

Beslutning: 2. behandling Budget 2021 - 2024

Sagsnr. i ESDH: 20/13843

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2021-2024 inkl. budgetaftale for 2021-2022 til vedtagelse i Byrådet den 7. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Supplerende indledende sagsfremstilling efter Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020: Sagsfremstillingens tal og de tilhørende bilag er tilrettet på baggrund af de beslutninger, der blev truffet på Økonomiudvalgets møde den 30. september, hvor Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet.

På Økonomiudvalgets møde valgte Enhedslisten at trække det ændringsforslag tilbage, som de havde fremsendt forud for mødet. På mødet blev der endvidere fremsat en række nye ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten, som blev vedtaget, og som indarbejdes i en opdateret budgetaftale mellem de fire partier. De på ØU fremsatte ændringsforslag til budgetaftalen af 24. september 2020 blev godkendt og er indarbejdet i den reviderede budgetaftale af 30. september 2020, som er tiltrådt af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Budgetaftalen er vedlagt sagen sammen med oversigt over de samlede ændringer siden 1. behandlingen i bilag 10 og 11. Budgetaftalens indhold og de tilhørende samlede ændringsforslag ift. 1. behandlingens budgetforslag er på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning indarbejdet i bilagene til denne sagsfremstilling, ligesom tallene i selve sagsfremstillingen er opdaterede, så de afspejler Økonomiudvalgets beslutning.

Det ændringsforslag, som Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti havde fremsendt forud for mødet i Økonomiudvalget, blev fremsat på mødet, men blev ikke vedtaget. Venstre stillede supplerende ændringsforslag på mødet, som heller ikke blev vedtaget. Ændringsforslaget er opdateret efterfølgende og vedlagt denne sag i opdateret version i bilag 12 og 13.

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet den 2. september og oversendt til Byrådet til 2. behandling den 7. oktober. Forslaget har efterfølgende været i høring i perioden 3. - 23. september.

Budgetforslaget fremlægges nu til 2. behandling med afsæt i Økonomiudvalgets beslutninger. Budgetforslaget er en toårig budgetaftale for 2021-2022.

1. Totalbudgettet

Totalbudgettet er udarbejdet på baggrund af totalbudgettet, som blev fremlagt til byrådets 1. behandling, og så er der indarbejdet tekniske korrektioner og elementerne fra budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre fra den 24. september.

Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1, og i bilag 2 er vedlagt revideret budgetnotat (version 4), som redegør nærmere for de enkelte hovedposter i budgettet.

I 2021 budgetteres der med et overskud på 137,3 mio. kr. på den *ordinære driftsvirksomhed* i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det er en lille forbedring på 2,0 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen. Det betyder samlet set, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,806 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter på 2,648 mia. kr. og nettorenteudgifterne på 21,0 mio. kr.

Driftsindtægter

Driftsindtægterne er uændrede ift. totalbudgettet fra 1. behandlingen.

I totalbudgettet er de statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning lagt til grund for kommunens indtægtsbudget i 2021. Forvaltningen anbefaler valg af statsgaranti, idet der på baggrund af det aktuelle befolkningstal vurderes at ville være en netto tab på ca. 3,2 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 2 for en uddybende analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Som en del af indtægtssiden modtager Furesø Kommune 2 betingede tilskud, som er betinget af, at kommunerne under ét ikke overskrider den aftalte service- og anlægsramme for kommunerne. Hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte ramme, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. Tilsvarende nedsættes bloktilskuddet, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede ramme til skatteforhøjelser.

Der budgetteres med uændret personskat på 24,8, grundskyldspromille på 21,5 promille samt dækningsafgift af forretningsejendomme på 5 promille. Øvrige dækningsafgiftspromiller på offentlige ejendomme samt kirkeskatten er ligeledes uændrede.

Driftsudgifter

På driftsudgifterne er der indarbejdet tekniske korrektioner med en samlet nettoeffekt for 45,6 mio. kr. i 2021 og 44,9 mio. kr. i 2022 (bilag 4 og 4a), nye investeringer og udvidelser for 5,2 mio. kr. i 2021 og 6,1 mio. kr. i 2022 (bilag 8), samt besparelses- og effektiviseringsforslag for -19,1 mio. kr. i 2021 og -34,0 mio. kr. i 2022 (bilag 3). Justeringerne ift. materialet fra 1. behandlingen fremgår længere nede i dagsordenens afsnit 2.

Der vedlægges som bilag 7 en bevillingsoversigt fordelt på udvalg for Budget 2021 – 2024. Den samlede pulje til uforudsete udgifter samt overførsler mellem budgetår udgør 8,5 mio. kr. i 2021.

