrådet d. 29. august.

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 2013 på ca. 5 mio. kr.

Overslagsårene 2014-16 bygger fortsat på udskrivningsgrundlaget for 2011 fremskrevet med KL's seneste fremskrivningsprocenter, som dog er nedjusteret med 0,5 pct. point fra 2010-11 og frem, som følge af nye statslige skøn for pris- og lønudviklingen.

Drift (nettodriftsudgifter)

Siden 1. behandlingen er der foretaget en konteringsmæssig ændring af kommunens anlægsudgifter til ”Vedligeholdelse af bygninger” (MTE 117) og ”Bæredygtighed/klima” (MTE 100) på i alt 12,1 mio. kr., idet disse midler er flyttet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet fra 2013 og frem. Begrundelsen for ændringen er, at der for begge projekters vedkommende er tale om varige og nødvendige indsatser. De foreslåede ændringer har ikke betydning for totalbudgettets bundlinje, men forøger kommunens serviceudgifter med 12,1 mio. kr. og nedbringer tilsvarende de samlede anlægsudgifter med 12,1 mio. kr. i 2013.

Borgmesterens budgetforslag indeholder *driftsbesparelser* for 24 mio. kr. i 2013, 29 mio. kr. i 2014, 34 mio. kr. i 2015 og 36 mio. kr. i 2016 (jf. vedlagte bilag 4). Dertil kommer, at der er indlagt en ikke udmøntet effektiviserings/besparelsesramme på 25 mio. kr. årligt fra 2014-2016. I forhold til 1. behandlingen er implementeringen af forslag nr. 1 ”Øget inklusion og målretning af specialtilbud i folkeskolen” udskudt fra 2013 til 2014 og frem.

Der er i alt 26 forslag til *budgetudvidelser* som beløber sig til 8 mio. kr. i 2013, 9,1 mio. kr. i 2014, 8,9 mio. kr. i 2015 og 8,6 mio. kr. i 2016 (jf. vedlagte bilag 5). Siden 1. behandlingen er der kommet fire nye forslag til og ét forslag er gledet ud. De nye forslag er et forslag vedr. øget tilskud til Skovhuset, et forslag vedr. yderligere styrkelse af den forebyggende sundhedsindsats, et forslag vedr. flere timer til holddannelse i Furesøs folkeskoler og et forslag vedr. øget kvalitet i dagtilbud. Forslaget vedr. midlertidig leje af idrætsfaciliteter er gledet ud som konsekvens af beslutningen om anlægsforslag vedr. flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal.

I 2013 udgør Furesø Kommunes *serviceramme* 1,753 mia. kr. (jf. bilag 9, som er opdateret siden 1. behandlingen). I borgmesterens budgetforslag til 2. behandling ligger kommunens serviceudgifter inkl. besparelser/udvidelser og overflytning mellem anlæg og drift lige på niveauet for den udmeldte serviceramme.

Renter

Kommunens renteudgifter (netto) er budgetlagt med ca. 46 mio. kr. i 2013. Bilag 10 vedr. budgettering af renter, afdrag og lån er videreført uden ændringer fra 1. behandlingen.

Anlæg

Borgmesterens budgetforslag indeholder i 2013 et samlet anlægsbudget på 35,7 mio. kr. (netto) fordelt med udgifter på 70,4 mio. kr. og salgsindtægter for 34,7 mio. kr. Der er vedlagt en opdateret anlægsoversigt i bilag 6 samt en beskrivelse af de enkelte anlægforslag i bilag 6a og 6b. .

Udgiftsprofilen vedrørende forslag 205 ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal” er ændret, idet projektet er fremrykket med opstart allerede i 2013 og beløbet er øget. Der er afsat 2 mio. kr. i 2013, 7 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i 2015.

I forslag 207 ”Støtte til filmfond” er et årligt beløb på 250.000 kr. nu afsat i to år i stedet for tre år.

Desuden er salgsindtægterne vedr. Farum Nordby ændret siden 1. behandlingen. Det betyder, at salgsindtægten nu fordeles over tre år (2013-15) i stedet for to år (2012-13).

I 2014 var anlægsniveauet ved 1. behandlingen ekstraordinært nedjusteret med 25 mio. kr. bl.a. som følge af lavere statstilskud og højere udligning. Skattekompensationen giver nu mulighed for at hæve anlægsniveauet i 2014. Det foreslås, at anlægsniveauet i 2014 hæves med 17 mio. kr. Løftet på de 17 mio. kr. foreslås afsat i en pulje til ”Modernisering af kommunens ejendomme”. Den konkrete fordeling på projekter vil ske i forbindelse med budget 2014.

