

REFERAT Byrådet d. 12-10-2011

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
2. behandling af Budget 2012 - 2015.....	7
Beslutning.....	15
Takster 2012.....	16
Beslutning.....	22

Punkt 110: Meddelelser

Meddelelser

110. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2011-1884 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-156414

Punkt 110: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen

Ingen meddelelser.

Punkt 111: Spørgsmål

Spørgsmål

111. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2011-1887 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-156416

Punkt 111: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen

Ingen spørgsmål.

Punkt 112: 2. behandling af Budget 2012 - 2015

2. behandling af Budget 2012 - 2015

112. 2. behandling af Budget 2012 - 2015

Sagsnr.: 190-2011-8309 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-156340

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2012 til vedtagelse i Byrådet d. 12. oktober 2011. Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 31. august og herefter videresendt til politisk behandling.

Borgmesteren fremlægger forslag til budget 2012-2015. Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 "Totalbudget 2012-15".

Forslaget baserer sig på aftale, indgået d. 28. september mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om kommunens budget for 2012 og overslagsårene. Budgetaftalen fremgår af bilag 2.

Der er ikke indkommet andre ændringsforslag til budgettet.

Forudsætningerne for borgmesterens budgetforslag fremgår af det følgende:

Totalbudgettet

Der er balance i det fremlagte budgetforslag. Der budgetteres med et overskud (årets resultat) på godt 112 mio. kr. i 2012. Der er også overskud i overslagsårene 2012-14. De budgetterede driftsindtægter på i alt 2,39 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) kan altså mere end dække summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,16 mia. kr.), renter (51 mio. kr.) og anlægsudgifter (65 mio. kr.) samt en nedbringelse af formuen vedr. det brugerfinansierede renovationsområde (2,1 mio. kr.) i 2012.

Der budgetteres med en hensættelse på i alt 74 mio. kr. i både 2012 og 2013 som følge af Furesøaftalen. I henhold til aftalen skal Furesø Kommune som minimum hensætte 50 mio. kr. i både 2012 og 2013. Der er imidlertid opnået en yderligere likviditetslettelse på 24 mio. kr. årligt som følge af låneomlægningen m.v. Et udvalg under Byrådet er i øjeblikket i færd med at udarbejde et forslag til et "lukket kredsløb" for opsparede midler i forbindelse med Furesøaftalen.

Der er en positiv kassehænlæggelse i 2012 på knap 2 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ved udgangen af 2012 er på 42 mio. kr., idet kassebeholdningen ved indgangen til 2012 vurderes at blive på minimum 40 mio. kr. I overslagsårene er

ultimokassebeholdningen på 46 mio. kr. i 2013, 88 mio. kr. i 2014 og 171 mio. kr. i 2015.

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Der forudsættes uændrede *udskrivningsprocenter* svarende til 24,9 i Værløse og 27,2 i Farum. I 2014 forudsættes skatteprocenten harmoniseret på Værløse niveau svarende til 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 at være harmoniseret på Værløse niveau svarende til 21,5 promille og 6,7 promille.

Der opkræves en uændret *dækningsafgift* på 10 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme*.

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 2012 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 3 og 4, som er opdateret siden 1. behandlingen.

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 2012 på ca. 2 mio. kr.

Overslagsårene 2013-15 bygger nu på udskrivningsgrundlaget for 2010 fremskrevet med KL's seneste fremskrivningsprocenter. Den faktiske vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2010 har vist sig at være 1,7 pct. point højere end KL's skøn, som blev lagt til grund ved beregningen af udskrivningsgrundlaget til 1. behandlingen.

Drift (nettodriftsudgifter)

Der er indarbejdet *tekniske korrektioner* i driften på ca. 1,1 mio. kr. siden 1. behandlingen, hvilket bl.a. skyldes tilretning af diverse konti samt en forventning om færre indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Dertil kommer en konteringsmæssig ændring af kommunens udgifter til en forstærket erhvervsindsats, hvor udgiften på i alt 0,6 mio. kr. flyttes fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet fra 2012. I bilag 5 er vist en oversigt over ændringerne.

Borgmesterens budgetforslag indeholder *driftsbesparelser* for 28 mio. kr. i 2012, 35 mio. kr. i 2013, 36 mio. kr. i 2014 og 36 mio. kr. i 2015.