Servicerammen

Kommunens vejledende serviceudgiftsramme opgjort af KL udgør for 2021 i alt ca. 2,062,5 mia. kr., mens de budgetterede serviceudgifter i budgetforslaget udgør 2.062,9 mia. kr. Det vil sige, at servicerammen i det fremlagte budgetforslag er 0,5 mio. kr. højere end KLs vejledende ramme.

Anlægsudgifter

På anlægssiden er der budgetlagt med anlægsinvesteringer for 71,2 mio. kr., mens der forventes salgsindtægter for 5 mio. kr. Anlægsbudgettet er dermed væsentligt lavere end Furesøs beregnede andel på ca. 151,2 af KLs udmeldte samlede anlægsramme på 21,6 mia. kr. for kommunerne under ét.

Finansiering

På baggrund af boligaftalen i maj har kommunerne fået forlænget adgangen til at lånefinansiere de manglende skatteindtægter ved indefrysning af stigninger i borgernes grundskyld frem til 2023. I finansieringen i totalbudgettet er der derfor nu indarbejdet forventet låneoptagelse på 18,5 mio.kr. årligt i 2021-2023. Beløbet vil skulle justeres på kommende budgetter afhængig af borgernes valg, da det fra 2. halvår 2021 er gjort muligt at fravælge indefrysningsordningen og betale den allerede indefrosne grundskyld og fremtidige grundskyldsstigninger fra 2021-2023 i stedet.

Dertil kommer, at der er sket forskydninger i låneoptagelsen over årene som følge af tilpasning til bl.a. fremrykning af renovering af Farum svømmehal til 2020 og ændrede periodiseringer ift. omlægningen af LED-belysningen, etablering af botilbud, konkrete projekter for energibesparende foranstaltninger og tilpasning af daginstitutionskapacitet.

Samlet er der i totalbudgettet i 2021 indarbejdet en låneoptagelse på 59,8 mio. kr., som er fordelt med 3 mio. kr., som vedrører tidligere låntilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet ift. etablering af botilbud, samt låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger (36,3 mio. kr.), lån til betaling af pensionisters ejendomsskatter (2 mio. kr.) og lån til indefrysning af ejendomsskatter (18,5 mio. kr.). Den samlede låneoptagelse er 2,2 mio. kr. mindre i 2021 end forudsat ved 1. behandlingen af budgettet.

Kommunen har ikke fået *lånetilsagn* fra Social- og Indenrigsministeriets lånepuljer.

Budgettet til renteudgifter og afdrag er tilpasset i overensstemmelse med de ændrede budgetter for låneoptagelse. Kommunen forventes at afdrage 109,2 mio. kr. på gælden i 2021.

Byrådet skal ultimo 2021 tage endeligt stilling til, om den forudsatte låneoptagelse ønskes udnyttet i en samlet lånesag for 2021.

Budgettet til grundkapital for alment boligbyggeri indeholder 5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til visiterede ældreboliger, samt yderligere 2,9 mio. kr. i 2021 til grundkapital for almene boliger.

Årets resultat og forbrug af de opsparede midler

Årets resultat for finansiering udgør et overskud på knap 66,4 mio. kr. i 2021 stigende til 89,5 mio. kr. i 2024. Herudover er der afdrag på gæld, låneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt grundkapitalindskud og øvrige mindre finansforskydninger, der samlet betyder, at der i 2021 lægges 19,0 mio. kr. i kassen. Over budgetperioden forventes der i overslagsårene yderligere opsparing, således at der samlet over budgetperioden lægges 32,9 mio. kr. til kommunens opsparede midler, under forudsætning af, at byrådet vælger at udnytte den fulde låneoptagelse.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ligger over årene markant over det af byrådet fastsatte mindstemål på 80 mio. kr.

Takster

Takstkataloget for 2021 er vedlagt i bilag 6 til sagen. Taksterne er i lighed med tidligere år fremskrevet på baggrund af gældende lovgivning på de lovbestemte takster. Øvrige områder er fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning.

Ved lokaleleje over længere perioder eller i større omfang er der i det nuværende takstkatalog givet mulighed for differentieret rabat på listepriiserne på op til 30 pct. Dette er i takstkataloget i bilag 6 justeret, så der ved overnatning i kommunale lokaler med mere end 500 personer og med min. 2 sammenhængende overnatninger, gives 40 pct. rabat på taksten.

Takstgrundlaget for 0 -6 års området og FFO I udarbejdes på baggrund af beslutningerne på Økonomiudvalgs mødet og forelægges Byrådet til 2. behandlingen.

2. Ændringer indarbejdet efter 1. behandlingen af budgettet

I forhold til 1. behandlingen er der foretaget følgende ændringer i materialet til 2. behandlingen.

