

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Udmøntning af budget 2015-2018.....	5
Beslutning.....	7
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015.....	8
Beslutning.....	15
Budget 2016 - 2019.....	16
Beslutning.....	20
Balancekatalog 2016-2019.....	21
Beslutning.....	24
Beredskabssamarbejde i Nordsjælland.....	25
Beslutning.....	28
Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - HR området.....	29
Beslutning.....	33
Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet; KKR.....	34
Beslutning.....	40
Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR.....	41
Beslutning.....	45
Task force for øget samarbejdet mellem Furesø Kommunes skolevæsen og det lokale erhvervsliv....	46
Beslutning.....	51
KKR Greater Copenhagen fælles kommuneplan indstik.....	52
Beslutning.....	55
Forbedring af skolernes fysiske rammer.....	56
Beslutning.....	59
Implementering af arkitektur- og byrumsstrategi samt støtte til Furesø Bevaring.....	60
Beslutning.....	62
Regnskabsafleggelse 2014 - Furesø Holding A/S.....	63
Beslutning.....	67

Punkt 75: Meddelelser

Meddelelser

75. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-72281

Borgmesteren orienterer.

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Om status for dialogen med Økonomi- og inderigsministeriet om en eventuel låneomlægning.

Punkt 76: Udmøntning af budget 2015-2018

Udmøntning af budget 2015-2018

76. Udmøntning af budget 2015-2018

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-74476

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 maj 2015 drøftet, de for fagudvalgene relevante initiativer.

Efter behandlingen i fagudvalgene har forvaltningen foretaget enkelte justeringer og præciseringer af udmøntningsarket forud for behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd.

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 31. marts 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 I_ØU

[190-2015-76756](#)

Bilag

Udmøntningsark_B_2015-status I_ØU

Punkt 76: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 77: Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015

Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015

77. Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015

Sagsnr.: 190-2015-170 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-60813

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I 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 første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

Overordnet forventes kommunens budget at blive overholdt i 2015, men det viser sig ved denne budgetopfølgning, at kommunens samlede *driftsbudget* er udfordret i 2015. Der forventes alt andet lige merudgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet. Forvaltningen har på baggrund af denne udfordring allerede igangsat foranstaltninger for at overholde budgetterne på de pågældende områder. De respektive fagudvalg vil på møderne i juni få forelagt handleplaner for forvaltningens initiativer for at imødegå de budgetmæssige udfordringer. Omfanget af den samlede udfordring betyder, at udvalgene og forvaltningen skal udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015.

På *anlægsområdet* viser budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt, at der forventes et mindreforbrug på både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. På det skattefinansierede område skyldes det primært forskydninger i projektet vedr. pcb-renoveringen på Solvangskolen.

Den samlede budgetopfølgning I medfører, at årets forventede regnskabsresultat på nuværende tidspunkt viser et forbrug på 35 mio. kr. af investeringspuljen mod et budgetlagt forbrug af de opsparede midler på 40 mio. kr. (jf. vedlagte regnskabsoversigt - bilag 1). Det skal dog pointeres, at de ovenfor nævnte budgetmæssige udfordringer på driften kun delvist er medregnet i det forventede regnskab, da forvaltningen arbejder på at finde flest mulig kompenserende besparelser resten af 2015. Dertil kommer, at effekten af den såkaldte *midtvejsregulering* af bloktilskuddet herunder budgetgarantien, hvor kommunernes bloktilskud for 2015 reguleres til sommer pt. ikke kendes, og derfor ikke er indarbejdet. Forvaltningen vurderer, at den samlede midtvejsregulering bliver en nedregulering, men det dækker over både positive og negative reguleringer, idet der forventes positive reguleringer for så vidt angår aktivitetsbestemt medfinansiering og forsørgelse til flygtninge og integrationsindsatsen.

Tabel 1 – Forventet regnskabsoversigt pr. 31. marts 2015

	Vedtaget budget 2015	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 31. marts 2015	Forb. pct. 2015	Budget- opfølgning I	Forventet regnskab 2015	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Mio.kr.</i>								
A. Det skattefinansierede område								
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.367,2	-2.367,2	-782,2	33,0	4,0	-2.363,3	4,0	4,0
Driftsudgifter (netto) -	2.238,3	2.238,3	538,7	24,1	5,9	2.244,2	5,9	5,9

heraf

• Serviceudgifter *)	1.777,2	1.774,2	429,8	24,2	7,2	1.781,4	4,2	7,2
• Overførselsudgifter	288,6	288,5	70,7	24,5	0,3	288,8	0,1	0,3
• Forsikrede ledige	51,1	51,1	18,5	36,1		51,1	0,0	0,0
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	133,8	136,8	24,3	17,8		136,8	3,0	0,0
• Eldreboliger	1,5	1,6	0,1	5,5		1,6	0,2	0,0
• Den cent.ref.ordn. vedr. særligt dyre enkelts.	-13,9	-13,9	-4,7	33,7	-1,6	-15,5	-1,6	-1,6
Renter (netto)	44,2	44,2	10,7	24,2		44,2	0,0	0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-84,7	-84,7	-232,7		9,9	-74,8	9,9	9,9
Anlægsudgifter	65,2	83,8	4,1	4,9	1,5	85,3	20,0	1,5
Anlægsudgifter finansieret af investeringspuljen	76,6	77,8	6,2	8,0	-25,0	52,8	-23,8	-25,0
Anlægsindtægter	-30,6	-28,8	0,0	0,0	-2,8	-31,6	-1,0	-2,8
Anlæg - i alt	111,2	132,8	10,3	7,8	-26,3	106,5	-4,7	-26,3
Resultat af det skattefinansierede område	26,5	48,1	-222,4		-16,5	31,7	5,1	-16,5
B. Det brugerfinansierede område								
Driftsvirksomhed	-0,7	-0,7	-9,9			-0,7	0,0	0,0
Anlægsvirksomhed	14,1	15,8	0,1		-11,7	4,1	-9,9	-11,7
Resultat af det brugerfinansierede område	13,4	15,1	-9,8		-11,7	3,4	-9,9	-11,7
Årets resultat i alt (A + B)	39,9	63,3	-232,2		-28,2	35,1	-4,8	-28,2

(Negativt fortegn = indtægt). * Det forventede regnskab er eksklusiv de varslede budgetudfordringer.

