

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-11-2014

Mødedato Onsdag d. 19. november 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Afrapportering på de tværgående resultatindikatorer.....	5
Beslutning.....	9
Furesø Kommunes indsatsplan mod indbrud.....	10
Beslutning.....	12
Mødekalender 2015.....	13
Beslutning.....	15
Budgetopfølgning 2014 III pr. 30. september 2014 - alle udvalg.....	16
Beslutning.....	24
Opfølgning på Budgetaftalen 2015-18: "Mod fremtiden i balance".....	25
Beslutning.....	29
Ændring i praksis vedrørende vielser.....	30
Beslutning.....	32
Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kon	33
Beslutning.....	36
Skorstensfejrvæsen i Furesø Kommune - opkrævningsgebyr.....	37
Beslutning.....	39
Forslag til Tillæg 1 til lokalplan 26.3, Rådhusområdet i Farum.....	40
Beslutning.....	43
Handicappolitisk redegørelse 2014.....	44
Beslutning.....	47
Fokuseret Vækstdagsorden COPENHAGEN.....	48
Beslutning.....	51
Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten -forlængelse af uddannelseskontrakt ved barsel	52
Beslutning.....	53
Lukket: Forpagtning af café i Farum Kulturhus.....	54
Lukket: Beslutning.....	55
Lukket: Overtagelse af vejbelysning fra Dong.....	56
Lukket: Beslutning.....	57

Punkt 149: Meddelelser

Meddelelser

149. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-165280

Borgmesteren orienterer.

.

Punkt 149: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Borgmesteren orienterede om:

- udviklingen på flyvestationen
- deltagelse på KØF 2015

Punkt 150: Afrapportering på de tværgående resultatindikatorer

Afrapportering på de tværgående resultatindikatorer

150. Afrapportering på de tværgående resultatindikatorer

Sagsnr.: 190-2013-32436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-168703

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er politisk vedtaget i økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg. Økonomiudvalget bedes tage nærværende orientering om udviklingen i de tværgående resultatindikatorer i Furesø Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag, og i januar 2014 godkendte Økonomiudvalget en række konkrete tværgående resultatindikatorer inden for økonomistyring, borger- og brugertilfredshed, service og kvalitet i sagsbehandlingen samt medarbejdertrivsel.

Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag har til formål at skabe sammenhæng mellem Vision Furesø og de politiske mål og prioriteringer samt sikrer opfølgning på resultater og effekter. Økonomiudvalget har fastlagt følgende tværgående resultatindikatorer. På fagudvalgs møderne i november er der blevet fulgt op på de *faglige* resultatindikatorer, som de enkelte fagudvalg har fastlagt.

De tværgående resultatindikatorer

Økonomiudvalget har fastlagt *tværgående* resultatindikatorer inden for nedenstående fire områder, som politisk vurderes at være væsentlige for at være en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne oplever en god service og medarbejderne trives og har mulighed for at udvikle sig:

1. Økonomistyring – *budgetoverholdelse, afvigelse mellem Budgetopfølgning III og det endelige regnskab, samt afvikling af gæld i henhold til endeligt regnskab*
2. Borger- og brugertilfredshed – *udbredelse af ledetråde for god borgerdialog og øget brugertilfredshed på udvalgte områder*
3. Service og kvalitet i sagsbehandlingen – *overholdelse af frister for sagsbehandlingstiden*
4. HR-området – *reduceret sygefravær, færre arbejdsskader, stolthed ved at arbejde i Furesø Kommune*

Status på de tværgående resultatindikatorer

Teksten i opfølgningskolonnen svarer til den tidligere besluttede ved fagudvalgsbehandlingen i maj 2014.

Indikator	Resultatkrav	Baseline 2013-2014	Status	Opfølgning
Furesø Kommune har styr på økonomien	De enkelte fagudvalgs økonomiske driftsrammer overskrides ikke Der skal være mindre end 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau Kommunens gæld afvikles i henhold til tilbagebetalingsplan	Samlet set overholdt udvalgene resultatkravet i 2013. Afvigelsen mellem det forventede regnskab 2013 ved BO III og det endelige regnskabsresultat var på 0,8 pct. 3 fagudvalg havde i 2013 en afvigelse (mindreforbrug) på mere end 1 pct. mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab, 3 udvalg havde en afvigelse på under	Der gøres status på afvigelsen mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau primo 2015.	Tre årlige budgetopfølgninger maj, august og november samt regnskab

		<p>1 pct. (mindreforbrug/merforbrug)</p> <p>Der er i 2013 afdraget 77,5 mio. kr. på kommunens gæld i overensstemmelse med tilbagebetalingsplanen</p>		
Høj brugertilfredshed og god borgerdialog	<p>Øget andel af brugere der tilkendegiver at være tilfredse med deres kontakt med Furesø Kommune.</p> <p>Borgertilfredshedsundersøgelse gennemføres på udvalgte områder i 1. halvår 2014, med henblik på at kunne sætte baseline.</p>	<p>Der er i 2013 iværksat pilot-projekt med brugerfeedback i Jobcenter Furesø. Tilsvarende ventes i gangsat i Bibliotek og Borgerservice i 2014.</p>	<p>SSU:</p> <p>368 borgere har svaret på brugertilfredshedsundersøgelse i den kommunale hjemmepleje i maj måned 2014, hvilket svarer til en svarprocent på 67 %.</p> <p>Undersøgelsen viser, at</p> <p>84 % af borgerne generelt er tilfredse med den samlede hjemmepleje, de modtager.</p> <p>BEU:</p> <p>Pr. 9. oktober 2014 har 864 borgere besvaret jobcentres brugertilfredshedsundersøgelse.</p> <p>Borgernes vurdering af kontakten til jobcentret samlet set er 8,6 på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst.</p> <p>Kritiske vurderinger fra borgerne er faldet med en procent fra 31. maj til 9. oktober 2014. Passive tilfredse er også faldet med en procent.</p>	Opfølgning i relevant fagudvalg i 2014
Overholdelse af sagsbehandlingsfrister	<p>Mindst 95 pct. af sagerne overholder fastlagte tidsfrister inden for de enkelte fagområder</p>	<p>Centercheferne foretager hvert år i januar måned en opfølgning på de fastsatte sagsbehandlingstider baseret på stikprøver.</p>	<p>Der er truffet politisk beslutning om, at vi gennemfører servicetjek på ældreområdet, børne- og familieområdet, samt beskæftigelsesområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog. Dette skal ske som et tværgående kvalitets- og servicetjek, som i kombination med brugerundersøgelser og opfølgning på sagsbehandlingstider understøtter en optimeret indsats for borgerne på de specialiserede socialområder.</p> <p>SSU:</p> <p>Social og Sundhed vil i januar 2015 gennemføre stikprøveopfølgning, som supplement til den løbende registrering af overholdelse af sagsbehandlingstider. Stikprøveopfølgningen vil efterfølgende blive forelagt Social og Sundhedsudvalget.</p> <p>MPT:</p>	Opfølgning i relevant fagudvalg

			95,5 % af alle byggesager er behandlet indenfor de fastlagte tidsfrister.	
Øget medarbejdertrivsel og mindre sygefravær	Øget tilstedeværelse - sygefraværet holdes under 4,5 pct. gennem hele 2014. Forebyggelse og nedbringelse af arbejdsskader med 5 pct. i 2014. Stigende andel af medarbejdere, der vil anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads.	Sygefraværet for de første 3 kvartaler i 2013 var på 4,7 pct. I 2013 endte det samlede sygefravær på 4,8 pct. Antallet af arbejdsskader var i de første 3 kvartaler i 2013 på 123, og ved udgangen af 2013 var der anmeldt 175 arbejdsskader. I trivselsundersøgelsen fra 2013 udtrykte 66 pct. af medarbejderne, at de ville anbefale andre at søge arbejde i Furesø Kommune.	Efter 3. kvartal 2014 er sygefraværet 5 pct. I de første 3 kvartaler af 2014 skyldtes 42% af det samlede sygefravær langtidsfravær (over 30 kalenderdage), mens det samme tal i de første 3 kvartaler i 2013 var 30 pct. Antallet af anmeldte arbejdsskader er 129 i samme periode. Der har været betydeligt tværgående fokus på nedbringelse af sygefraværet, og alle ledere af enheder med et sygefravær på mere end 6 pct. efter 3. kvartal har udarbejdet en redegørelse for fraværet og fastlagt initiativer til nedbringelse af sygefraværet.	Tre årlige budgetopfølgninger maj, august og november samt regnskab (dog kortlægges medarbejdertilfredsheden hvert andet år i personaleredegørelsen - næste gang i 2015)

Økonomiske konsekvenser

Øget nærvær og færre sygedage er med til at øge produktiviteten. Reduktionen af sygefraværet indebærer, at der bliver flere arbejdstimer til at løfte kerneopgaverne, hvorved der kan ydes en 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.