Udvidelsesforslag

Der er foretaget følgende ændringer af udvidelsesforslagene fra 1. behandlingen

- Nyt forslag hvor der afsættes 220.000 kr. i 2021 og 530.000 kr. årligt fra 2022 til gentænkning af idrætstalentlinjen i et nyt idrætstalenttilbud.
- Udvidelsesforslaget fra 1. behandlingen om 'Omsorgsfuld ældrepleje – en værdig pleje' er justeret i teksten og investeringen er øget med 1,0 mio. kr. i alle år, så der samlet afsættes 3 mio. kr. årligt.

Besparelser og effektiviseringer

Der er foretaget følgende ændringer af det godkendte effektiviserings- og besparelseskatalog fra 1. behandlingen

- USS 1: Den foreslåede besparelse på Gedevasvang/Skovgården reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2022 og med 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.
- USS 2 - Besparelsesforslaget om flere frivillige og foreninger (klippekursordningen) udgår, i alt 2 mio. kr. årligt.
- USU 2- Stigningen i FFO-taksten reduceres med 1,3 mio. kr. i 2021 og med 1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.
- USU 5 - Den foreslåede besparelse som følge af øget brug af fjernundervisning indføres over længere tid, således, at der ikke er en besparelse indlagt i 2021 og den ønskede effekt derefter bliver på 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i årene derefter. Der udvikles i 2021 en Furesømodel for fjernundervisning.
- UDF1 – Forslaget om tilpasning af åbningstider til behov på 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 udgår. Der gennemføres en analyse og dialog med forældrebestyrelserne om at reducere antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid. Den ressourcebesparelse, som realiseres, vil blive anvendt indenfor området til styrkelse af normering på dagtilbudsområdet.
- UDF 2 - Forslaget om harmonisering af lukkedage på 0,3 mio. kr. årligt udgår. Den enkelte forældrebestyrelse kan vælge af lukke dagtilbuddet de to dage, og selv anvende de sparede personaleressourcer til en styrkelse af normeringen på andre tidspunkter.
- UDF 3 - Forslaget om opsigelse af særlige fridage på dagtilbud på 0,3 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. årligt i 2024 udgår.
- UDF 4 – Forslaget om omkostninger til administration og ledelse i dagplejen indføres langsommere med i alt 0,3 mio. kr. fra 2022 og herefter 0,6 mio. kr. årligt.
- ØU 2 - Forslaget om besparelse på kutymefridage i administrationen på 0,1 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.

- UBE 1 – Der er indarbejdet nyt forslag om en endnu stærkere integrationsindsats, som vil give en effekt på 0,75 mio. kr. årligt fra 2021.
- UBE 6 - Besparelsen på seniorjob i budgetforslag er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt, idet færre personer vil være omfattet af ordningen.
- UKFI 1 - Overskriften er ændret fra 'Spare på plastikposer på bibliotekerne' til 'Afskaffe udlevering af plastikposer på bibliotekerne'.
- UKFI 2 - Forslaget om besparelse på Skovhusets drift: Samarbejde med eksterne på 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 udgår.
- UNMG 1 og UNMG 2 - Midler til Miljøinitiativpuljen og Grøn omstilling: De foreslåede besparelser på samlet 0,61 mio. kr. på midler til Miljøinitiativpuljen og midler til Grøn omstilling udgår. Midlerne øremærkes i stedet støtte til LAR-løsninger, El-ladestandere, delebiler, og cykeltiltag sammen med erhvervslivet.
- T 5 - Der er indarbejdet nyt forslag om en stærkere satsning på velfærdsteknologi, som via en investering på 0,9 mio. kr. i 2021 og 2022 forventes at give en besparelse på 1,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Tekniske korrektioner

I forhold til 1. behandlingen er der foretaget følgende tekniske korrektioner i materialet til 2. behandlingen.

- Den indlagte merindtægt på særligt dyre enkeltsager på Økonomiudvalgets område er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2021 stigende til 2,6 mio. kr. i 2024 på baggrund af fornyede beregninger på den nye refusionsmodel. Samtidig er indtægten flyttet fra Økonomiudvalget til Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, hvor størstedelen af de relaterede udgifter er budgetlagt.
- Der er på Udvalg for beskæftigelse og erhverv indlagt justering på 35.000 kr. årligt til betaling til Erhvervsstatistik på baggrund af ny opgørelse af Furesø kommunes andel modtaget fra Erhvervsstyrelsen
- Der er på Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling indlagt en forventet mindreindtægt på 0,5 mio.kr. årligt som følge af lavere omsætningsbestemt leje.
- Den tekniske korrektion på Økonomiudvalget vedr. jubilæumsgratiale, receptioner mv. er nedjusteret med samlet 30.000 kr. over budgetperioden, idet niveauet forventes lavere end tidligere forudsat.
- Der er på Udvalg for dagtilbud og familier indlagt en opjustering af udgifterne til søskendefordel og økonomiske fripladser på dagtilbudsområdet med 230.000 kr. årligt som konsekvens af, at 4 dagtilbud yderligere har tilvalgt madordning for 2021.
- Der overflyttes 2,5 mio. kr. fra driftsbevilling til vedligehold af kommunens bygninger på Udvalg for natur, miljø og grøn omstillingsområde til samme udvalgs anlægsbevilling til vedligehold af kommunens bygninger.

