

REFERAT Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 18-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser - efterretning.....	3
Beslutning.....	6
Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning.....	7
Beslutning.....	10
Status på borgere på offentlig forsørgelse i Furesø Kommune - til efterretning.....	11
Beslutning.....	14
Omdannelse af erhvervsarealer i Værløse Erhvervsområde til boligformål - beslutning.....	15
Beslutning.....	18
Godkendelse af ny aftale for Iværksætterhuset - fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning	19
Beslutning.....	22
Endelig godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-201	23
Beslutning.....	26
Budgetopfølgning II 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.....	27
Beslutning.....	32
Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BEU.....	33
Beslutning.....	35
Anlægsprogram 2016-2019.....	36
Beslutning.....	39
Møde- og arbejdsplan 2015 - beslutning.....	40
Beslutning.....	42

Punkt 52: Meddelelser - efterretning

Meddelelser - efterretning

52. Meddelelser - efterretning

Sagsnr.: 190-2013-40112 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-100406

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres af forvaltningen om generelle meddelelser.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal arbejdspladser i Furesø Kommune

I henhold til udvalgets ønske om at følge udviklingen i antallet af arbejdspladser gives hermed en oversigt over udviklingen siden 2010. Dermed er det muligt at følge udviklingen fra Erhvervspolitikken 2011 og frem.

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for antallet af arbejdspladser pr. 30. november 2013. Tallene opgøres en gang om året. Danmarks Statistik har ajourført tallene bagud efter en ny metode. Den tidligere anvendte statistik RASA11 er afløst af RAS301, som fremover bruges til at følge udviklingen. En ny statistik RAS305 vil give mulighed for at følge udviklingen i offentlige/private arbejdspladser. Definitionen på indholdet i statistikken i RAS305 bliver først frigivet i september måned 2015. Derefter vil forvaltningen kunne levere en opgørelse.

Tabel 1: Antal arbejdspladser i Furesø Kommune pr. 30. november 2013

RAS301 Opgjort pr. 30. november	2010	2011	2012	2013
Antal arbejdspladser	12.666	12.834	12.421	12.691

Kilde: www.danmarksstatistik.dk

Udvikling i antal virksomheder i Furesø Kommune

Forvaltningen opgør hvert halve år tal for udviklingen i virksomheder i Furesø Kommune. Tallene leveres af NN Erhverv og er baseret på CVR registret. Data omfatter kun private virksomheder. Der er sket en frasortering af foreninger, holding selskaber, investeringsselskaber m.m., der ikke er relevante for vurderingen af udviklingen. Nedenstående tabel viser udvikling i antal virksomheder i Furesø Kommune i 1. halvår i 2015.

Tabel 2: Antal virksomheder i Furesø Kommune i 1. halvår i 2015

1. halvår 2015 Antal

Nystartede	191
Ophørte	71
Tilflyttede	76
Fraflyttede	74
Netto	+ 122

Kilde: NN Erhverv

Status på handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 9. juni 2015, at forvaltningen følger ”Handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen giver en mundtlig orientering om status på handleplanen. Ligeledes er der tilknyttet et fakta-ark, der viser de handlinger som jobcentret gør for at opnå større effekt i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Advisory Board – andet møde

Onsdag d. 3. juni 2015 blev andet møde med Advisory boardet afholdt sammen med Jobcenter Furesø. Mødet havde fokus på, hvilke anbefalingerne virksomhederne havde i forhold til en effektiv beskæftigelsesindsats for flygtningene for at kunne indfri de ambitiøse mål kommunen har for flygtningenes beskæftigelse i samarbejde med virksomheder.

Der blev gennemført en workshop på mødet, hvor Advisory boardet gav følgende forslag til, hvad virksomheder kunne have af spørgsmål og forventninger til jobcentret ved at have en flygtning i job:

- o Advisory boardet mener, at flygtninge skal forstå kulturen på arbejdsmarkedet og være arbejdsparate, inden de starter i arbejde eller praktik.
- o Jobcentret skal hjælpe virksomheder til, hvordan virksomheder skal forstå flygtninges baggrund og udfordringer.
- o Jobcentret og virksomheder skal forventningsafstemme behovet og ressourcer inden flygtninge starter i job.
- o Jobcentret skal give en tydelig kompetenceafklaring af flygtninge til virksomheder. Omvendt skal virksomhederne også være mere specifikke, m.h.t. hvilke ressourcer de har behov for.
- o Advisory boardet mener, at tidsfaktoren er essentiel. Hvor meget tid skal virksomheden anvende ifølge jobcentret, hvis de skal hjælpe en flygtning.
- o Jobcentret skal på forhånd skræddersy et forløb hvis både arbejde og sprog kombineres i en virksomhed.
- o Advisory boardet foreslår, at tidligere flygtninge skal hjælpe nye flygtninge til at forstå systemet og arbejdsmarkedet.
- o Jobcentret skal forberede virksomhederne på, at flygtninge kan have et behov for en introduktion af arbejdspladsen.
- o Jobcentret skal vise hvilken nytteværdi det har for virksomheden at have en flygtning ansat.

Næste møde bliver afholdt i uge 39 den 24. september kl. 14.00 til 16.30 hos Huset Venture

Byggesagsgebyrer

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget orienteres på møde den 20. august om status på byggesagsgebyrer medio 2015.