Medarbejderinddragelse

Det fælles styringsgrundlag samt arbejdet med resultatindikatorer og større sammenhæng mellem mål, handlinger og resultater ("det fælles kædetræk") har været omdrejningspunkt for tværgående lederseminarer, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2013 viste netop at medarbejderne efterlyste mere klare mål og klar retning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

Den kvartalsvise opfølgningen på sygefraværet er forankret i chefgruppen, og der følges tæt og direkte op på de afdelinger, hvor udviklingen i sygefraværet er negativt.

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. ØU vil derfor blive præsenteret for de tværgående resultatindikatorer i forbindelse med Regnskab 2014 i foråret 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2013 og 2014	190-2014-162206
Forklaring på nøgletal i sygefraværstatistikker	190-2014-168785
Furesø Kommune sygefravær 01-01-2013 til 30-09-2013	190-2014-168782
Furesø Kommune sygefravær 01-01-2014 til 30-09-2014	190-2014-168780
Sygefraværslængde 2013 vs. 2014	190-2014-168797

Bilag

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2013 og 2014
Forklaring på nøgletal i sygefraværstatistikker
Furesø Kommune sygefravær 01-01-2013 til 30-09-2013
Furesø Kommune sygefravær 01-01-2014 til 30-09-2014
Sygefraværslængde 2013 vs. 2014

Punkt 150: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 151: Furesø Kommunes indsatsplan mod indbrud

Furesø Kommunes indsatsplan mod indbrud

151. Furesø Kommunes indsatsplan mod indbrud

Sagsnr.: 190-2014-36838 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-175417

Beslutningstema

I budgetaftalen for 2015 fremgår det, at aftaleparterne vil støtte op om en indsatsplan til nedbringelse af indbrud og anden kriminalitet. Indsatsplanen skal gennemføres i samarbejde med politiet, borgere, lokalsamfund samt grundejerforeninger og boligselskaber. Økonomiudvalget orienteres om status i kommunens indsatsplan mod indbrud og samarbejdet med politiet i den henseende.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har oplevet et stigende antal indbrud i beboelsesejendomme det seneste år. Særligt det første halvår 2014 var der en mærkbar stigning, hvor Furesø var den kommune i landet, som havde flest indbrud i forhold til indbyggertallet, jfr. oplysninger fra www.bolius, som har lavet denne sammenligning på landsplan. I 3. kvartal 2014 er antallet af indbrud faldet, så Furesø aktuelt er rykket fra en 1. plads til en 25. plads i flest indbrud i forhold til indbyggertallet.

Udviklingen er løbende blevet drøftet i lokalrådet, som er kommunens overordnede samarbejdsorgan med Nordsjællands politi omkring kriminalitetsudviklingen generelt i kommunen og mere specifikt aftaler om særlige indsatser. Senest har lokalrådet den 16. september 2014 drøftet og aftalt rammerne for et udvidet og forpligtende samarbejde. Der er på denne baggrund lavet en indsatsplan mod indbrud, som har til formål at få indbrudstallet ned og medvirke til at bestyrke Furesø som en tryk og attraktiv bosætningskommune. Både kommunen, politiet og borgerne kan gøre noget for at få indbrudstallet ned. Derfor er en stor del af planen at få koordineret de mange initiativer, der kan gøres fra alle parter for at få indbrudstallet ned.

Samarbejdsaftalen med politiet medfører, at der nu sættes en række konkrete initiativer i gang nu for at dæmme op for det stigende antal indbrud, herunder bl.a.:

- Nedsættelse af en borgerfølgegruppe, som skal drøfte igangværende initiativer til forebyggelse af indbrud og inspirere til yderligere indsatser
- Informationsmøder med grundejer- og boligforeninger samt erhvervsdrivende om indbrudsindsatsen
- Analyse af data for, hvor indbruddene sker og iværksættelse af målrettede indsatser i berørte boligområder
- Involvering af kommunens ansatte servicemedarbejdere, gartnere, hjemmehjælpere og andre, der arbejder tæt på boligområderne, i øget opmærksomhed på forhold, der kan indikere mulige indbrud
- Informationskampagne om initiativer, der kan forebygge indbrud i nærområderne, herunder forebygge indbrud i erhvervsjendomme.

Der vil blive inddraget viden om indsatser, der virker, både ved kontakt til det Kriminalpræventive råd, Trygfonden og andre med særlig viden om forebyggelse og bekæmpelse af indbrud.

Indsatser vil blive intensiveret op mod julen, hvor der ofte er øget risiko for indbrud. Der kan derfor forventes øget presseomtale af disse initiativer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Grundejer- og bolig- og borgerforeninger bliver inviteret til dialog- og informationsmøder om indsatsen og får mulighed for at deltage i arbejdet med at udbrede planen i hele kommunen.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 151: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt, idet orienteringen videresendes til byrådet.

Punkt 152: Mødekalender 2015

Mødekalender 2015

152. Mødekalender 2015

Sagsnr.: 190-2014-28756 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-155617

Beslutningstema

Udvalget skal fastlægge mødekalender for 2015.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til møderække for 2015.

Forvaltningen foreslår følgende datoer for møder i Økonomiudvalget:

Onsdag, den 21. januar

Onsdag, den 18. februar

Onsdag, den 18. marts

Onsdag, den 22. april

Onsdag, den 20. maj

Onsdag, den 17. juni

Onsdag, den 26. august

Onsdag, den 23. september

Onsdag den 30. september (2. behandling af Budget 2016) *

Onsdag, den 21. oktober

Onsdag, den 18. november

Onsdag, den 9. december

Alle dage kl. 17.00.

* Forud for ordinært byrådsmøde

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 20.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til Byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslag til møderække for 2015 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2015

[190-2014-152477](#)

Bilag

Mødekalender 2015

Punkt 152: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 153: Budgetopfølgning 2014 III pr. 30. september 2014 - alle udvalg

Budgetopfølgning 2014 III pr. 30. september 2014 - alle udvalg

153. Budgetopfølgning 2014 III pr. 30. september 2014 - alle udvalg

Sagsnr.: 190-2014-1169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-160551

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning III 2014 på alle udvalgenes områder og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014. Den sidste budgetopfølgning er særlig vigtig, idet *resultatindikatoren* vedr. kommunens økonomistyring er, at der ikke må være mere end 1 pct. afvigelse mellem det endelige regnskab og Budgetopfølgning III.

Fagudvalgene har både i februar måned, ved budgetopfølgning I og II og ved denne budgetopfølgning fået en status på implementering af Byrådets tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer vedrørende 2014-budgettet.

I forhold til det samlede *korrigerede* budget forventes der ved årets sidste budgetopfølgning en korrektion på 18 mio. kr., hvoraf anlægsbudgettet foreslås nedjusteret med 18,8 mio. kr. (netto). Årets forventede regnskabsresultat vil efterfølgende være på 40 mio. kr., mens der var budgetteret med 51 mio. kr. Det betyder, at resultatet pt. forventes at være 11 mio. kr. lavere end forventet i det oprindelige budget jf. vedlagte regnskabsoversigt - bilag 1.

Kommunens indtægtsbudget blev som bekendt tidligere på året nedjusteret med 21 mio. kr. som følge af, at tilskuddet i forbindelse med skattenedsættelsen for 2014 blev lavere end forudsat i det vedtagne budget 2014. Endvidere besluttede Byrådet tidligere på året at tillægsbevillige 5,4 mio. kr. i forbindelse med beslutningen om rådhusbyggeriet.

Pt. vurderer forvaltningen, at der vil være et forbrug af opsparede midler på 9 mio. kr. mod en forventet kassehenlæggelse på 3 mio. kr. Det betyder, at ud af det forventede merforbrug på ca. 26 mio. (mindre skattekompensation og rådhusbyggeriet) er det nu samlet set reduceret med ca. 14 mio. kr. i årets løb.