I overslagsårene er der som tidligere nævnt indlagt en særlig udviklingspulje til igangsættelse af nye initiativer, der kan styrke Furesø Kommune som en attraktiv grøn bosætningskommune m.v. Puljen er fordelt med 27 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

Kommunen modtager 13,7 mio. kr. i tilskud fra Kvalitetsfonden i 2013. I bilag 11 er der nærmere redegjort for fonden og kommunens krav til medfinansiering på området. Bilaget er opdateret siden 1. behandlingen.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område (renovation og skadedyrsbekæmpelse). Forslaget betyder, at kommunens mellemværende med renovationsområdet på i alt 14 mio. kr. (pr. ultimo 2011) nedskrives med 4,8 mio. kr.

Finansiering

Der budgetteres med en låneoptagelse på 20 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. til lån til tilbagebetaling af indefrosne ejendomsskatter og 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der budgetteres med afdrag på kommunens 2,8 mia. kr. store gæld på i alt godt 77 mio. kr. i 2013.

For at imødegå likviditetstabet som følge af skattnedsættelsen i 2013 er den supplerende opsparing vedr. Furesøaftalen på 24 mio. kr. udskudt til 2015 (12 mio. kr.) og 2016 (12 mio.kr.), jf. totalbudgettet.

Sanktioner

På nuværende tidspunkt viser landsprognosen, at serviceudgifterne ligger 0,8 mia. kr. under servicerammen, som blev aftalt mellem regeringen og KL i Økonomiaftalen for 2013. På anlægssiden er status 16,1 mia. kr., hvilket er 0,6 mia. kr. mere i forhold til anlægsrammen på 15,5 mia. kr. På skattesiden viser prognosen en samlet skatteforhøjelse på godt 130 mio. kr. som vil medføre en skattesanktion fra regeringens side.

Det skal bemærkes, at det er forvaltningens opfattelse, at det ideelt set vil være hensigtsmæssigt at budgettere med Furesø Kommunes andel af evt. sanktioner på såvel skattesiden som anlægssiden. Størrelsesordenen af en samlet kommunal udfordring kendes dog pt. ikke, men afhænger af kommunernes budgetter, som skal vedtages senest d. 15. oktober 2012. Hertil kommer usikkerheden om, hvorvidt regeringen vil gøre brug af muligheden for at sanktionere i forhold til en anlægsoverskridelse. På den baggrund er det forvaltningens opfattelse, at der ikke er basis for på nuværende tidspunkt at budgetlægge med en bufferpulje til finansiering af evt. statslige sanktioner. Såfremt der bliver sanktioneret må finansieringen heraf indgå i budgetopfølgningssagerne i 2013.

Takster

Forslag til takster fremlægges i andet punkt på denne dagsorden.

Høring af budgettet

Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 30. august til d. 18. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 24 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. 22. august 2012.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 11. september 2012 i Teatersalen i Farum Galaksen, og budgetforslaget har været sendt i høring i perioden fra d. 30. august til d. 18. september 2012. Høringssvarene har været tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til byrådet til vedtagelse d. 10. oktober 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Økonomiudvalget godkender, at borgmesterens budgetforslag videresendes til 2. behandling i Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets godkendelse, at

1. anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2013, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2014-16
2. udskrivningsprocenten *nedsættes* i 2013 i begge dele af kommunen med 1 procentpoint til 26,2 pct. i Farum og 23,9 pct. i Værløse
3. grundskyldspromillen fastsættes uændret i 2013 til 28,5 promille i Farum og 21,5 promille i Værløse
4. der budgetteres med en udskrivningsprocent på 24,9 pct. i 2014 og frem.
5. der budgetteres med en grundskyldspromille på 21,5 promille i 2014 og frem
6. grundskyldspromillen på *produktionsjord* fastsættes til 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse i 2013
7. dækningsafgiften på *offentlige ejendomme*, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille i 2013
8. dækningsafgiften af *forskelsværdien for offentlige ejendomme* fastsættes uændret til 8,75 promille i 2013
9. dækningsafgiften af *forskelsværdien for forretningsejendomme* nedsættes fra 10 promille til 9,5 promille i 2013
10. kirkeskatten i 2013 fastsættes uændret til 0,65 pct.
11. forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2013 - 2016, Borgmesterens forslag	<u>190-2012-158465</u>
Bilag 2 - Budgetaftale 2013 - 2016	<u>190-2012-158358</u>
Bilag 3 - Venstres forslag til budget 2013-2016	<u>190-2012-153907</u>
Bilag 4 - Mulighedskatalog 2013 - 2016 (2. behandling)	<u>190-2012-158459</u>
Bilag 5 - Udvidelsesforslag 2013 - 2016 (2. behandling)	<u>190-2012-158457</u>
Bilag 6 - Anlægsoversigt 2013-2016 (2. behandling)	<u>190-2012-157738</u>
Bilag 6a - Nye anlægforslag (2. behandling)	<u>190-2012-158264</u>
Bilag 6b - Eksisterende anlægforslag (2 behandling)	<u>190-2012-158267</u>
Bilag 7 - Budgettering af skatteindtægter (2. behandling)	<u>190-2012-158654</u>
Bilag 8 - Budgettering af tilskud og udligning (2. behandling)	<u>190-2012-158666</u>
Bilag 9 - Serviceudgifter Budget 2013 - 2016 (Opdateret til 2. behandling)	<u>190-2012-156247</u>
Bilag 10 - Renter, afdrag og låneoptagelse (2. behandling)	<u>190-2012-156717</u>
Bilag 11 - Kvalitetsfonden (Opdateret til 2. behandling)	<u>190-2012-155522</u>

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2013 - 2016, Borgmesterens forslag
Bilag 2 - Budgetaftale 2013 - 2016
Bilag 3 - Venstres forslag til budget 2013-2016
Bilag 4 - Mulighedskatalog 2013 - 2016 (2. behandling)
Bilag 5 - Udvidelsesforslag 2013 - 2016 (2. behandling)
Bilag 6 - Anlægsoversigt 2013-2016 (2. behandling)
Bilag 6a - Nye anlægforslag (2. behandling)
Bilag 6b - Eksisterende anlægforslag (2 behandling)

Bilag 7 - Budgettering af skatteindtægter (2. behandling)

Bilag 8 - Budgettering af tilskud og udligning (2. behandling)

Bilag 9 - Serviceudgifter Budget 2013 - 2016 (Opdateret til 2. behandling)

Bilag 10 - Renter, afdrag og låneoptagelse (2. behandling)

Bilag 11 - Kvalitetsfonden (Opdateret til 2. behandling)

Punkt 144: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, herunder borgmesterens fremlagte udvidelseskatalog, mulighedskatalog og anlægsprogram. Økonomiudvalget indstiller herudover samtidig til Byrådet, at der:

- foretages en vurdering af mulighederne for at supplere puljen til reovering af legepladser i 2013 gennem en fremrykning af budgetlagte investeringer på området i 2014-2016. Vurderingen sker i forbindelse med budgetopfølgningen i maj 2013
- gennemføres en kortlægning af de fremtidige anvendelsesmuligheder for Portvagten ved Farum kaserne
- gennemføres en vurdering af de aktuelle ventelister på Furesø musikskole
- afsættes 700.000 kr. årligt yderligere i tekniske korrektioner.

Punkt 145: Takster 2013

Takster 2013

145. Takster 2013

Sagsnr.: 190-2012-87926 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-144042

Sagsfremstilling

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

Takstfastsættelsen foregår hvert år i forbindelse med udarbejdelse af budgettet.

Taksterne for 2013 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, og i bilag 2 er opridset baggrund og beregningsgrundlag for de enkelte takster på Børne- og Skoleudvalgets område.

Forvaltningens forslag tager udgangspunkt i, at taksterne kan 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/løn fremskrivning på 1,5 pct. 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.

Taksterne på de enkelte fagområder er udarbejdet med udgangspunkt i det foreliggende mulighedskatalog samt udvidelsesforslagene. Såfremt der sker væsentlige ændringer i de enkelte forslag, der har indflydelse på taksterne, vil taksterne blive fremlagt endnu engang på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2012. Ligeledes vil taksterne på Børne- og Skoleudvalgets område blive fremlagt igen, såfremt der er væsentlige udsving i de nyeste børnetal i forhold til forudsat ved beregningen af taksterne.