Af orienteringen fremgår, at den nye model for opkrævning af byggesagsgebyrer generelt har betydet, at der er opkrævet mindre gebyrer end tidligere. Da de nye gebyrer afregnes efter forbrugt tid, vil størrelsen af gebyrerne afhænge af den enkelte byggesag. For erhvervsbyggeri er der eksempler på, at gebyret er blevet markant lavere med den nye beregningsmetode. Forvaltningen skriver, at denne tendens har vist sig væsentlig større end forventet.

Der henvises til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets dagsorden for yderligere oplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Faktakark_BEU_june.juli

[190-2015-127708](#)

Bilag

Faktakark_BEU_june.juli

Punkt 52: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 53: Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

53. Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

Sagsnr.: 190-2014-2850 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64354

Beslutningstema

Byrådet vedtog med budget 2015 et effektiviseringsforslag om at omlægge kommunens ungeindsats, og hermed orienteres BSU, BEU og KFIU om status på forslaget. Målet var en sammenhængende og fremskudt ungeindsats med et stort fokus på uddannelse, job og fritidsliv. Tæt dialog med de unge, let tilgængelig vejledning, udvidet lektiehjælp og et styrket tværfagligt samarbejde omkring de unge er blandt metoderne. Indsatsen har fungeret siden marts i år, og allerede nu er der lovende resultater.

Sagsfremstilling

Resultater for de første 4 måneder:

Indsatsen rummer en ungecafé, som 56 unge gør brug af, og hvor der dagligt er 30-40 tilstede. En lektiecafé, som fra marts-maj blev benyttet af 26 unge imellem 1-15 gange, og endelig har mellem 30-50 fået vejledning om fritidsaktiviteter, 21 har modtaget hjælp til jobansøgninger og 29 har fået anden form for hjælp og vejledning i forhold til fritidsjob og praktikpladser. Foreløbig er fire unge kommet i fritidsjob gennem indsatsen, en er kommet i praktik og to i ordinært arbejde. (jf. bilaget)

Målgruppen:

Målgruppen for ungeindsatsen er unge i alderen 15-29 år, som har brug for hjælp og støtte på vejen til et godt voksenliv. Der har i udgangspunktet været et særligt fokus på de aktuelle brugere af Ungehuset, men indsatsen omfatter alle unge i kommunen, som falder indenfor målgruppen. Med tilbuddet sættes der generelt og forebyggende ind overfor hele målgruppen. Sideløbende er der et særligt fokus på de omkring 15 unge, som pt. vækker en særlig bekymring. Her er det tværfaglige samarbejde skærpet yderligere, og de unge vil som en del af ungeindsatsen fra august få tilbudt en særlig håndholdt indsats.

Indsatsen:

Ungeindsatsen har på nuværende tidspunkt til huse i Ungehusets lokaler i Farum Midtpunkt. Her kan den unge benytte sig af stedets faciliteter fra kl. 15-20 og få hjælp og vejledning hos en fritidsjobkonsulent, en fritidsvejleder, en opsøgende medarbejder, en cafémedarbejder eller i indsatsens lektiecafé. Fra august vil der også hver torsdag være en jobcafé på adressen. Det samme gør sig gældende for Jobklubben – Ungeenhedens tilbud til uddannelses- og aktivitetsparate, som fra august flyttes til Ungeindsatsens lokaler, og som pt. primært rummer unge med dansk etnisk baggrund. Hermed får de unge, som allerede har deres gang i huset, endnu et let tilgængeligt tilbud, som fremmer adgangen til job og uddannelse. Samtidig åbnes huset mod andre og måske mindre socialt belastede brugergrupper. Det gør ungeindsatsen til et bredere tilbud, og den oprindelige gruppe af ungehusbrugere mindre stigmatiserede.

Ungeindsatsen er forankret i Center for Børn og Familie men organiseret på tværs af fire centre: Center for Dagtilbud og Skole, Jobcentret, Center for Borgerservice, Kultur og Drift og Center for Børn og Familie. Centrene har indgået et forpligtende samarbejde om at løfte opgaven omkring de unge, og medarbejderne i indsatsen er hentet på tværs af centrene. Det betyder, at ungeindsatsen kan komme omkring flere aspekter af den unges liv og tilbyde specifik faglig viden om job, uddannelse og fritid. Ved at samle kompetencerne på et sted, hvor den unge allerede har sin gang og en tryk base bliver der skabt et rum til refleksion for de unge, som er afgørende for deres vej til voksenlivet. Her spiller cafémedarbejderen en væsentlig rolle i forhold til at udvikle de unges basale sociale kompetencer og ansvarsfølelse. Det handler om at opføre sig ordentligt overfor hinanden, at passe på den fælles ejendom og at udvikle et reelt medborgerskab. På den måde skaber den daglige kontakt mulighed for en positiv udvikling hos de unge, som ofte kommer fra socialt udsatte hjem.

Den opsøgende indsats:

Fra 1. juni – 31. december 2015 er der blevet ansat en opsøgende medarbejder med fokus på den pædagogiske gadeplansindsats. Han udgår fra ungeindsatsen men har sit primære virke i Kulturhuset og Bytorvet i Farum og Bymidten i Værløse. Han er på gaden til kl 22 tre aftner om ugen, er ved at kortlægge de unges gruppering og er i tæt dialog med alle interessenter - herunder erhvervsforeninger.

En anden del af den opsøgende indsats er en generel metodeudvikling på området. Bekymring for en ung kan opstå mange forskellige steder og nogle gange flere steder på samme tid. I ungeindsatsen arbejdes der på at udvikle en fælles handleplan ved bekymring. Det sker for at sikre, at der bliver handlet så hurtigt som muligt, med en tydelig ansvarsfordeling og med alle relevante parter inddraget – ikke mindst den unge selv. Målet er en kendt og effektiv procedure ved bekymring, så den unge finder den bedst mulige vej videre og årsagen til bekymringen ikke eskalerer.