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Der henvises til bilag 1. 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 driftsudgifter (netto) på det skattefinansierede område udgør knap 2,22 mia. kr. i budget 2014 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 2,624 mia. kr. i udgifter og 0,402 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af september 2014 er 72,6 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 65,7 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 9 måneder er på 75 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2014 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2014 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2014.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgning om tillægsbevillinger på de enkelte udvalg. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 1- Budgetopfølgning pr. 30. september 2014
75%

Forbrugs pct. ultimo september =

		Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 30.9.14	Ansøgning om till.bev.	Ompl. mellem udvalg	Forventet regnskab = NYT korr. budget 2014 efter BO III
Økonomiudvalget	U	282,3	278,4	202,1	0,0	2,2	280,6
	I	-30,6	-31,9	-16,2	0,0	0,0	-31,9
Børne- og Skoleudvalget	U	885,4	891,0	648,7	0,0	-4,2	886,8
	I	-132,1	-137,8	-84,4	0,0	-0,5	-138,3
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	97,3	99,5	72,4	0,0	-0,7	98,8
	I	-19,8	-19,7	-14,1	0,0	-0,1	-19,8
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	317,9	311,6	234,7	0,0	2,8	314,4
	I	-103,9	-99,7	-75,0	0,0	0,0	-99,7
Social- og Sundhedsudvalget	U	821,3	821,8	584,4	0,0	4,0	825,8

	I	-91,2	-94,1	-58,4	0,0	0,0	-94,1
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	215,5	216,9	159,1	0,0	-3,5	213,5
	I	-20,0	-20,8	-17,5	0,0	0,0	-20,8
I alt (netto)	N	2.222,1	2.215,2	1.635,8	0,0	0,0	2.215,3

På *Økonomiudvalgets* område er der et samlet korrigeret udgiftsbudget på 280,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 31,9 mio. kr. svarende til et budget på 248,7 mio. kr. (netto). Der er ved udgangen af september 2014 en forbrugsprocent på 75,4. Det forventes, at budgettet i 2014 overholdes.

Inden for Økonomiudvalgets eget område forventes en del omplaceringer. Der henvises til bilag 2. Det skal i den forbindelse nævnes, at der bl.a. forventes en *merudgift* vedr. barselsudgifter (0,650 mio. kr.), en nedjustering af den vedtagne besparelse vedr. beredskabsområdet (0,5 mio. kr.)

Samtidig forventes der et *mindreforbrug* på it-området på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes en refundering af regninger fra IT-forsyningen som i første omgang var betalt af kommunen samt et mindreforbrug vedr. indkøb af software og ekstern bistand og telefoni. Dertil kommer, at projektet "Familiens fremtid" i 2014 forventer et lavere forbrug på 0,9 mio. kr. Disse midler ønskes dog genbevilget i 2015 i forbindelse med overførselssagen.

Integrationsområdet er budgetlagt med udgifter på 19,3 mio. kr. og indtægter på 17,6 mio. kr. svarende til 1,7 mio. kr. (netto). Budgettet er baseret på en flygtningekvote på 22. På de tidligere budgettopfølgninger er varslet merudgifter, fordi flygtningekvoten for 2014 er blevet hævet til 31 og fordi boligplaceringen af flygtninge har vist sig at være en langt større udfordring end forventet. På området forventes merudgifter på 3,9 mio. kr. (netto). Merudgifterne skyldes primært merudgifter til boligplacering på 3,1 mio. kr. Merudgifterne fremkommer, fordi det ikke har været muligt at skaffe boliger på ordinære vilkår. Derfor boligplaceres flygtningene i boliger, som kommunen har lejet - ofte flere i en bolig og på hotel. Hertil kommer merudgifter til forsørgelse på 0,7 mio. kr. (netto). jf. bilag 8.

Til at imødegå udgiftsudviklingen vedrørende boligplaceringen af flygtninge vil forvaltningen anbefale, at 4 eksisterende kommunale ejendomme, hvoraf 2 tidligere har været udlejet til anden side, renoveres og istandsættes, så de kan fungere som midlertidig boliger for flygtninge i en mellempriode før permanent boligplacering. Det drejer sig om ejendommene Syvstjernevænget 10, Ballerupvej 31, Smedegaden 19 og Kollekollevej 27. De to førstnævnte ejendomme er pt. udlejet mens lejemålet på Syvstjernevænget udløber 31. december 2014. For så vidt angår Ballerupvej 31 vil den nuværende lejer gerne ud af lejemålet. Smedegaden 19 har ØU tidligere besluttet skal sælges men et salg har ikke været muligt jf. ØU maj 2014, samt sagens bilag 9.

Det er forvaltningens vurdering, at de 4 ejendomme skal renoveres og istandsættes for ca. 580 t. kr. før de egnet til bolig. Udgiften er anlægsudgifter og foreslås med denne sag bevilget og frigivet. Anvendelsen af ejendommene til boliger forudsætter endvidere driftsudgifter på ca. 450 t. kr. årligt eksklusiv flygtningens egenbetaling. Det foreslås med denne sag, at midlerne ikke bevilges nu men vurderes frem mod budgettopfølgning I for 2015.

Anvendelsen af de 4 nævnte ejendomme vil kunne skaffe midlertidig boligplacering til ca. 20 flygtninge og vil derfor imødekomme det pt. kendte behov i resten af 2014 og nogle måneder ind i 2015 i stedet for midlertidig boligplacering af flygtninge på hotel. Afhængigt af antallet af flygtninge, som Furesø skal modtage i 2015, kan andre ejendomme komme på tale som boligplacering f.eks. søndersø Plejehjem ved udflytningen i foråret 2015.

Hertil kommer, at forvaltningen arbejder med følgende initiativer som også kan øge antallet af såvel permanente som midlertidige boliger:

- En kampagne målrettet private udlejere med henblik på at udlejningen af værelser
- En dialog med de alment nyttige boligselskaber med henblik på at øge andelen af flygtninge, der kan boligplaceres permanent, herunder en mulighed for via aftale at øge den kommunale anvisningsret fra 25 pct. til 33 pct.
- En dialog med ejeren af det tidligere privathospital på flyvestationen med henblik på at leje hele eller dele af hospitalet til boligplacering

Merudgifterne til danskuddannelse mv. for flygtninge svarer stort set til indtægterne fra grundtilskud til flygtninge. Til gengæld er der merudgifter til danskuddannelse for vandrende arbejdstagere m.fl. på 0,1 mio. kr. (netto).

Puljen til uforudsete udgifter

Der er på Økonomiudvalgets driftsområde afsat en samlet pulje på 12,1 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2013 og 2014. Inden denne budgetopfølgning er der 3,9 mio. kr. tilbage i puljen. Det foreslås, at puljen i alt *tilføres* 7,5 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets område, idet der bl.a. forventes mindreforbrug vedr. børn med særlige behov, 0,8 mio. kr. fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget samt 3,7 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Det foreslås samtidig, at puljen anvendes fuldt ud til at dække et forventet merforbrug på henholdsvis Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med 3,1 mio. kr. og 4 mio. kr. til et forventet merforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalgets område samt 2,5 mio. kr. til de førnævnte udfordringer på integrationsområdet til de stigende udgifter til flygtninge. De resterende 1,4 mio. kr. af merudgifterne vedr. flygtninge finansieres af omprioriteringer indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Herefter resterer der 1,8 mio. kr. i puljen jf. bilag 3.

På **Børne- og Skoleudvalgets** område forventes en nedjustering af det samlede korrigerede budget på 4,7 mio. kr. Det skyldes primært et mindreforbrug vedr. de private fritidstilbud som følge af færre indskrevne børn, mindreudgifter vedr. investeringspuljen (inklusion) på skoleområdet samt færre udgifter vedr. børn og unge med særlige behov. Der overføres 3,0 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, mens der overføres 1,2 mio. kr. til dækning af flere sagsbehandlerressourcer (konto 6) under økonomiudvalget, som led i genopretningen af børne- og familieområdet, samt 0,5 mio. kr. til udligning af kontoen for socialt bedrageri, idet der opnået flere indtægter vedr. økonomiske fripladser.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes færre puljeansøgninger under både aktivitetsområdet "folkeoplysningen" (lokaletilskud) og "kultur" (udvalgspuljer). De 0,8 mio. kr. tilgår puljen til uforudsete udgifter.

På **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets** område forventes en samlet merudgift på 3,1 mio. kr., hvilket dækker over flere modsatrettede afvigelser på de forskellige ydelsesområder. I forhold til korrigerede budget (Budgetopfølgning II) forventes der bl.a. færre modtagere af sygedagpenge og færre modtagere i revalidering og fleksjob, mens der omvendt forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, stigning i mentorordninger i forbindelse med en mere målrettet indsats for unge på uddannelseshjælp.

På **Social- og Sundhedsudvalgets** område forventes fortsat en budgetudfordring på sundhedsområdet vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er nu risiko for en yderligere stigning i udgifterne på ca. 7-8 mio. kr. Forvaltningen foreslår derfor, at der tillægsbevilges 5 mio. kr. (heraf 4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under

Økonomiudvalget), idet området er behæftet med en vis usikkerhed. Det betyder, at der forventes en stigning i udgifterne fra regnskab 2013 til det forventede regnskab 2014 på ca. 5 pct. (faste priser), hvor stigningen fra 2012 til 2013 var på 6,5 pct. I 2014 vil der således i alt være tillægsbevilget 12,4 mio. kr. og det korrigerede budget udgør herefter 132,2 mio. kr. Forvaltningen arbejder fortsat på flere niveauer for at begrænse udgiftsudviklingen på sundhedsområdet.