Renter

- Der er indlagt yderligere 2 mio. kr. årligt i forventede renteindtægter på baggrund af en gennemgang af kommunens renteindtægter de seneste år og renteutviklingen på kommunens investeringer til dato i 2020. Derudover er der indlagt en reduceret renteutgift på 0,3 mio. kr. i 2021 og 2024 og 0,2 mio. kr. i 2022 og 2023 som følge af justeret låneoptagelse.

Låneoptagelse og afdrag

Den samlede låneoptagelse er nedjusteret med 2,2 mio.kr. i 2021 og opjusteret med 18,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, jf. redegørelse tidligere i dagsordenen. Som konsekvens er de budgetterede afdrag tilpasset til den forventede låneoptagelse i 2021 samt den forventede låneoptagelse i 2020. Låneoptagelsen for 2020 forelægges til politisk beslutning ultimo 2020 i sammenhæng med budgetopfølgning III. Budgettet til afdrag er opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2021 stigende til 3,0 mio.kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der er tale om en toårig budgetaftale for 2021-2022. Effektiviserings- og besparelsesforslag har været i offentlig høring i perioden 3.-23. september. Der indkom i alt 52 høringssvar fra borgere, foreninger m.v, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Dertil kommer 9 høringssvar fra MED-udvalg, som er tilsendt politikerne. Der er afholdt borgermøde om budgettet den 17. september. Hoved-MED har haft lejlighed til dialog om budgettet med byrådet på budgetseminaret den 26. juni og ved møde med Økonomiudvalget den 26. august.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 7. oktober 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at

- godkende det fremlagte totalbudget 2021-2024, herunder anlægsprogram og takstkatalog, samt de indarbejdede ændringer siden 1. behandlingen i form af tekniske korrektioner til budgettet, justeringer af effektiviserings- og besparelsesforslag og ændringer af udvidelsesforslag.
- godkende at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021
- godkende at personskat, kirkeskat og grundskyld samt dækningsafgift på offentlige ejendomme fastholdes uændret
- godkende at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen
- tage stilling til de fremsatte politiske ændringsforslag fra Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti samt ændringsforslag fra Enhedslisten.

Supplerende sagsfremstilling efter Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020:

Som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning vil indstillingen til byrådets 2. behandling være:

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet

- godkender det i Økonomiudvalget vedtagne budgetforslag inklusiv den justerede budgetaftale af 30. september 2020, herunder det fremlagte totalbudget 2021-2024, anlægsprogram og takstkatalog, samt de indarbejdede ændringer siden 1. behandlingen i form af tekniske korrektioner til budgettet, justeringer af effektiviserings- og besparelsesforslag og ændringer af udvidelsesforslag.

- godkender valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt uændrede skatteprocenter og promiller.
- godkender at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021
- godkender at personskat, kirkeskat og grundskyld samt dækningsafgift på offentlige ejendomme fastholdes uændret
- godkender at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen
- tager stilling til det fremsatte politiske ændringsforslag fra Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020

Enhedslisten meddelte, at de trak deres ændringsforslag.

Der blev stemt om ændringsforslag stillet af: Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti:

T1: Besparelsen hæves til 2,5; 4,5, 7, og 8 mio.kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

T4: Besparelsen hæves til: 5; 10; 15 og 20 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

ØU1: Besparelse i 2021 på 0,94 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

ØU 2: Opsigelse af kutyme om fridage i administrationen – forslaget udgår

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

ØU – U3: Venstre foreslår, at udvidelsesforslaget til en borgerrådgiver på 0,7 mio. kr. årligt udgår.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE 2: Besparelsen ved indsats mod socialt bedrageri hæves til: 2; 2; 2 og 2 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE3: Besparelsen vedr. projekt ikke-vestlige kvinder hæves til: 1,5; 2; 2,5 og 3 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE 5: Budgettilpasning vedr. Seniorjobs hvorefter besparelsen bliver 3,4 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UBE6 – Effektive arbejdsgange COVID-19 erfaring Jobcenter med besparelse på: 1; 1; 1 og 1 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UBE 7- Færre flygtninge end forventet: Besparelse på 2; 2; 2 og 2 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UBE8- Udvikling af iværksætermiljø: Udvidelse på 0,2; 0,2; 0,2 og 0,2 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UDF 3: Opsige aftale om særlige fridage på dagtilbud – forslaget udgår