Udfordringer:

Omlægningen af ungeindsatsen har mødt forventede udfordringer undervejs. Der har særligt i begyndelsen været nogle misforståelser og modstand fra en gruppe af de unge. Der har også været behov for løbende justeringer undervejs, og centrene har skullet øve sig i den nye tværgående arbejdsform, men gennem tæt dialog er det lykkedes at lande en model, som nu begynder at vise resultater.

Økonomiske konsekvenser

Budgetreduktionen på 3 mil. kr. er implementeret.

Borgerinddragelse

I forbindelse med omlægningen af ungeindsatsen har der været afholdt en række dialogmøder med brugerrepræsentanter fra Ungehuset og repræsentanter fra forvaltningen.

Lovgrundlag

Serviceovens § 57b og 57c

Serviceovens § 76

Serviceovens § 36

Serviceovens § 68

Det videre forløb

Sagen fremlægges samtidig for både BSU, BEU og KFIU

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at udvalgene tager orienteringspunktet til efterretning.

Bilag

status juni 2015.docx

[190-2015-111918](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Bilag

status juni 2015.docx

Punkt 53: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en gennemgang af praktikpladsgaranti samt de tilknyttede metoder på mødet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 8. september 2015.

Punkt 54: Status på borgere på offentlig forsørgelse i Furesø Kommune - til efterretning

Status på borgere på offentlig forsørgelse i Furesø Kommune - til efterretning

54. Status på borgere på offentlig forsørgelse i Furesø Kommune - til efterretning

Sagsnr.: 190-2014-1750 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-111882

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om status på antal borgere på offentlig forsørgelse i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Furesø Kommune er faldet fra april 2014 til april 2015 fra 3.347 til 3.274 fuldtidspersoner. I Furesø Kommune er 14,0 procent af befolkningen på offentlig forsørgelse i april 2015. Det er lavere end resten af landet, herunder lavere end i klyngen af jobcentre med tilsvarende rammevilkår. Dette dækker over færre fuldtidspersoner på blandt andet a-dagpenge, sygedagpenge og færre, der er på efterløn.

Nedenfor vises oversigten over de seneste oplysninger om fuldtidspersoner på alle former for offentlig forsørgelse i Furesø Kommune.

Tabel 1: Antal fuldtidspersoner på alle former for offentlig forsørgelse i Furesø Kommune

Fuldtidspersoner	April 2014	April 2015	Ændring i pct. fra 2014 til 2015				Andel af befolkningen i alderen 16-66 år (%)			
	Furesø	Furesø	Furesø	Klyngen	Øst-danmark	Hele landet	Furesø	Klyngen (gennemsnit)	Øst-danmark	Hele landet
Ydelsesgrupper i alt	3.347	3.274	-2,2	-2,1	-2,6	-2,1	14,0	14,4	17,5	19,6
A-dagpenge	447	430	-3,8	-6,0	-6,0	-6,3	1,8	1,9	2,4	2,4
Særlig uddannelsesydelse	35	0	-100,0	-100,0	-99,9	-99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsydelse	24	62	158,3	94,4	104,4	103,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Kontanthjælp	509	526	3,3	3,2	-0,0	1,9	2,2	2,0	3,3	2,9

Uddannelseshjælp	237	204	-13,9	-2,9	-5,4	-3,0	0,9	0,8	1,1	1,2
Revalidering	16	14	-12,5	-12,0	-12,7	-12,9	0,1	0,1	0,1	0,2
Forrevalidering	6	3	-50,0	-6,7	-8,1	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sygedagpenge	366	325	-11,2	-9,2	-10,5	-12,9	1,4	1,6	1,6	1,8
Jobafklaringsforløb	.	30					0,1	0,1	0,1	0,2
Ressourceforløb	7	26	271,4	227,0	206,2	205,7	0,1	0,2	0,3	0,3
Ledighedsydelse	54	47	-13,0	-0,9	-8,0	-3,7	0,2	0,3	0,3	0,4
Fleksjob	211	234	10,9	8,7	7,6	7,1	1,0	1,2	1,1	1,6
Førtidspension	968	933	-3,6	-3,9	-4,4	-3,8	4,0	3,9	5,0	6,0
Efterløn	468	440	-6,0	-10,3	-10,3	-9,7	1,9	2,0	1,9	2,3

Kilde: www.jobindsats.dk Alle ydelser under et, A-dagpenge, Arbejdsmarkedsydelse, Særlig uddannelsesydelser. Data trukket 3.8.2015

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse falder i Furesø Kommune fra april 2014 til april 2015 og faldet er større end i klyngen og i hele landet. Især ift. uddannelseshjælp og ledighedsydelse er faldet ekstraordinært stort i Furesø Kommune sammenlignet med klyngen og hele landet.

Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp er steget i Furesø Kommune sammenlignet med klyngen i april 2015. Stigningen i Furesø Kommune er 0,1 procent-point højere end gennemsnittet i klyngen.

Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er faldet mere end i klyngen og i Østdanmark. Og andelen af befolkningen på sygedagpenge er fortsat lavere end i resten af landet..

Der er et mindre fald af antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge i Furesø Kommune end resten af klyngen og i forhold til hele landet. I juni 2015 har Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttet at igangsætte en række indsatser samlet i en handlingsplan for at forbedre effekten på beskæftigelsesområdet, herunder også udviklingen i antal a-dagpengemodtagere, jf. gennemgangen under meddelelser. Forvaltningen forventer, at handleplanerne har en positiv indvirkning på antallet af a-dagpengemodtagere.

