

REFERAT Byrådet d. 08-10-2014

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål.....	3
Beslutning.....	4
Meddelelser.....	5
Beslutning.....	6
2. behandling - Budget 2015 - 2018.....	7
Beslutning.....	14
Takster 2015.....	15
Beslutning.....	20

Punkt 167: Spørgsmål

Spørgsmål

167. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2014-2775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-93296

Punkt 167: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Der var ikke indkommet spørgsmål.

Punkt 168: Meddelelser

Meddelelser

168. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-2774 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-93293

Borgmesteren orienterer.

Punkt 168: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Der var afbud fra Gustav Juul (V).

I henhold til reglerne i Styrelseslovens § 15, stk. 1 deltog Ramazan Jakob Karter (V) i stedet.

Punkt 169: 2. behandling - Budget 2015 - 2018

2. behandling - Budget 2015 - 2018

169. 2. behandling - Budget 2015 - 2018

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-134186

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2015 til vedtagelse i Byrådet d. 8. oktober 2014. Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 3. september.

Borgmesteren fremlægger nu et revideret forslag til budget 2015 - 2018 til 2. behandling. Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 "Totalbudget 2015 -18 - forslag til 2. behandling".

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af det følgende.

Det forventes, at en samlet budgetaftale kan eftersendes d. 29. september og i den forbindelse eventuelle yderligere reviderede bilag.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet ændringsforslag fra de politiske partier til det foreliggende budgetforslag 2015-18.

Totalbudgettet

I 2015 budgetteres der med et overskud på 89 mio. kr. på den *ordinære driftsvirksomhed* i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,37 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,23 mia. kr.) og renteudgifterne (44 mio. kr.).

Kommunen har igennem de sidste år opbygget en solid kassebeholdning, således at der på nuværende tidspunkt kan investeres i at videreudvikle Furesø Kommune. Derfor oprettes en *investeringspulje*, hvor de tidligere års opsparede midler, som pt. er en del af kommunens kassebeholdning/likviditet, kan anvendes til investeringer, der kan udvikle kommunen. Investeringspuljen udgør forskellen mellem en nødvendig kassebeholdning til uforudsete udgifter, (ca. 80 mio. kr.) og kommunens øvrige opsparing. I det fremlagte forslag for 2015 forudsættes det, at investeringspuljen skal finansiere udgifter til PCB-renovering på Solvangskolen og Li. Værløse Skole, rådhusbyggeriet samt køb af grund til daginstitutionsområdet svarende til en udgift på 87 mio. kr. i 2015 (jf. totalbudgettet og anlægsoversigten).

Det fremlagte anlægsprogram indeholder anlægsudgifter for 121 mio. kr. (netto), idet der er budgetlagt med ekstraordinære anlægsinvesteringer finansieret via investeringspuljen.

Tages der i likviditetsopgørelsen højde for en prioritering af ”investeringspuljen” på 87 mio. kr. og anlægsinvesteringer på det brugerfinansierede område på 14 mio. kr. vil der være en ændring af de likvide midler på knap 4 mio. kr.

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

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Der budgetteres med følgende:

- Personskatteprocenten forudsættes uændret på 24,8 pct.
- *Grundskylden* opkræves uændret svarende til 21,5 promille.
- Der opkræves en *ændret dækningsafgift* på 7,5 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme* svarende til et årligt provenutab på 2 mio. kr. årligt. Der forventes samtidig en kompensation fra staten på 1,5 mio. kr. i 2015, 1 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,5 mio. kr. i 2018.
- 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 2015 er det *statsgaranterede* udskrivningsgrundlag anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering. Overslagsårene 2016-18 bygger fortsat på udskrivningsgrundlaget for 2013 fremskrevet med KL's seneste forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget. Siden 1. behandling af totalbudgettet er kommunens indtægtsbudget forøget med 4,5 mio. kr. i 2016, 3,4 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 svarende til i alt 11,6 mio. kr., hvilket skyldes konsekvenserne af regeringens nye skøn, som det fremgår af Økonomisk Redegørelse pr. august 2014.

For så vidt angår valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget i 2015 kan det oplyses, at forvaltningen skønner, at der vil være en gevinst på 22 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Ud fra et forsigtighedsprincip og en samlet vurdering af fordele og ulemper vil forvaltningen dog fortsat anbefale, at statsgarantien vælges, idet der er relativt stor usikkerhed forbundet med udviklingen i konjunkturerne.

Vælges der politisk alligevel selvbudgettering bør det efter forvaltningens opfattelse være en klar forudsætning, at der i budgettet for 2015 fortsat *budgetlægges* med de statsgaranterede værdier for skatter, tilskud og udligning i 2015. Det betyder, at risikoen for en finansieringsmanko minimeres, når det endelige resultat opgøres i 2017 forud for budget 2018. .