På *Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets* forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug vedr. energibudgettet. Det overskydende budget foreslås at tilgå puljen vedr. uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Forbrugetprocenten på enegibudgettet var ultimo september 2014 ca. 57, hvilket var lavt i forhold til tidspunktet på året. Derfor blev det indstillet overfor Miljø, Plan-, og Teknikudvalget i budgetopfølgning III, at reducere budgettet med 1 mio. kr. Det ser imidlertid ultimo oktober ud til, at det var en for forsigtig vurdering, idet forbrugsprocenten fortsat er meget lav i forhold til tidspunktet på året. Forvaltningen vurderer derfor, at budgettet bør nedjusteres med yderligere 2 mio. kr. Således at korrigeret budget svarer til det forventede regnskab for 2014.

Årsagen til de lave udgifter til energi- og vand i 2014 er primært, at både varmeåret 2013 og 2014 (indtil november 2014) har været milde. Udgifterne har derfor været lave i 2014 og samtidig har kommunen fået tilbageført midler fra for høje a'conto afregninger i 2013.

2. Anlæg

Årets sidste budgetopfølgning på det skattefinansierede anlægsområde udviser et samlet mindreforbrug på i alt 18,7 mio. kr. (netto) fordelt med en nedjustering af udgifterne med 15,1 mio. kr. og en opjustering af indtægterne med 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt en bevilling til renovering af 4 boliger til flygtninge på 0,6 mio. kr. jf. ovenfor. Det forventede anlægsregnskab udgør herefter 72,8 mio. kr. (netto) i 2014. Til orientering er der i bilag 4 en oversigt over kommunens anlægsprojekter.

Anlægsudgifterne er i de foregående budgetopfølgninger blevet nedjusteret med ca. 10 mio. kr., og der er samtidig blevet tillægsbevilget 5,4 mio. kr. i forbindelse med det kommende rådhusbyggeri og overført for ca. 17 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

Nedjusteringen på i alt 14,6 mio. kr. på udgiftssiden dækker over forskydninger i 21 anlægsprojekter, hvilket fremgår af bilag 4.

Sikring af kommunale ejendomme (0,3 mio. kr.), Rådhusbyggeriet (-1,2 mio. kr.), Ny hal (-1,5 mio. kr.), Nyt bibliotekssystem (-0,5 mio. kr.), Nyt plejecenter (-1,6 mio. kr.), Farum Nordby (-0,7 mio. kr.), Grøn Plan-Naturstøttepunkt (-0,9 mio. kr.), renovering af legepladser (-0,7 mio. kr.), genopretning og forbedring af Satelitten (-2 mio. kr.), Trafiksikkerhedsindsats (-0,3 mio. kr.), Infrastruktur (-1 mio. kr.), Vejbelysning (-1,2 mio. kr.), Forbedring af trafikale forhold ved Irmatorvet (-0,7 mio. kr.), Aktiviteter på Flyvestationen (-1,1 mio. kr.), Alugod spejdere (0,6 mio. kr.), Furesøgaard (0,1 mio. kr.), Farum Erhvervsområde (-0,2 mio. kr.), Udvidelse af Farum Bytorv (-1,3 mio. kr.), Værløse Bymidte (-0,9 mio. kr.), Smukke bysamfund (-0,6 mio. kr.), samt renovering af 4 boliger mhp placering af flygtninge (0,6 mio. kr.)

Det samlede forventede anlægsregnskab på udgiftssiden udgør herefter ca. 83,8 mio. kr.

Der forventes indtægter på i alt 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket dækker over indtægter vedr. salg af Bjørnsholm (2,3 mio. kr.), Alugod Spejderne (0,6 mio. kr.), forventede indtægter fra Byfornyelsespuljen i forbindelse

med PCB-renoveringen (1 mio. kr.) samt Sikring af Kommunale ejendomme (0,3 mio. kr.). Det forventede regnskab på indtægtsiden forventes herefter at være 11 mio. kr.

3. Finansiering

På finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en korrektion på 2,3 mio. kr. (netto). Merudgiften skyldes primært tilbagebetalinger af grundskyld som følge af revurderinger af ejendommenes grundværdier og fradrag for forbedringer som skal tilbagebetales med tilbagevirkende kraft. De samlede tilbagebetalinger udgør netto 3,5 mio. kr. Der henvises herudover til bilag 5.

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgningen udviser et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på driften, hvilket bl.a. skyldes, at Vestforbrændingens bestyrelse har besluttet at udbetale et akkumuleret overskud på 1,7 mio. kr. vedr. genbrugsstationer.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 30. september 2014 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 392 mio. kr. jf. bilag 6. Heri indgår der et mellemværende med forsyningsområdet på 21 mio. kr. Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

Fra budget 2015 er det i budgetforliget besluttet, at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum skal være 77 mio. kr. svarende til 2.000 kr. pr. borger. Samtidig er det vedtaget, at den resterende del af den gennemsnitlige kassebeholdning afsættes til en investeringspulje. Det betyder, at der vil være en investeringspulje på ca. 294 mio. kr., hvoraf der allerede er budgetlagt med 194 mio. kr. til rådhusbyggeri, PCB-renovering og køb af grund.

Status på udmøntning af budgetforlig 2014

I bilag 7 er status vedr. Økonomiudvalgets og de øvrige fagudvalgs initiativer i budget 2014 vist.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2014 ved denne budgetopfølgning III samlet nedjusteres med 18 mio. kr. (netto), som primært dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet med 18,8 mio. kr. (netto). Der omplaceres 5 mio. kr. fra serviceudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på driftsbudgettet. Det forventede regnskabsresultat 2014 vil på nuværende tidspunkt give et overskud på 40 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 51 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets forventede regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en opbygning af kommunens kassebeholdning med 3 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning III forventes der et forbrug af opsparede midler ved årets udgang på 9 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

1. indtægtsbudgettet (skatter, tilskud og udligning) nedjusteres med i alt 3 mio. kr. (netto)
2. renteudgiftsbudgettet nedjusteres med 1,3 mio. kr. (netto)
3. budgettet til låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger opjusteres med 0,6 mio. kr. (netto)
4. der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg oplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
5. der *til* puljen vedr. uforudsete udgifter på driftsbudgettet under Økonomiudvalget tilføres 3 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget, 0,8 mio. kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og 3,7 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
6. der *fra* puljen til uforudsete udgifter på *driftsbudgettet* under Økonomiudvalget oplaceres 4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget, 3,1 mio. kr. vedr. merudgifter på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt 2,5 mio. kr. vedr. merudgifter til flygtningeområdet under Økonomiudvalget
7. *anlægsbudgettet (udgifter)* på det skattefinansierede område nedjusteres med 15,1 mio. kr., og at *anlægsbudgettet (indtægter)* på det skattefinansierede område opjusteres med 4,2 mio. kr.
8. der bevilges og frigives 0,6 mio. kr. i anlægsmidler til istandsættelse og renovering af ejendomme til flygtninge. De tilknyttede driftsudgifter inkl. flygtningenes egenbetaling opgøres frem mod budgetopfølgning I i 2015.
9. at Smedegaden 19 jf. ØU maj 2014 ikke sælges men anvendes til midletidig bligplacering af flygtninge
10. at budgettet på det brugerfinansierede område nedjusteres med 1,1 mio. kr. (netto)
11. status på udmøntning af budgetforlig 2014 tages til efterretning

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.9.2014	190-2014-171041
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30. september 2014 (drift)	190-2014-171042
Bilag 3 - Forbrug puljer Budget 2014	190-2014-171049
Bilag 4 - Anlægsoversigt pr 30. oktober 2014	190-2014-168995
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2014 (finansiering).xlsx	190-2014-171047
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet 2007- 2014	190-2014-171072
Bilag 7 - Udmøntning af budgetforslag 2014 - 2017 pr. 30. september 2014	190-2014-171078
Bilag 8 - Notat til Økonomiudvalget om boligplacering af flygtninge	190-2014-175530
Bilag 9 - Oplisting af mulige midlertidige boligplaceringer	190-2014-175549

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.9.2014
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 30. september 2014 (drift)
Bilag 3 - Forbrug puljer Budget 2014
Bilag 4 - Anlægsoversigt pr 30. oktober 2014
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.9.2014 (finansiering).xlsx
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet 2007- 2014
Bilag 7 - Udmøntning af budgetforslag 2014 - 2017 pr. 30. september 2014
Bilag 8 - Notat til Økonomiudvalget om boligplacering af flygtninge
Bilag 9 - Oplisting af mulige midlertidige boligplaceringer