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UDF7-Bedre vagtplanlægning dagtilbud. Besparelse på: 1,4; 2; 2 og 2 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UDF8 - Familiehuset omflytning til tidlig opsporing. Besparelse på 0,5; 1; 1 og 1 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USU 2: Takststigning på FFO - Forslaget udgår.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USU5: Besparelsen ved øget fjernundervisning i udskolingen hæves til 0,75; 1,8; 1,8 og 1,8 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt USU 7: Ungekultur/FFO3. Budgettet udvides med 0,25; 0,5; 0,5 og 0,5 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USS1: Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentre - forslaget udgår

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USS2: Flere frivillige og foreninger deltager aktivt i skabelse af fællesskaber – forslaget udgår

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USS 3: Tilpasning af klippekort for hjemmeboende pensionister – forslaget udgår

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt USS10-Ældrepleje med livskvalitet: Forslaget udvides med 1mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

NYT USS11- Lokalplan/borgerinddragelse friplejehjem. Budgettet udvides med 0,1 mio. kr. i 2021

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt USS12-Tidlig opsporing/styrkelse sundhedspleje. Budgettet udvides med: 1 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt USS13-Styrkelse af handicapområdet projektfokus. Budgettet udvides med: 0,5 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UNMG 8-Mere uplejet natur. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UNMG9- Udlicitering/rammebesparelse Driftsgården. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UNMG10-Bedre kollektiv trafik/bæredygtige drivmidler. Budgettet udvides med 0; 0,5; 1,6 og 1,6 mio. kr.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UNMG11-Foranalyse BRT Hillerød-CPH. Budgettet udvides med 0,25 mio. kr. i 2021

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UNMG 12-Lån en el-cykel. Budgettet udvides med 0,1 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UNMG 13: Delebilsintegration med kollektiv trafik. Budgettet udvides med 0,5 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UMMG 14-Byt og genbrug samarbejde med Spejdernes Genbrug. Budgettet udvides med 0,05 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UKFI2: Skovhusets drift: Samarbejder med eksterne aktører - forslaget udgår

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Venstre foreslår, at udvidelsesforslaget til en borgerrådgiver på 0,7 mio. kr. årligt udgår.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UKFI4-tilbagerulning af opkrævning af gebyr for overnatning. Udvidelse 0,07 mio. kr. årligt

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Venstre foreslår, at udvidelsesforslaget til en borgerrådgiver på 0,7 mio. kr. årligt udgår.

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Nyt UBB3-diversitet i ejerformer i Farum Midtpunkt: Udvidelse på 0,2 mio. kr. i 2021

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Anlæg:

AF1-Bedre fremkommelighed på Kirke Værløsevej. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF2- Bedre fremkommelighed på Frederiksborgvej. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022

For stemte 1: Venstre

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF3- Tilgængelighed for handicappede. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2022

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF4- Forbedring af kulturhuset i Farum/ungemiljø. Der afsættes 2 mio. kr. i 2022

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF 6 -Nyt ungemiljø i Galaxen. Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2021

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF 7-Forbedring af faciliteter for ungdomsidræt og spejdere. Der afsættes 3 mio. kr. i 2022

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF8-Jonstrup Skole 2 spor 0.-6. klasse. Der afsættes 0; 10; 20; 20 mio. kr. i 2021-24

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

ØU 200: Anlægsramme til senere disponering 20 mio. kr. i 2024 – forslaget udgår

For stemte 1: Venstre.

Imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Venstre foreslog, at det afsatte beløb på 2,9 mio. kr. i 2021 til almene boliger udgår.

For stemte 1: Venstre

Imod stemte 5: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Undlod at stemme 1: Konservative.

For det samlede forslag fra VG2 stemte 1: Venstre

imod stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Ændringsforslag fremsat af valggruppe 1:

Udvidelsesforslag

Nyt forslag hvor der afsættes 220.000 kr. i 2021 og 530.000 kr. årligt fra 2022 til gentænkning af idrætstalentinjen i et nyt idrætstalents tilbud.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre

Udvidelsesforslaget fra 1. behandlingen om 'Omsorgsfuld ældrepleje – en værdig pleje' er justeret i teksten og investeringen er øget med 1,0 mio. kr. i alle år, så der samlet afsættes 3 mio. kr. årligt.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

Besparelser og effektiviseringer

USS 1: Den foreslåede besparelse på Gedevejsevang/Skovgården reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2022 og med 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

USS 2 - Besparelsesforslaget om flere frivillige og foreninger (klippekursordningen) udgår, i alt 2 mio. kr. årligt.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

USU 2- Stigningen i FFO-taksten reduceres med 1,3 mio. kr. i 2021 og med 1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