For en nærmere redegørelse for budgettering af skatteindtægter, tilskud og udligning samt valg af statsgaranti eller selvbudgettering henvises til bilag 2, 3 og 4, som er opdateret siden 1. behandling af budgettet i Byrådet d. 3. september.

Drift (nettodriftsudgifter)

Siden 1. behandlingen er driftsudgifterne opjusteret med 3,2 mio. kr., hvilket fremgår af det følgende:

I 2015 og overslagsårene er de tekniske korrektioner forøget med 0,7 mio. kr., idet indtægtsniveauet vedr. refusion fra særligt dyre enkelte sager er nedjusteret med 0,5 mio. kr. på voksenområdet og afregningen med Movia forventes at være 0,2 mio. kr. højere end oprindeligt forudsat (jf. bilag 8). Samtidig er der som følge af tekniske årsager omflyttet 2,5 mio. kr. fra anlæg til drift fra 2015 og frem. Det drejer sig om et budget til sikring af kommunale ejendomme og midler til optimering af kommunens bygningsdrift.

Der er foretaget mindre tekstmæssige præciseringer i tre af effektiviseringsforslagene siden 1. behandlingen i Byrådet. Det drejer sig om ”Ændring af driftsformer” (KFIU2), ”Samling af administrative opgaver for kommunale og private fritidstilbud” (BSU8) og ”En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge – Ungehuset” (BSU9).

De samlede driftsudgifter er nu på 2,234 mio. kr. og er inkl. effektiviseringer og besparelser på 38,1 mio. kr. (netto) (jf. bilag 1).

Furesø Kommunes *serviceramme* er på 1,781 mia. kr. (jf. bilag 9, som er opdateret siden 1. behandlingen). I budgetforslaget til 2. behandling ligger kommunens serviceudgifter inkl. besparelser/udvidelser ca. 7,6 mio. kr. under den udmeldte vejledende *serviceramme*.

I overslagsårene 2016-18 er der fortsat indlagt yderligere effektiviseringer/besparelser på 20 mio. kr. årligt.

Renter

Kommunens renteudgifter (netto) er budgetlagt med ca. 44 mio. kr. i 2015. Bilag 11 vedr. budgettering af renter, afdrag og lån er opdateret siden 1. behandlingen, idet der nu fremgår en opdeling af de samlede renteindtægter på i alt 19,8 mio. kr., hvoraf 12 mio. kr. forventes at komme fra forrentning af de deponerede og opsparede midler vedr. Furesøaftalen.

Anlæg

Ved 1. behandling af budgettet udgjorde anlægsbudgettet 151,5 mio. kr. (bruttoudgifter). Anlægsbudgettet er nu nedskrevet med 2,5 mio. kr., idet der som tidligere nævnt er flyttet 2,5 mio. kr. til driftsbudgettet. Det er projekterne vedr. ”Sikring af kommunale ejendomme” (2,0 mio. kr.- ØU1) og ”Optimering af kommunens bygningsdrift (0,5 mio. kr. - MPT 123). Herefter udgør anlægsbudgettet 149 mio. kr. (brutto) og 121,2 mio. kr. (netto), idet der indgår anlægsindtægter for 27,8 mio. kr. Der er vedlagt et revideret anlægsprogram (inkl. beskrivelser af de enkelte forslag) i bilag 7.

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 2015, 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 2015, 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. ældreegnede boliger og seniorbofællesskaber. Siden 1. behandlingen af budgettet er der nu afsat 4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af grundkapitalen vedr. om- og udbygning af Ryet Bo i 2017.

Takster

Forslag til takster fremlægges i andet punkt på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde om budgettet d. 4. september 2014 i Farum Arena. Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 4. til d. 22. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 29 høringssvar, som er fremsendt til Byrådet. Alle høringssvar er 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. 27. august 2014.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til byrådet til vedtagelse d. 8. oktober 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at

1. borgmesterens forslag til Totalbudget 2015-2018, effektiviserings- og besparelsesforslag, udvidelsesforslag samt anlægsprogram 2015-18 godkendes
2. budgetaftalen af 29. september 2014 godkendes (eftersendes mandag)
2. anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2015, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for overslagsårene 2016-18
3. personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 pct.
4. grundskyldspromillen fastsættes uændret til 21,5 promille
5. grundskyldspromillen på *produktionsjord* fastsættes til uændret 6,7 promille i 2015
6. dækningsafgiften på *offentlige ejendomme*, der er fritaget for grundskyld, fastsættes uændret til 12 promille i 2015
7. dækningsafgiften af *forskelsværdien for offentlige ejendomme* fastsættes uændret til 8,75 promille i 2015
8. dækningsafgiften af *forskelsværdien for forretningsejendomme* **nedsættes** fra 8,5 promille til 7,5 promille i 2015
9. kirkeskatten fastsættes uændret til 0,65 pct. i 2015
10. forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