De seneste ledighedstal for juni 2015 fra Star.dk

De seneste ledighedstal for juni 2015 viser, at ledigheden i Furesø Kommune er faldet med 9,5 pct siden juni 2014, hvilket er mere end i landet som helhed og på niveau med hovedstadsområdet. Med en ledighedsprocent på 3,6 ligger ledigheden på niveau med foråret 2007.

Tabel 2: Bruttoledigheden pr. juni 2015

	<i>Bruttoledige 1)</i>	<i>Udviklingen i pct.</i>	<i>Bruttoledigheds- procent 2)</i>	<i>Bruttoledigheds- procent 2)</i>
	<i>juni 2015</i>	<i>2014-2015</i>	<i>juni 2014</i>	<i>juni 2015</i>
<i>Hele landet</i>	<i>118.393</i>	<i>-6,7 pct.</i>	<i>4,8</i>	<i>4,5</i>
<i>RAR-område Hovedstaden</i>	<i>40.677</i>	<i>-8,2 pct.</i>	<i>5,2</i>	<i>4,8</i>
<i>Furesø</i>	<i>636</i>	<i>-9,5 pct.</i>	<i>4,0</i>	<i>3,6</i>

Kilde: <http://star.dk/da/Tal-og-analyser/Overvaagning/Ledighed.aspx>

Forvaltningen forventer, at ledigheden resten af året vil falde mere i Furesø Kommune end i landet som helhed som følge af efterslæb fra sidste år og virkningen af ”Handleplanen for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen”.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til punktet om Budgetopfølgning II 2015.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 54: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 55: Omdannelse af erhvervsarealer i Værløse Erhvervsområde til boligformål - beslutning

Omdannelse af erhvervsarealer i Værløse Erhvervsområde til boligformål - beslutning

55. Omdannelse af erhvervsarealer i Værløse Erhvervsområde til boligformål - beslutning

Sagsnr.: 190-2014-10154 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-125080

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget skal beslutte at igangsætte en undersøgelse af muligheder for og konsekvenser af at omdanne erhvervsarealer i Værløse erhvervsområde til boligformål.

Sagen forelægges parallelt til beslutning i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelse- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Widex-bygningerne i Værløse erhvervsområde har i lang tid ikke kunne sælges og er i dag kun delvis udlejet. Ejeren af ejendommen ønsker derfor arealerne konverteret til boligformål.

Eksisterende forhold

Værløse erhvervsområde er mod nord og vest omgivet af boligområder, mod syd af Kirke Værløsevej og mod øst af et blandet centerområde ved Lassevej. Erhvervsområdet består i dag af forskellige erhvervstyper, hvoraf nogle er støjbelastende, nogle få støjfølsomme og den sydlige del af området er belastet af støj fra Kirke Værløsevej. Konkret er der i dag udfordringer ift. støj fra ventilationsanlæg m.m.. Ingen af erhvervene er dog miljøtunge virksomheder, der giver væsentlige støj-gener.

En ændring af ejendommenes anvendelse fra erhverv til boligformål vil kunne betyde en start på ny planlægning og byudvikling af et moderne funktionsblandet byområde. Arealerne er ældre, centralt beliggende og omfattet af et utidssvarende plangrundlag fra 1950-erne i ”Byplanvedtægt 1 for erhvervs- og industriområde på Kirke Værløse vej”.

En omdannelse fra erhverv til bolig på nogle af matriklerne i erhvervsområdet forudsættes planlagt med en ny lokalplan for hele erhvervsområdet. Planlægningen skal sikre, at der ikke opstår konflikter mellem boliger og erhverv. En lokalplan vil bl.a. fastsætte maksimale grænseværdier for støj, så nabokonflikter undgås.

En undersøgelse af muligheder for en omdannelse vil kunne uddybe de forventede fordele, herunder at omdannelsen vil fremme boligudviklingen, idet der kan udvikles nye attraktive og centralt beliggende boliger, og omdannelsen af de ledige arealer kan virke som motor for en større byudviklings- og planproces i området.

Undersøgelsen vil desuden kunne beskrive eventuelle ulemper ved beslutningen, herunder at det vil kunne begrænse erhvervslivets udviklingsmuligheder, herunder muligheden for etablering af større virksomheder med kontorarbejdspladser, intensive servicevirksomheder og/eller byfunktioner af regional betydning i dette stationsnære område. De eksisterende virksomheder kan forårsage støj, der nødvendiggør at byggherre foranlediger en støjafskærmning som mur eller støjhegn i skel. Endelig kan det være en udfordring at etablere en balance mellem en høj udnyttelse af grunden til boligformål og en kvalitetsfuld bebyggelse, der spiller positivt sammen med boligområdet nord for.

Planforhold

Området er i Byplanvedtægt 1 udlagt til erhvervs- og industrivirksomhed, der ikke er til væsentlig ulempe for de omboende. Ifølge Kommuneplan 2013 kan området udlægges til kontor- og administrationsvirksomhed samt liberale erhverv foruden værksteder og lettere industri. Området ligger som det eneste større samlede erhvervsområde i kommunen inden for stationsnært kerneområde, hvilket giver mulighed for at planlægge etablering af store kontorbygninger over 1.500 m² etageareal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Der vil i forbindelse med undersøgelsen blive taget kontakt til de berørte virksomheder og andre interessenter.

Lovgrundlag

Planlovens § 11 fastlægger regler om byomdannelse. Planlovens § 15a fastlægger, at lokalplaner kun må udlægge af støjbelastede arealer til støjfølsom hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Det videre forløb

Ingen bemærkning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget beslutter at

· undersøge mulighederne for og konsekvenserne af at omdanne dele af Værløse erhvervsområde til boligformål og/eller til et moderne funktionsblandet byområde.

Bilag

Oversigt over ejerskab Kirke Værløsevej

[190-2015-128045](#)

Bilag

Oversigt over ejerskab Kirke Værløsevej

Punkt 55: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen blev tiltrådt med henblik på undersøgelse af muligheder.

Punkt 56: Godkendelse af ny aftale for Iværksætterhuset - fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning for en 3 årig periode - beslutning

Godkendelse af ny aftale for Iværksætterhuset - fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning for en 3 årig periode - beslutning

56. Godkendelse af ny aftale for Iværksætterhuset - fortsat samarbejde om lokal iværksættervejledning for en 3 årig periode - beslutning

Sagsnr.: 190-2012-79013 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-93857

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal beslutte at indgå en aftale med "Iværksætterhuset" om forlængelse af den lokale iværksættervejledning for en 3-årig periode fra 1. januar 2016 i et samarbejde 9 kommuner imellem.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 5. maj 2015, at der blev igangsat en proces med henblik på at få en ny aftale for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 -31. december 2018.

I nærværende sag forelægges forslag til ny aftale, som den nedsatte styregruppe for Iværksætterhuset har udarbejdet i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen. Styregruppen består af én embedsmandsrepræsentant fra hver kommune. Erhvervsrådgiver Flemming Ipsen er Furesø Kommunes repræsentant i styregruppen.

Baggrund

9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 2015.

De 9 kommuner som er med i Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte fokus på iværksættere samt styrke et enstrengt og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. Dette for at sikre, at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante erhvervsfremmetilbud.

Af dagsorden til møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 5. maj 2015 fremgår, at der i Furesø Kommune alene i 2014 har været afholdt 2 Startupmøder med 36 deltagere, 2 Startupcafé med 22 deltagere og 1 Startupkursus med 9 deltagere. Derudover blev der gennemført 41 individuelle møder med iværksættere. Antallet af iværksættere i Furesø har været stærkt stigende gennem de seneste 4 år. Der blev etableret 178 i 2011, 236 i 2012, 263 i 2013 og 362 i 2014. Mere om Iværksætterhusets aktiviteter og resultater kan ses i det bilag, der var vedlagt sagen fra 5. maj 2015: Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 2014.

Den nye aftale

Den nye aftale indeholder følgende ændringer:

- Kontraktperioden er forlænget fra ét til tre år. Samtidig er det indskrevet i kontrakten, at de ni kommuner, som kollektivt udgør den ene part, og Væksthuset som den anden part kan ophæve kontrakten med 12 måneders varsel. Enkelte kommuner kan udtræde af aftalen med 6 måneders varsel, dog tidligst den 1. januar 2018.
- For at sikre et relevant tilbud evalueres aktiviteter løbende, således at aktiviteterne kan tilpasses og udvikles, så de giver mest mulig effekt.
- Der er justeret i aftalens aktiviteter, således at Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) bliver en integreret del af Iværksætterhuset inden for den eksisterende budgetramme, idet intentionen i HIP er samstemmende med Iværksætterhusets arbejde og løfter digitalisering på området.
- Tilskuddet til Iværksættersætterhuset er fortsat 6 kr. pr. borgere i kommunen. Tilskuddet fremskrives med KLS fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling, hvor udgangspunktet er 2014.
- Andre kommuner kan deltage ad hoc og i faglige drøftelser i styregruppemøderne.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i budgetterne for 2016 og overslagsårene.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Loven om erhvervsfremme - lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 375 af 27. maj 2008, § 157 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 8 i lov nr. 364 af 13. maj 2009, § 7 i lov nr. 1272 af 16. december 2009 og § 14 i lov nr. 648 af 15. juni 2010.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

- at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender aftalen for Iværksætterhuset gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Bilag

Kontrakt Iværksætterhuset 20150701.docx

[190-2015-113516](#)

Bilag

Kontrakt Iværksætterhuset 20150701.docx

Punkt 56: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt som indstillet.

Punkt 57: Endelig godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 - beslutning

Endelig godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 - beslutning

57. Endelig godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 - beslutning

Sagsnr.: 190-2011-11959 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-84423

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018.

Formålet med den nye politik og handlingsplan er at skabe nye arbejdspladser og øge beskæftigelsen i Furesø Kommune i dialog og samarbejde med Erhvervskontaktudvalget, erhvervsforeningerne og erhvervslivet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendte den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 den 14. april 2015 og Handlingsplan 2015-2018 den 9. juni 2015, hvorefter begge blev sendt i høring i perioden 15. juni – 3. juli 2015.

Der er i høringsperioden indkommet 1 svar uden bemærkninger og 4 svar med bemærkninger, der er vedhæftet som bilag. Forvaltningen har gennemgået de indkomne forslag og behandlet dem i overensstemmelse med bemærkningerne i oversigt over høringssvar.

Den nye politik indeholder 8 fokusområder som er grundlaget for erhverv- og beskæftigelsesudviklingen de kommende år. Handlingsplanen indeholder indsatser på tværs af forvaltningen, der skal medvirke til at virkeliggøre politikken.

Økonomiske konsekvenser

Fortsættelse af eksisterende erhvervsindsats

En fortsættelse af den eksisterende erhvervsindsats vil kræve tilførsel af 0,2 mio. kr. årligt fra 2016 og yderligere 0,3 mio. kr. årligt fra 2017, da de eksisterende bevillinger ophører. Konsekvenserne af manglende bevilling er beskrevet i vedhæftede bilag som bl.a. vedrører bemanning, branding, regionalt samarbejde, bedre vilkår for iværksættere og fokuseret erhvervsservice.

Nye erhvervs initiativer

Den nye Handlingsplan 2015-2018 indeholder en række nye initiativer, der derudover vil kæve at der afsættes yderligere midler fra 2016. Størrelsen af midlerne afhænger af hvor meget byrådet ønsker gennemført.

Budgetforhandlinger 2016-2019

Både fortsættelse af eksisterende erhvervsindsats og nye initiativer er beskrevet i vedhæftede bilag – Budget 2016-2019. Det foreslås, at afsættelsen af nye midler til erhvervsområdet indgår i budgetforhandlingerne for 2016-2019.

Borgerinddragelse

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken og Handlingsplanen 2015-2018 er tilvejebragt gennem:

- Arbejdet i Task Force Erhverv, bestående af 5 erhvervsfolk, der anviste 27 konkrete initiativer/forslag der kunne indgå i den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik
- Erhvervskontaktudvalget, der ad flere omgange har gennemgået såvel politik som handlingsplan og bidraget med forslag til forbedring.
- Workshop i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
- Offentlig høring i perioden 15. juni – 3. juli 2015 hvor der indkom 5 svar.

Lovgrundlag

Beskæftigelse

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om Aktiv socialpolitik

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., Lov nr. 1482 af 23/12/2014

Lov om sygedagpenge

Lov om Erhvervsfremme

Lov om Integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Erhverv:

Lov om erhvervsfremme nr. 602 af 24. juni 2005

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at:

- Godkende Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018

- Midler til opretholdelse af nuværende erhvervsservice samt gennemførelse af nye initiativer indgår i budgetforhandlingerne for 2016-2019.

Bilag

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018.pdf	190-2015-125502
Handlingsplan 2015-2018.pdf	190-2015-125504
Forvaltningens behandling af høringssvar pr. 6. august	190-2015-129468
Høringssvar fra Ungerådet.docx	190-2015-113917
Høringssvar fra Handicaprådet Erhvervs- og Bekæftigelsespolitik samt han	190-2015-113916
Høringssvar juli 2015 Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening	190-2015-113914
Høringssvar Farum Bytorv Erhvervs- og beskæftigelsespolitik 2015-2018.pdf	190-2015-113915
Budget 2016-2019 Erhverv- økonomi/konsekvenser af erhvervsindsatsen	190-2015-128412

Bilag

Budget 2016-2019 Erhverv- økonomi/konsekvenser af erhvervsindsatsen
Høringssvar Farum Bytorv Erhvervs- og beskæftigelsespolitik 2015-2018.pdf
Høringssvar juli 2015 Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening
Høringssvar fra Handicaprådet Erhvervs- og Bekæftigelsespolitik samt han
Høringssvar fra Ungerådet.docx
Forvaltningens behandling af høringssvar pr. 6. august
Handlingsplan 2015-2018.pdf
Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018.pdf

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget indstiller til ØU om godkendelse af punktet med en bemærkning om, at visionen ændres til "Furesø vil fortsat være en af Region Hovedstadens mest erhvervsvenlige kommuner, målt i forhold til erhvervsklimaundersøgelser og i forhold til konkrete lokale mål, som vil blive fastlagt som led i udmøntning af politikken.

Punkt 58: Budgetopfølgning II 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning II 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

58. Budgetopfølgning II 2015 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2015-19048 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-111797

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal godkende budgetopfølgning II 2015 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

Ved årets 1. budgetopfølgning pr. 31. marts blev det overordnet varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende merudgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige, stigende antal børn på dagtilbudsområdet, oprettelse af flere basishold og pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, bl.a. via dispositionsbegrænsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg.

Det vurderes ved denne budgetopfølgning II, at der fortsat er en driftsmæssig budgetudfordring på ca. 13 mio. kr., når der tages højde for effekten af de igangsatte handleplaner samt puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område. Der vil ved budgetopfølgning III blive taget stilling til den endelige størrelse af den forventede tillægsbevilling.

I forlængelse heraf har forvaltningen også gennemgået anlægsprogrammet for 2015 med henblik på en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og / eller udskydes.

Efter denne gennemgang er det samlede anlægsbudget 2015 på 106 mio. kr. (korrigeret budget pr. 30. juni 2015) nedjusteret med knap 30 mio. kr. Nedjusteringen iværksættes med øjeblikkelig virkning. Det beslutes endeligt på Økonomiudvalgets møde d. 26. august.

Budgetopfølgning II 2015 pr. 30. juni

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets korrigerede budget indeholder pt. udgifter på 300,4 mio. kr. og indtægter på 100,2 mio. kr. Nettobudgettet udgør 200,2 mio. kr. Ved udgangen af juni 2015 er 50,6 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 46,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

På budgetopfølgning I blev varslet merforbrug. I forlængelse af BO I 2015 er derfor iværksat handleplaner for borgere af ikke-vestlig oprindelse på a-dagpenge og kontanthjælp samt handleplaner på sygedagpengeområdet (der gives en status under dagsordenspunktet Meddelelser). Handleplanerne følges og resultaterne går i den rigtige retning.

Det skal dog bemærkes, at indsatsen for ikke-vestlige borgere har været påvirket af, at borgere med mere end et års offentlig forsørgelse har ret til fem ugers fravær fra aktivering. Derfor er effekten af indsatsen ikke som forventet i sommermånederne. Alle borgere er tilbage igen den 10. august, hvor en række virksomheder er klar til at tage i mod en væsentlig del af dem.

Budgettet til forsikrede ledige er fortsat hårdt presset. Med udgangen af juni måned 2015 er 62 pct. af budgettet til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse forbrugt. Budgettet er 6,4 mio. kr. lavere end sidste års budget. Handlingsplanerne for forsikrede ledige, som omfatter indsatsen for borgere af ikke-vestlig oprindelse ved firmaet Jobpartner samt øget samtalefrekvens opsøgende virksomhedsindsats, følges tæt.

Budgettet til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse og beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige er lagt, så det til sammen svarer til beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet reduceres i forbindelse med midtvejsreguleringen jf. kommuneaftalen med 0,588 mio. kr. Samtidig tilføres 3,216 mio. kr. i form af et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden inkl. modtagere af uddannelsesyndelse i perioden fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015 ligger mere end 5 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed. Samlet tilføres derfor 2,685 mio. kr., som anvendes til merudgifter til arbejdsmarkedsydelse.

Sygedagpengebudgettet er ligeledes under pres. Efter 1. halvår er 60,1 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt. Størstedelen af merforbruget ligger på langvarigt sygemeldte uden statsrefusion. Handleplanen for reduktion af antallet af lange sygedagpengeforløb og indsats for at afkorte sygedagpengeforløbene har båret frugt. I de seneste måneder har der været en markant nedgang i antallet af sygedagpengeforløb og herunder i antallet af lange sygedagpengeforløb.

Forbruget på sygedagpenge modsvarer til en vis grad af mindreudgifter til jobafklaringsforløb for sygemeldte og ressourceforløb. Samlet set forventes budgettet således at holde.

Udgifterne til kontanthjælp er ligeledes under pres, men i begrænset omfang, idet de gennemsnitlige udgifter pr. fuldtidsperson er lavere end oprindeligt budgetlagt

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgifter til førtidspension m.v. på 2,1 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes lavere nytillgang. Mindreforbruget søges overført til BEU til imødegåelse af merudgifter til indsatsen for kontanthjælpsmodtagere, herunder indsatser finansieret efter no cure no pay-princippet.

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2015, omplaceringer samt forventet regnskab 2015 for udvalgets område. I bilag 1 er vedlagt en specifikation af omplaceringer. I bilag 2 er vedlagt en økonomirapport.

Tabel 1: Oversigt over forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015 (korrigeret).

Aktivitetssområde	Korr. Budget 2015	Forbrug pr. 30.6.2015	Omlacering mellem aktivitetssområder	Omlacering mellem Fagudvalg *)	Tillægsbevilning	Forventet regnskab
<i>1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = a+c+d+e$
Sygedagpenge	26.823	17.041	0	0	0	26.823
Kontanthjælp	52.242	27.620	0	0	0	52.242
Forsikrede ledige	49.423	30.719	2.628	0	0	52.051
Revalidering/ fleksjob	35.071	10.961	0	0	0	35.071
Arbejdsmarkedsordninger	34.534	18.446	-2.628	2.118	2.628	34.024
Erhverv	2.115	992	0	0	0	2.115
Udgifter - i alt	300.439	151.938	-75	2.118	2.628	302.482
Indtægter – i alt	-100.230	-46.158	75	-	-	-100.155
Netto – i alt	200.209	105.780	0	2.118	2.628	202.327

Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter / Plus = merudgift eller mindreindtægter

Kilde: OPUS-økonomirapport pr. 30.6..2015

*) Omlaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kasse beholdningen.

Tabel 2 viser faktisk antal fuldtidspersoner i 2014, budgetterede helårspersoner i 2015 samt faktisk og forventet antal helårspersoner i 2015 beregnet som gennemsnit.

Tabel 2: Antal helårspersoner 2015 samt regnskabstal for 2014.

Fuldtidspersoner	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Gennemsnit jan-maj 2015	Forventet hele 2015

Sygedagpenge (inkl. 4 første uger)	362	258	258	343	258
Kontanthjælp	487	361	392	518	440
Uddannelseshjælp	214	224	190	193	190
Forsikrede ledige (inkl. 4 første uger og løntilskud)	449	400	400	462	400
Arbejdsmarkedsydelse	36	9	9	62	30
Særlig uddannelsesydelse	20	0	0	0	0
Revalidering	13	20	20	11	20
Fleksjob	217**).	255	255	231	255
Ledighedsydelse	54	34	34	49	34
Ressourceforløb	12	43	43	24	22
Jobafklaringsforløb (sygedagpengereform)	5	75	75	30	75

Kilde: www.jobindsats.dk. Data trukket 4.8.2015. a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse er gennemsnit for jan– jun

Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:

Der er ingen anlæg på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden, hvori udvalget anmodes om at drøfte status, på de for udvalget relevante initiativer, under udvalgets behandling af sagen: Status for udmøntning af budget 2015-2018 – drift.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen medfører

- Korrektion af udvalgets samlede ramme som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 2,6 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Det er derfor udgiftsneutralt for kommunekassen.
- Overførsel af 2,1 mio. kr. fra SSU til BEU som følge af mindre udgifter til førtidspension under SSU's område modsvaret af merudgifter til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter no cure no pay-princippet.
- Projektbevillinger vedrørende Grib Chancen på 0,2 mio. kr. og RKV-Ballerup på 0,05 mio. kr. hvor merudgifter modsvares af tilsvarende indtægter.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at

- Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015 godkendes
- Udvalgets ramme udvides med i alt 4,8 mio. kr. Heraf er 2,1 mio. kr. overført fra SSU, mens 2,7 mio. kr. tilføres fra kassen svarende til regulering af beskæftigelsestilskuddet.

Bilag

Bilag 1 BEU Budgetopfølgning II 2015.xlsx [190-2015-114071](#)

Bilag 2 BEU BO II 2015 økonomioversigt.xlsx [190-2015-114070](#)

Bilag

Bilag 1 BEU Budgetopfølgning II 2015.xlsx

Bilag 2 BEU BO II 2015 økonomioversigt.xlsx

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen er godkendt.

Punkt 59: Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BEU

Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BEU

59. Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BEU

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-130503

Beslutningstema

Fagudvalget orienteres i denne sag om status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af udvalget i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår de initiativer der ligger indenfor udvalgets ressortområde.

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten, at arket anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor udvalget i løbet af budgetåret.

Som følge heraf, er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. juni 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte status for de enkelte initiativer, der fremgår af sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

Det videre forløb

Status forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget samt Byrådet i maj, august og november 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer

Bilag

Udmøntningsark status II BEU

[190-2015-132706](#)

Bilag

Udmøntningsark status II BEU

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Drøftet og godkendt.

Punkt 60: Anlægsprogram 2016-2019

Anlægsprogram 2016-2019

60. Anlægsprogram 2016-2019

Sagsnr.: 190-2015-14834 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-113007

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2016-2019 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2016 og overslagsårene 2017-2019. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2016-2019. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2015-2018 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2016-2019 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2016 dog tillagt anlægsinvesteringer fra Balancekataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 196,5 mio. kr. og salgssindtægterne 0,9 mio. kr. svarende til 195,6 mio. kr. (netto) i 2016.

I overslagsår 2017 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 140,7 mio. kr. I overslagsårene 2018-2019 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 79,9 mio. kr. og 85,1 mio. kr.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2016 - 2018. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 11 nye forslag, som dels kommer fra balancekataloget og fra øvrige nye forslag (i alt 24,6 mio. kr. i 2016).

Nye forslag fra balancekataloget – i alt 13,1 mio. kr.

- Rådhusløsning for Furesø – 3,8 mio. kr. (ØU 101 – Balancekatalog 6.4)
- Sprogundervisning på skoler – 0,4 mio. kr. (ØU 200 – Balancekatalog 1.2)
- Ombygninger af kulturelle institutioner – 3,0 mio.kr. i 2016 og 2017 (KFI 200 – Balancekatalog 3.1)
- Magasin til Furesø Museum – 0,4 mio. kr. (KFI 201 - Balancekatalog 1.2)
- Optimering af kommunens bilpark – 2,8 mio. kr. i 2016 (MPT 200 - Balancekatalog 6.2)

- Bygningsgenopretning – klimaskærm/energioptimeringer – 2,7 mio. kr. i 2016 og 13,5 mio. kr. i 2017 (MPT 204 - Balancekatalog 6.4)

Øvrige nye forslag – i alt 11,5 mio. kr.

- Udvikling af Farum Midtby – 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 (MPT 102)
- Renovering/udbygning af Bybækhallen - 3,0 mio. kr. i 2018 og 2019 (KFIU 200)
- Attraktive erhvervsområder – 1,0 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 (MPT 200)
- Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse – 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 (MPT 201)
- Hørmarken/Slangerupvej – 5,0 mio. kr. i 2016 (MPT 202)

I bilag 2 er en beskrivelse af de enkelte forslag.

På det *brugerfinansierede* område indeholder anlægsoversigten et forslag - ”Husstandsindsamling af genanvendelige materialer” på i alt 23,0 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 3. september til den 22. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2016-2019 den 26. august 2015 og Byrådets førstebehandling den 2. september 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2016-2019 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

[190-2015-132865](#)

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

[190-2015-132864](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 61: Møde- og arbejdsplan 2015 - beslutning

Møde- og arbejdsplan 2015 - beslutning

61. Møde- og arbejdsplan 2015 - beslutning

Sagsnr.: *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-124629

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger udkast til udvalgets møde- og arbejdsplan for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget for resten af året 2015 til beslutning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til møderække for resten af året 2015 for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Alle ordinære møder bliver afholdt tirsdage kl. 17.00, og at de normalt bliver i *Mødelokale 2, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse*.

Tirsdag den 7. oktober 2015 kl. 16.30 bliver mødet afholdt på Stien, Paltholmterasserne 1, 3520 Farum, Mødelokale 6.

8. september 2015	7. oktober 2015 (kl. 16.30)	3. november 2015
<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Budgetforslag 2016· Udvalgets møde- og arbejdsplan	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet· Status på handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen· Udkast til Beskæftigelsesplan på BEU· Udvalgets møde- og arbejdsplan	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Budgetregulering III· Afrapportering på resultatindikatorer· Godkendelse af Beskæftigelsesplanen· Udvalgets møde- og arbejdsplan
5. og 6. november	1. december 2015	
JobCAMP i Aalborg Kongres & Kultur Center	<ul style="list-style-type: none">· Meddelelser· Indsats og resultater på beskæftigelsesområdet	

	<ul style="list-style-type: none">· Status på handleplan for bedre effekt på beskæftigelsesindsatsen· Udvalgets møde- og arbejdsplan	
--	---	--

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til møde- og arbejdsplan for udvalget i 2015 godkendes.

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.