USU 5 - Den foreslåede besparelse som følge af øget brug af fjernundervisning indføres over længere tid, således, at der ikke er en besparelse indlagt i 2021 og den ønskede effekt derefter bliver på 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i årene derefter. Der udvikles i 2021 en Furesømodel for fjernundervisning.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

UDF 2 - Forslaget om harmonisering af lukkedage på 0,3 mio. kr. årligt udgår. Den enkelte forældrebestyrelse kan vælge af lukke dagtilbuddet de to dage, og selv anvende de sparede personaleressourcer til en styrkelse af normeringen på andre tidspunkter.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

UDF 3 - Forslaget om opsigelse af særlige fridage på dagtilbud på 0,3 mio. kr. i 2021, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 udgår.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

ØU 2 - Forslaget om besparelse på kutymefridage i administrationen på 0,1 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. årligt fra 2023.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

UBE 1 – Der er indarbejdet nyt forslag om en endnu stærkere integrationsindsats, som vil give en effekt på 0,25 mio. kr. årligt fra 2021.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre

UBE 6 - Besparelsen på seniorjob i budgetforslag er forhøjet med 2,2 mio. kr. årligt, idet færre personer vil være omfattet af ordningen.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre

UKFI 1 - Overskriften er ændret fra 'Spare på plastikposer på bibliotekerne' til 'Afskaffe udlevering af plastikposer på bibliotekerne'.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

UKFI 2 - Forslaget om besparelse på Skovhusets drift: Samarbejde med eksterne på 0,15 mio. kr. i 2022, 0,25 mio. kr. i 2023 og 0,35 mio. kr. årligt fra 2023 udgår.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

UNMG 1 og UNMG 2 - Midler til Miljøinitiativpuljen og Grøn omstilling: De foreslåede besparelser på samlet 0,61 mio. kr. på midler til Miljøinitiativpuljen og midler til Grøn omstilling udgår. Midlerne øremærkes i stedet støtte til LAR-løsninger, El-ladestandere, delebiler, og cykeltilag sammen med erhvervslivet.
For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

T 5 - Der er indarbejdet nyt forslag om en stærkere satsning på velfærdsteknologi, som via en investering på 0,9 mio. kr. i 2021 og 2022 forventes at give en besparelse på 1,3 mio. kr. årligt fra

2023 og frem.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

I forhold til den budgetaftale, som indgår som grundlag for 2. behandlingen i Økonomiudvalget foreslår Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten følgende:

1.

Budgetaftalen af 24. september 2020 opdateres med, at der er modtaget 61 høringsvar.

Godkendt.

2.

Teksten i budgetaftalen af 24. september vedrørende: 'Bedre normeringer daginstitutioner' ændres til: **Bedre normeringer daginstitutioner:** Parterne noterer, at der ved seneste budgetforlig i Furesø blev afsat 1 mio. kr. årligt fra kommunekassen til en styrkelse af normeringen i dagtilbud. Hertil kommer, at midler fra Staten på i alt 4 mio. kr. er målrettet til området. Aftalepartierne forventer, at der i 2021 sker et yderligere løft til området via det statslige bloktilskud på ca. 0,5 mio. kr. Aftalepartierne vil sikre, at det samlede løft til bedre normeringer i 2021 bliver på samlet 1,5 mio. kr. i forhold til 2020 gennem en medfinansiering fra kommunekassen.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

3.

Besparelsesforslaget UDF 1: 'Tilpasning af åbningstider til behov' udgår. Teksten i budgetaftalen af 24. september tilføjes nyt afsnit: **Tilpasning af åbningstider til behov:** I samarbejde med forældrebestyrelserne gennemføres en analyse af -og dialog om - at reducere antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid (i dag er tallet 18). Den ressourcebesparelse, der realiseres ved reducerede åbningstider vil blive anvendt inden for området til styrkelse af normeringen på dagtilbudsområdet.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

4.

Besparelsesforslaget vedr. den kommunale dagpleje justeres, så der den planlagte besparelse i 2021 til 24 først iværksættes fra 2022, og besparelsen i 2022 bliver 0,289 mio. kr. og fra 2023 og frem 0,578 mio. kr. Der indsættes et nyt afsnit i budgetaftaleteksten: "Den kommunale dagpleje: Aftalepartierne lægger vægt på, at der også fremover er en velfungerende kommunal dagpleje og opfordrer til en tæt dialog med forældre og medarbejdere herom. Den planlagte besparelse for 2021 og frem udskydes til 2022 og frem.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre.

5.

UBE 1 (Nyt forlag) - En endnu stærkere integrationsindsats forhøjes til 0,75 mio. kr. årligt, og budgetaftalen justeres i overensstemmelse hermed

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.
Imod stemte 1: Venstre.