Der er *budgetudvidelser* for 11 mio. kr. i 2012, 17 mio. kr. i 2013, 22 mio. kr. i 2014 og 21 mio. kr. i 2015. Fordelingen af besparelser og udvidelser på udvalg fremgår af bilag 6. En samlet udgave af alle budgetforslag, der indgår i budgetforliget eftersendes.

Furesø Kommunes *serviceudgifter* må, i henhold til Økonomiaftalen ml. regeringen og KL, ikke overstige en beregnet serviceramme på 1,850 mia. kr. i 2012. I borgmesterens budgetforslag ligger kommunens serviceudgifter inkl. besparelser ca. 9,5 mio. kr. under niveauet for den "tilladte" serviceramme. Kommunerne sanktioneres både kollektivt og individuelt med op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet fra staten, såfremt kommunernes samlede oprindelige budgetter ikke overholdes.

Renter

Kommunens renteudgifter (netto) er budgetlagt med ca. 51 mio. kr. i 2012. Bilag 7 vedr. budgettering af renter, afdrag og lån er videreført uden ændringer fra 1. behandlingen.

Anlæg

Borgmesterens budgetforslag indeholder et samlet anlægsbudget på 65 mio. kr. (netto) fordelt med udgifter på 80 mio. kr. og salgsindtægter for 15 mio. kr. Der er vedlagt en opdateret anlægsoversigt i bilag 8. En samlet udgave af alle anlægsbudgetforslag, der indgår i budgetforliget eftersendes.

Kommunen modtager 13,7 mio. kr. i tilskud fra Kvalitetsfonden i 2012. I bilag 9 er nærmere redegjort for fonden og kommunens krav til medfinansiering på området. Bilaget er opdateret siden 1. behandlingen. I 2012 opfylder kommunen stort set kravene om medfinansiering.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område (renovation og skadedyrsbekæmpelse) er der siden 1. behandlingen korrigeret med 2,1 mio. kr. på driftsområdet. Det skyldes et ønske om at begrænse takststigningerne på renovationsområdet svarende til den generelle pris- og lønfremskrivning. Forslaget betyder, at kommunens mellemværende med renovationsområdet på i alt 11,3 mio. kr. nedskrives med 2,1 mio. kr.

Finansiering

Der budgetteres med en låneoptagelse på 23 mio. kr. fordelt med 18 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 76 mio. kr. i 2012.

Budgetbemærkninger

Kommunen overgår fra 2012 til det nye økonomisystem KMD Opus, hvilket vil medføre justeringer af den sædvanlige fremstilling af budgetbemærkningerne.

Takster

Forslag til takster fremlægges i andet punkt på denne dagsorden.

Høring af budgettet

Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 29. august til d. 12. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 31 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 ved flere afholdte møder.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 1. september 2011 i Galaksen, og budgetforslaget har været sendt i høring i perioden fra d. 29. august til d. 12. september 2011. Høringssvarene har været tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til byrådet til vedtagelse d. 12. oktober 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets godkendelse, at

- anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2012, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2013-15
- udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 27,2 pct. i Farum og 24,9 pct. i Værløse
- grundskyldspromillen fastsættes uændret til 28,5 promille i Farum og 21,5 promille i Værløse
- grundskyldspromillen på *produktionsjord* fastsættes til 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse

- dækningsafgiften på *offentlige ejendomme*, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille
- dækningsafgiften af *forskelsværdien for offentlige ejendomme* fastsættes uændret til 8,75 promille
- dækningsafgiften af *forskelsværdien for forretningsejendomme* fastsættes uændret til 10 promille
- kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct.
- forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 3. oktober 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Borgmesteren forelagde et ændringsforslag bilag 10, som vedlægges, og hvortil der henvises.

Indstillingen anbefales med det forelagte ændringsforslag, idet det bemærkes, at de enkelte delforslag efterfølgende udmøntes i de respektive udvalg.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 12. oktober 2011:

På Økonomiudvalgets møde blev der forelagt og tiltrådt ændringer til budgettet. Der er der derfor foretaget mindre ændringer i visse af bilagene til budgetforslaget.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det samlede resultat på bundlinien i 2012. Der budgetteres stadig med en kassehenlæggelse på 1,7 mio. kr. i 2012. I overslagsårene er kassehenlæggelsen ændret til 3,5 mio. kr. i 2013, 37 mio. kr. i 2014 og 81 mio. kr. i 2015.

De samlede besparelser på driften (netto) er i 2012 ændret fra 17,3 mio. kr. til 15,4 mio. kr. I overslagsårene 2013-15 er der tale om en nedjustering af besparelserne på 1,7 mio. kr. i hvert af årene (netto).

Kommunens serviceudgifter ligger i 2012 efter ændringerne 7,5 mio. kr. under den tilladte serviceramme, hvilket er 2 mio. kr. lavere end før de foretagne ændringer.

For at finansiere de foreslåede ændringer er anlægsbudgettet tilsvarende nedjusteret med 2 mio. kr. i 2012 fra 65 mio. kr. til 63 mio. kr. (netto).

Følgende ændringer er foretaget:

Ændringer i tekst og beløb:

BSU 1 Forhøjelse af forældrebetalingen til FFO I og FFO II

- *Forslaget nedjusteres fra en indtægt på 3 mio. kr. til 1,2 mio. kr. i alle år. Det mindre provenu finansieres via nedenstående justeringer på anlægsbudgettet. .*

BSU 2 Administrativt og ledelsesmæssigt samarbejde med dagpleje og områdeinstitutioner

- *Udgår af budgettet. Der arbejdes videre med effektiviseringsforslaget i BSU.*

BSU 7 BORGEM Genindførelse af svømning som en del af idrætsundervisningen

- *Forslaget nedjusteret fra 0,3 mio. kr. i 2012 til 0,150 mio. kr. og fra 0,7 mio. kr. i overslagsårene 2013-15 til 0,3 mio. kr. Der lægges op til et samarbejde med svømmeklubberne om at løse opgaven.*

Ændringer i beløb:

ØU 100 Diverse IT-udgifter

- *Nedjusteret med 0,2 mio. kr. fra 4,8 mio. kr. til 4,6 mio. kr. i 2012*

ØU 101 Sikring af kommunale ejendomme

- *Nedjusteret med 0,3 mio. kr. fra 3,5 mio. kr. til 3,2 mio. kr. i 2012*

MTE 100 Farum Nordby

- *Udskydelse af udgiftsbudget med 1 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til 2015 som følge af ændret udbygningstakt.*

MTE 106 Pulje til forbedring af fortorve og cykelstier

- *Nedjusteret med 0,3 mio. kr. fra 2 mio. kr. til 1,7 mio. kr. i 2012.*

Siden ØU-mødet d. 3. oktober er budgetaftalen revideret. Der er foretaget tekstmæssige justeringer under Børne- og Skoleområdet vedr. udvikling af dagplejen samt under Kultur-, Fritid- og Idrætsområdet vedr. friplads på musikskolen.

Ovenstående korrektioner medfører at følgende bilag er revideret:

Bilag 1 - Totalbudget 2012-15 borgmesterens forslag til 2. behandling

Bilag 2 - Budgetaftale - revideret d. 5. okt. 2011

- Bilag 6 - Oversigt - borgmesterens driftsforslag til 2. behandling
- Bilag 8 - Oversigt - borgmesterens anlægsforslag til 2. behandling
- Bilag 11 - Beskrivelse af ændrede budgetforslag (BSU 1, BSU 7 BORMG)
- Bilag 12- Beskrivelse af ændrede anlægsforslag (ØU 100, ØU 101, MTE 100, MTE 106)

Øvrige bilag er tidligere fremsendt sammen med ØU's dagsorden til mødet d. 3. oktober 2011.