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 af, hvad bruttodriftsudgifterne for de forskellige institutionstyper andrager i det pågældende år, og det betyder, at taksten kan variere fra år til år. Bruttodriftsudgifterne bliver påvirket i op- eller nedadgående retning af løn og driftsudgifter, antal børn/pladser, brugen af støttepædagoger, forbrugsudgifter, arbejdsskadeforsikringer, 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 taksterne er områdernes estimerede andel af budgetforslag 7 "*Effektivisering af administration og ledelse på skole- og dagtilbudsområdet*", budgetforslag 15 "*Reduceret p/l-fremskrivning*" samt udvidelsesforslag 23 "*Øget kvalitet i dagtilbud*" indregnet. Den samlede effekt af budget- og udvidelsesforslagene har en yderst begrænset effekt på de endelige takster på området.

I 2013 stiger en plads i dagpleje med 13 kr. fra 2.855 kr. til 2.868 kr. pr. måned, svarende til 0,5 pct. Prisen for en plads i vuggestue stiger med 40 kr. fra 2.643 kr. til 2.683 kr. pr. måned, svarende til 1,5 pct. En børnehaveplads stiger med 57 kr. fra 1.594 kr. til 1.650 kr. pr. måned, svarende til 3,6 pct. Priserne er i 2013-prisniveau, så det er muligt at sammenligne mellem 2012 og 2013.

I 2013 vil forældretaksten for frokostordning i vuggestue falde med 10 kr. fra 321 kr. til 311 kr. pr. måned, svarende til 3,1 pct. I børnehave falder forældretaksten med 18 kr. fra 610 kr. til 592 kr., svarende til 3,0 pct. Priserne er i 2013-prisniveau, så det er muligt at sammenligne mellem 2012 og 2013.

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 1,5 pct. fra 2012-niveau til 2013-niveau, jf. Byrådets beslutning fra henholdsvis 2009 og 2012 om priserne på FFO.

Det betyder, at en plads i FFO I stiger med 18 kr. fra 1.194 kr. til 1.212 kr., mens FFO II stiger med 7 kr. fra 453 kr. til 460 kr. I FFO III stiger en plads med 4 kr. fra 279 kr. til 283 kr.

Jf. Byrådets beslutning i 2009 fastholdes Ungehusets takst på 80 kr.

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. For så vidt angår biblioteker og entrepriserne på Farum og Værløse svømmehaller anbefales det, at 2012 niveauet fastholdes uden prisfremskrivning til 2013.

De øvrige takster på udvalgets område er fremskrevet til 2013 pris/løn niveau.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der opkræves ikke takster på udvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget

De foreløbige takster for Social- og sundhedsudvalgets er baseret på det tekniske budget, som det ser ud på nuværende tidspunkt.

På udvalgets område er der beregnet takster for følgende områder:

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

Taksterne er de gældende takster for 2012 fremskrevet til 2013-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 er uændrede fra 2012 til 2013, bortset fra "Øvrige gebyrer" under erhvervsgebyrer, hvilket omfatter administrationsgebyr pr. virksomhed og gebyr for farligt affald. De to gebyrer er derfor reguleret, så gebyrindtægterne kommer til at svare til udgifterne.

Gebyret for rottebekæmpelse hæves fra 22 til 28 promille af ejendomsværdien, svarende til en stigning fra 22 kr. til 28 kr. pr. million kr. i ejendomsværdi. Området har et ophobet driftsunderskud på ca. 469.000 kr. ultimo 2012. Driftsunderskuddet skyldes en stigning i antallet af rottetilfælde og dermed i timeforbruget. Underskuddet er planlagt afviklet over fem år.

Intern afregning af Driftsgårdens ydelser

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 anbefales, at 2012 niveauet fastholdes uden prisfremskrivning til 2013.

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.

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af taksterne er indarbejdet i budget 2013.

Borgerinddragelse

Efter godkendelse i Byrådet offentliggøres taksterne på www.furesoe.dk og i det trykte budget 2013. Enkelte takster offentliggøres også via lokalavisen. Taksterne på det sociale område udsendes til orientering til Handicaprådet og Ældrerådet.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet til godkendelse den 10. oktober 2012 sammen med budgetvedtagelsen samt til orientering til fagudvalgene på deres møder i november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

- at taksterne på de nævnte fagudvalgsområder godkendes med de nævnte forbehold.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over takster 2013

[190-2012-151741](#)

Bilag 2: Notat vedr BSU's takster 2013

[190-2012-151752](#)

Bilag

Bilag 1: Oversigt over takster 2013

Bilag 2: Notat vedr BSU's takster 2013

Punkt 145: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales, idet forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner.