

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-08-2015

Mødedato Onsdag d. 26. august 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Afrapportering på sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning.....	5
Beslutning.....	10
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015.....	11
Beslutning.....	19
Udmøntning af budget 2015-2018.....	20
Beslutning.....	22
Budget 2016 - 1. behandling.....	23
Beslutning.....	32
Anlægsprogram 2016-2019.....	34
Beslutning.....	38
Iværksættelse af foranalyse vedr. konkurrenceudsættelse af Driftsgården 2015 - beslutning.....	39
Beslutning.....	41
Endelig godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018.....	42
Beslutning.....	46
Godkendelse af investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner - Beslutning.....	47
Beslutning.....	49
Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning.....	50
Beslutning.....	54
PCB-renovering af Solvangskolen.....	55
Beslutning.....	58
Facade- og energirenovering af Toftebo I - garantistillelse og arkitektur.....	59
Beslutning.....	63
Lukket: Sokkelgrunden, Værløse Bymidte 114-116.....	64
Lukket: Beslutning.....	65

Punkt 111: Meddelelser

Meddelelser

111. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-124119

Borgmesteren orienterer.

Punkt 111: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Intet at meddele.

Punkt 112: Afrapportering på sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning

Afrapportering på sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning

112. Afrapportering på sygefravær, arbejdsskader og personaleomsætning

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-117510

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de tværgående resultatindikatorer på HR området, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget, er vedtaget af Byrådet januar 2014. Foruden afrapportering på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune besluttede Økonomiudvalget på mødet i maj – i forlængelse af opfølgningen på resultatindikatorerne – at bede om en præsentation af niveauet for personaleomsætningen i kommunen.

Sagsfremstilling

Sygefraværet faldet i 1. halvår 2015

Arbejdet med nedbringelsen af kommunens sygefravær kræver en vedholdende indsats, og der er i dialog med HovedMED fastlagt en handleplan med henblik på at skabe effekt på kort og langt sigt.

Målet er, at reducere det gennemsnitlige sygefravær i hele kommunen til 4,5 pct. Det samlede sygefravær endte i 2014 på 5,1 pct. I 1. halvår 2014 var medarbejdernes sygefravær på 5,3 pct., mens sygefraværet i 1. halvår 2015 er faldet til 4,9 pct. Dette er et fald på 0,4 procentpoint, hvilket svarer til et fald på 8 pct. i 1. halvår 2015 sammenholdt med 1. halvår 2014.

Både mængden på det korte fravær og det lange fravær er faldet i 1. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår 2014. Det korte fravær er i dage faldet med ca. 2,5 pct., mens det lange i dage er faldet med 21 pct. Dette er dog ikke nødvendigvis dage af 7,4 timer, men tæller også dage for deltidsansatte, derfor bliver det samlede fald angivet i procent.

Der arbejdes internt med at få nedbragt sygefraværet på alle arbejdspladser i kommunen.

Følgende initiativer med særligt fokus på det korte sygefravær er iværksat for at nedbringe dette:

- Kvartalsvise fraværsmeldinger direkte i ledernes mailbakke
- Handleplaner hvor sygefraværet overstiger 6 pct. sendes til nærmeste leder, hvilket skal sikre en tæt og hurtig opfølgning

- Kvartalsvis statistik af sygefraværet på Furenet og behandling i MED-udvalg
- Opfølgning på APV og trivselsmåling i hele MED-systemet
- Opfølgning på resultatindikatorer med måltal for de enkelte centre/opgaveområder

Særligt med fokus på at nedbringe det lange fravær, er der ligeledes iværksat flere initiativer:

- Vejledning og undervisning af ledere i retningslinjerne for sygefravær samt afholdelse af de nødvendige samtaler
- Tilrettelæggelse af temadage i HovedMED, AMR-temadage der understøtter arbejdet med sygefravær og arbejdsmiljø
- Tilbud om sparring, coaching af ledere, team og medarbejdere via fastholdelseskonsulent
- Workshops om mental sundhed på udvalgte områder og på tværs
- Inspiration og metoder til at styrke trivsel og arbejdsglæde for ledere og medarbejdere
- Fokus på social kapital i medarbejderudviklingssamtalerne
- Indsats om forebyggelse og håndtering af stress i form af action cards

Arbejdsskader ligger fortsat højere end de forgangne år

Antallet af arbejdsskader i hele 2014 endte på 205. Målet var en nedbringelse på 5 pct. i forhold til 2013 niveau, hvilket svarer til et mål om at komme ned på 168 arbejdsskader i 2015. I 1. halvår 2014 var antallet af arbejdsskader 89, mens der er blevet indrapporteret 101 arbejdsskader i 1. halvår 2015.

Godt halvdelen af alle de arbejdsskader, som er blevet indrapporteret i løbet af 1. halvår af 2015, er arbejdsskader i Center for Social og Sundhed, mens 29 af arbejdsskaderne er sket i center for Dagtilbud og Skole.

Furesø Kommune ligger på niveau med andre kommuner i forhold til antallet af arbejdsskader. Vores anmeldelsesprocent ligger på niveau med sammenlignelige kommuner. Langt de fleste arbejdsulykker i Furesø Kommune er såkaldte bagatelskader, der ikke kræver fravær fra arbejdspladsen, ligesom sagerne henlægges hos Willis (forsikringsmægler) og ikke sendes videre til arbejdsskadestyrelsen. 14 arbejdsskader er i foråret 2015 blevet behandlet i arbejdsskadestyrelsen. Der laves målrettede indsats på udvalgte områder for at forebygge og nedbringe antallet af arbejdsskader mest muligt.

Personaleomsætningen i Furesø Kommune

Personaleomsætningen er en indikator for kommunens evne til at fastholde dygtige medarbejdere, og sikre naturlig og nødvendig udskiftning og udvikling af medarbejdere.

Generelt siges det, at en personaleomsætning skal sikre en vis udskiftning, som er nødvendig for at opretholde balancen mellem fornyelser i arbejdsstyrken og det at sikre kontinuitet i arbejdet.

Tabellen nedenfor angiver personaleomsætning i % januar til januar. Tallene er beregnet ud fra antallet af månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, og inkluderer således ikke elever, samt medarbejdere i fleksjob og ekstraordinært ansatte.

Personaleomsætning	2012	2013	2014
Region Hovedstaden	13,4%	13,6%	13,9%
Furesø Kommune	15,3%	16,2%	17,6%

Datakilde: FLD.

Højere personaleomsætning i Furesø Kommune sammenlignet med øvrige kommuner

I 2014 har personaleomsætningen været højere end tidligere, nemlig 17,6 pct. I 2013 var denne 16,2 pct., mens tallet i 2012 var på 15,3 pct.

Personaleomsætningen i kommunerne i Region Hovedstaden har i 2014 været på 13,9 pct.

Stor variation i personaleomsætningen på overenskomstområder

Som det fremgår, har Furesø Kommune i 2014 oplevet en større personaleomsætning end gennemsnittet i regionen. Når man kigger på de store overenskomstområder i kommunen, er der i sig selv også her et billede af store variationer. Især indenfor det pædagogiske område, social og sundhedspersonale, socialrådgivere og –formidlere, syge- og sundhedspersonale, samt teknisk service ligger Furesø Kommune noget over gennemsnittet.

Overenskomstområde	Antal personer jan 2014 Furesø	Omsætning Furesø	Omsætning Region Hovedstaden
I alt	2.559	17,6%	13,9%
Akademikere, KL	109	11,9%	13,1%
Kontor- og It-personale, KL	191	9,4%	10,3%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	485	13,4%	12,5%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	445	16,2%	11,8%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	247	34,4%	28,1%
Social- og sundhedspersonale, KL	368	19,3%	15,0%
Socialrådg./socialformidlere, KL	48	25,0%	12,4%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	161	15,5%	12,7%
Teknisk Service	62	24,2%	13,0%

Flere faktorer spiller ind på personaleomsætningen i Furesø Kommune. Det vedrører bl.a.:

- Organisatoriske omstillinger og ændrede krav til kompetencer og opgaveløsning
- Flere afskedigelser som følge af langtidssygdom og øget fokus på sygefravær
- Øget fokus på talentudvikling og muligheder for jobskifte

Den største omsætning findes på området for socialrådgivere og socialformidlere, hvor der netop er iværksat en større indsats for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Der er bl.a. blevet ansat en socialfaglig koordinator som skal medvirke til prioritering af opgaverne, implementering af gode arbejdsgange mv.

Trivselsmålingen som hele organisationen gennemførte i foråret viste, at 82 pct. er tilfredse med at arbejde i Furesø Kommune, mens 61 pct. er stolte herover, hvilket er på niveau med andre sammenlignelige kommuner. Desuden svarede 84 pct. at de ønskede at være ansat i Furesø Kommune om et år, mens 13 pct. svarede "hverken eller", også her ligger Furesø på niveau med sammenlignelige kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Øget nærvær og færre sygedage, enten som følge af en reduktion i antallet af arbejdsskader, eller i det korte- eller lange sygefravær, er, alt andet lige, med til at øge produktiviteten. Reduktionen af fraværet indebærer, at der bliver flere arbejdstimer til at løfte kerneopgaverne, hvorved der kan ydes en endnu bedre service overfor borgerne. Øget tilstedeværelse frisætter ressourcer i organisationen og medvirker potentielt til øget produktivitet, bedre service og arbejdsglæde samt mindre arbejdspress.

Borgerinddragelse

Fastlæggelsen af – og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

For at understøtte sammenhængen mellem den politiske styring og den økonomiske styring følger opfølgningen på de tværgående resultatindikatorer kadencen for de tre budgetopfølgninger i året. Økonomiudvalget vil derfor blive præsenteret for næste opfølgning på de tværgående resultatindikatorer i forbindelse med budgetopfølgning III i november 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Langtids- og korttidssygefravær 1. halvår 2014 vs. 2015	190-2015-132935
Arbejdsskader 2015	190-2015-132936
Sygefravær for alle ansatte pr kvartal 2014 og 2015	190-2015-132934
Sygefravær afdelingsniveau 1. halvår 2015	190-2015-137604

Bilag

Langtids- og korttidssygefravær 1. halvår 2014 vs. 2015

Arbejdsskader 2015

Sygefravær for alle ansatte pr kvartal 2014 og 2015

Sygefravær afdelingsniveau 1. halvår 2015

Punkt 112: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen taget til efterretning.

Punkt 113: Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015

113. Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015

Sagsnr.: 190-2015-170 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-108325

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015 på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag 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 kommunal medfinansiering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet, 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. 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. 7 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) og foreslås ved denne budgetopfølgning nedjusteret med 20 mio. kr. Nedjusteringen er iværksat med øjeblikkelig virkning.

Tabel 1 – Forventet regnskabsoversigt pr. 30. juni 2015

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder:

- Drift (*Hovedkonto 0, 2-6*)
- Anlæg (*Hovedkonto 0-6*)
- Finansiering (*herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8*)
- Det brugerfinansierede område (*Hovedkonto 1*)
- Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen)

1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør knap 2,2 mia. kr. i budget 2015 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning (jf. tabellen overfor). Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,6 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af juni 2015 er 48,2 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 41,5 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 6 måneder er på 50 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2015 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2015.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgninger om tillægsbevillinger fra de opsparede midler og investeringspuljen på samlet 6,3 mio. kr. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning II pr. 30.6.2015

Det skattefinansierede område		Vedtaget budget 2015	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 30.6.15.	Ompl. mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.	Nyt korr. budget 2015	Forventet regnskab 2015
Økonomiudvalget	U	292.753	305.211	148.652	-1.710	900	304.401	310.801
	I	-48.116	-52.034	-18.722			-52.034	-52.034
Børne- og Skoleudvalget	U	886.240	878.526	424.065	300	2.500	881.326	881.326
	I	-131.079	-129.086	-55.085	-1.800		-130.886	-130.886
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.498	101.088	51.526			101.088	101.088

	I	-19.556	-20.056	-9.785			-20.056	-20.056
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	301.323	300.439	152.313	2.118	2.628	305.185	302.482
	I	-100.631	-100.230	-46.158			-100.230	-100.155
Social- og Sundhedsudvalget	U	841.512	844.908	405.389	3.092		848.000	853.663
	I	-78.871	-86.703	-27.826	-100		-86.803	-83.804
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	214.376	221.237	97.529	-2.000	300	219.537	219.414
	I	-19.126	-19.367	-11.696	100		-19.267	-19.144
Udgifter - i alt	U	2.635.702	2.651.409	1.279.474	1.800	6.328	2.659.537	2.668.774
Indtægter - i alt	I	-397.379	-407.477	-169.273	-1.800	0	-409.277	-406.079
I alt (netto)	N	2.238.323	2.243.932	1.110.201	0	6.328	2.250.260	2.262.695

+ = mindreforbrug / - = merforbrug

På *Økonomiudvalgets* område er der et samlet korr. udgiftsbudget på 305 mio. kr. og et indtægtsbudget på 52 mio. kr. svarende til et budget på 253 mio. kr. (netto). Der er ved udgangen af juni 2015 en forbrugsprocent på 51,3. Der forventes en overskridelse af budgettet i 2015 som følge af merudgifter på integrationsområdet. Der henvises til bilag 3, der viser omplaceringer indenfor udvalget samt mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg samt bilag 7 – oversigt over Integration.

På de aktivitetsområder, der *ikke* er omfattet af integrationsområdet forventes budgettet overholdt, men der er udfordringer, idet der bl.a. forventes merudgifter på barselspuljen i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. Der er fundet kompenserende besparelser på andre af udvalgets konti bl.a. for at modgå de forventede merudgifter, hvilket fremgår af bilag 3. Der overføres 0,7 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets område til dækning af personaleudgifter i forbindelse med genopretning af voksenhandicapområdet.

Som følge af en lovændring på beskæftigelsesområdet foreslås det, at der tilføres 0,9 mio. kr. til dækning af myndighedsopgaven i den forbindelse. Beskæftigelsesreformen, som primært vedrører indsatsen og myndighedsopgaverne for forsikrede ledige er trådt i kraft i 2015. Et af elementerne er øgede myndighedsopgaver. Fra 1. juli 2015 skal der afholdes 6 samtaler med den ledige inden for de første 6 måneder. Heraf skal to samtaler afholdes sammen med a-kassen. Udgiften er kompenseret via midtvejsreguleringen på finansieringssiden. Der er taget højde for konsekvenserne i de tekniske korrektioner for 2016-19.

Der er på Økonomiudvalgets driftsområde ved budgetvedtagelsen for 2015 afsat en samlet *pulje* på 7 mio. kr. til henholdsvis *uforudsete udgifter og overførsel af ikke forbrugte midler* mellem 2014 og 2015. Inden denne budgetopfølgning udgør puljen knap 10 mio. kr., idet der ved BO I bl.a. blev tilført puljen knap 11 mio. kr. som følge af en lavere pris- og lønfremskrivning. Der ønskes ved denne budgetopfølgning II (jf. bilag 2) anvendt 4,4 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Samtidig tilføres der 2,0 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i forbindelse med en forventning om lavere energiforbrug i 2015. Der resterer efterfølgende 7,5 mio. kr. til brug for dækning af de forventede merudgifter på i alt 14,4 mio. kr. på voksenhandicapområdet og integrationsområdet. Der tages stilling til tillægsbevillingen fra kassen på knap 6,9 mio. kr. ved budgetopfølgning III.

Integrationsområdet (ØU).

På *Integrationsområdet*-(flygtninge) forventes merudgifter ved denne budgetopfølgning på 6,4 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der først gives tillægsbevilling på budgetopfølgning III. Merudgiften skal ses i sammenhæng med, at kommunen har modtaget 1,9 mio. kr. i 2015 i kompensation fra staten som følge af flere flygtninge.

På budgetopfølgning I blev bevilget merudgifter på 4,5 mio. kr. til midlertidig boligplacering (primært under MPT) og myndighedsopgaver, mens der blev varslet merudgifter på 6,8 mio. kr. til forsørgelse, integrations-indsats og modtagelse (modsvaret af ovennævnte kompensation på 1,9 mio. kr.) . Merudgifterne skyldes, at det oprindelige budget for 2015 er udarbejdet på grundlag af en kommunekvote på 23 flygtninge, således som den blev udmeldt i juni 2014. Furesø Kommune skal modtage 73 flygtninge i 2015, hvilket blev udmeldt i december 2014.

Økonomiudvalget har i juni måned godkendt en handlingsplan for en forstærket indsats, der skal sikre, at flere flygtninge kommer i job og får permanent bolig, således at der på sigt kan sikres en bæredygtig økonomi på området. Udgifterne til forsørgelse og integrationsindsats forventes at blive lavere end oprindeligt forudsat, fordi der har været færre voksne familiesammenførte end forudsat på budgetopfølgning I. Til gengæld forventes merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge, idet det har været nødvendigt at forlænge aftalen med firmaet Integro, som står for dele af modtagelsen.

Der henvises til bilag 7 for en nærmere redegørelse for merudgifterne på de enkelte områder.

På **Børne- og Skoleudvalgets** område er budgettet udfordret i resten af 2015. Det er særligt på aktivitetsområderne Dagtilbud og Skole og SFO, hvor udfordringen vurderes at være ca. 8 mio. kr. Det skyldes flere børn i daginstitutionerne, oprettelse af flere basishold og pres på specialunder-visningsområdet. Forvaltningen har i løbet af sommeren i samarbejde med Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en handleplan, der forventes at kompensere for det forventede merforbrug. Der overføres bl.a. 2,5 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Forbedring af skolernes fysiske rammer” til driftsbudgettet.

Som følge af et mindre presset budget på det specialiserede børneområdet foreslås det, at der omplaceres 1,5 mio. kr. fra aktivitetsområde *Børn og unge med særlige behov* til aktivitetsområde *Voksenhandicap* under Social- og Sundhedsudvalget.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes det, at budgettet i 2015 overholdes.

På **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets** område forventes en udfordring vedr. de forsikrede ledige i resten af 2015. Kommunen er via midtvejsreguleringen for 2015 blevet kompenseret for en del af den forventede merudgift via bloktilskuddet (*budgetgarantien*). 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. Det foreslås derfor, at der samlet tilføres 2,685 mio. kr., til udvalget. Der er iværksat en ambitiøs handleplan på hele beskæftigelsesområdet for at dæmme op for de stigende udgifter på området. Der overføres samtidig 2,1 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets førtidspensionsområde, idet nyttilgangen er lavere end forventet som følge af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere.

På **Social- og Sundhedsudvalgets** område forventes en budgetudfordring på både sundheds- og voksenhandicapområdet. Forvaltningen arbejder på fortsat på flere niveauer for at begrænse udgiftsudviklingen på både sundheds- og voksenhandicapområdet.

På *sundhedsområdet* er det som oplyst ved budgetopfølgning I de stigende udgifter til den kommunale medfinansiering der presser budgettet, og der blev forventet et merforbrug på 7 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan, der forventes at nedbringe udgifterne på området med ca. 2,6 mio. kr. i 2015. Der udstår derfor en udfordring på 4,4 mio. kr., som foreslås tillægsbevilget ved denne budgetopfølgning fra puljen til uforudsete udgifter under økonomiudvalgets område.

På *Voksenhandicapområdet* skyldes de økonomiske udfordringer på ca. 11 mio. kr. bl.a., at de igangsatte handleplaner og organisatoriske ændringer er mere omfattende end tidligere forventet. Der tages udgangspunkt i en stram udgiftsreducerende styring. Det betyder bl.a., at der foretages en strammere visitering til ydelserne inden for det eksisterende serviceniveau samt en stram styring af visitering af nye borgere, suppleret med en nøje afvejning mellem pris og kvalitet. Det foreslås, at der omflyttes 1,5 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Børn med særlige behov* under BSU til aktivitetsområdet *voksenhandicap*. Derudover forventes

det, at de iværksatte foranstaltninger vil have en effekt på 3 mio. kr., Det betyder, at der på nuværende tidspunkt varsles en budgetudfordring i størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket tages op ved budgetopfølgning III til november.

På *Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets* forventes budgettet overholdt. Som nævnt under Økonomiudvalget anbefales det, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets tilfører 2 mio. kr. til *puljen til uforudsete udgifter* i forbindelse med et forventet mindreforbrug vedr. energiområdet. Der foreslås tillægsbevilget 0,3 fra *investeringspuljen* til dækning af mistede lejeindtægter ved salg af Posthusgrunden, jf. sag på Økonomiudvalget d. 18. juni 2015.

2. Anlæg

Som indledningsvist nævnt er anlægsbudgettet foreslået nedjusteret med 23 mio. kr. (netto) ved denne budgetopfølgning på det skattefinansierede område. Det skyldes primært det overordnede hensyn til kommunens økonomi i 2015. Der er behov for at kompensere for udviklingen i udgifterne på driftsbudgettet samt dækning af tillægsbevilgede overførsler af uforbrugte anlægsbudgetmidler fra 2014. Dertil skal nævnes, at der vil blive ansøgt om overførsel af en del af de udskudte anlæg fra 2015 til 2016 på ca. 24 mio. kr. i foråret 2016.

Det foreslås, at der sker en fremrykning af 1 mio. kr. fra 2016 til 2015 vedr. rådhusbyggeriet på grund af betalingsforskydninger. Det foreslås endvidere, at der tillægsbevilges 0,5 mio. kr. i 2015, idet projektet vedr. udbygning af daginstitution i Hareskovby udskydes, hvilket kræver en energirenovering af den midlertidige pavillon ved Bøgely. Til orientering er der i bilag 4 vedlagt en oversigt med uddybende forklaringer vedrørende nedjustering af de forskellige anlægsprojekter.

3. Finansiering

Det foreslås, at finansieringssiden samlet opjusteres med 6,9 mio. kr. (netto) (jf. bilag 5). Beløbet fordeler sig på flere poster. Der er sket en reduktion af renteudgifterne på 5,1 mio. kr. (netto), da vores kapitalforvaltning af kommunens aktiver forventes at give et positivt afkast i forhold til budgetteret. Skatter, tilskud og udligning forbedres med i alt 6,1 mio., idet kommunernes midtvejsregulering for 2015 nu er opgjort i forbindelse med Kommuneaftalen for 2016. Det betyder, at kommunen har modtaget 1,9 mio. kr. på flygtningeområdet, 3,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet samt 0,6 mio. kr. (netto) vedr. DUT-sager på lov- og cirkulæreprogrammet samt en efterregulering vedr. grundskyld på 0,2 mio. kr.

Kommunens låneoptagelse forventes fortsat at være på 10 mio. kr., men det dækker dog over, at kommunen forventes at optage et lån til brug for ombygning af Søndersø plejecenter til flygtningeboliger, jf. ØU-sag d. 29. april 2015 på i alt 6 mio. kr. Modsat forventes det, at der kun optages for 4 mio. kr. lån vedr. energirenovering og lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket var budgetlagt til samlet 10 mio. kr.

Dertil kommer, at posten øvrige finansforskydninger korrigeres med 4,3 mio. kr. (netto), idet der bl.a. i forbindelse med fraflytning af Søndersøplejehjem er blevet indfriet en restgæld på 3,3 mio. kr. (jf. sag på ØU d. 29. april 2015). Dertil kommer, at der forventes et kurstab på beholdningerne på ca. 3 mio. kr. som følge rentestigningerne. Dette modsvares af nedjustering af budgettet på 2 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejendomsskat ydet til pensionister.

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning II pr. 30. juni giver ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 30. juni 2015 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 391 mio. kr. (jf. bilag 6). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning på 391 mio. kr. (ultimo juni 2015) er der ”reserveret” 35 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige ”frie” kassebeholdning er 356 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr., og derfor er der efterfølgende 276 mio. kr. i ”investeringspuljen” (jf. bilag 1 og 5).

Halvårsregnskabet

Af kommunernes budget- og regnskabsvæsen fremgår det, at kommunernes økonomiudvalg skal aflægge halvårsregnskab til Byrådet inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til Byrådet. Derudover skal Byrådet senest på sit 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget træffe afgørelse med hensyn til halvårsregnskabs godkendelse. Furesø Kommunes halvårsregnskab aflægges hermed med denne budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015.

Udmøntning af budgetforslag 2015 på drift og anlæg

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtaget i budget 2015-2018 fremgår af anlægsoversigten i bilag 4. Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2015 ved denne budgetopfølgning II samlet nedjusteres med knap 24 mio. kr. (netto), som primært dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet med 20 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område. Der justeres ikke på det brugerfinansierede område. Der varsles samtidig et forventet merforbrug på driften på integrationsområdet (6,4 mio. kr.) og voksenhandicapområdet (8 mio. kr.) i alt 14,6 mio. kr. Puljen til uforudsete udgifter under økonomiudvalget kan finansiere 7,5 mio. kr. af dette merforbrug. Det resterende beløb på 7,1 mio. kr. forventes finansieret af kassebeholdningen ved budgetopfølgning III.

Det forventede regnskabsresultat 2015 vil på nuværende tidspunkt vise et *forbrug* af de opsparede midler på 70 mio. kr. mod et oprindeligt forbrug på 98 mio. kr. Tages der højde for varslingen om de forventede merudgifter på flygtningeområdet og voksenhandicap-området, som delvist forventes finansieret af kassebeholdningen, anvendes der 77 mio. kr. af de opsparede midler. Det er en forbedring på 21 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetlagte.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” samt bekendtgørelse 669 af 20. maj 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen samt revision vedr. halvårsregnskabet.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

1. *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) opjusteres med i alt 6,1 mio. kr.

2. *renteudgiftsbudgettet* nedjusteres med 5,1 mio. kr.
3. der *til* puljen vedr. uforudsete udgifter på driftsbudgettet under Økonomiudvalget omplaceres 2 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
4. der *fra* puljen til uforudsete udgifter på *driftsbudgettet* under Økonomiudvalget omplaceres 4,4 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
5. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets *driftsbudget* tilføres 2,6 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som kompenseres af en tilsvarende indtægt på finansieringssiden
6. Børne- og Skoleudvalgets driftsbudget tilføres 2,5 mio. kr. fra en nedjustering af udvalgets anlægsbudget til dækning af forventede merudgifter
7. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets driftsbudget tilføres 0,3 mio. kr. fra Byrådets investeringspulje (de opsparede midler i kassen) til dækning af mistede lejeindtægter i forbindelse med salg af Posthusgrunden
8. Økonomiudvalget tilføres 0,9 mio. kr. i forbindelse med en lovændring (DUT) på beskæftigelsesområdet til brug for ekstra personaleressourcer, som kompenseres af en tilsvarende indtægt på finansieringssiden
9. der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
10. *anlægsbudgettet (udgifter)* på det skattefinansierede område nedjusteres med 23 mio. kr., og at *anlægsbudgettet (indtægter)* på det skattefinansierede område reduceres med 2,9 mio. kr.
11. der på anlægsområdet tillægsbevilges 0,5 mio. kr. til energirenovering af pavillon ved Bøgely
12. budgettet til *øvrige finansforskydninger* opjusteres med 4,3 mio. kr. (netto)
13. halvårsregnskabet samtidig godkendes og oversendes til Byrådet

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.6.2015 (BO II)	190-2015-139571
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2015 (BO II)	190-2015-136962
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2015 DRIFT (BO II)	190-2015-137370
Bilag 4 - Anlægsoversigt 2015 (BOII) rev. den 26. august 2015	190-2015-137796
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2015 FINANSIERING (BO II)	190-2015-139569
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet 2007 - 2015 (BO II)	190-2015-136981
Bilag 7 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2015 Integration (BO II)	190-2015-138169

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.6.2015 (BO II)
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2015 (BO II)
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2015 DRIFT (BO II)
Bilag 4 - Anlægsoversigt 2015 (BOII) rev. den 26. august 2015
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2015 FINANSIERING (BO II)
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet 2007 - 2015 (BO II)

Punkt 113: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet, idet ansøgning om tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. jf. indstillingens punkt 11 til anlægsprojekt "Udvikling af fremtidens dagtilbud" afventer den endelige budgetvedtagelse af budget 2016-2019 i Byrådet.

Punkt 114: Udmøntning af budget 2015-2018

Udmøntning af budget 2015-2018

114. Udmøntning af budget 2015-2018

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-137228

Beslutningstema

I denne sag forelægges Økonomiudvalget 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 Økonomiudvalget og Byrådet 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 alle de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018. Fagudvalgene har på møderne i august 2015 drøftet, de for fagudvalgene relevante initiativer.

Økonomiudvalget anmodes på den baggrund, at drøfte udmøntningsplanen i sin helhed, og oversende sagen til Byrådets orientering.

Udmøntningsarket anvendes af forvaltningen og direktionen som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj. Endeligt anvendes arket som et løbende afrapporteringsværktøj overfor fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.

Som følge heraf, er der i arket indarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. juni 2015, og med afsæt i de handlingsplaner der er igangsat i forlængelse af budgetopfølgning I-2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger jf. sagens bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

Det videre forløb

Efter Økonomiudvalgets behandling forelægges status til Byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget

- drøfter udmøntningsplanen
- anmoder Byrådet om at tage udmøntningsplanen til efterretning

Bilag

Udmøntningsark_B_2015_status_II_samlet

[190-2015-139077](#)

Bilag

Udmøntningsark_B_2015_status_II_samlet

Punkt 114: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Drøftet.

Punkt 115: Budget 2016 - 1. behandling

Budget 2016 - 1. behandling

115. Budget 2016 - 1. behandling

Sagsnr.: 190-2014-37873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-132998

Beslutningstema

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 2. september 2015.

Sagsfremstilling

I denne sag anmodes Økonomiudvalget om at 1. behandle budget 2016-2019 i sin helhed, og samtidigt godkende det tekniske budget 2016-2019 på Økonomiudvalgets eget område. Fagudvalgene behandler det tekniske budget på udvalgenes respektive områder på fagudvalgsmøder i september 2015.

Totalbudgettet

I det følgende redegøres for forvaltningens fremlagte budgetforslag - "Totalbudget 2016-2019 pr. 21. august 2015" (vedlagt som bilag 1).

I 2016 budgetteres der med et overskud på 75 mio. kr. på den *ordinære driftsvirksomhed* i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,409 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,289 mia. kr.) og renteudgifterne (45 mio. kr.).

Udgangspunktet for budgetlægningen af budget 2016 har været, at budgetoverslagsår 2016 i vedtaget budget 2015 var vedtaget med et træk på de likvide midler i størrelsesorden 63 mio. kr.

Forvaltningen har i foråret 2015 arbejdet med et balancekatalog, som er behandlet politisk på fagudvalgsmøderne i juni 2015. Hen over sommeren har forvaltningens beregninger af kommunen samlede budget for 2016 dog vist, at der fortsat er økonomiske udfordringer. Behovet for yderligere besparelser skyldes dels ekstraordinære store anlægsudgifter pga. pcb-renovering på skoler, øget bidrag til tilskud og udligning samt stigende udgifter til bl.a. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed og det specialiserede voksenhandicapområde. Dertil kommer ændringer af refusionssystemet for overførselsindkomster og stigende udgifter på integrationsområdet. De sidstnævnte udgifter modsvares dog i et vist omfang af øgede tilskud på finansieringssiden.

Det har betydet, at forvaltningen har udarbejdet forslag til yderligere besparelser på driften samt korrektioner til budget 2016, der kræver særlig politisk stillingtagen, for at skabe en forbedret balance i budgettet.

Det fremlagte anlægsforslag indeholder anlægsudgifter for 176 mio. kr. (netto), idet der er budgetlagt med ekstraordinære anlægsinvesteringer, hvor der er foretaget en prioritering og anvendelse af kommunens opsparede midler. Det foreslås, at der af den i 2015 oprettede *investeringspulje*, hvor de tidligere års opsparede midler - som pt. er en del af kommunens kassebeholdning/likviditet - kan anvendes til investeringer, der kan udvikle kommunen. I det fremlagte forslag for 2016 peges der på, at investeringspuljen blandt andet kan anvendes til PCB-renoveringer på skolerne, rådhusbyggeriet, genopretning af kommunens bygninger og andre anlægsinvesteringer svarende til i alt 130 mio. kr. (jf. totalbudgettet i bilag 1).

Tages der i likviditetsopgørelsen højde for en prioritering af ”investeringspuljen” på 130 mio. kr. og anlægsinvesteringer på det brugerfinansierede område på 12 mio. kr., samt afdrag på lån (netto) og øvrige finansforskydninger på i alt 49 mio. kr. udgør ændringen af de likvide midler i budget 2016 33 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør pr. 30. juni 2015 på 391 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum udgøre 80 mio. kr. svarende til 2.000 kr. pr. borger. De resterende midler er reserveret i investeringspuljen. Heraf er 54 mio. kr. prioriteret til anlægsinvesteringer, der finansieres af investeringspuljen i 2015 jf. korrigeret budget 2015, der behandles i Økonomiudvalget i august 2015 i forbindelse med Budgetopfølgning II.

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

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Budgetforslagets indtægtsside bygger overordnet på følgende forudsætninger:

1. Kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning baserer sig i budgetforslag 2016 på det **statsgaranterede udskrivningsgrundlag** for 2016. Statsgarantien udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet og er for 2016 beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2013 som opgjort pr. maj 2015.

Byrådet skal først ved den endelige budgetvedtagelse tage beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Frem mod 2. behandlingen af budgettet vil fordele og ulemper ved et eventuelt valg af selvbudgettering blive analyseret nærmere (jf. bilag 2).

I forhold til det vedtagne budget 2015 for 2016 er der i det fremlagte budget en merindtægt på ca. 17 mio. kr. (netto), idet skatteindtægterne er 12 mio. kr. højere end budgetlagt sidste år, mens kommunens bidrag til udligning er 5 mio. kr. højere end budgetlagt.

2. I 2016 er Social- og Indenrigsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene 2016-18 er anvendt KL's model for tilskud og udligning med KL's skønnede udvikling i Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag samt kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen, jf. kommunens befolkningsprognose.

Set i forhold til det vedtagne budget 2015 for overslagsårene er der ligeledes ændringer. I både 2017 og 2018, hvor der er en forventet merindtægt på henholdsvis 28 mio. kr. og 23 mio. kr.

5. Der forudsættes en **uændret udskrivningsprocent** hvilket svarer til, at personskatterne i Furesø Kommune opkræves med **24,8 pct.**

6. **Grundskylden** forudsættes **uændret** og opkræves med en grundskyldspromille på **21,5.**

7. Der forudsættes en **uændret dækningsafgift for erhvervsejendomme** på 7,5 promille

8. Der forudsættes en uændret **dækningsafgift** på 12 promille af *offentlige ejendommers* grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.

9. Der forudsættes en uændret opkrævning af **dækningsafgift** på 8,75 promille af *forskelsværdi* mellem grundværdien og ejendomsværdien for de *offentlige ejendomme*, der er fritaget fra grundskyld.

10. Kirkeskatten er fastsat uændret til 0,65 pct.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2016 udgør i budgetforslaget 2,409 mia. kr. Kommunen bidrager med 164 mio. kr. (netto) til tilskuds- og udligningsordningerne. Kommunen modtager samtidig knap 69 mio. i særtilskud jf. Furesøaftalen og 33 mio. kr. i skattekompensation, hvilket således betyder, at kommunen bidrager med 62 mio. kr. til staten.

Kommunen modtager i 2016 en skattekompensation på 33 mio. kr. for skattenedsættelsen af personskatterne, grundskylden og dækningsafgiftspromillen i 2013, 2014 og 2015. I overslagsårene udgør kompensationen 8 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Skattekompensationerne er endeligt udfaset i 2019.

For en uddybende beskrivelse af budgettering af skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til bilag 2 "Budgettering af skatteindtægter" og bilag 3 "Budgettering af tilskud og udligning".

Drift (nettodriftsudgifter)

I det fremlagte budgetforslag 2016 udgør de samlede driftsudgifter 2,289 mia. kr. Driftsudgifterne er opdelt i 5 kategorier (jf. bilag 1- Totalbudgettet)

- Serviceudgifter (1.782 mio. kr.)
- Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige (379 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (140 mio. kr.)
- Driftsudgifter til ældreboliger (2 mio. kr.)
- Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkelte sager (-14 mio. kr.)

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 38,5 mio. kr. (netto) og korrektioner på 55,2 mio. kr. (netto). Der er desuden afsat 8 mio. kr. til budgetudvidelser samt en pulje til overførsel mellem årene på 6 mio. kr. Den tidligere pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. indgår ikke længere i budgettet og reducerer på denne måde de tekniske korrektioner til budgettet.

I bilag 4a. "Korrektioner" vises en oversigt over udvalgenes korrektioner. I det tekniske budget er der bl.a. indarbejdet udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet (DUT-kompensation). Baggrunden er, at der er tale om uafviselige udgifter som følge af ny lovgivning. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som kompensationen indregnet. Desuden er der foretaget demografiske korrektioner i både op- og nedadgående retning. Dertil kommer, at forvaltningen har foretaget en grundig gennemgang af budgetterne ("tættekam") for at sikre, at der er taget højde for eventuelle mindreforbrug fra regnskab 2014 samt forventningerne til regnskab 2015. Endeligt er der lagt op til en række korrektioner, der kræver særlig politisk stillingtagen.

Kommunens *serviceudgifter*, som er de samlede nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, driftsudgifter til ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager er pt. opgjort til 1.781,6 mio. kr. inkl. følgende:

- korrektioner på 4,1 mio. kr. (netto)
- balancekatalog, effektiviseringer og yderligere besparelser for 16,5 mio. kr. (netto)
- pulje til udvidelser på 8,0 mio. kr.
- en pulje på 6 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler mellem 2015 og 2016

I 2016 udgør Furesø Kommunes *serviceramme* 1.794,7 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger i budgetforslaget for 2016 ca. 13 mio. kr. under rammen. Det bemærkes, at en eventuel sanktion vedr. serviceudgifter i 2016 måles i forhold til de samlede kommunale serviceudgifter i regnskab 2016. I bilag 5 er der redegjort nærmere for serviceudgifterne.

Kommunens *overførselsudgifter* udgør i alt 379,4 mio. kr. og dækker over udgifter til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, boligydelse til pensionister, boligsikring m.m. Der er budgetteret med en samlet opjustering af budgettet på i alt 41,9 mio. kr. (netto). Dette skyldes primært korrektioner, som følge af refusionsreformen samt stigende udgifter til flygtninge. Dele af disse udgifter modsvares af tilskud på finansieringssiden.

Pris og lønfremskrivning

KL's seneste skøn pr. juni 2015 over udviklingen i priser og lønninger er anvendt i såvel 2016 som budgetoverslagsårene. I bilag 6 er nærmere redegjort for de enkelte fremskrivningsprocenter.

Renter

I budgetforslag 2016 budgetteres der med renteudgifter for 61 mio. kr., hvoraf 56 mio. kr. udgør renteudgifterne til det statslån, som blev optaget i forbindelse med den nye Furesøaftale i 2011. Renteindtægterne er budgetteret til 14 mio. kr. i 2016, men foreslås korrigeret med knap 2 mio. kr. i 2016 som følge af reviderede renteskøn, således at de samlede indtægter udgør 16 mio. kr. i 2016 svarende til nettorenteudgifter på i alt 45 mio. kr. Forslaget om at disponere og anvende en del af de opsparede midler i kassen betyder, at renteindtægterne falder til 12 mio. kr. i 2017 samt 11 mio. kr. i 2018.

Anlæg

Forvaltningen fremlægger forslag til anlægsprogram for 2016-19. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter er i budgetforslaget 175,6 mio. kr. (netto). Udgifter er budgetteret til 196,5 mio. kr. mens indtægterne er budgetteret til 21,0 mio. kr. i 2016.

Kriterierne for prioritering af forslagene i anlægsprogrammet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af effektiviserings- og besparelsesforslagene og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye anlægsforslag. Der er i 2016 udarbejdet ni nye anlægsforslag på det skattefinansierede område for i alt 72,4 mio. kr. Det skal nævnes, at forvaltningen har foretaget en generel nedjustering af anlægsforslaget under hensyntagen til at skabe balance i budgettet.

Det brugerfinansierede område

Kommunens brugerfinansierede område består af renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelsesområdet. Der er udgifter på ca. 41,1 mio. kr. og indtægter på 42,0 mio. kr. svarende til et nettobudget på 0,9 mio. kr. Der er budgetlagt med en anlægsudgift på 13 mio. kr. i 2016 (og 10 mio. kr. i 2017) til projektet vedr. husstandsindsamling af genanvendelige materialer.

Finansiering

Der budgetteres i 2016 med en låneoptagelse på i alt 10 mio. kr., hvilket dækker over låneoptagelse på 5 mio. kr. til optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter vedr. pensionister samt 5 mio. kr. til lån til energiforbedrende tiltag.

Der budgetteres med afdrag på lån på 83,2 mio. kr. i 2016, hvoraf 80,9 mio. kr. stammer fra det statslån, som blev optaget i 2011 i forbindelse med indgåelse af den nye Furesøaftale. Statslånets årlige ydelser udgør fast 137,2 mio. kr. fordelt på renter og afdrag.

I de ”*øvrige finansforskydninger*” budgetteres der bl.a. med frigivelse af deponerede midler på 29 mio. kr. i 2016, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer (28 mio. kr.) samt frigivelse af deponerede midler vedr. Svanepunktet (1 mio. kr.). Desuden er der i 2016 og i overslagsårene afsat en pulje på 10 mio. kr. til grundkapital vedr. almennyttige boliger. I 2017 og 2018 er der afsat i alt 17 mio. kr. til henholdsvis kommunal grundkapital og deponering vedr. om- og udbygning af plejecenteret Ryetbo. Der henvises herudover til sagens bilag 7.

Takster

Fagudvalgene behandler forslag til takster for 2016 på deres respektive områder på møderne i september 2015. Det samlede takstkatalog fremlægges og vedtages i forbindelse med 2. behandlingen i Byrådet

Fagudvalgenes forslag på drift

Fagudvalgene behandler det tekniske budget på deres respektive områder på møderne i september måned. Det tekniske budget på Økonomiudvalgets område indgår som en integreret del af denne sag.

Teknisk budget 2016 - Økonomiudvalget

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2016 - 2019.

Det tekniske budget for 2016 - 2019 tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016, som blev vedtaget i budget 2015 - 2018. Forslaget er pris- og lønfremskrevet med KL's seneste skøn.

Det tekniske budget er endvidere reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætninger, men de kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er taget efter budgetvedtagelsen sidste år.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af mindreforbrug
- Mængder
- Priser/takster udover almindelig pris- og lønfremskrivning
- Ny lovgivning (f.eks. ændringer i DUT-midler)
- Kontraktlige ændringer (f.eks. huslejeændringer)
- Demografi
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2015 blev vedtaget
- Refusioner (f.eks. omlægning af ordninger).

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget. Dog har forvaltningen udarbejdet korrektioner til det tekniske budget 2016-2019, som kræver politisk stillingtagen. På Økonomiudvalgets område er det en justering af barselspuljen samt justering af IT-budgettet jf. sagens bilag 4b.

I bilag 4b er der herudover vedlagt en oversigt over forslag til korrektioner på Økonomiudvalgets område. En bevillingsoversigt for 2016 – 2019 opdelt på Økonomiudvalgets politiske aktivitetsområder og bevillingsoversigt for 2016 – 2019 fordelt på profitcenter-niveau.

Økonomiudvalgets budget 2016

Økonomiudvalget har et samlet udgiftsbudget på 283 mio. kr. og et indtægtsbudget på 49 mio. kr. i budget 2016, og det samlede budget er dermed på 234 mio. kr. (netto).

Det tekniske budget medfører en samlet opjustering på 11,9 mio. kr. i 2016, 22,5 mio. kr. i 2017, 19,0 mio. kr. i 2018 og 20,5 mio. kr. i 2019.

Korrektionerne dækker over flere forskellige modsatrettede effekter. Det samlede budget på de servicebelagte områder bliver nedkorrigeret med 11,1 mio. kr. i 2016. Den væsentligste forklaring er, at puljen til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene bliver nedskrevet med 10 mio. kr. således, at den fra 2016 og frem udgør 6 mio. kr.

Budgettet til barselspuljen opjusteres med 2 mio. kr. på grund af, at flere ansatte end forudsat forventes at afholde barsel. Dette modsvares dog af et forslag om at institutionerne får dækket 80 % af udgifter til vikardækning i forbindelse med barsel frem for 100 %.

Endeligt er der en reduktion af budgettet til IT området svarende til 1 mio. kr.

Under aktivitetsområdet *integration* ligger budgettet til forsørgelse og integration af flygtninge. Udgifterne på dette aktivitetsområde er overførselsudgifter og ligger derfor udenfor serviceudgiftsrammen og er omfattet af budgetgarantien. I teknisk budget 2016 opjusteres hele aktivitetsområdet med samlet set 23,1 mio. kr. i 2016.

Det skyldes, at der er en stor tilstrømning af flygtninge i Furesø Kommune. Flere flygtninge resulterer samtidigt i flere familiesammenføringer. Antallet af flygtninge forventes at være 209 borgere i 2016 (hertil kommer 50 familiesammenførte borgere der er omfattet af integrationsprogrammet). Til sammenligning udgjorde antallet 26 borgere i 2014. Udgifterne dækker over merudgifter til kontanthjælp, danskuddannelse, boligplaceringer og modtagelse m.m. Idet udgifterne er omfattet af budgetgarantien, bliver kommunerne under et kompenseret for de stigende udgifter til blandt andet kontanthjælp og integrationsprogrammer.

Forvaltningen har opgjort, at merudgifterne modsvares af indtægter fra tilskud- og udligning svarende til 18 mio. kr. i 2016. For en nærmere gennemgang af korrektionerne henvises til supplerende notat til korrektioner til budget 2016 om ”Kommunens nettoudgifter til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge”

Oversigt over samtlige korrektioner er vedlagt som bilag 4b.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Økonomiudvalgets område forelægges til orientering. I bilag 4b er vedlagt en oversigt over taksterne.

Budgetbemærkninger

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2015, indtil de endelige bemærkninger for 2016 foreligger senere på året.

Anlæg

Anlægssiden af det tekniske budget 2016 behandles i andet punkt på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42 og Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen samt indstillingen.

Borgerinddragelse

Budgetforslaget herunder effektiviserings- og besparelsesforslag samt de korrektioner, der kræver politisk stillingtagen sendes i høring i perioden d. 27. august til og med d. 10. september 2015. Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 2. september 2015. Fagudvalgene behandler det tekniske budget samt takter på deres respektive områder på fagudvalgenes møder i september måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget indstiller forvaltningens forslag til Totalbudget 2016-19 pr. 21. august 2015 til 1. behandling
- at Økonomiudvalgets tekniske budget 2016 - 2019 korrigeres med 5,2 mio. kr. i 2015, 3,9 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2018 og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget budgetforslag 2016 - 2019 1. behandling revideret 26.8.2015	190-2015-143828
Bilag 2 - Skatter (1._behandling)	190-2015-141778
Bilag 3 - Tilskud- og udligning (1._behandling)	190-2015-141817
Bilag 4a - Korrektioner - alle udvalg (1._behandling)	190-2015-141819
Bilag 4b - Korrektioner og takster - ØU (1._behandling)	190-2015-142259
Bilag 5 - Serviceudgifter (1._behandling)	190-2015-141680
Bilag 6 - Pris og lønfremskrivning (1._behandling)	190-2015-141823
Bilag 7 - Budgettering af renter afdrag og låneoptagelse (1. beh.)	190-2015-141824
Bilag 8 - Notat om Voksenhandicap	190-2015-138222
Bilag 9 - Notat om køb/salg af plejeboligpladser	190-2015-130805
Bilag 10 - Notat om sundhed v2	190-2015-142442
Bilag 11 - Notat om effekterne af refusionsreform og tilpasninger i	190-2015-

tilskuds- og udligningssystemet	142488
Bilag 12 - Notat om flygtninge	190-2015-142486
Anlægsprogram 2016-2019 (version 10 - pr. 27. august 2015).xlsx	190-2015-143783
Balancekatalog vers. 4.0	190-2015-139956
Samlet besparelseskatalog vers. 2.0 pr 24082015	190-2015-139959
Korrektioner til Budget 2016 vers. 2.0 pr. 24.08.2015	190-2015-139960

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget budgetforslag 2016 - 2019 1. behandling revideret 26.8.2015
Anlægsprogram 2016-2019 (version 10 - pr. 27. august 2015).xlsx
Balancekatalog vers. 4.0
Samlet besparelseskatalog vers. 2.0 pr 24082015
Korrektioner til Budget 2016 vers. 2.0 pr. 24.08.2015
Bilag 12 - Notat om flygtninge
Bilag 11 - Notat om effekterne af refusionsreform og tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Bilag 10 - Notat om sundhed v2
Bilag 9 - Notat om køb/salg af plejeboligpladser
Bilag 8 - Notat om Voksenhandicap
Bilag 7 - Budgettering af renter afdrag og låneoptagelse (1. beh.)
Bilag 6 - Pris og lønfremskrivning (1._behandling)
Bilag 5 - Serviceudgifter (1._behandling)
Bilag 4b - Korrektioner og takster - ØU (1._behandling)
Bilag 4a - Korrektioner - alle udvalg (1._behandling)
Bilag 3 - Tilskud- og udligning (1._behandling)
Bilag 2 - Skatter (1._behandling)

Punkt 115: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet af A, B, C og V, idet

1. Totalbudgettet sendes til 1. behandling i Byrådet d. 2. september med følgende ændringer:

- indtægtsgrundlag i overslagsårene baseres på en ændret fremskrivning af befolkningen, der tager højde for den aktuelle befolkningsudvikling pr. 1. august 2015
- på finansieringssiden er tilskudsbeløbet forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2016 og overslagsårene 2017-19 som følge af konsekvenserne for Furesø Kommune af aftalen mellem regionerne og regeringen vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet
- reduktion af anlægsprogrammet i 2016 med 2,8 mio. kr., idet anlægforslag ”Optimering af kommunens bilpark” (MPT 200) udgår
- reduktion af anlægsprogrammet ”Genopretning af kommunens bygninger” (MPT119) nedjusteres fra 20 mio.kr til 10 mio. kr. årligt i 2017-2019
- indarbejdelse af yderligere nye effektiviseringskrav på 10 mio. kr. årligt fra 2017 oven i 20 mio. kr. årligt som allerede forudsættes i totalbudgettet
- øvrige konsekvensrettelser vedr. balancekataloget og øvrige besparelser som følge af byrådets drøftelser på budgetseminaret den 21. -22. august 2015.

2. Totalbudgettet, balancekatalog, besparelser- og korrektionskatalog, samt anlægsprogram for 2016-19 sendes i høring i perioden 27. august- 10. september 2015.

3. Udvalgenes tekniske budget godkendes med i alt 63 mio. kr. jf. Bilag 4a og 4b, og videresendes til Byrådet til godkendelse, og at fagudvalgenes tekniske budget (samt forslag til balancekatalog, besparelser- og korrektionskatalog samt anlægsprogram) sendes til orientering på fagudvalgenes møder i september måned.

4. Såfremt, der opnås en mulighed for at lånefinansiere fra de ansøgte puljer til PCB-renovering m.v. indgår dette i de videre budgetforhandlinger.

5. ØU tager til efterretning, at der kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

6. Budgettet overgår til politiske forhandlinger på baggrund af høringsprocessen frem mod den endelige budgetvedtagelse ved 2. behandling i byrådet den 7. oktober 2015.

Der knyttes nye bilag til sagen for så vidt angår totalbudgettet og anlægsbudgettet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten absolut ikke kan støtte en række af forslagene i balancekatalog, besparelses- og korrektionskatalog.

Det gælder især:

- Øget forældrebetaling på frokostordning i daginstitutionerne
- Øget forældrebetaling på FFO 1
- Tildeling af lavere beløb pr. barn i dagtilbud
- Besparelse på budgettet for bæredygtighed og klima
- Fjernelse af jubilæumsgratiale til kommunens medarbejdere
- Personalereduktion på Børne- og skoleområdet
- Personalereduktion på Social- og sundhedsområdet.

Punkt 116: Anlægsprogram 2016-2019

Anlægsprogram 2016-2019

116. Anlægsprogram 2016-2019

Sagsnr.: 190-2015-14834 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-141711

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.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

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

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Sagen drøftet.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 20. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen blev drøftet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmødet den 26. august 2015:

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret den 21. og 22. august 2015, og de deraf følgende ændringer på balancekataloget, er anlægsprogrammet tilsvarende blive rettet. I forhold til version 9.0 pr. 11. august 2015, som er blevet udsendt med dagsordenen, er der følgende ændringer:

- ØU 100 - Digitalisering er ændret, så budgettet i 2016 er nedjusteret fra 5,3 mio. kr. til 4,9 mio. kr. og budgettet i 2017 er opjusteret fra 5,350 mio. kr. til 5,750 mio. kr.
- KFIU 202 – Ombygninger af kulturelle institutioner, musiklokaler på skolerne m.v. er teksten ændret til ”Etablering af åbne biblioteker” samt er budgettet i 2017 nedjusteret fra 3,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr.

De reviderede bilag er vedhæftet sagen.

Bilag

Samlet_oversigt over anlægforslagene 2016-2019 pr 27. august 2015.docx [190-2015-143786](#)

Anlægsprogram 2016-2019 (version 10 - pr. 27. august 2015).xlsx [190-2015-143783](#)

Bilag

Samlet_oversigt over anlægforslagene 2016-2019 pr 27. august 2015.docx

Anlægsprogram 2016-2019 (version 10 - pr. 27. august 2015).xlsx

Punkt 116: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet, med følgende ændringer,

reduktion af anlægsprogrammet i 2016 med 2,8 mio. kr., idet anlægsforslag |Optimering af kommunens bilpark| (MPT 200) udgår

reduktion af anlægsprogrammet |Genopretning af kommunens bygninger| (MPT119) nedjusteres fra 20 mio.kr til 10 mio. kr. årligt i 2017-2019

Punkt 117: Iværksættelse af foranalyse vedr. konkurrenceudsættelse af Driftsgården 2015 - beslutning

Iværksættelse af foranalyse vedr. konkurrenceudsættelse af Driftsgården 2015 - beslutning

117. Iværksættelse af foranalyse vedr. konkurrenceudsættelse af Driftsgården 2015 - beslutning

Sagsnr.: 190-2015-22213 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-130126

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte, om der ønskes iværksat en analyse af, hvilke gevinster og udfordringer der vil være ved at konkurrenceudsætte Driftsgårdens opgaver. Økonomiudvalget skal godkende, at analysen iværksættes, herunder at der anvendes midler til ekstern konsulentbistand.

Sagsfremstilling

Der er fra politisk side ytret ønske om en undersøgelse af, om der vil være en besparelse ved at konkurrenceudsætte de opgaver, som Driftsgården løser i dag.

For at få et retvisende billede af potentialer og udfordringer ved konkurrenceudsættelse er der behov for at gennemføre en analyse. Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at indhente ekstern bistand til analysen for at sikre, at de reelle muligheder afdækkes og sammenlignes med de realiserede potentialer og erfaringer, som andre kommuner har opnået ved konkurrenceudsættelse.

Forvaltningen tager kontakt til tre eksterne revisionsfirmaer, der alle har stor erfaring med konkurrenceudsættelse i andre kommuner. De vil gennem en analyse kunne afdække, hvordan vores driftsudgifter i Furesø ligger ift. de udbudspriser, som andre kommuner har opnået. Analysen vil samtidig kunne afdække, om det er udvalgte driftsområder, hvor potentialer kan realiseres ved konkurrenceudsættelse. Dermed vil der blive opstillet et sammenligningsgrundlag, hvorpå byrådet efterfølgende kan beslutte, om der skal arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af Driftsgården.

Det vurderes, at en analyse af potentialer og udfordringer ved konkurrenceudsættelse vil kunne gennemføres for maksimalt 100.000 kr.

I Balancekataloget til Budget 2016-2019 er der indlagt en årlig besparelse på infrastrukturvedligeholdelsen på 2 mio. kr. En analyse skal således afdække, hvordan de indlagte besparelser findes, såfremt de skal findes gennem en konkurrenceudsættelse af Driftsgården, og om det vil være muligt at hente yderligere besparelser.

Økonomiske konsekvenser

En analyse forventes at medføre en udgift på maksimalt ca. 100.000 kr. til et eksternt konsulentfirma. Midlerne finansieres af den pulje, der er afsat i budget 2015 til understøttelse af effektiviseringsinitiativer.

Borgerinddragelse

Ingen.

Lovgrundlag

Budget 2015.

Det videre forløb

Analysen indgår i det videre arbejde med Budget 2016-2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender, at der iværksættes en analyse af konkurrenceudsættelse af Driftsgården, og at der anvendes maksimalt ca. 100.000 kr. til en analyse af de afsatte midler i Budget 2015.

Punkt 117: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 118: 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

118. 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

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.

Bilag

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018.pdf
Handlingsplan 2015-2018.pdf
Forvaltningens behandling af høringssvar pr. 6. august
Høringssvar fra Ungerådet.docx
Høringssvar fra Handicaprådet Erhvervs- og Bekæftigelsespolitik samt han
Høringssvar juli 2015 Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening
Høringssvar Farum Bytorv Erhvervs- og beskæftigelsespolitik 2015-2018.pdf

Punkt 118: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Punkt 119: Godkendelse af investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner - Beslutning

Godkendelse af investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner - Beslutning

119. Godkendelse af investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner - Beslutning

Sagsnr.: 190-2012-5948 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-109936

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger en investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner samt renovering af Værløsehallerne. Udvalget skal beslutte, om det vil godkende investeringsplanen og anbefale den over for Økonomiudvalget med henblik på, at planen indgår i forhandlingerne af budget 2016.

Sagsfremstilling

Udvalget tiltrådte på udvalgs mødet i juni 2015, at forvaltningen arbejdede videre med en sammenhængende investeringsplan for renovering og nyetablering af kunstgræsbaner samt renovering af Værløsehallerne. Investeringsplanen skulle kunne kobles til den allerede afsatte anlægsbevilling på 10 mio. kr.

Forvaltningen fremlægger hermed en samlet investeringsplan for årene 2015-2020. I planen indgår medfinansiering ved henholdsvis Hareskov IF, Værløse IF og Farum Boldklub.

2015: 0,5 mio. kr. til projektering af ny kunstgræsbane i Hareskovby ved Månedalen

2016: 3,4 mio. kr. til jordarbejde og ny kunstgræsbane i Hareskovby (+ medfinansiering)

3 mio. kr. til renovering af kunstgræsbane og lysforhold i Farum vest (+ medfinansiering).

3 mio. kr. til renovering af Værløsehallerne

2017: 3 mio. kr. til renovering af Værløsehallerne (+ medfinansiering)

Forvaltningen foreslår ovenstående prioritering for at sikre, at foreningerne kan benytte eksisterende baner i sæsonen 2015-2016. Desuden vil et samlet udbud af de to baner (til udførelse i forsommeren 2016) samlet set kunne give en billigere pris.

I årene efter 2017 må der forventes en udgift til renovering af kommunens øvrige tre kunstgræsbaner i Farum Vest, Farum Øst og i Værløse. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at en sådan udgift vil beløbe sig til 3 mio. kr. pr. bane. Ligeledes må det forventes, at den nyetablerede bane i Hareskov og den renoverede bane i Farum vil skulle renoveres om 10-12 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er samlet set afsat anlægsmidler på 10 mio. kr., hvoraf udvalget allerede har reserveret 6 mio. til renovering af Værløsehallerne. Etablering af en stor kunstgræsbane i Hareskov By samt renovering af banen i Farum vil kræve en samlet kommunal bevilling på 6,9 mio. kr. Således vil den fremlagte investeringsplan nødvendiggøre en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. fra Investeringspuljen.

Den nuværende plan for udmøntningen af den allerede afsatte anlægsbevilling tilpasses den nye investeringsplan.

Investeringsplanen indeholder ikke driftsudgifter på en ny kunstgræsbane i Hareskovby, da disse forventes at kunne afholdes ind for den nuværende driftsramme.

Borgerinddragelse

Hareskov IF, Værløse IF, Farum Boldklub og Furesøs Idrætsråd har været inddraget i vurderingen af hvilke anlægsprojekter, der bør prioriteres.

Lovgrundlag

Kommunens økonomiregulativ.

Det videre forløb

Hvis udvalget beslutter at godkende investeringsplanen, skal planen anbefales over for Økonomiudvalget og indgå i forhandlingerne om budget 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender og anbefaler den foreslåede investeringsplan for etablering og renovering af kunstgræsbaner over for Økonomiudvalget, og at denne indgår i forhandlingerne om budget 2016.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Tiltrådt og anbefales over for Økonomiudvalget.

Punkt 119: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 120: Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning

Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning

120. Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 - beslutning

Sagsnr.: 190-2014-39837 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-121610

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt det kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Kommune deltager som partnerkommune i den kommende hovedstadsregionale kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019.

Sekretariatet for den nuværende kulturaftale, KulturmetropolØresund (KMØ) 2012-2015, har fremsendt nedenstående sagsfremstilling til fælles politisk fremlæggelse i KMØs 26 partnerkommuner. Den enkelte kommune har selv haft mulighed for at indføje uddybende bemærkninger.

Sammendrag

Furesø Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. Furesø Kommune har tidligere overfor de andre partnere erklæret sin hensigt om deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen (behandlet på udvalgets dagorden den 13.1.2015), og Furesø Kommune har deltaget i udformningen af aftalens indhold. Aftalen Kulturmetropol Copenhagen forelægges nu til politisk beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling

I perioden 2012-15 deltager Furesø Kommune i kulturaftalen KulturMetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater, jf. vedhæftede bilag, publikationen om "KulturMetropolØresund – Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion". Publikationen blev også uddelt på KFI 13.1.2015.

Furesø Kommune har deltaget i fire projekter: Sæt Kulturen i Spil, Det Aktive Byrum (del 1: Det Aktive Byrum, del 2: Placemaking), Idrætssevents samt Copenhagen Film Fund. Deltagelsen i projekterne har overordnet set for Furesø Kommune betydet følgende: Dannelse af eksterne netværk og ekstern vidensdeling (tværkommunalt, fagekspert, forskningsinstitutioner), interne netværk og intern vidensdeling (på tværs af foreninger, kulturinstitutioner, brugergrupper, på tværs af forvaltninger). Hertil kommer udvikling af events og konkrete projekter, som kommunen sandsynligvis ikke ville have taget initiativ til uden at være part i kulturaftalen. De konkrete projekter har været modelprojekter, der har fungeret som inspiration til permanente tiltag. Projekterne har været borgerinddragende, bl.a. i forhold grupper af borgere, der ikke så ofte er i kontakt med kommunens institutioner på kultur- og idrætsområdet. Jf. uddybende beskrivelse i KFI 13.1.2015.

Med afsæt i de opnåede resultater har den politiske styregruppe for KMØ, hvor Furesø Kommune er repræsenteret ved formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.

Den nye kulturaftale er koncentreret om tre indsatsområder/basisprojekter, som alle de deltagende kommuner bidrager til. På den måde bliver kulturaftalens formål og indsats i højere grad en fælles opgave for de deltagende kommuner tilsammen og projekterne får langt større vægt og mulighed for indbyrdes synergi.

I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØs 10-årige vision, og der skal bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ. Kulturmetropol Copenhagen skal knytte parterne i aftalen endnu tættere sammen i en sammenhængende kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år.

Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er

- Festivaler og events 2.0

Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister.

- Musikmetropolen

Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

- Unge i samskabelse med kulturlivet

Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

Forvaltningens vurdering

Alle tre indsatsområder understøtter Furesø Kommunes generelle visioner og Fritidspolitikken. Det gælder visionen om at være en attraktiv og kreativ bosætningskommune med et rigt udbud af kultur og idræt. Det gælder visionen om at være en attraktiv kommune, som tiltrækker nye borgere og turister – som måske vælger at flytte til kommunen. Det gælder politikken om at sætte fokus på børn og unge med et sigte om, at de skal kunne udvikle sig maksimalt, særligt på det kreative og innovative område – som kulturaktive medborgere. Den udvikling får de unge ikke mindst mulighed for at styrke gennem projektet ”Unge i samskabelse med kulturlivet”, men også gennem projektet ”Musikmetropolen”. Projektet ”Festivaler og events 2.0” vil klart kunne støtte op om kommunens brandingmål og turismeindsats.

Forvaltningen vurderer, at den nye kulturaftale har potentialet til en egentlig sammenhængsskabende, regional indsats i fællesskab med partnerkommunerne. Det skyldes fokuset på tre markante projekter, som alle partnerkommuner skal bidrage til. På den måde får projekterne en anderledes tyngde og volumen, der dels kan have et større vækstpotentiale for regionen som helhed og dels kan være til glæde for borgerne og til inspiration for lokale institutioner, foreninger og udøvere på kultur- og idrætsområdet – både her-og-nu og på sigt. Samlet set har den nye aftale et mere markant fokus på

den kulturaktive og medskabende medborger, på branding regionalt, nationalt og internationalt og på vækst og innovation, især med hensyn til kreative erhverv.

Sammenfattende vurderer forvaltningen, at Furesø Kommune med den nye projektstruktur i fællesskab med ca. 26 andre kommuner kan udvikle kulturelle aktiviteter for borgerne, som er markante og nyskabende. Kommunen bliver del af et stærkt, regionalt, kulturelt netværk, der vil kunne være til stor inspiration for idéudvikling hos de lokale kulturaktører. Forvaltningen forventer derfor en større, kulturel merværdi for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Aftalens finansiering

På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen

Indbyggere	0-20.000	20.000 - 40.000	40.000 - 60.000	60.000 - 100.000	100.000-200.000	200.000+
Finansiering	kr. 60.000	kr. 80.000	kr. 120.000	kr. 180.000	kr. 200.000	kr. 300.000

Furesø Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde, at kommunen forpligter sig til at bidrage med 80.000 kr. årligt samt interne projektmidler i størrelsesordenen 30.000 kr. årligt i perioden 2016-2019.

I kommunens budget er p.t. årligt afsat 120.000 kr. til KMØ. Midlerne til den nye kulturaftale ligger således inden for den nuværende ramme og vil således ikke kræve yderligere bevillinger.

Kommunen vil desuden skulle bidrage med personaleressourcer til projekterne. Det forventes, at omfanget ikke vil overskride forbruget af personaleressourcer i den nuværende kulturaftale.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Udvalget træffer beslutning om, at Furesø Kommune indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019.2. Udvalget træffer beslutning om at fastholde de afsatte midler til Kulturmetropol Copenhagen i budgettet for 2016 og overslagsårene.3. Udvalget bemyndiger formanden for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen. |
|---|

Bilag

Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen - endelig aftaletekst.pdf [190-2015-121606](#)

KMØ-Kulturaftalens betydning [190-2014-196927](#)

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Tilrådt.

Bilag

Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen - endelig aftaletekst.pdf

KMØ-Kulturaftalens betydning

Punkt 120: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten vil i den aktuelle budgetsituation hellere bruge de 110.000 - 150.000 kr. årligt på at opretholde støtten til kommunens egne aktiviteter indenfor kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Punkt 121: PCB-renovering af Solvangskolen

PCB-renovering af Solvangskolen

121. PCB-renovering af Solvangskolen

Sagsnr.: 190-2013-2478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-139616

Beslutningstema

Sagen forelægges til godkendelse i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. Udvalget skal beslutte ændring af projektilgang vedrørende PCB-renovering af Solvangskolen, herunder tidsmæssig forlængelse af projektet på baggrund af forslag om ændret metodetilgang. Den ændrede fremgangsmåde vil indebære et justeret budget på 9 mio. kr. mindre end planlagt gennem bedre tilrettelæggelse og koordinering af udbud, optimerede arbejdsgange samt en udskydelse af anlægsarbejder på i alt 21 mio. kr. til 2017. Det indebærer, at projektet forlænges ca. et år.

Sagsfremstilling

Projekt om PCB-renovering af Solvangskolen blev godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2015, i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 15. januar 2015 samt efterfølgende i Økonomiudvalget den 21. januar 2015 og i Byrådet den 28. januar 2015. Status på projektet er beskrevet i bilag A, som bliver præsenteret på udvalgs mødet.

Projektet indebærer i sin nuværende form en nedrivning af bygningerne H og I samt en PCB-sanering af de øvrige bygninger på skolen. Projektforslaget var udarbejdet på baggrund af målinger af PCB i indeluften fra 2014 samt efterfølgende myndighedspåbud, der pålagde kommunen at nedbringe PCB i indeklimaet til under 300 ng/m³ (den såkaldte aktionsværdi).

Siden udstedelse af myndighedspåbuddet er der lavet en række supplerende og mere detaljerede målinger på skolen. I bygningerne G, H og I er de målte niveauer fortsat væsentligt over aktionsværdien, og de supplerende målinger bekræfter således behovet for grundige PCB-reducerende tiltag. De nye og mere nøjagtige målinger viser samtidigt generelt en væsentlig lavere PCB-belastning i bygningerne B, C, D og E end oprindeligt antaget. Ved seneste registrering, som er baseret på alle hidtidige målinger og samtidigt korrigeret for årstidsvariation, er det kun gangarealer samt enkelte lokaler i ovennævnte bygninger, der har værdier højere end 300 ng/m³. De sundhedsmæssige risici i forbindelse med længerevarende ophold i bygningerne B, C, D og E er hermed også væsentligt lavere end antaget på tidspunktet for udstedelse af påbuddet.

På baggrund af de nye oplysninger vurderes det ikke længere at være hensigtsmæssigt at foretage en sanering af bygningerne B, C, D og E som planlagt, idet der ved den oprindeligt planlagte fremgangsmåde vil være en øget risiko for, at indeklimaet belastes unødigt som følge af frigørelse af yderligere PCB. I stedet indikerer de nye målinger, at en langt mere hensigtsmæssig fremgangsmåde vil være at nedbringe PCB-indholdet i luften til under aktionsværdien i samtlige lokaler gennem etablering af effektiv ventilation suppleret med forsegling i relevant omfang.

På baggrund af ovenstående foreslås projektilgangen derfor ændret, således at

- sanering af bygning G samt nedrivning af bygningerne H og I og efterfølgende nyopførelse fortsætter som planlagt (forventet færdiggørelse maj/juni 2016)

- PCB-sanering af øvrige bygninger (B, C, D, E, L og hallen) ændres, således at der indledningsvist etableres ventilation i skoleferien 2016. Efterfølgende overvåges effekten af ny ventilation, og eventuelle nødvendige supplerende PCB-reducerende tiltag gennemføres i sommeren 2017.

Det reviderede projektforslag har den 16. juni 2015 været drøftet med myndighedsside, som har godkendt den ændrede fremgangsmåde. Det reviderede projekt har ligeledes været forelagt skoleledelsen, som er enige i forslaget, så længe det reviderede projekt fortsat indeholder opførelse af nye bygninger til udkolingen, og at der i øvrigt etableres moderne og tilstrækkelig ventilation i de eksisterende bygninger, således at PCB-indholdet i luften permanent nedbringes til under aktionsværdien. Byggeudvalget, der består af repræsentanter for Solvangskolen og forvaltningen, anmoder udvalget om mandat til at vælge arkitekt og totalentreprenør. Dette af hensyn til den stramme tidsplan i forhold til skolestart i august 2016.

I praksis indebærer det reviderede projekt, at PCB-holdige fuger ikke fjernes i samme omfang som det oprindelige projekt, men at disse i stedet forsegles, hvor det er nødvendigt. Dette kan betyde, at der ved efterfølgende udskiftning af vinduer og døre i begrænset omfang må påregnes meromkostninger til samtidig sanering og bortskaffelse af PCB-holdige materiale (fjernelse af fuger samt efterfølgende forsegling). Baseret på erfaringstal samt input fra tekniske rådgivere vil meromkostninger ved udskiftning af f.eks. dør eller vindue forventeligt ligge på maksimalt ca. 10-20 %.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af den ændrede fremgangsmåde ændres også investeringsprofilen i projektet, idet eventuelle PCB-reducerende tiltag for bygningerne B, C, D, E, L og hallen udskydes til 2017, samtidigt med at disse potentielt vil være mindre omfattende end oprindeligt antaget. Mindreudgiften er indarbejdet i anlægssforslaget for 2016-2019 og vil indgå i overførselssagen for 2015 til 2016.

	2015	2016	2017	Total
Oprindeligt projektforslag	40,0	42,9	-	82,9
Revideret projektforslag	27,0	25,0	21,0	73,0
Økonomisk konsekvens	-13,0	-17,9	+21,0	-9,9

Borgerinddragelse

Ændringen i projektet forventes ikke at medføre ændret behov for borgerinddragelse, idet de aktiviteter, der har størst betydning for naboer, fortsat vil være aktuelle i det reviderede projektforslag (nedrivning og genopførelse af bygningerne H og I).

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. PCB, bygningsreglementet, udbudsregler, lokalplan mv.

Det videre forløb

- Udvalget godkender den ændrede projektfremgangsmåde

- Økonomiudvalget anbefaler ændret anlægsbevilling over for Byrådet som led i budgetprocessen 2016-2019
- Forvaltningen udarbejder reviderede projektplaner med henblik på at implementere ændrede forudsætninger, indhold og tidsplaner for planlagte udbud mm.
- Byggeudvalget bestående af repræsentanter fra skole og forvaltning vælger arkitekt på baggrund af pris og faglige kompetencer for at sikre overholdelse af tidsplanen i forhold til skolestart i august 2016
- Udvalget får forslag fra arkitekt samt plan for udbud i totalentreprise til orientering på mødet i september/oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget

1. godkender ændring af projektfremgangsmåde og tidsplan
2. over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler ændring af anlægsbevilling
3. af hensyn til tidsplanen giver Byggeudvalget mandat til at vælge arkitekt og totalentreprenør.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 20. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 121: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 122: Facade- og energirenovering af Toftebo I - garantistillelse og arkitektur

Facade- og energirenovering af Toftebo I - garantistillelse og arkitektur

122. Facade- og energirenovering af Toftebo I - garantistillelse og arkitektur

Sagsnr.: 190-2015-19320 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-115354

Beslutningstema

Godkendelse af kommunal garantistillelse for lån til finansiering samt orientering om renoveringsprojektets arkitektoniske og byplanmæssig konsekvenser.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen Skovgårds Allé 2-8 og Toftebo 2-20 tilhører Afdeling Toftebo I under Værløse Almennyttige Boligselskab. Bebyggelsen er opført i 1949 og trænger til gennemgribende renovering.

Boligselskabet ansøger om at gennemføre en renovering til 41 mio. kr. med kommunal garanti uden offentlig støtte. Ansøgning vedlægges som Bilag 1. Garantien udgør ca. 11 mio. kr. og afvikles over 30 år.

Afdeling Toftebo I består af 83 boliger og to erhvervslejemål. Bebyggelsen har tre etager og et samlet areal på 6.594 m².

Der er udarbejdet to tilstandsrapporter siden 2008. Begge rapporter viser et behov for gennemgribende renovering for at modvirke problemer med kuldebroer, trækgener, forhøjet risiko for skimmelsvampeangreb mm. Afdelingens konkurrenceevne ønskes styrket gennem energirenovering. Boligerne ønskes moderniseret, så de opfylder moderne krav til boliger.

Afdelingen har i tæt samarbejde med boligorganisationen godkendt et oplæg jf. Bilag 2. Renoveringen indeholder en komplet facaderenovering inkl. opsætning af ny isolerende klimaskærm. Eksisterende altaner inddækkes og omdannes til ”orangeri”. Der etableres trappenedgange fra stueboliger til små haver, mens 1. og 2. sals boliger får nye altaner i stål. Det etableres decentralt ventilationsanlæg. Fællesfaciliteterne i kælderen forbedres.

Kapitalanvendelse

Håndværkerudgifter	30.554.190
Byggeomkostninger inkl. vinterforanstaltninger	3.055.419
Omkostninger inkl. gebyrer til byggeskadefonden	<u>7.390.391</u>

41.000.000

Kapitalfremskaffelse

Egen trækingsret – boligorganisationen	5.700.000
30-årigt realkreditlån – uden støtte	<u>35.300.000</u>
	<u>41.000.000</u>

Renoveringssagen ønskes gennemført uden renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Boligorganisationen oplyser, at de samlede omkostninger vil være mindre, når sagen gennemføres uden støtte. Se vedlagte Bilag 3.

Realkreditinstituttet har meddelt, at der stilles krav om en kommunal garanti for op til 30 % af lånet. Garantiberegning vedlægges som Bilag 4. Garantians størrelse opgøres endeligt ved låneoptagelse.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for en tilsvarende garanti, hvis sagen gennemføres med renoveringsstøtte.

Den årlige lejestigning udgør ca. 1.898.000 kr. Samtidig forventes en årlig besparelse på vedligeholdelse på 1.000.000 kr. Stigningen udgør 17,8 % af den nuværende leje. Lejen udgør pt. årligt 815 kr. pr. m² og forventes at stige til årligt 960 kr. pr. m².

Den nye leje for en trerums bolig på ca. 73 m² oplyses til 5.808 kr. pr. måned. Forvaltningen vurderer, at huslejeniveauet efter renovering er rimeligt.

Der forventes en varmebesparelse ved energirenoveringen på årligt 55 kr. pr. m². Det betyder, at ca. 40 % af huslejestigningen kompenseres med lavere varmeudgifter.

Renoveringen gennemføres i løbet af 10 måneder. Opstart til februar 2016. Tidsplan vedlægges som Bilag 5.

Ovennævnte energirenovering indebærer, at Toftebo I får et nyt arkitektonisk udtryk. Med afsæt i Furesø Kommunes grundlag for strategi for arkitektur og byrum har forvaltningen udarbejdet vedlagte byplanmæssige og arkitektoniske vurdering af renoveringsprojektet. Notatet konkluderer, at de bolig- og energimæssige forbedringer, man opnår med den valgte løsning, overstiger den beskedne nedgang i arkitektonisk/kulturhistorisk kvalitet, projektet afstedkommer. Toftebo I er ikke omfattet af lokalplan. Notat vedlægges som Bilag 6.

Afdelingen har i lyset, af Kommunens klimatilpasningsplan, inddraget LAR(Lokal Afvanding af Regnvand) i projektet.

Kommuneplan 2013 skaber mulighed for at fortætte området ved nybyggeri. Boligorganisationen ønsker at behandle et eventuelt nybyggeri særskilt. Boligorganisationen ønsker kommunens forudgående tilkendegivelse af, om kommunen har afsat penge til grundkapital, før en eventuel sag om fortætning behandles.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille en garanti på op til 30 % af kreditforeningslånet. Garantien anslås til maksimalt 10,6 mio. kr. Garantien nedskrives i takt med, at lånet nedbringes. Garantien løber i 30 år.

Bebyggelsen er opført med støtte, og afdeling Toftebo er en almen boligafdeling. Kommunens låneramme er uden påvirkning af garantien.

Borgerinddragelse

Afdelingens beboere har sammen med organisationsbestyrelsen gennemført flere workshops. Arbejderne, huslejeregulering og låneoptagelse er godkendt på afdelingsmødet den 22. april 2015. Organisationsbestyrelsen har behandlet sagen den 10. marts 2015.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, herunder bkg. om kommunal låntagning.

Planloven.

Almenboligloven.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Kommunen stiller en garanti på op til 30 % af et lån 35,3 mio. kr. svarende til maksimalt 10,6 mio. kr.
2. at borgmesteren i fællesskab med kommunaldirektøren kan udstede kommunegarantien, når renoveringsarbejderne er afsluttet

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om renovering af Toftebo I	190-2015-113514
Bilag 2 - Projekt fremlagt på beboermøde den 22. april 2015	190-2015-115622
Bilag 3 - Graf Ustøttet vs støttet	190-2015-120771
Bilag 4 - Garantiberegning	190-2015-120739
Bilag 5 - Tidsplan	190-2015-113520
Bilag 6 - Vurdering af renoveringsprojekt for Toftebo 1	190-2015-103277

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 20. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om renovering af Toftebo I

Bilag 2 - Projekt fremlagt på beboermøde den 22. april 2015

Bilag 3 - Graf Ustøttet vs støttet

Bilag 4 - Garantiberegning

Bilag 5 - Tidsplan

Bilag 6 - Vurdering af renoveringsprojekt for Toftebo 1

Punkt 122: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Punkt 123: Lukket: Sokkelgrunden, Værløse Bymidte 114-116

Punkt 123: Lukket: Beslutning