Bilag

Revideret bilag 1 - Totalbudget 2012 - 2015 Borgmesterens forslag til 2. behandling	190-2011-156221
Revideret bilag 2 - Budgetaftale for 2012 af 5. oktober 2011	190-2011-157861
Bilag 3 - Budgettering af skatteindtægter (opdateret til 2. behandlingen) Bilag 9 - Kvalitetsfonden (opdateret til 2. behandlingen)	190-2011-152744
Bilag 4 - Tilskud og udligning (opdateret til 2. behandlingen)	190-2011-152735
Bilag 5 - Ændringer fra 1. til 2. behandling af Budget 2012 - 2015	190-2011-151900
Revideret bilag 6 - Oversigt Borgmesterens driftsforslag til 2. behandling	190-2011-156214
Bilag 7 - Budgettering af renter, afdrag og låneoptagelse	190-2011-152737
Revideret bilag 8 - Oversigt Borgmesterens anlægsforslag 2012-2015 2. behandling	190-2011-156217
Bilag 9 - Kvalitetsfonden (opdateret til 2. behandlingen)	190-2011-152743
Bilag 11 - Beskrivelse af ændrede budgetforslag drift	190-2011-157808
Bilag 12 - Beskrivelse af ændrede anlægsforslag	190-2011-157814
Bilag 13 - Katalog af 30. september 2011 driftsforslag Budget 2012 - 2015	190-2011-151879
Bilag 14 - Katalog af 30. september 2011 anlægsforslag til 2. behandling Budget 2012 - 2015	190-2011-151868
Bilag 15 - Katalog af 30. september 2011 anlægsforslag (nuværende) til 2. behandling Budget 2012 - 2015	190-2011-152550

Bilag

Revideret bilag 1 - Totalbudget 2012 - 2015 Borgmesterens forslag til 2. behandling

Revideret bilag 2 - Budgetaftale for 2012 af 5. oktober 2011

Bilag 3 - Budgettering af skatteindtægter (opdateret til 2. behandlingen) Bilag 9 - Kvalitetsfonden (opdateret til 2. behandlingen)

Bilag 4 - Tilskud og udligning (opdateret til 2. behandlingen)

Bilag 5 - Ændringer fra 1. til 2. behandling af Budget 2012 - 2015

Revideret bilag 6 - Oversigt Borgmesterens driftsforslag til 2. behandling

Bilag 7 - Budgettering af renter, afdrag og låneoptagelse

Revideret bilag 8 - Oversigt Borgmesterens anlægssforslag 2012-2015 2. behandling

Bilag 9 - Kvalitetsfonden (opdateret til 2. behandlingen)

Bilag 11 - Beskrivelse af ændrede budgetforslag drift

Bilag 12 - Beskrivelse af ændrede anlægssforslag

Bilag 13 - Katalog af 30. september 2011 driftsforslag Budget 2012 - 2015

Bilag 14 - Katalog af 30. september 2011 anlægssforslag til 2. behandling Budget 2012 - 2015

Bilag 15 - Katalog af 30. september 2011 anlægssforslag (nuværende) til 2. behandling Budget 2012 - 2015

Bilag 16 - Borgmesterens ændringsforslag af 12. oktober 2011

Punkt 112: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen

Borgmesteren fremlagde et ændringsforslag om en reduceret stigning af forældrebetalingen til FFO I og FFO II, som finansieres gennem en reduktion af puljen til overførsler og puljen til uforudsete udgifter (forslaget er bilag 16).

Et flertal bestående af A, B, C, F, O og V tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling inkl. borgmesterens ændringsforslag.

Lars Carpens (Q) stemte imod med henvisning til et ønske om hurtigere at afvikle særskatten i Farum.

Punkt 113: Takster 2012

Takster 2012

113. Takster 2012

Sagsnr.: 190-2011-41073 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-156341

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 41a skal der i forbindelse med budgettet udarbejdes en takstoversigt, som skal besluttes af Byrådet.

Takstfastsættelsen foregår hvert år i forbindelse med udarbejdelse af budgettet.

Taksterne for 2012 vedrørende Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget samt Planudvalget forelægges til godkendelse. I bilag 1, Takstbladet, er angivet alle takster, og i bilag 2-6 er opridset baggrunden for de enkelte takster fordelt på de seks udvalgsområder.

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 skøn over pris- og lønudviklingen. Undtaget er områder, hvor der jf. lovgivningen skal ske en anden prisregulering. Endelig er der på enkelte områder udeladt prisregulering af hensyn, som vil fremgå af det følgende.

Økonomiudvalget

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

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er der beregnet takster for dagtilbud 0-6 år, herunder dagplejen, FFO I-II-II, Ungehuset samt Børnehaven for Specialgruppen. Taksterne er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse

og vejledning (nr. 1 – 5), Folkeskoleloven og den tilhørende bekendtgørelse (nr. 6 og 7), KKR styringsaftalen 2012 for det specialiserede socialområde samt hidtidig praksis.

Dagtilbudsområdet

Taksterne for dagtilbud følger dagtilbudslovens bestemmelser. Her er reglen, at forældrenes egenbetaling højst må udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Det betyder, at forvaltningen hvert år genberegner taksterne på dagtilbudsområdet.

Den årlige takst afhænger således af, hvad dagtilbudsområdets bruttodriftsudgifter er det pågældende år. Det betyder, at taksten kan variere fra år til år. I 2012 er dagplejens takst steget med 65 kr. fra 2.748 kr. til 2.813 (2012-priser) grundet faldende børnetal. Taksten for en vuggestueplads er stort set uændret (inkl. frokostordning). Taksten er 2.920 i 2012 kr. Taksten for en børnehaveplads (ekskl. frokostordning) er faldet fra 1.627 kr. til 1.570 kr. (2012-priser) svarende til 57 kr.

At taksterne for dagpleje stiger samtidig med, at taksterne for vuggestue falder, beror således på, at udgifterne til dagpleje pr. barn er relativt forøget sammenlignet med udgiften pr. institutionsplads.

Taksten for Ungehuset er fastholdt på 2011-prisniveau jf. Byrådets tidligere beslutning om at sikre en lavere takst for tilbuddet.

Børnehaven for Specialgruppens takst for 2012 falder i forhold til 2011, hvilket skyldes lavere udgifter til rengøring.

Væsentlige udsving i de nyeste børnetal for området kan medføre, at det er nødvendigt at regulere taksterne (jf. tidligere års principper) efter budgetvedtagelsen. Såfremt dette er tilfældet, vil taksterne blive forelagt på møde i november.

I bilag 2 fremgår beregningsgrundlaget samt de konkrete takster.

FFO-området

På FFO-området fastsættes taksterne ud fra folkeskoleloven, hvor Byrådet kan beslutte niveauet for forældrenes egenbetaling.

Taksterne på FFO I- og FFO II-området foreslås øget med henholdsvis 185 kr. og 205 kr. Takststigningen begrundes, som det er redegjort for i budgetforslag BSU1, med at kommunens takster ligger 33 pct. under det gennemsnitlige niveau i sammenligningsgruppen. Efter takststigningen vil kommunens FFO I-takst stadig ligge lavest under forudsætning af, at de øvrige kommuners takster ikke falder markant. FFO II-taksten vil ligge i den midterste del af feltet. FFO III-taksten er uændret.

En del af takststigningen på FFO-området dækker, at der samtidig med takststigningen indføres *søskenderabat* på FFO II og FFO III. Det har hidtil kun været gældende for FFO I. Det skal bemærkes, at forældre med børn i private institutioner og puljeordninger i henhold til lovgivningen gives søskenderabat. Derfor tilbydes forældre til børn i kommunens FFO'ere ligeledes søskenderabat i både FFO I, FFO II og FFO III.

Når den største stigning i taksterne, som følge af søskenderabat, ligger på FFO II, så skyldes det, at det også er her, at indførelsen af søskenderabat har den største virkning.

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 anbefales det, at 2011-niveauet fastholdes uden prisfremskrivning til 2012.

På svømmehalsområdet er taksterne beregnet og justeret med henblik på at stoppe nedgangen i besøgstallet og i stedet tiltrække nye gæster.

De øvrige takster på udvalgets område er fremskrevet til 2012-pris-/lønniveau.

I bilag 3 fremgår beregningsgrundlaget samt henvisninger til lovgrundlag.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der opkræves ikke takster på udvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget

Taksterne på Social- og Sundhedsudvalgets område omfatter madservice til hjemmeboende, servicepakker til beboere på plejecentre m.v. (omfatter forplejning, rengørings- og toiletartikler, linned samt vask pr. dag), forplejning for daghjemsgæster, linnedservice samt kørsel til aktivitetscenter og genoptræning.

Madservice for hjemmeboende og forplejning for beboere på plejecentre er omfattet af lovfastsatte prislofter. Det anbefales at fastholde taksterne for varm mad på 2011-niveauet (som er lavere end det lovfastsatte prisloft) uden prisfremskrivning til 2012, da effektivisering af madproduktionen vil medføre lavere produktionsomkostninger uden nedgang i kvaliteten.

Taksterne for rengørings- og toiletartikler samt vask af personligt tøj er genberegnet og prisfremskrevet til 2012.

I budgetbehandlingen indgår en forhøjelse af taksten for kørsel til aktivitetscentre og genoptræning fra 207 kr. i 2012-niveau til 300 kr. Tilsvarende indgår indførelse af brugerbetaling for tøjvask og indkøb. Ved indførelse af brugerbetaling for vask bortfalder taksten for linnedservice. De nævnte ændringer er indarbejdet i det fremlagte takstblad.

I bilag 4 fremgår beregningsgrundlaget samt henvisninger til lovgrundlag.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

På Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalgets område er der udarbejdet takster for henholdsvis rottebekæmpelse, affaldshåndtering samt diverse takster vedrørende Driftsgårdens aktiviteter.

Rottebekæmpelse og affaldshåndtering

I 2012 forventes budgettet til rottebekæmpelse at være under pres som følge af en stigning i antallet af rotteanmeldelser i 2011, samtidig med at ejendomsværdien er reduceret i forhold til 2011. For at opretholde det nødvendige provenu foreslås det at øge promillen af ejendomsværdien, der opkræves, fra 21 til 22 promille.

For så vidt angår affaldshåndtering er taksterne fremskrevet fra 2011 til 2012-prisniveau.

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.

I bilag 5 fremgår beregningsgrundlaget samt henvisninger til lovgrundlag.

Planudvalget

For Planudvalgets område er der beregnet byggesagsgebyrer/takster for fem bygningskategorier jf. Byggeloven og Planloven.

Forslaget indebærer en helt ny takststruktur. Den samlede ændring af takststrukturen på området medfører en forøgelse af indtægterne på netto 200.000 kr.

De øgede indtægter fremkommer ved, at der både på enkelte områder indføres nye gebyrer, og at gebyrerne på andre områder hæves. Hovedreglen er, at gebyrerne forhøjes mest for boligbyggeri og mastesager og i mindre grad for erhvervsbyggeri.

De anbefalede takster tager udgangspunkt i henholdsvis de nuværende gebyrer, de faktiske omkostninger ved byggesagsbehandling samt ændringer i gebyrstrukturen.

Jf. lovgivningen må byggesagsgebyrer ikke overstige de faktiske omkostninger ved sagsbehandlingen. Med den foreslåede forøgelse af gebyrindtægterne vil byggesagsgebyrerne fortsat udgøre mindre end 50 pct. af de samlede omkostninger.

I bilag 6 og 6.a. fremgår beregningsgrundlaget samt henvisninger til lovgrundlag.

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 2012.

Borgerinddragelse

Efter godkendelse i Byrådet offentliggøres taksterne på www.furesoe.dk og i det trykte budget 2012. 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 12. oktober sammen med budgetvedtagelsen samt til orientering til fagudvalgene på deres møder i oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 3. oktober 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 12. oktober 2011:

På Økonomiudvalgsmødet den 3. oktober 2011 blev der for så vidt angår taksterne på FFO-området forelagt ændringer. Disse ændringer er indarbejdet i det reviderede bilag 1 – takstblad for alle udvalg og Takster 2012 – Bilag 2 – Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Revideret takstblad for alle udvalg	190-2011-156227
Revideret Bilag 2 - Takster Børne- og Skoleudvalget	190-2011-157835
Takster 2012_Bilag 2_Børne- og Skoleudvalget	190-2011-154971
Takster 2012_Bilag 3_Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	190-2011-144009
Takster 2012_Bilag 4_Social- og Sundhedsudvalget	190-2011-154988
Takster 2012 - Bilag - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	190-2011-144012
Takster 2012_Bilag 6_Planudvalget	190-2011-144013
Takster 2012_Bilag 6A_Planudvalget	190-2011-153563

Bilag

Bilag 1 - Revideret takstblad for alle udvalg
Revideret Bilag 2 - Takster Børne- og Skoleudvalget
Takster 2012_Bilag 2_Børne- og Skoleudvalget
Takster 2012_Bilag 3_Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Takster 2012_Bilag 4_Social- og Sundhedsudvalget
Takster 2012 - Bilag - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget
Takster 2012_Bilag 6_Planudvalget
Takster 2012_Bilag 6A_Planudvalget

Punkt 113: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 12. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen

Borgmesteren fremlagde et nyt forslag til stigning i taksterne til FFO I og FFO II samt indarbejdelse af en teknisk korrektion af taksterne for adresseoplysninger og bopælsattest.

Økonomiudvalgets indstilling inkl. borgmesterens ændringsforslag blev godkendt af et samlet byråd.