Ændringsforslag fra Enhedslisten:

Enhedslisten foreslog, at der blev afsat 4 mio. kr. til etablering af kloak i forbindelse med renoveringen af kunstgræsbanen i Værløse. Enhedslisten foreslog desuden, at der efterfølgende afsættes 0,6 mio. årligt til drift af kloakken.

For stemte 1: Enhedslisten

Imod stemte 6 ; Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale Venstre.

Enhedslisten: Enhedslisten ønsker, at der etableres kloak i forbindelse med kunstgræsbanen, da det vil forhindre nedsivning af mikroplast i nærområdet og deraf følgende risiko for spredning til naturen og forurening af grundvandet.

Herefter foretog Borgmesteren en opsamlende afstemning:

Indarbejdelse af de foreslåede tekniske korrektioner i budgetforslaget for 2021-24.

Godkendt.

Der overflyttes 2½ mio. kr. fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling's driftsbevilling til vedligehold af kommunens bygninger til samme udvalgs anlægsbevilling til vedligehold af kommunens bygninger.

Godkendt.

Korrektioner omkring renter, lån og afdrag.

Godkendt.

Økonomiudvalget godkendte herefter det fremsatte forslag med tilhørende budgetaftale fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten inkl. de vedtagne tekniske korrektioner, godkendte ændringsforslag, valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt uændrede skatteprocenter og promiller.

Videre godkendte økonomiudvalget, at totalbudget, takstoversigt og bevillingsoversigt samt budgetmaterialerne i øvrigt fra Byrådets 1. behandling justeres i overensstemmelse hermed, og dette forslag oversendes som grundlag for Byrådets 2. behandling.

For stemte 6: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 1: Venstre

Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

Der blev stemt om ændringsforslag stillet af: Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti:

T1: Besparelsen hæves til 2,5; 4,5, 7, og 8 mio.kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

T4: Besparelsen hæves til: 5; 10; 15 og 20 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

ØU1: Besparelse i 2021 på 0,94 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

ØU – U3: Venstre foreslår, at udvidelsesforslaget til en borgerrådgiver på 0,7 mio. kr. årligt udgår.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE 1: En endnu stærkere integrationsindsats:

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE2: Besparelsen ved indsats mod socialt bedrageri hæves til: 2; 2; 2 og 2 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE3: Besparelsen vedr. projekt ikke-vestlige kvinder hæves til: 1,5; 2; 2,5 og 3 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE7: Effektive arbejdsgange COVID-19 erfaring Jobcenter med besparelse på: 1; 1; 1 og 1 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE 8- Færre flygtninge end forventet: Besparelse på 2; 2; 2 og 2 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBE9- Udvikling af iværksætttermiljø: Udvidelse på 0,2; 0,2; 0,2 og 0,2 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UDF4: Bedre vagtplanlægning dagtilbud. Besparelse på: 1,4; 2; 2 og 2 mio. kr.:

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UDF5: Familiehuset omflytning til tidlig opsporing. Besparelse på 0,5; 1; 1 og 1 mio. kr.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USU 2: Takststigning på FFO - Forslaget udgår.

For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USU5: Besparelsen ved øget fjernundervisning i udskolingen hæves til 0,75; 1,8; 1,8 og 1,8 mio. kr.
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USU 6: Ungekultur/FFO3. Budgettet udvides med 0,25; 0,5; 0,5 og 0,5 mio. kr.
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

USS7- Lokalplan/borgerinddragelse friplejehjem. Budgettet udvides med 0,1 mio. kr. i 2021
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 12: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten
Undlod 3: Konservative.

USS8-Styrkelse af handicapområdet projektfokus. Budgettet udvides med: 0,5 mio. kr. årligt
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UNMG 6-Mere oplejet natur. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UNMG7- Udlicitering/rammebesparelse Driftsgården. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UNMG8-Bedre kollektiv trafik/bæredygtige drivmidler. Budgettet udvides med 0; 0,5; 1,6 og 1,6 mio. kr.
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UNMG9: Foranalyse BRT Hillerød-CPH. Budgettet udvides med 0,25 mio. kr. i 2021
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UNMG 10-Lån en el-cykel. Budgettet udvides med 0,1 mio. kr. årligt
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UNMG 11: Delebilsintegration med kollektiv trafik. Budgettet udvides med 0,5 mio. kr. årligt
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UMMG12: Byt og genbrug samarbejde med Spejdernes Genbrug. Budgettet udvides med 0,05 mio. kr. årligt
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UKFI3:-tilbagerulning af opkrævning af gebyr for overnatning. Udvidelse 0,07 mio. kr. årligt
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

UBB3-diversitet i ejerformer i Farum Midtpunkt: Udvidelse på 0,2 mio. kr. i 2021
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Anlæg:

AF1-Bedre fremkommelighed på Kirke Værløsevej. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF2- Bedre fremkommelighed på Frederiksborgvej. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF3- Tilgængelighed for handicappede. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2022
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF4- Forbedring af kulturhuset i Farum/ungemiljø. Der afsættes 2 mio. kr. i 2022
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF 6 -Nyt ungemiljø i Galaxen. Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2021
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF 7-Forbedring af faciliteter for ungdomsidræt og spejdere. Der afsættes 3 mio. kr. i 2022
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

AF8-Jonstrup Skole 2 spor 0.-6. klasse. Der afsættes 0; 10; 20; 20 mio. kr. i 2021-24
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

ØU 200: Anlægsramme til senere disponering 20 mio. kr. i 2024 – forslaget udgår
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Venstre foreslog, at det afsatte beløb på 2,9 mio. kr. i 2021 til almene boliger udgår.
For stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
Imod stemte 12: Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten
Undlod 3: Konservative.

For det samlede forslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Imod stemte 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten

Ændringsforslag fra Enhedslisten:

Enhedslisten foreslog, at der blev afsat 4 mio. kr. til etablering af kloak i forbindelse med renoveringen af kunstgræsbanen i Værløse. Enhedslisten foreslog desuden, at der efterfølgende afsættes 0,6 mio. årligt til drift af kloakken.

For stemte 1: Enhedslisten.

Imod stemte 20: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Mindretalsudtalelse: Enhedslisten ønsker, at der etableres kloak i forbindelse med kunstgræsbanen, da det vil forhindre nedsivning af mikroplast i nærområdet og deraf følgende risiko for spredning til naturen og forurening af grundvandet.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev herefter godkendt.

For stemte: 15: Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Imod stemte 6: Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Flemming Oppfeldt (V) deltog som stedfortræder.

Afbud:

Lars

Lars

Lars

Lars

Bilag:

1 - 2395369	Åben	Bilag 1 - Totalbudget 2021 - 2024 pr. 1.10.2020 (Byrådets 2. behandling).pdf	(125321/20)	(H)
2 - 2394537	Åben	Bilag 2 - Budgetnotat version 5 - oktober 2020	(124870/20)	(H)
3 - 2394480	Åben	Bilag 3 - Effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2021 - 2024 (2. beh. Byrådet)	(124843/20)	(H)
4 - 2394589	Åben	Bilag 4 - Tekniske korrektioner Budget 2021 - 2024 (2. behandling byrådet).pdf	(124911/20)	(H)
5 - 2394590	Åben	Bilag 4a - Bilag tekniske korrektioner Budget 2021- 2024 (2. behandling Byrådet).pdf	(124912/20)	(H)
6 - 2394541	Åben	Bilag 5 - Anlægsprogram 2021 - 2024 - 2. beh. i BR	(124872/20)	(H)
7 - 2394542	Åben	Bilag 5A - Samlet katalog over anlægsforslag B2021-2024 - 2. beh. i BR	(124873/20)	(H)
8 - 2394592	Åben	Bilag 6 - Takstoversigt 2021 - 2. beh. Byrådet	(124914/20)	(H)
9 -	Åben	Bilag 6a - Takster 2021 – 0-6 års området og FFO I-II-III	(125026/20)	(H)

Byrådet 07-10-2020

2394776		(pr. 1.10.2020).pdf		
10 -	Åben	Bilag 7 - Bevillingsoversigter udvalgsfordelt Budget 2021 -	(124915/20)	(H)
2394593		2024 (Byrådet 2. beh.).pdf		
11 -	Åben	Bilag 8 - Udvidelsesforslag Budget 2021 - 2024 (2. beh.	(124918/20)	(H)
2394599		Byrådet)		
12 -	Åben	Bilag 9a - Alle høringssvar fra borgere, brugere, foreninger	(124938/20)	(H)
2394640		m.fl. til Budget 2021 - DEL I af II (pr. 24.9.2020).pdf		
13 -	Åben	Bilag 9b - Alle høringssvar fra borgere, brugere, foreninger	(124937/20)	(H)
2394639		m.fl. til Budget 2021 - DEL II af II (pr. 24.9.2020).pdf		
14 -	Åben	Bilag 10 - Budgetaftale Budget 2021-2024 af 30. september	(125290/20)	(H)
2395307		mellem Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.pdf		
15 -	Åben	Bilag 11 - Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Det	(124936/20)	(H)
2394638		Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten (oversigt over ændr. siden 1. beh. Byrådet)		
16 -	Åben	Bilag 12 - Ændringsforslag fra Venstre Liberal Alliance og	(125369/20)	(H)
2395457		Dansk Folkeparti til Budget 2021- 2024_Ændringsforslag.pdf		
17 -	Åben	Bilag 13 - Ændringsforslag fra Venstre, Liberal Alliance og	(125370/20)	(H)
2395458		Dansk Folkeparti til Budget 2021-2024_Totalbudget.pdf		