Punkt 153: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 154: Opfølgning på Budgetaftalen 2015-18: "Mod fremtiden i balance"

Opfølgning på Budgetaftalen 2015-18: "Mod fremtiden i balance"

154. Opfølgning på Budgetaftalen 2015-18: "Mod fremtiden i balance"

Sagsnr.: 190-2013-32436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-170785

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den videre proces for arbejdet med at skabe balance mellem indtægter og udgifter i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Den 8. oktober 2014 vedtog Byrådet budgettet for perioden 2015-2018. Budgettet rummer et ekstraordinært stort anlægsprogram, primært pga. ekstraordinære udgifter til blandt andet PCB renoveringer og et nyt fælles rådhus. Furesø Kommune har gennem stram økonomistyring opsparet en historisk høj kassebeholdning, som giver mulighed for både at finansiere de ekstraordinære anlægsudgifter og mulighed for at investere yderligere i udviklingen af kommunen. Endvidere står det klart, at kommunens driftsbalance som alle andre kommuner er udfordret, bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Hvis Furesø fortsat skal have balance i økonomien, betale af på gælden, og udvikle kommunen vil der være et behov for løbende at effektivisere driften og skabe en holdbar og langsigtet sammenhæng mellem kommunens indtægter og udgifter. Derfor har byrådet med budgetaftalen for 2015-18 besluttet at:

- at tage nye og mere langsigtede redskaber i brug, hvis kommunen skal lykkes med at opretholde balance i kommunens økonomi og samtidig opretholde et godt serviceniveau. Der er mange forskellige redskaber at vælge mellem fra ændret serviceniveau, brugerbetaling, ændret skat, opgavebortfald, udlicitering, ændrede driftsformer til nye samarbejdsrelationer mellem borgere og kommune og øgede indtægter m.fl. Byrådet skal i 2015 drøfte og tage stilling til en ny fremtidssikret "balancestrategi", der skal finde den rette balance mellem de forskellige løsningsmuligheder.
- at anvende kommunens opsparede kassebeholdning aktivt til investeringer i fremtiden. Dels har byrådet besluttet, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på 2.000 kr. pr. borger p.t. svarende til ca. 77 mio. kr. til at håndtere uforudsete udfordringer og beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici. Dels at den resterende del af kassebeholdningen skal afsættes til en såkaldt "investeringspulje", som skal anvendes til investeringer, der sikrer vedligehold af kommunens værdier, fremmer tilflytning af nye borgere og virksomheder og medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift.

Der henvises til den indgåede budgetaftale, jf. bilag.

Med Budgetaftalen for 2015-18 igangsætter byrådet således en langsigtet plan med det formål at skabe råderum og balance i økonomien, afvikle gæld og investere i kommunens udvikling i overensstemmelse med Vision Furesø. Med budgetaftalen har byrådet lagt et nyt og langsigtet strategisk spor ud for kommunens fremtidige udvikling, hvor

effektiviseringer og investeringer går hånd i hånd. Arbejdet med at realisere ”Balance-principperne” forankres i en overordnet plan under overskriften ”Mod fremtiden i balance”, som skal have et flerårigt sigte.

Planen skal indeholde retningslinjer for det fremtidige arbejde med effektiviseringer, investeringer, vækst og kommunens finansielle strategi, se figur i bilag 1.

”Balanceplanen” skal således:

- Anvise veje/spor til fremtidige langsigtede effektiviseringer og øgede indtægter bl.a. ved at tage nye og mere langsigtede virkemidler i brug,
- Sikre langsigtet og mere grundig inddragelse af det politiske niveau samt af borgere/brugere i drøftelserne af, hvilke veje, kommunen kan vælge for at sikre den påkrævede balance mellem indtægter og udgifter.

Med hensyn til tiltag, der kan reducere kommunens driftsudgifter kan bl.a. analyseres: ændrede serviceniveauer, øget brugerbetaling, ændret skat, opgavebortfald, udlicitering, ændrede driftsformer og nye samarbejdsrelationer mellem borgere og kommune m.fl.

Med hensyn til tiltag, der kan øge kommunens indtægter skal bl.a. følgende muligheder analyseres:

- Flere skatteindtægter, som følge af øget befolkningstal
- Flere indtægter som følge af frasalg af kommunale ejendomme
- Flere indtægter som følge af flere virksomheder, flere arbejdspladser og højere omsætning/indtjening i eksisterende virksomheder
- Andre indtægter, herunder låneomlægning mv.

Sammenhæng med kommunens styringsgrundlag

”Balanceplanen” skal bygge ovenpå Furesø Kommunes Effektiviseringsstrategi, som blev vedtaget i 2010 ved at anvise veje og spor til for en samlet langsigtet plan, der giver økonomisk råderum. Effektiviseringsstrategien indeholder fælles retningslinjer for, hvordan vi i kommunen arbejder med effektiviseringer samt rolle- og ansvarsfordeling politisk og administrativt i den forbindelse. Effektiviseringsstrategien fungerer endvidere som et internt ledelsesværktøj og en metode- og procesmodel for arbejdet med effektiviseringer i Furesø Kommune.

Med Balanceplanen skal endvidere fastsættes principper for anvendelsen af Investeringspuljen, som tager afsæt i Furesø Kommunes styrkepositioner, potentiale for udvikling og muligheder for dels at fastholde og tiltrække borgere, dels at skabe flere arbejdspladser. Principperne for anvendelsen af puljen skal således tage afsæt i de politiske prioriteringer for udvikling af kommunen, som er vedtaget med Vision Furesø, relevante politikker og den kommende Plan- og Agendastrategi 2015 med overskriften ”Balanceret Vækst”, som fastsætter rammerne for kommunens udvikling og en ny kommende Kommuneplan.

Og endelig har Balanceplanen konsekvenser for den finansielle strategi, som blev vedtaget i forbindelse med indgåelse af Furesøaftalen i 2011.

Den videre proces

Det videre arbejde med planen ”Mod fremtiden i Balance” forudsætter beslutning om:

- En hurtigere og tidligere igangsættelse af effektiviseringsprocessen med en klar prioritering og plan for langsigtede effektiviseringer med flerårige spor og faser.
- Mål for og prioritering af, hvordan vi skaber mere vækst i kommunen i form af flere borgere og mere erhverv.
- Klare rammer for anvendelsen af Investeringspuljen, som dels skal bidrage til at skabe de nødvendige effektiviseringer, dels skal bidrage til at tilvejebringe flere indtægter.
- Konsekvensændring af den finansielle strategi.

Forvaltningen foreslår, at rammesætningen og programlægningen af det videre arbejde gennemføres som følgende:

December 2014

Hvad: **Mål for og prioritering af, hvordan vi skaber mere vækst i kommunen** i form af flere borgere og mere erhverv.

Leverance: Oplæg til retningsgivende temaer for, hvordan vi skaber vækst i Furesø – med inddragelse af bl.a. den kommende Plan- og Agenda Strategi for Furesø Kommune samt anbefalingerne fra Taskforcen om den fremtidige erhvervspolitik. Vækstoplægget vil indeholde to spor:

Spor: Flere borgere, som vil bestå af:

- Befolknings- og boligprognose
 - Fortsat vægt på branding af Furesø som en attraktiv bosætningskommune
 - ”det korte lys” på boligudvikling, herunder eksisterende muligheder inden for den gældende kommuneplan til at sætte turbo på bolig/by udviklingen
 - ”det lange lys”, med fokus på mulighederne for yderligere boligudbygning i kommunen
- en operativ plan for, hvordan investorer kobles til fremtidige udbygningsplaner i kommunen

Spor: Flere virksomheder/arbejdspladser

- ”det korte lys” – hvad kan vi aktuelt gøre for at tiltrække virksomheder til fx erhvervsområderne, jf. igangværende informationskampagne, arbejdet med konkrete investorer og aktiviteter inden for gældende erhvervspolitik.
- ”det lange lys” – Hvad kan vi gøre på længere sigt, jf. Taskforcens anbefalinger.

Hvad: **Rammer for anvendelsen af Investeringspuljen samt konsekvensændring af den finansielle strategi.**

Leverance: Beslutningsoplæg til principper og rammer for anvendelse af investeringspuljen, forslag til revideret finansiel strategi samt oplæg til Budgettidsplan for budgetprocessen 2016-19.

Januar 2015

Hvad: **En hurtigere og tidligere igangsættelse af effektiviseringsprocessen** politisk med en klar prioritering og plan for langsigtede effektiviseringer med flerårige spor og faser.

Leverance: Oplæg til overordnet program for arbejdet med effektiviseringer med forslag faser og tidshorisont.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte afledte økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget 2015-18, herunder Budgetaftalen, som vedtaget af byrådet den 8. oktober 2014.

Det videre forløb

Sagen videresendes til byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at:

- godkender oplæg til det videre arbejde med ”Balanceplanen” Mod fremtiden i Balance”

Bilag

Budgetaftale 2015 [190-2014-170994](#)

Bilag 1 - Balanceplanen [190-2014-175929](#)

Bilag

Budgetaftale 2015

Bilag 1 - Balanceplanen

Punkt 154: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 155: Ændring i praksis vedrørende vielser

Ændring i praksis vedrørende vielser

155. Ændring i praksis vedrørende vielser

Sagsnr.: 190-2014-31212 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-151336

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvordan Furesø Kommune vil stille sig over for andre kommuners ønsker om vielser i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven pr. 1. juli 2014. Denne ændring åbner for, at borgmester og giftfogeder får mulighed for at foretage vielser i en anden kommune eller på åbent hav under forudsætning af den anden kommunes godkendelse.

Det er borgmesteren, som efter ægteskabsloven kan bemyndige en eller flere personer til at foretage vielser. Det er således også borgmesteren, der bestemmer, om kommunen vil tilbyde at foretage vielser uden for kommunen.

Som vielsesmyndighed har borgmesteren besluttet, at der gives generel tilladelse til, at der kan foretages vielser udenfor Furesø Kommune

Det er imidlertid Byrådet, der beslutter, hvilken praksis Furesø Kommune skal fastlægge, når andre kommuners vielsesmyndighed i konsekvens af lovændringen ønsker at foretage vielser i Furesø Kommune.

Det er intentionen med lovændringen, at give borgerne mere frihed til at vælge, hvor de vil vies, og forvaltningen foreslår derfor, at Byrådet giver en generel godkendelse af, at andre kommuner kan foretage vielser i Furesø Kommune. Dog således, at den generelle tilladelse ikke gælder for borgerlige vielser på Rådhuset. Ligeledes er det en forudsætning, at gældende regler for ophold det pågældende sted (støj, affaldshåndtering, parkering mv.) overholdes og med tilladelse fra stedets ejer/bruger institution mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov nr. 484 af 21. maj 2014 om ændring af love om ægteskabs indgåelse og opløsning.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Efter vedtagelse i Byrådet orienteres øvrige kommuner på Sjælland ved brev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at:

- det tages til efterretning, at borgmesteren har besluttet, at kommunen tilbyder at foretage vielser uden for kommunen
- der gives en generel godkendelse af, at andre kommuner kan foretage vielser i Furesø Kommune, med de nævnte forbehold.

Punkt 155: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 156: Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune.

Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune.

156. Beredskabssamarbejde mellem Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune.

Sagsnr.: 190-2014-8247 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-159579

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres i denne sag om arbejdet med at samle redningsberedskaberne i Furesø, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune og om brev af 4. november 2014 fra KL.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 3. juni 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Dette medfører, at de nuværende 86 kommunale beredskabsenheder skal indgå i større og mere bæredygtige enheder med henblik på at nå et samlet besparelsesmål på 200 mio.kr, hvoraf kommunerne dog kan beholde de 100 mio.kr. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder med forventning om, at det lander på maksimalt 20 beredskabsenheder mod de eksisterende 86. Desuden skal der sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og det statslige beredskab.

I den anledning blev der den 28. august 2014 afholdt møde mellem Borgmestrene fra Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommune. Økonomiudvalget blev orienteret om det forestående møde den 27. august og byrådet den 3. september 2014.

På mødet var der enighed blandt de seks borgmestre om at anbefale Byrådene, at der nu sættes gang i etablering af et fælles redningsberedskab for de seks kommuner. Borgmestrene var også enige om, at det løbende skal vurderes om det fagligt og økonomisk vil være bæredygtigt at arbejde for etablering af et større selskab i Nordsjælland.

Borgmesteren orienterede den 17. september 2014 Økonomiudvalget om det afholdte møde og om den brede opbakning til et samarbejde mellem de 6 kommuner.

Visionen for et fælles beredskab mellem de 6 kommuner vil bl.a. være:

- at forbedre servicen og sikkerheden for borgerne og virksomhederne
- at styrke den forebyggende indsats
- at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet
- at opnå stordriftsfordele

Til at stå i spidsen for projektet med at forberede etableringen af en fælles beredskabsenhed foreslås der nedsat en administrativ styregruppe bestående af en direktør fra hver af de seks kommuner.

Styregruppen tænkes at arbejde med følgende hovedopgaver i den kommende periode:

- Forslag til organisering og ledelse af det fælles redningsberedskab
- Forslag til sammensætning af en fælles beredskabskommission, herunder udarbejdelse af forretningsorden
- Forslag til vedtægter for det fælles redningsberedskab
- Oprettelse af § 60 selskab
- Ansættelsesforhold for de nuværende medarbejdere, herunder vurdering af om lov om virksomhedsoverdragelse skal anvendes
- Forslag til risikobaseret dimensionering for det fælles redningsberedskab
- Lokalisering af det fælles redningsberedskab
- Kommunikationsplan for fusionsarbejdet
- Sikre at der opnås det forventede økonomiske rationale af sammenlægningen

Når rammerne for det fælles kommunale § 60 selskab er på plads, vil Byrådet få dette til behandling. Ligeledes vil Byrådet skulle tage stilling til sammensætningen af den fælles Beredskabskommission.

I processen vil de relevante MED-udvalg i kommunerne blive inddraget efter behov.

I Hovedstadsområdet er der på nuværende tidspunkt planer om 5 fremtidige redningsberedskaber. KL har fremsendt et brev den 4. november 2014 (vedlagt som bilag) til borgmestrene i Region Hovedstaden og peget på, at dette antal bør reduceres til 3 for at holde det samlede antal beredskaber i Danmark på 20 eller derunder som aftalt mellem regeringen og KL. Dette kan få betydning for størrelsen af det fællesskab, som Furesø Kommune ender med at indgå i.

Økonomiske konsekvenser

I økonomiaftalen for 2015 er det forudsat, at kommunerne kan effektivisere for 100 mio. kr. på landsplan som følge af beredskabssammenlægningerne. Kommunerne beholder effektiviseringspotentialet, som kan finansiere initiativer på andre serviceområder. Herudover er kommunernes bloktilskud reduceret med 50 mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr. i overslagsårene som følge af sammenlægningerne. Dette svarer til et reduceret statstilskud for Furesø Kommune svarende til 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene. Dette er indarbejdet i budget 2015 -2018.

Beregningsbudgettet i Furesø Kommune udgør i 2015 6,0 mio. kr. og er ikke korrigeret som følge af bloktilskudsreguleringen.

Det bør yderligere bemærkes, at Furesø Kommune i 2013-2014 har kortlagt mulighederne for en beredskabssammenlægning med Egedal Kommune. Sammenlægningen blev ikke gennemført grundet initiativet i kommuneaftalen for 2015. De økonomiske beregninger ved en eventuel sammenlægning med Egedal Kommune viste dog, at effektiviseringspotentialet for Furesø Kommune vil være meget begrænset, og en forventet besparelse som følge af heraf, der forlods var indarbejdet i budget 2014-2017 er derfor blevet tilbagerullet i budgetopfølgning II og III i 2014.

Erfaringerne viser derfor, at en sammenlægning med Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner ikke nødvendigvis giver en økonomisk effektiviseringsgevinst for Furesø Kommune, og man derfor bør være tilbageholdende med forlods at indarbejde økonomiske gevinster i budgettet.

På baggrund heraf er der i udgangspunktet ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Det videre forløb

Sagen behandles i Byrådet og i de 6 kommuners beredskabskommissioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med en sammenlægning af redningsberedskaberne i Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund kommuner senest pr. 1. januar 2016.

Bilag

KL's brev af 4. november om samling af beredskabet

[190-2014-175649](#)

Bilag

KL's brev af 4. november om samling af beredskabet

Punkt 156: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 157: Skorstensfejervæsen i Furesø Kommune - opkrævningsgebyr

Skorstensfejervæsen i Furesø Kommune - opkrævningsgebyr

157. Skorstensfejervæsen i Furesø Kommune - opkrævningsgebyr

Sagsnr.: 190-2010-32596 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-165012

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, at Furesø Kommune skal opkræve et kosttægte gebyr for opkrævning af skorstensfejer gebyr som i dag opkræves via kommunens ejendomsskattesystem.

Sagsfremstilling

Furesø kommune har i dag indgået aftaler med to forskellige skorstensfejere, der foretager fejning af skorstenene i henholdsvis Farum og Værløse.

Aftalerne omkring skorstensfejning i henholdsvis Farum og Værløse er indgået i 1993 og i 2010, og kan opsiges med et varsel på 9 og 12 måneder.

Opkrævning af gebyr for skorstensfejning foretages i dag via kommunens ejendomsskattesystem og opkræves 2 gange årligt sammen med kommunens ejendomsskat. Som vederlag til kommunen for administration af opkrævningsproceduren betaler hver skorstensfejer i henhold til kontraktens bestemmelser 1 % af de opkrævede gebyrer til Furesø Kommune.

Furesø Kommune har lavet en efterkalkulation af de omkostninger, der er forbundet med administrationen af påligningen og opkrævningen af skorstensfejer gebyret. Efterkalkulationen viser, at Furesø Kommune skal hæve administrationsgebyret til 2,5 % af de samlede gebyrer, såfremt gebyret skal dække de medgåede udgifter til administration af ordningen. Det kan oplyses at et gebyr på 2,5 % er i overensstemmelse med hvad andre kommuner tilsvarende har beregnet sig for at løse opgaven. Det kan oplyses, at Gentofte kommune opkræver 2,5 % og Rudersdal Kommune opkræver 3,5 % af gebyrerne for administration af ordningen.

Lovgrundlag

Forvaltningen har drøftet henvendelsen med KL, som kunne bekræfte, at det er praksis i flere kommuner, at gebyr for skorstensfejning opkræves af kommunen i forbindelse med opkrævning af ejendomsskat. KL oplyste, at opgaven løses med hjemmel i kommunalfuldmagtens overvejelser om udnyttelse af overkapacitet, som undtagelsesvist giver en kommune mulighed for på visse betingelser at løse opgaver, der normalt ikke er kommunale.

Det er dog en betingelse, at kommunen opkræver markedspris af skorstensfejeren for at løse opgaven, og at opkrævning af skorstensfejergebyret ikke er overdimensioneret i forhold til den kommunale opgave med at opkræve ejendomsskat.

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at det som udgangspunkt er en enkel og ikke ressourcekrævende opgave at sætte opkrævning af skorstensfejergebyr på ejendomsskatbilletten, da opgaven ligger tæt op af opgaven med at opkræve ejendomsskat.

Såfremt Furesø Kommune skal fortsætte med at opkræve et administrationsvederlag for opkrævning af skorstensfejerbidrag skal det ske til kosttægte priser, hvilket vil det betyde, at gebyret skal hæves fra 1 % til 2,5 % af de samlede gebyrer.

Idet der er tale om et vederlag som er en del af kontrakten, kan en forhøjelse af administrationsvederlaget kun ske ved at kontrakten opsiges og der indgås en ny aftale om administrationsvederlagets størrelse, indeholdende bestemmelser om en løbende regulering.

Idet der er tale om forhold, der er reguleret i henhold til indgåede kontrakter vil det efter forvaltningens opfattelse kræve, at kontrakterne formelt opsiges, og der indledes forhandling om skorstensfejer gebyrets størrelse

Økonomiske konsekvenser

Såfremt skorstensfejerne stadig vil lade kommunen foretage opkrævningen, vil kommunen oppebære flere indtægter fra gebyr fra skorstensfejerne. Det kan oplyses at merindtægten ved det forhøjede gebyr vil beløbe sig til ca. 40.000 kr. årligt såfremt skorstensfejerne fremover også vil lade kommunen forestå opkrævningen af skorstenfejer gebyrerne.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Det videre forløb

Forvaltningen orienterer skorstensfejerne om økonomiudvalgets beslutning, og at der samtidig tages skridt til genforhandling af kontrakterne.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler til Økonomiudvalgets beslutning,

-at Furesø Kommune opsiger de nuværende kontrakter der er indgået med skorstensfejerne, og at der indledes forhandling med skorstensfejer om gebyrets størrelse, så det dækker de medgåede udgifter til administration af ordningen.

Punkt 157: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 158: Forslag til Tillæg 1 til lokalplan 26.3, Rådhusområdet i Farum

Forslag til Tillæg 1 til lokalplan 26.3, Rådhusområdet i Farum

158. Forslag til Tillæg 1 til lokalplan 26.3, Rådhusområdet i Farum

Sagsnr.: 190-2014-15944 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-138090

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og teknikudvalget skal tage stilling til om plangrundlaget for den nyere del af det tidligere Farum rådhus, SEB-Pension, skal ændres, så det muliggør at ejendommen anvendes til andet end offentlige formål. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 26.3. Forslaget kan anbefales til offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Den privatejede del af det tidligere Farum Rådhus kan i henhold til Lokalplan 26.3 kun anvendes til offentlige formål (skole og rådhus og andre offentlige formål). Efter Furesø Kommunes fraflytning af bygningen ønsker SEB-Pension, at plangrundlaget ændres hurtigst muligt med henblik på bredere anvendelsesbestemmelser, og ejeren foreslår konkret følgende:

- Kontor og administration
- Liberale erhverv (fitness, bank, ejendomsmægler, læger og øvrige inden for sundhedsområdet).
- Mindre udvalgsvarerbutikker, som naturligt kan indpasses i området.
- Café og restauranter.
- Biograf.

Lokalplan 26.3 omfatter hele området mellem Farum Bytorv og Frederiksborgvej. Den sydlige del af området rummer Furesø Kommunes kulturhus mv. Anvendelsesbestemmelserne er forskellige for området nord og syd for "Rådhusstrædet".

Forvaltningen har udarbejdet et relativt enkelt forslag til lokalplantillæg, der kun omfatter anvendelsesbestemmelserne for den eksisterende bygningsmasse. Forslaget er udarbejdet for at imødekomme ejerens ønske om hurtigt at kunne udnytte ejendommen til fx privat administration eller liberale erhverv.

Med lokalplantillægget ændres anvendelsesbestemmelsen, således, at de anvendelser, der hidtil har været tilladt i ét delområde bliver tilladt i hele lokalplanområdet. Anvendelsesbestemmelsen ændres tillige i overensstemmelse med den faktiske anvendelse i området (café og biograf).

Hele lokalplanområdet vil herefter kunne anvendes til offentlige formål og erhvervsformål som liberale erhverv, administration, mindre fremstillingsvirksomhed samt restaurationsvirksomhed og biograf.

De to sidstnævnte anvendelser vil imødekomme SEB-pensions ønske om mulighed for café, restaurant og biograf i deres del af rudhusbyggeriet. Det vil tillige bringe Kulturhusets café-virksomhed og biograf i overensstemmelse med plangrundlaget.

Lokalplan 26.3 angiver, at området i miljømæssig henseende betragtes som et område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj virksomheder). Dette er omsat til egentlige støjgrænser i lokalplantillægget.

Forslaget til lokalplantillæg imødekommer hovedparten af SEB-Pensions ønsker for området, dog ikke ønsket om mindre udvalgswarebutikker. Farum Bytorv ligger nærmest som nabo til SEB-Pensions ejendom, og det er forvaltningens vurdering, at der ikke aktuelt bør ske en spredning af detailhandlen.

Furesø Kommunes del af Farum rådhus (gl. skole + SAM-kurser) på Frederiksborgvej 3-5 er omfattet af de samme bestemmelser i lokalplanen, og disse bygninger/arealer skal i fremtiden også helt eller delvist skifte anvendelse.

På kort sigt må det forventes, at de fraflyttede dele af kommunens bygninger udlejes eller sælges til andre formål. På længere sigt bliver der formentlig tale om en bygningsmæssig fornyelse. Rammerne for den fremtidige anvendelse skal ses i en større sammenhæng med hele området, og er derfor ikke omfattet af dette lokalplantillæg.

SEB-Pension har ikke aktuelt fundet en ny lejer til den tidligere rådhusbygning.

I lokalplanen redegøres for planen i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Da planen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, skal der ikke gennemføres en miljøvurdering og udarbejdes en miljørapport.

Lovgrundlag

Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 skal i henhold til planloven i offentlig høring i mindst 8 uger.

Det videre forløb

Efter Byrådets godkendelse vil planforslaget blive sendt i offentlig høring i 8 uger, hvorefter planen igen forelægges Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse - med eventuelle rettelser som følge af høringsresultatet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 26.3 sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. at der ikke gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport efter reglerne i miljøvurderingsloven,

Bilag

Udkast til Tillæg 1 til Lokalplan 26-3

[190-2014-156848](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Udkast til Tillæg 1 til Lokalplan 26-3

Punkt 158: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 159: Handicappolitisk redegørelse 2014

Handicappolitisk redegørelse 2014

159. Handicappolitisk redegørelse 2014

Sagsnr.: 190-2014-31987 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-155162

Beslutningstema

Udvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2014 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes Handicappolitik blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014.

Det fremgår af politikken, at der skal udarbejdes en handicappolitisk redegørelse midtvejs i Byrådsperioden, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af politikken. Redegørelsen samt en status ved funktionsperiodens udløb skal anvendes med henblik på en eventuel revision og tilpasning af politikken i begyndelsen af den nye Byrådsperiode. Det er aftalt med Handicaprådet, at der i efteråret 2014 udarbejdes en redegørelse, der belyser de indsatser, der har været på områder omfattet af handicappolitikken. Den handicappolitiske redegørelse vedlægges som bilag.

Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af ansvarsområder i Furesø Kommune og tager højde for al lovgivning, der har betydning for borgere med funktionsnedsættelse. Handicappolitikken skal integreres i kommunens øvrige politikker.

Handicappolitikken skal sikre, at handicapbegrebet medtænkes i kommunens arbejde og i beslutninger i de private virksomheder, der har tilknytning til eller samarbejde med Furesø Kommune. For at sikre mangfoldighed bør de frivillige foreninger og organisationer ligeledes være opmærksomme på og medtænke borgere med funktionsnedsættelse i deres arbejde.

Sammenfattende er der i de seneste to år gjort en række indsatser i forhold til at understøtte de handicappolitiske visioner:

- Indsatser i forhold til tilgængelighed
- Brugerinddragelse og brugerindflydelse i forhold til nye tilbud
- Støtte og hjælp til borgere med handicap i forhold til uddannelse og job
- Sundhedsfremme på psykiatriområdet for børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Forslag til temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde:

- Fortsat fokus på tilgængelighed og information om tilgængelighed i hele kommunen
- Nye dialogformer og udvikling af samarbejdsformer og partnerskaber med forskellige frivillige og relevante interesseorganisationer
- Fokuseret indsats på arbejdsfastholdelse af handicappede borgere og (særligt med fokus på børn og unge) muligheden for at tage en uddannelse/få et job
- Etablering af nye tilbud

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2014 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

Bilag

Bilag 1 Handicappolitisk redegørelse oktober 2014 [190-2014-161621](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [190-2014-170536](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. november 2014:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Godkendt, idet der ønskes et oplæg primo 2015 om måling af indsats på udvalgets område.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået.

Indstillingen anbefales.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. november 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Handicappolitisk redegørelse oktober 2014

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 159: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 160: Fokuseret Vækstdagsorden COPENHAGEN

Fokuseret Vækstdagsorden COPENHAGEN

160. Fokuseret Vækstdagsorden COPENHAGEN

Sagsnr.: 190-2014-31437 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-152514

Efterretningssag

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget bedes anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø i regi af KKR Hovedstaden indgår i samarbejde om Fokuseret Vækstdagsorden COPENHAGEN.

Sagsfremstilling

Den Fokuserede Vækstdagsorden COPENHAGEN samler de relevante parter i København og på Sjælland og får sat retning på de mange initiativer inden for vækst og erhvervsfremme og udnytter kendskabet til Copenhagen til at tage effektivt fat om de fælles udfordringer i forhold til at skabe job og vækst i konkurrence med andre internationale regioner.

Hovedstadsområdet taber terræn til andre europæiske metropoler, når det handler om at tiltrække virksomheder, der kan skabe vækst og nye arbejdspladser i regionen. Hvor Stockholm havde en vækst på knap 5 % fra 2010-2012, var den i København-Malmø på kun 0,4 % i samme periode. Stockholm har blandt andet brugt store midler på at markedsføre sig internationalt og profilere sig på – ud over en stærk national økonomi - en koncentration af store virksomheder samt et godt internationalt ry for universiteterne. COPENHAGEN er inspireret af det samarbejde i Stockholmsregionen, der har øget væksten, og for Furesø vil der, som en integreret del af Hovedstadsregionen, være et betydeligt vækstpotentiale i at indgå i det fokuserede regionale samarbejde om det sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling. Da det er storbyerne, der bærer væksten, er der lagt et særligt vækst fokus på København. Blandt andet er størrelse på nærmarkeder og adgang til de rigtige medarbejdere, en optimal infrastruktur samt understøttelse af samarbejde og innovation i erhvervslivet vigtige faktorer for at skabe et vækstcentrum.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 14. marts 2014, at der arbejdes videre med Fokuseret Vækstdagsorden og skabe en stærk metropol, der kan tiltrække investeringer og skabe vækst og arbejdspladser. Formålet er at skabe grundlag for fælles fokus på vækstinitiativer og sikre, at de ressourcer, der i dag anvendes på at skabe vækst og beskæftigelse fremadrettet anvendes mere målrettet og med størst mulig effekt.

Det er kendetegnende for regionen, at der er behov for mere innovation og flere iværksættere. Ligeledes er der på tværs af kommunegrænserne brug for en smidig infrastruktur. Nogle af de fælles udfordringer for kommunerne i regionen er, at der i dag igangsættes en række mindre og ikke koordinerede initiativer, herunder at mange erhvervsfremmeaktører er beskæftiget med beslægtede opgaver.

De øvrige parter, udover KKR Hovedstaden, er KKR Sjælland, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Partnerne har blandt andet aftalt at arbejde videre med at formulere en fælles vision for jobskabende vækst og brug af et fælles brand under overskriften COPENHAGEN. Målet med samarbejdet er at få væksten i området på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa.

KKR Hovedstaden har den 12. september 2014 besluttet, at der pr. 1. januar 2015 etableres en bestyrelse for COPENHAGEN bestående af de to KKR formandsskaber, de to regionsrådsformænd og overborgmesteren for København. Aktuelt er der igangsat en række konkrete projekter:

- Fælles international besøgstjeneste og modtageapparat,
- Fælles digital investorportal,
- Fælles indsats om kompetenceløft i turisme- og serviceerhverv,
- Fælles charter på infrastrukturområdet,
- Fælles fødevareindsats,
- Fællesregional international borgerservice – international house,
- Fælles opslag til kommuneplan og ReVUS (Regional Vækst- og Udviklingsstrategi)

Tiltagene skal være med til at tiltrække internationale investeringer, skabe vækst og job og dermed styrke området og Danmark som helhed i konkurrencen med bl.a. Stockholm, Hamborg og Berlin.

Deltagelse i samarbejdet om Fokuseret Værksdagsorden understøtter Vision Furesø og Byrådets ønske om, at forme fremtidens Furesø som en kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger.

Furesø Kommunes deltagelse vil blive koordineret tæt med udarbejdelsen af den Beskæftigelses- og Erhvervspolitik, som forventes at kunne fremlægges for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i april 2015 med efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Indgåelsen i samarbejdet har ikke på nuværende tidspunkt ressourcemæssige konsekvenser for Furesø Kommune.

Såfremt der kommer projekter som Furesø Kommune ønsker at deltage i og som medfører finansiering, vil det blive forelagt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Borgerinddragelse

Der gennemføres en analyse i erhvervslivet for at afdække behovet og mulighederne for at gøre erhvervslivets adgang til kommunen nemmere.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme samt Vision Furesø

Det videre forløb

Sagen oversendes efter anbefaling fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Kommune indgår i samarbejdet om Den Fokuserede Vækstdagsorden.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 4. november 2014:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Anbefales, idet man afventer de konkrete forslag.

Punkt 160: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 161: Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten -forlængelse af uddannelseskontrakt ved barsel

Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten -forlængelse af uddannelseskontrakt ved barsel

161. Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten -forlængelse af uddannelseskontrakt ved barsel

Sagsnr.: 190-2014-36892 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-175728

Sagsfremstilling

Øjvind Vilsholm (Ø) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

"På baggrund af henvendelse fra FOA, som er sendt til byrådet d. 24. oktober (vedlægges som bilag), foreslås det, at Furesø Kommune ændrer den hidtidige praksis, således at Furesø Kommune fremover forlænger uddannelseskontrakten for elever, som bliver gravide og går på barsel i elevtiden.

Borgmesteren bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser af en sådan beslutning.

Begrundelse: Elever, der vælger at få børn i løbet af deres uddannelse, skal selvfølgelig have mulighed for at bibeholde deres forsørgelsesgrundlag under deres barsel, og derefter gøre deres uddannelse færdig."

Bilag

Henvendelse fra FOA 24. oktober 2014

[190-2014-175944](#)

Bilag

Henvendelse fra FOA 24. oktober 2014

Punkt 161: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. november 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget besluttede at realitetsbehandle forslaget.

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede forslag om, at Furesø Kommune fremover forlænger uddannelseskontrakten for elever, som bliver gravide og går på barsel i elevtiden, da merudgifterne herved udgør ca. 200.000 kr.

Forslaget blev nedstemt af A, V og C. Helle Katrine Møller (B) undlod at stemme.

Øjvind Vilsholm (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Punkt 162: Lukket: Forpagtning af café i Farum Kulturhus

Punkt 162: Lukket: Beslutning

Punkt 163: Lukket: Overtagelse af vejbelysning fra Dong

Punkt 163: Lukket: Beslutning