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 marts 2015 er 23,5 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 20,3 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 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. 31. marts 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 5,9 mio. kr. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015

Det skattefinansierede område		Vedtaget budget 2015	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 31.3.15	Ompl. mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.	Nyt korr. budget 2015	Forventet regnskab 2015
Økonomiudvalget	U	292.753	298.185	76.906	1.338	5.109	304.632	304.632
	I	-48.116	-48.901	-8.011			-48.901	-48.901
Børne- og Skoleudvalget	U	886.240	881.086	196.367	-3.573	300	877.813	877.756
	I	-131.079	-127.974	-27.378			-127.974	-128.316
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.498	100.588	29.667			100.588	100.588
	I	-19.556	-19.556	-6.625			-19.556	-19.556
Beskæftigelses- og Erhvervsudv.	U	301.323	301.337	76.988	-65		301.272	301.272
	I	-100.631	-100.631	-24.693			-100.631	-100.631
Social- og Sundhedsudvalget	U	841.512	845.915	185.983	4.305		850.220	861.366
	I	-78.871	-86.939	-7.144			-86.939	-87.084
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	214.376	214.695	54.953	-2.005	500	213.190	213.190
	I	-19.126	-19.482	-8.260			-19.482	-19.482
Udgifter - i alt	U	2.635.702	2.641.806	620.863	0	5.909	2.647.715	2.658.804
Indtægter - i alt	I	-397.379	-403.483	-82.111	0	0	-403.483	-403.971
I alt (netto)	N	2.238.323	2.238.323	538.752	0	5.909	2.244.232	2.254.833

+ = mindreforbrug / - = merforbrug

Kommunens samlede lønbudget er i 2015 nedjusteret med 6,8 mio. kr. som følge af det indgåede 3-årige overenskomstforlig mellem KL og KTO. Det skyldes, at den generelle lønfremskrivning efter at kommunernes budgetter for 2015 blev vedtaget, har vist sig lavere end oprindeligt forventet. Nedjusteringen indgår i det korrigerede budget i tabel 1. Derudover nedjusteres kommunens serviceudgifter ved denne budgetopfølgning med yderligere 4 mio. kr. som følge af KL's udmelding om en lavere pris- og lønudvikling fra 2014 til 2015 end oprindeligt budgetlagt. De seneste udmeldinger fra KL indikerer, at kommunernes samlede bloktilskud ved *midtvejsreguleringen* for 2015 vil blive reduceret, som følge af de lavere pris- og lønfremskrivninger. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at kommunens bloktilskud til sommer reduceres med ca. 11 mio. kr. svarende til Furesøs andel af 1,6 mia. kr. Nedjusteringen i driftsbudgettet er derfor foretaget for at modgå den økonomiske virkning af det reducerede bloktilskud på indtægtsiden. De reducerede driftsbudgetter ligger i puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

På *Økonomiudvalgets* område er der et samlet udgiftsbudget på 298 mio. kr. og et indtægtsbudget på 49 mio. kr. svarende til et nettobudget på 249 mio. kr. Der er ved udgangen af marts 2015 en forbrugsprocent på 26,5. 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. Dertil kommer, at der i 2015 forventes ekstraordinære udgifter (1,7 mio. kr.) til dækning af udbetaling af ”opsat tjenestemandspension” med tilbagevirkende kraft og renter til 7 tidligere farumansatte medarbejdere, som under deres ansættelsesforhold er overgået fra at være tjenestemænd til anden ansættelse. Derfor er de berettiget til opsat pension, når folkepensionsalderen nås. Der er fundet kompenserende besparelser på andre af udvalgets konti bl.a. forsikringsområdet for at modgå de forventede merudgifter.

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. På nuværende tidspunkt er der anvendt 4 mio. kr. af puljen til overførsel mellem årene. Herudover ønskes der i forbindelse med godkendelsen af budgetopfølgning I (jf. bilag 2) anvendt 0,5 mio. kr. til dækning af advokatombudsninger i forbindelse med TKD-sagen, hvilket ikke var kendt på budgetlægningsstidspunktet samt 0,8 mio. kr. til dækning af en

budgetfejl under SSU's område, hvor en konto fejlagtigt ikke var blevet prisfremskrevet. Hertil kommer et ønske om at overføre i alt 2,6 mio. kr. til henholdsvis SSU til dækning af merudgifter på Svanepunktet (1,5 mio. kr.) og MPT til dækning af en tilbagerulning af et budgetforslag fra budget 2014 vedr. Samkøring af BBR (0,6 mio. kr.) og merudgifter vedr. vejafvandingsbidrag (0,5 mio. kr.). Samtidig er der i alt tilbageført 4 mio. kr. i forbindelse med nedjustering af prisfremskrivningen samt 6,8 mio. kr. i forbindelse med nedjusteringen af lønskønnet fra diverse udvalg i alt 10,8 mio. kr. jf. bilag 2.

Derudover foreslås det, at der fra *investeringspuljen* (opsparede midler i kassebeholdningen) i 2015 tillægsbevilges i alt 1,3 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. til ekstra ressourcer i forbindelse med fremme af vækst (jf. Balancekatalogets forslag i 2016), 0,3 mio. kr. til "Taskforce for øget samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet" samt en engangsudgift på 0,5 mio. kr. til analyse af energibesparende foranstaltninger under MPT. De budgetmæssige konsekvenser for overslagsårene medtages i det tekniske budget for 2016.

Integrationsområdet (ØU)

På *Integrationsområdet* (flygtninge) forventes pt. i 2015 budgetmæssige udfordringer på ca. 9,6 mio. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med, at der forventes en delvis kompensation via bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen til sommer. Den forventede kompensation er ikke kendt på nuværende tidspunkt, og er derfor ikke modregnet.

Forvaltningen vil på mødet i juni måned fremlægge en handleplan for en forstærket indsats, der kan sikre, at flere flygtninge kommer i job og får permanent boligplacering, således at der på sigt kan sikres en bæredygtig økonomi på området.

Overordnet set er det oprindelige budget 2015 udarbejdet på grundlag af en kommunekvote på 23 flygtninge, således som den blev udmeldt i juni 2014. Merudgifterne skyldes, at Furesø Kommune nu skal modtage 73 flygtninge i 2015, hvilket blev udmeldt i december 2014. Hertil kommer flere familiesammenførte til flygtninge og herunder flere flygtningebørn end forudsat i det oprindelige budget. Merudgifter i de kommende år indarbejdes i det tekniske budget for 2016-2019.

De varslede merudgifter på driften er indenfor følgende områder: *Forsørgelse af flygtninge, integrationsindsatser, boligplacering, skolernes danskundervisning til flygtningebørn samt administrative ressourcer*. Der henvises til bilag 7 for en nærmere redegørelse for merudgifterne på de enkelte områder.

Der søges om en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. (fra de opsparede midler i kassebeholdningen) ved denne budgetopfølgning, mens der varsles merudgifter på 4,9 mio. kr. ved budgetopfølgning II. Det skal nævnes, at der i disse beløb er taget højde for de *tilskud* (i alt 3,6 mio. kr.) som kommunen modtager fra staten (grundtilskud, investeringstilskud og ekstraordinært integrationstilskud). Derudover skal merudgifterne ses i sammenhæng med en forventet merindtægt (via budgetgarantien) på bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen til sommer. Størrelsen af den forventede merindtægt kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Efterfølgende foretages en række omplaceringer til andre udvalg: Udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge i ejendomme som kommunen ejer eller lejer budgetlægges fremover på MPT's område. MPT tilføres derfor 3 mio. kr. Der omplaceres oprindeligt budget til modtagelse af flygtninge på 0,4 mio. kr. fra BEU til ØU-Integration. Inden for økonomiudvalgets område omplaceres 0,5 mio. kr. til ØU-Administration til varetagelse af myndighedsopgaver.

På **Børne- og Skoleudvalgets** område forventes det samlede korrigerede budget overholdt.

Som følge af et forventet mindreforbrug anbefales det bl.a., at der omplaceres 3 mio. kr. fra aktivitetsområde *Børn og unge med særlige behov* til aktivitetsområde *Voksenhandicap* under Social- og Sundhedsudvalget. Der varsles samtidig et forventet merforbrug i størrelsesordenen 2,8 mio. kr. (netto) på aktivitetsområdet Dagtilbud, idet der forventes flere vuggestue- og børnehavebørn end oprindeligt budgetlagt. Dertil kommer et ønske om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter i 2015 vedr. oprettelse af flere basishold til flygtninge og børn med ikke dansk oprindelse end budgetlagt. Dette håndteres frem mod budgetopfølgning II.

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 størrelsesordenen 3,8 mio. kr. Det forventes, at kommunen bliver kompenseret for en del af denne merudgift via bloktilskuddet (*budgetgarantien*), men beløbet kendes ikke før i juni måned. Der er iværksat udarbejdelse af handleplan på hele beskæftigelsesområdet for at dæmme op for de stigende udgifter på området. Handlingsplanen forelægges Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på mødet i juni.

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

På *sundhedsområdet* er det de stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering, der fortsætter fra 2014 ind i 2015. Forvaltningen er ved at udarbejde en handlingsplan på området med henblik på at imødegå det fortsatte udgiftspres på sundhedsudgifterne. Handlingsplanen indebærer bl.a., at der er fokus på tidlig opsporing og anvendelse af en rehabiliterende tilgang i mødet med borgeren. Det at aktivere fremfor passivt at pleje, skal være fokus for alle borgerrelaterede ydelser, hvor det er relevant. For at forebygge akutte indlæggelser er det afgørende, at man tidligt bliver opmærksom på begyndende forværring af fx kroniske sygdomme. Endvidere er det i forbindelse med etableringen af Akut-teamet målet, at det skal kunne varetage flest mulige sygeplejeopgaver i borgerens eget hjem eventuelt suppleret med anvendelse af akutplads i kommunalt regi. Således kan borgeren med akut helbredsforværring hurtigere blive stabiliseret uden brug af hospitalsindlæggelser. Der varsles dog en budgetudfordring på 7 mio. kr. svarende til et forventet regnskab 2015 på niveau med regnskab 2014.

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 3 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., og at der kan flyttes yderligere budget fra BSU (ca. 1 mio. kr.). Det betyder, at der på nuværende tidspunkt varsles en budgetudfordring i størrelsesordenen 4 mio. kr., hvilket tages op ved budgetopfølgning II til august.

På *Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets* forventes budgettet overholdt. Som nævnt under Økonomiudvalget anbefales det, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets samlede budgetramme tilføres 1,1 mio. kr. fra *puljen til uforudsete udgifter* og 0,5 fra *investeringspuljen* til gennemførelse af en analyse vedr. energibesparende foranstaltninger. Samtidig er den samlede budgetramme nedskrevet med 2,5 mio. kr. som følge af den lavere prisfremskrivning på "brændsel".

2. Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægsområdet giver anledning til, at forvaltningen vurderer, at der på det skattefinansierede område på nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr. (netto). Det skyldes primært forskydning i anlægsprojektet vedr. pcb-renovering på Solvangskolen, hvor det forventes, at der kun anvendes 40 mio. kr. af de afsatte 65 mio. kr. i 2015. De resterende 25 mio. kr. forventes anvendt i 2016. Til orientering er der i bilag 4 en oversigt over budgetopfølgningen vedr. kommunens anlægsprojekter.

3. Finansiering

Det foreslås, at indtægtsbudgettet vedr. grundskyld nedjusteres med 4 mio. kr. (jf. bilag 5), idet puljen som i 2015 er afsat til tilbagebetaling af grundskyld som følge af SKAT's revurderinger af ejendomme på 3,9 mio. kr. ikke er tilstrækkelig, idet der i 1. kvartal 2015 er foretaget en række tilbagebetalinger. Det vides dog ikke præcist på nuværende tidspunkt, hvor store tilbagebetalingerne vil være samlet set i 2015, og kommunen bliver til efteråret kompenseret for en del af merudgiften.

I forbindelse med Kommuneaftalen for 2016 opgøres kommunernes midtvejsregulering for 2015 samtidig. Det betyder, at det først ved Budgetopfølgning II til august vil være kendt, hvad virkningerne af midtvejsregulering som følge af DUT samt regulering af beskæftigelsestilskuddet m.v. får af konsekvenser for Furesø. Endeligt opgøres den korrekte afregning af kommunens indtægter fra dødsbo- og forskerskat i forbindelse med budgetopfølgning II.

For så vidt angår renter, langfristet gæld samt øvrige finansforskydninger giver budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke anledning til større korrektioner.

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning I pr. 31. marts giver på driftssiden ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område. På anlægssiden forventes der kun anvendt 4 mio. kr. af det korrigerede budget på i alt 16 mio. kr. Det vil sige, at der forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr., der kan tilgå kassen i 2015 og genbevilles i forbindelse med overførselssagen mellem 2015 og 2016 i foråret 2016.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 31. marts 2015 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 387 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 387 mio. kr. (ultimo marts 2015) er der "reserveret" 35 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige "frie" kassebeholdning er 352 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr., og derfor er der efterfølgende 272 mio. kr. i "investeringspuljen" (jf. bilag 1 og 5).

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 I samlet nedjusteres med 28,5 mio. kr. (netto), som primært dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet med 26 mio. kr. (netto) på det skattefinansierede område og 12 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der tillægsbevilges samtidig i alt 5,9 mio. kr. på driften. Det forventede regnskabsresultat 2015 vil på nuværende tidspunkt vise et forbrug af de opsparede midler på 35 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 40 mio. kr. Opgørelsen tager kun delvist højde for varslingen om alle forventede merudgifter på flygtningeområdet, sundhedsområdet, voksenhandicap-området, beskæftigelsesområdet samt dagtilbudsområdet. Det skal nævnes, at flere af disse udfordringer delvist modsvares af forventede merindtægter ved midtvejsreguleringen til sommer. Størrelsen af denne indtægt kendes endnu ikke, og er derfor heller ikke indregnet i det forventede regnskab 2015 på nuværende tidspunkt. Det sker ved Budgetopfølgning II.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*".

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) nedjusteres med i alt 4 mio. kr.
2. budgettet til *afdrag på lån* nedjusteres med 0,3 mio. kr.
3. der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
4. der *til* puljen vedr. uforudsete udgifter på driftsbudgettet under Økonomiudvalget tilføres i alt 4 mio. kr. på grund af lavere prisfremskrivning fordelt med 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget, 0,7 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget, 0,7 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget samt 2,5 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
5. der *fra* puljen til uforudsete udgifter på *driftsbudgettet* under Økonomiudvalget omplaceres 2,3 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 1,1 mio. kr. til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
6. der *fra investeringspuljen* (opsparede midler i kassen) tillægsbevilges i alt 1,3 mio. kr. til henholdsvis taskforce (0,3 mio. kr.) under BSU, analyse af energibesparende foranstaltninger (0,5 mio. kr.) under MPT samt ekstra ressourcer i forb. med vækstfremme (0,5 mio. kr.) under ØU
7. der *fra* de opsparede midler i kassen tillægsbevilges 4,6 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. flygtninge

8. *anlægsbudgettet (udgifter)* på det skattefinansierede område nedjusteres med 23 mio. kr., og at *anlægsbudgettet (indtægter)* på det skattefinansierede område opjusteres med 2,9 mio. kr.

9. anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område nedjusteres med 11,8 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31.3.2015	190-2015-78561
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2015	190-2015-76921
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2015 Drift	190-2015-78562
Bilag 4 - Anlæg (Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015)	190-2015-76612
Bilag 5 - Finanisering ØU (Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015)	190-2015-77128
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet (2007 - 2015)	190-2015-76951
Bilag 7 - Integration Budgetopfølgning I	190-2015-73386

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31.3.2015
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2015
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2015 Drift
Bilag 4 - Anlæg (Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015)
Bilag 5 - Finanisering ØU (Budgetopfølgning I pr. 31.3.2015)
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet (2007 - 2015)
Bilag 7 - Integration Budgetopfølgning I

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet de 0,3 mio. kr. til taskforce under Børne- og Skoleudvalget, som er nævnt i indstillingens punkt 6, udgår.

Punkt 78: Budget 2016 - 2019

Budget 2016 - 2019

78. Budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 190-2014-37873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-74481

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2016-19 skal Økonomiudvalget på dette møde principgodkende de foreløbige rammevilkår for budget 2016-19 samt forslag til anlæg.

Balancekataloget har været drøftet i fagudvalgene på fagudvalgenes møder i maj 2015, og forelægges Økonomiudvalget i anden sag på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

Først gives en kort gennemgang af de økonomiske udfordringer i forbindelse med budget 2016 samt det videre forløb i budgetprocessen. Dernæst fremlægges et første udkast til det samlede anlægskatalog.

Budget 2016-18

Forvaltningens foreløbige forslag til kommunens *totalbudget* fremlægges i juni måned sammen med det tekniske budgetforslag samt forslag til udvidelser på drift. Totalbudgettet tager udgangspunkt i det budget, Byrådet vedtog som overslagsår 2016 sidste år fremskrevet med KL's seneste pris- og lønskøn, tekniske korrektioner og forvaltningens skøn for kommunens indtægter fra skat-, tilskud og udligning.

På nuværende tidspunkt er det i lighed med tidligere år vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning (DUT).

Ifølge de første skøn fra KL peger de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen på, at der er udsigt til fortsat stramme økonomiske rammer. Der lægges bl.a. op til en meget begrænset vækst (på driftsbudgetterne) og en "normalisering" af anlægsniveauet for alle kommuner under ét, hvilket betyder, at der lægges op til et lavere anlægsniveau end i 2014 og 2015. I den forbindelse skal det nævnes, at Furesø Kommunes budget for serviceudgifterne i 2016 imidlertid forventes at ligge på niveau med den vejledende ramme. Dette afhænger dog af niveauet for de tekniske korrektioner (herunder demografiske korrektioner). Den vejledende serviceramme vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med sommerens forhandlinger mellem KL og regeringen.

I forhold til det videre arbejde med budget 2016-2019 og forventningerne til aftalen mellem KL og regeringen kan der på nuværende tidspunkt peges på følgende udfordringer:

- Udgangspunktet for budget 2016-2019 er, at der med vedtagelsen af budget 2015 er forudsat et forbrug af investeringspuljen (de opsparede midler i kassebeholdningen) på 50 mio. kr. i 2016.
- Den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 og regnskab 2014 giver på nuværende tidspunkt anledning til, at der må forventes større korrektioner på sundhedsområdet – herunder den aktivitetsbestemte medfinansiering i budget 2016 samt voksenhandicapområdet.
- Beskæftigelsesområdet er under omlægning. Regeringen har offentliggjort forslag til en ny refusionsomlægning, hvor statens medfinansiering af de kommunale udgifter til indkomsterstattende ydelser i langt højere grad gøres afhængige af, hvor længe en borger er på den pågældende ydelse. Refusionsomlægningen medfører en række tilpasninger i udligningssystemet, som blandt andet betyder at niveauet i landsudligningen hæves. Refusionsomlægningen samt tilpasningerne i udligningssystemet skønnes at give kommunen et tab på knap 10 mio. kr. i 2016, jf. sag på ØU februar 2015.
- Der er generelt en stigende tilgang af flygtninge i Danmark, som følge af internationale konflikter. Budgetopfølgning I-2015 viser forventede merudgifter i 2015 som følge heraf, og det forventes også at medføre stigende udgifter i 2016.
- Konsekvenserne af den demografiske udvikling, som følger af den vedtagne befolkningsprognose vil ligeledes blive opdateret i det tekniske budget. Det sker både på ældre- og sundhedsområdet samt børne- og skoleområdet.
- Driftsbudgettet for 2016 indeholder en pulje på i alt godt 16 mio. kr. til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene. I det kommende budgetforslag forudsættes det, at denne pulje nedjusteres.
- Byrådets beslutning d. 30. april 2014 om gennemførelse af det kommende rådhusbyggeri vil kræve ekstraordinære store anlægsinvesteringer i perioden 2015-17 i størrelsesordenen 100 mio. kr., heraf forventes ca. 88 mio. kr. blive anvendt i 2016.
- Da der er målt forhøjede niveauer af PCB i indeluften på Solvangskolen og Lille Værløse Skole, skal der gennemføres en vidtrækkende renovering af skolerne i 2015 og 2016. Det kræver nye ekstraordinære store anlægsinvesteringer i 2016.

Det bemærkes, at kommunen gennem flere år har opsparet betydelige midler i den løbende kassebeholdning til brug for strategiske investeringer i fremtiden herunder investeringer, der skal videreudvikle Furesø Kommune økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Balancekatalog 2016-2019

Som led i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi, den politiske aftale om budget 2015 om en ”udvikling i balance” og budgettidsplanen for budget 2016-2019 har forvaltningen som en del budgetarbejdet for 2016 udarbejdet et balancekatalog. Balancekataloget forlægges Økonomiudvalget i en særskilt sag på denne dagsorden.

Det er hensigten, at der skabes en kobling mellem effektiviseringer, besparelser og investeringer i vækst, som går hånd i hånd, og samlet er med til at videreudvikle Furesø Kommune økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Derfor indeholder balancekataloget samlede investeringer i 2016 svarende til 31,6 mio. kr. i anlæg, der finansieres af kommunens investeringspulje til udviklingen af Furesø Kommune. Disse anlæg indgår ligeledes i anlægsoversigten jf. bilag 1.

På samme måde indeholder balancekataloget udvidelser på driften. Yderligere ønsker til udvidelser af driftsbudgettet vil blive forlagt fagudvalgene på junimøderne.

Anlæg

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2015-18 udarbejdet en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden 2016-19 (jf. bilag 1). Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi. Den samlede anlægsoversigt på det skattefinansierede område er fremkommet på baggrund af følgende:

1. Anlægsniveauet der blev vedtaget sidste år for 2016, svarende til 182,7 mio. kr. (netto).
2. Byrådet har siden budgetvedtagelsen sidste år vedtaget en tillægsbevilling vedr. PCB renovering på Solvangskolen på 7 mio. kr.
3. En del af forslagene i balancekataloget kræver investeringer i anlæg til blandt andet investeringer i bygningsgenopretning og energioptimeringer. De samlede anlægsforslag i balancekataloget udgør 31,6 mio. kr. i 2016 og er indarbejdet i anlægsoversigten.
4. Forvaltningens forslag til ændringer i de allerede vedtagne anlægsinvesteringer er indarbejdet med en udvidelse på 25,0 mio. kr. (netto), hvoraf projektet vedr. PCB-renovering på Lille Værløse Skole udgør 20 mio. kr.

Herudover indeholder bilag 1 en oversigt over forvaltningens forslag til *øvrige anlægsforslag* til budget 2016-19, som kan indgå som inspiration til brug for den politiske prioritering i behandlingen af budget 2016-19. Disse forslag på i alt 13,6 mio. kr. indgår *ikke* i det samlede anlægsforslag på 247,1 mio. kr. (netto).

Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen. Der udmeldes dog ikke individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune. Det skal nævnes, at kommunens anlægsniveau ligger væsentligt over niveauet tidligere år, blandt andet som følge af PCB renoveringer, investering i det fælles rådhus, samt øvrige investeringer som indgår i balancekataloget.

Der vedlægges et første overordnet forslag til anlægsbudget pr. 13. maj 2015 jf. bilag 1.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

De enkelte fagudvalg vil inddrage de for udvalgene relevante høringsparter frem mod fagudvalgenes budgetbehandling på fagudvalgsmøderne i juni 2015. Dette sker som led i en tidligere borger- og brugerinddragelse i forhold til tidligere år. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 3. juni. 2015. Herudover vil det samlede budgetmateriale blive sendt i høring i august-september 2015, jf. tidsplanen for budget 2016-2019, som blev godkendt af Byrådet i januar 2015.

Det videre forløb

Sagen sendes til orientering i Byrådet. Økonomiudvalget sender balancekatalog og anlægsoversigt videre til behandling i fagudvalgene og Byrådet i juni måned. Forslag til udvidelser på drift forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni måned. Forvaltningen arbejder videre med det tekniske budgetforslag for 2016. Det tekniske budget forelægges også fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at

- de anførte rammevilkår danner arbejdsgrundlag for det videre arbejde med det tekniske budget 2016
- udvalget drøfter anlægsoversigten og sender dem til videre behandling i fagudvalgene i juni måned

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2016 - 2019 pr.13. maj.xlsx

[190-2015-80326](#)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2016 - 2019 pr.13. maj.xlsx

Punkt 78: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 79: Balancekatalog 2016-2019

Balancekatalog 2016-2019

79. Balancekatalog 2016-2019

Sagsnr.: 190-2015-11813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-77000

Beslutningstema

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte balancekataloget for 2016-19 og godkende, at balancekataloget indgår som materiale i det videre arbejde med budget 2016, jf. budgettidsplanen for budget 2016-2019. Balancekataloget er dermed forvaltningens oplæg til de første politiske drøftelser om budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

Som led i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi, den politiske aftale om budget 2015 om en "udvikling i balance" og budgettidsplanen for budget 2016-2019 har forvaltningen som en del budgetarbejdet for 2016 udarbejdet et balancekatalog, jf. sagens bilag 1.

Fagudvalgene har på udvalgenes møder i maj 2015 drøftet de forslag i balancekataloget som er relevante for de respektive udvalg.

Økonomiudvalget anmodes på den baggrund at drøfte kataloget i sin helhed, med henblik på at kataloget indgår i det videre arbejde med budget 2016-19.

Balancekataloget indeholder syv temaer, som er præsenteret på Byrådets budgetseminar den 24. april 2015. De syv overordnede temaer er:

Tema 1: Effektiv administration centralt og decentralt

Tema 2: Finansiell styring, øgede indtægter og brugerbetaling

Tema 3: Samle og samtænke tilbud – kraftcentre og satellitter samt nye partnerskaber

Tema 4: Måltrettet jobskabelse og integration

Tema 5: Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber

Tema 6: Optimeret energiforbrug og infrastruktur

Tema 7: Bæredygtig udnyttelse af ejendomsporteføljen – kloge m²

Under hvert tema er der en række konkrete forslag om effektiviseringer, besparelser samt investeringer, der samlet set tilvejebringer 34,0 mio. kr. (netto) i 2016 stigende til 53,2 mio. kr. i 2019 på driften, og er med til at bringe det samlede budget 2016-2019 i balance.

Som led heri bemærkes, at det blandt andet i arbejdet med budget 2016, er hensigten at der skabes en kobling mellem effektiviseringer, besparelser og investeringer i vækst, som går hånd i hånd, og samlet er med til at videreudvikle Furesø Kommune økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Derfor indeholder balancekataloget samlede investeringer i 2016-17 svarende til 33 mio. kr. i anlæg, der finansieres af kommunens investeringspulje til udviklingen af Furesø Kommune.

Disse anlæg fremgår ligeledes af den samlede anlægsoversigt der er vedlagt som bilag til sagen om Budget 2019-2019, jf. anden sag på dagsorden.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt præcist at vurdere den samlede økonomiske udfordring i budget 2016. Det afhænger bl.a. af kommunens indtægtsbudget, herunder statens skøn for Furesø Kommunes befolkningstilvækst, som først kendes i løbet af sommeren. Udgangspunktet for budget 2016-2019 er dog, at der med vedtagelsen af budget 2015 er forudsat et forbrug af de opsparede midler på 50 mio. kr. i 2016.

Idet kataloget skal ses som et forslag til at bringe kommunens budget 2016-2019 i balance, betyder det, at hvis det prioriteres, at der er udgiftsbegrænsende forslag der udgår, skal disse erstattes af kompenserende forslag.

Endeligt bemærkes det, at fagudvalgene og Økonomiudvalget behandler teknisk budget 2016-2019 på møderne i juni 2016. Heri vil indgå en tæt gennemgang af det forventede udgiftsniveau i budget 2016 sammenlignet med det reelle forbrug i regnskab 2014 og forventet forbrug i 2015 (tættekam), herunder en reduktion af puljen til uforudsete udgifter.

De syv temaer samt de enkelte forslag er beskrevet i det samlede balancekatalog jf. sagens bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for budget 2016-2019 er beskrevet nærmere i de enkelte forslagsbeskrivelser, jf. bilag 1. I balancekatalogets tema 7 forelægges på nuværende tidspunkt ingen konkrete tal, da de økonomiske konsekvenser af eventuelle salg af ejendomme vil blive behandlet særskilt efterfølgende i Økonomiudvalget.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om budget 2016-2019 d. 3. juni 2015. De enkelte fagudvalg vil inddrage de for udvalgene relevante høringsparter frem mod fagudvalgenes budgetbehandling på fagudvalgsmøderne i juni 2015. Herudover vil det samlede budgetmateriale blive sendt i høring i august-september 2015, jf. tidsplanen for budget 2016-2019, som blev godkendt af Byrådet i januar 2015.

Lovgrundlag

Budget 2015-2018, budgettidsplan for budget 2016-2019 samt styrelsesloven.

Det videre forløb

Balancekataloget indgår i det videre arbejde med budget 2016-2019, jf. tidsplan for budget 2016-2019. Balancekataloget skal ses i sammenhæng med anlægskataloget og forslag til driftsudvidelser, som behandles i Økonomiudvalget i maj og juni og i fagudvalgsmøderne i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at

- udvalget drøfter forslag i balancekatalog 2016
- udvalget godkender, at balancekataloget indgår i det videre arbejde med budget 2016

Bilag

Balancekatalog til Budget 2016_vers. 1.0.

[190-2015-74304](#)

Bilag

Balancekatalog til Budget 2016_vers. 1.0.

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget godkendte, at forvaltningens forslag til Balancekatalog 2016 - 2019 indgår i det videre arbejde med budget 2016 - 2019 med den bemærkning, at der ikke politisk er taget stilling til de enkelte forslag.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten ikke kan godkende, at øget brugerbetaling på madordningen og kørsel til genoptræning m.v. samt samling af bibliotek og Borgerservice i Farum indgår i det videre arbejde.

Punkt 80: Beredskabssamarbejde i Nordsjælland

Beredskabssamarbejde i Nordsjælland

80. Beredskabssamarbejde i Nordsjælland

Sagsnr.: 190-2015-3328 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-75769

Beslutningstema

Der skal tages stilling til et fremtidigt beredskabssamarbejde mellem 6 kommuner i den vestlige del af Nordsjælland med henblik på fremlæggelse af et samlet beslutningsgrundlag efter sommerferien.

Sagsfremstilling

I februar 2015 besluttede Byrådet at gå med i en afdækning af mulighederne for et fremtidigt beredskabssamarbejde mellem 11 nordsjællandske kommuner, heraf 5 kommuner i "Nordsjælland Øst" (Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Allerød), som pr. 1. januar 2015 havde etableret et beredskabssamarbejde

For at kvalificere undersøgelsen af et muligt bredt beredskabssamarbejde i Nordsjælland udarbejdede beredskabschefer/-medarbejdere og økonomikonsulenter i de seks kommuner i "Nordsjælland Vest" (Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund) i løbet af februar og marts måned en række beskrivelser, analyser og opgørelser vedr. beredskabet i de seks kommuner svarende til, hvad der lå til grund ved dannelsen af Nordsjællands Brandvæsen.

Den 23. marts 2015 blev der afholdt en indledende drøftelse mellem repræsentanter for kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen og beredskabssammenlægningen i "Nordsjælland Vest". Formålet med drøftelsen var at vurdere mulighederne for at danne ét fælles beredskabsselskab i Nordsjælland.

Det viste sig imidlertid, at en beredskabssammenlægning mellem alle 11 kommuner ikke på det foreliggende grundlag er en oplagt mulighed, da der blandt de østlige og vestlige kommuner er meget forskellige ønsker til strategien for et nyt fælles beredskab.

Nordsjællands Brandvæsen er dannet som et kommunalt beredskab med en meget stor andel af tilknyttede serviceopgaver. Ejerstrategien for Nordsjællands Brandvæsen er på nuværende tidspunkt at fastholde og videreudvikle disse serviceopgaver som en kerneopgave for selskabet.

Kommunerne bag "Nordsjælland Vest" ønsker løbende at vurdere mulighederne for at konkurrenceudsætte både opgaverne i det operative beredskab og de serviceopgaver, som selskabet måtte have fået overdraget fra kommunerne. Baggrunden for dette er kommunernes gode erfaringer med udlicitering af det operative beredskab til Falck.

I Nordsjællands Brandvæsen har man for såvel ejerandel som kommunebidrag valgt en fordelingsnøgle ud fra det gældende budgetgrundlag. I "Nordsjælland Vest" har tankegangen været, at kommunebidraget godt kunne fordeles efter budgetgrundlag i en indledende periode, men at der efter en forventet harmonisering af serviceniveauerne skulle stræbes imod en mere objektiv fastsat fordelingsnøgle.

Der var på mødet den 23. marts enighed om, at det med udgangspunkt i disse forskelligartede ejerstrategier var vanskeligt at forestille sig dannelsen af ét fælles selskab. Denne vurdering af situationen blev bekræftet på et møde mellem borgmestre for de 6 vestlige kommuner den 7. april 2015.

På baggrund af ovenstående har de 6 borgmestre efterfølgende besluttet at starte processen med henblik på ansættelse af en beredskabsdirektør for de 6 kommuner snarest muligt. En hurtig ansættelsesproces er nødvendig for at sikre et ansøgerfelt af egnede kandidater og give mulighed for, at den kommende beredskabsdirektør kan spille en central rolle i fusionsprocessen for det nye beredskabsfællesskab.