Bilag

Budgetaftale 2015

[190-2014-146328](#)

Notat vedr. ændring af totalbudget samt effektiviserings- og besparelsesforslag til 2. behandlingen

[190-2014-146041](#)

Revideret totalbudget af 1. oktober (2. behandling)

[190-2014-148315](#)

Revideret bilag 5 - Effektiviserings-og besparelseskatalog Budget 2015 - 2018 pr. 29.9.14	190-2014-146035
Bilag 2 - Skatteindtægter (2. behandling)	190-2014-144360
Bilag 3 - Tilskud og udligning (2. behandling)	190-2014-144630
Bilag 4 - Notat omkring selvbudgettering pr. 25. september (2. behandling)	190-2014-144327
Bilag 6 - Forslag til udvidelser Budget 2015 - 2018 (2. behandling)	190-2014-139239
Bilag 7 - Anlægsforslag Budget 2015 - 2018 (2. behandling)	190-2014-134818
Bilag 8 - Tekniske korrektioner (2. behandling)	190-2014-134924
Bilag 9 - Serviceudgifter (2. behandling)	190-2014-137771
Bilag 10 - Pris- og lønfremskrivning (2. behandling)	190-2014-137774
Bilag 11 - Budgettering af rente, afdrag og låneoptagelse 2015 (2. behandling)	190-2014-134932

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

I forlængelse af budgetaftalen er et revideret bilag 1 (Totalbudgettet af 28. september 2014) og et revideret bilag 5 (effektiviserings- og besparelseskatalog) samt budgetaftalen af 29. september 2014 knyttet til sagen.

Anlægsbudgettet revideres, idet der flyttes 10 mio. kr. fra budget 2015 til budget 2016 vedrørende anlægsprojekt MPT 202 "Solvangsskolen - PCB-renovering", og der knyttes i den forbindelse et nyt bilag 1 (Totalbudget af 1. oktober 2014) og et revideret bilag 7 (Anlægsforslag - Budget 2015-18) til sagen frem mod udsendelsen til byrådets behandling af sagen den 8. oktober 2014.

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

Enhedslisten foreslår, at dækningsafgiften fastholdes på 8,5 promille. Det vil øge kommunens indtægter med 1,957 mio. kr. årligt i forhold til det fremlagte budgetforslag, hvor dækningsafgiften sænkes til 7,5 promille.

For stemte Øjvind Vilsholm (Ø).

Imod stemte A, B, C og V.

Herefter anbefaler Økonomiudvalget budgettet for 2015-2018 til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 10 - Pris- og lønfremskrivning (2. behandling)

Bilag 11 - Budgettering af rente, afdrag og låneoptagelse 2015 (2. behandling)

Bilag 9 - Serviceudgifter (2. behandling)

Bilag 8 - Tekniske korrektioner (2. behandling)

Bilag 7 - Anlægsforslag Budget 2015 - 2018 (2. behandling)

Bilag 6 - Forslag til udvidelser Budget 2015 - 2018 (2. behandling)

Bilag 4 - Notat omkring selvbudgettering pr. 25. september (2. behandling)

Bilag 3 - Tilskud og udligning (2. behandling)

Bilag 2 - Skatteindtægter (2. behandling)

Revideret bilag 5 - Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2015 - 2018 pr. 29.9.14

Revideret totalbudget af 1. oktober (2. behandling)

Notat vedr. ændring af totalbudget samt effektiviserings- og besparelsesforslag til 2. behandlingen

Budgetaftale 2015

Punkt 169: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag:

Enhedslisten foreslår, at dækningsafgiften fastholdes på 8,5 promille. Det vil øge kommunens indtægter med 1,957 mio. kr. årligt i forhold til det fremlagte budgetforslag, hvor dækningsafgiften sænkes til 7,5 promille.

For stemte Øjvind Vilsholm (Ø).

I mod stemte A, B, C, V og Per Kattrup (UP).

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 170: Takster 2015

Takster 2015

170. Takster 2015

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-134503

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 2015 vedrørende Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget forelægges til godkendelse.

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

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 ca. 2 pct. fra 2014 til 2015. 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 effektiviserings- og besparelseskatalog for 2015.

Økonomiudvalget

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

Børne- og Skoleudvalget

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

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

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

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 2015.

Dagtilbud 0-6 år

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

I 2015 falder taksterne for pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave i forhold til priserne i 2014, når taksterne sammenlignes i de enkelte års priser.

Konkret falder pasning i en dagplejeplads med 16 kr. fra 2.893 kr./md. til 2.877 kr./md., mens prisen for en plads i vuggestue falder med 24 kr. fra 2.709 kr./md. til 2.685 kr./md. En plads i børnehave falder med 12 kr. fra 1.667 kr./md. til 1.655 kr./md.

Når taksterne i 2014 og 2015 sammenlignes i samme prisniveau, dvs. i prisniveau for 2015, så falder taksterne for både dagpleje, vuggestue og børnehave. Dvs. at udviklingen i bruttodriftsudgifterne er lavere end udviklingen i pris- og lønudviklingen.

Årsagen til den faldende takst på dagplejeområdet er primært, at kapaciteten er tilpasset det forventede børnetal i 2015. I vuggestuer og børnehaver er de primære årsager til faldende takster budgetforslagene i 2015 og reducerede udgifter til fællesudgifter.

Ved den netop afholdte afstemning om frokostordninger har knap 400 flere børn tilvalgt frokostordningerne. Stigningen i antallet af tilmeldte medfører, at priserne for frokost falder. I vuggestuerne falder taksten med 32 kr. fra 312 kr. til 280 kr., mens taksten i børnehave falder med 59 kr. fra 594 kr. til 535 kr. Prisfaldet skyldes, at der er flere til at deles om de faste udgifter til frokostordningerne.

For så vidt angår budgetforslag "*ØU 14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen*" andrager Center for Dagtilbud og Skole knap 3,8 mio. kr. af besparelsen i 2015. Besparelsen er fordelt i forholdsmæssigt mellem delområderne på baggrund af deres lønbudgetter. Det medfører, at 2,1 mio. kr. af besparelsen fordeles til dagpleje, vuggestue, børnehave og FFO, og den vil dermed indgå i takstgrundlaget.

Såfremt Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 ændrer udmøntningsgrundlaget, og dette har væsentlig betydning for takstberegningsgrundlaget, vil taksterne blive revideret.

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 2014-niveau til 2015-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 25 kr. fra 1.228 kr./md. til 1.253 kr./md. I FFO II stiger en plads med 9 kr. fra 466 kr./md. til 475 kr./md. En plads i FFO III stiger med 6 kr. fra 287 kr./md. til 293 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 2015 pris/løn niveau.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

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 for 2014 er fremskrevet til 2015-priser under hensyntagen til de lovfastsatte prislofter.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

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

Gebyrer for rottebekæmpelse hæves fra 0,028 til 0,030 promille af ejendomsværdien i 2015. Det svarer til en stigning fra 28 kr. til 30 kr. pr. mio.kr. i ejendomsværdien. Stigningen skyldes udelukkende et fald i ejendomsværdimassen.

Under affaldshåndtering er det kun gebyrerne under erhvervsaffald som ændres i 2015. Administrationsgebyret pr. virksomhed stiger med 107,50 kr. (fra 518,75 kr. til 626,50 kr.), mens gebyr for farligt affald tilsvarende falder med 107,50 kr. (fra 137,50 kr. til 30 kr.).

Administrationsgebyret stiger hovedsageligt, fordi der er afsat flere midler til sagsbehandling af fritagelsesansøgninger vedrørende erhvervsaffaldsgebyrer. Gebyret for farligt affald falder på grund af omlægning af ordningens finansiering, hvilket betyder, at kommunens grundbidrag til Vestforbrænding er faldet.

På byggesagsområdet er taksterne for sager indkommet før 1. januar 2015 beregnet tilsvarende til tidligere. For sager modtaget fra 1. januar 2015 er der ifølge af ny lov af juni 2013 beregnet byggesagsgebyr efter timepris og medgået tid. Forslag til takster efter den nye lovgivning blev vedtaget af Økonomiudvalget den 21. august 2014.

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

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af budget 2015 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 8. oktober 2014 sammen med budgetvedtagelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

- at taksterne for 2015 på de nævnte fagudvalgsområder godkendes

Bilag

Bilag 1 - Takster 2015 (rev. jf. Budgetaftalen for Budget 2015).doc [190-2014-146390](#)

Notat vedr. BSUs takster i Budget 2015 (rev. jf. Budgetaftalen for Budget 2015) [190-2014-146364](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

I forlængelse af bl.a. budgetaftalen tilknyttedes et revideret bilag 1 (Takster 2015) til sagen. Et revideret notat vedrørende BSUs takster for 2015 er knyttet til sagen.

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2015 (rev. jf. Budgetaftalen for Budget 2015).doc

Notat vedr. BSUs takster i Budget 2015 (rev. jf. Budgetaftalen for Budget 2015)

Punkt 170: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 8. oktober 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Godkendt.