Samarbejdsperspektiver

På møderne den 23. marts og 7. april var der enighed om, at der er flere områder, som de to beredskabsselskaber i Nordsjælland med fordel vil kunne indgå samarbejde om.

Det anbefales derfor, at de to selskabsledelser får til opgave at afsøge mulighederne for udvidet samarbejde bl.a. på følgende områder:

· Operativt samarbejde i de to beredskabers 'grænseområder'

En af intentionerne i de større beredskabsenheder er at sikre, at det til enhver tid er nærmeste hjælp, der afsendes til den pågældende hændelse. Ved udarbejdelse af risikobaseret dimensionering vil man i fællesskab kunne afdække mulighederne for samarbejde i grænseområderne med henblik på at sikre borgerne den rette hjælp hurtigst mulig. På længere sigt kunne det være relevant at afdække mulighederne for færre eller mere hensigtsmæssig placering af brandstationerne i grænseområderne.

· Vagtcentral

Det vil som minimum være en fordel at have samme platform og redundante systemer for de to beredskabers vagtcentraler. På sigt kan det vurderes, om der med fordel kan etableres en fælles døgnbemandet vagtcentral.

· Specialberedskaber

Sjældent anvendte specialberedskaber som eksempelvis kemikaliedykning, højderedning, bådberedskab og redningsdykning bør i relevant og muligt omfang koordineres og eventuelt sammentænkes under hensyntagen til geografisk placering og responstider.

· Beredskabsfagligt samarbejde og ledelsesstøtte ved større hændelser

Samarbejdet om gensidig ledelsesstøtte ved særlige og/eller større hændelser bør fastholdes og udvikles. Eksempelvis en aftale om særligt udpegede fælles kommunale repræsentanter i den lokale beredskabsstab (LBS), sikring af tilstrækkelig ledelseskompetence ved indkaldelse af ekstra indsatsleder samt opgradering af operativt beredskab ved indkaldelse og omplacering af beredskabsressourcer.

Fælles indkøbsaftaler

I forbindelse med indkøb bør det undersøges, om der kan indgås fælles indkøbsaftaler med stordriftsfordele til følge. Redningsberedskabets strukturkommission peger på dette i sin afrapportering.

Forebyggelses- og oplysningskampagner

Forebyggelseskampagner, oplysningskampagner og andre former for kommunikation er områder, der med fordel vil kunne samarbejdes om - f.eks. kan det overvejes at dele en kommunikationsmedarbejder.

På længere sigt vil det være en mulighed, at de to beredskaber i Nordsjælland videreudvikler samarbejdet til et punkt, hvor de to selskaber kan sammenlægges til ét.

Økonomiske konsekvenser

Der er forudsat en rationaliseringsgevinst ved sammenlægning af beredskaberne, hvoraf en del udmøntes i en rammebesparelse på bloktilskuddet, mens en anden del tilfalder kommunen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Det videre forløb

Der vil efter sommerferien blive fremlagt et samlet beslutningsgrundlag for et fælles beredskab mellem de 6 kommuner blandt andet omfattende forslag til vedtægter for §60-selskabet, budget og åbningsbalance og grundlag for det fælles operative beredskab.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

1. At der arbejdes hen imod et fælles beredskab mellem de 6 kommuner: Furesø, Egedal, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund.
2. At selskabsledelse og beredskabskommissioner i hhv. Nordsjællands Brandvæsen og det kommende fælles beredskab i "Nordsjælland Vest" får til opdrag at afsøge, hvilke konkrete samarbejdsaftaler det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indgå mellem de to beredskabsselskaber.
3. At borgmesteren bemyndiges til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab, herunder ansættelse af ny direktør for det kommende fælles beredskab.

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Gustav Juul (V) stemte imod, idet Venstre opfordrer Borgmesteren til at arbejde for et samlet Nordsjællandsk Beredskab.

Punkt 81: Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - HR området

Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - HR området

81. Afrapportering på tværgående resultatindikatorer - HR området

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-77239

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget, er vedtaget af Byrådet januar 2014. Afrapporteringen følger som udgangspunkt kadencen for budgetopfølgningerne, og Økonomiudvalget bedes tage nærværende orientering om udviklingen i de tværgående resultatindikatorer på HR området i Furesø Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

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*

Som led i den vedtagne opfølgningsskadence afrapporteres der på HR-indikatorerne i forbindelse med budgetopfølgningen:

- Øget tilstedeværelse - sygefraværet holdes under 4,5 pct. gennem hele 2015
- Forebyggelse og nedbringelse af arbejdsskader med 5 pct. i 2015 i forhold til i 2013
- Stigende andel af medarbejdere, der vil anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads. Baseline blev fastsat ved trivselsmålingen i 2013, hvor 66 pct. ville anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads.

Sygefravær er faldet i 1. kvartal 2015

I 2014 var målet, at reducere sygefraværet til 4,5 pct. Dette mål er fastholdt i 2015. Det samlede sygefravær endte i 2014 på 5,1 pct. I 1. kvartal 2014 var medarbejdernes sygefravær på 6,2 pct., mens sygefraværet i 1. kvartal 2015 er faldet til

5,5 pct. Dette er et fald på 0,7 procentpoint, hvilket svarer til et fald på 11 pct. i 1. kvartal 2015 sammenholdt med 1. kvartal 2014.

For både 1. kvartal 2014 såvel som for 1. kvartal 2015 udgøres lige under en tredjedel af sygefraværet af langtidsfravær. Langtidsfraværet opgøres som fravær på over 30 kalenderdage i træk. Både mængden på det korte fravær og det lange fravær er faldet i 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014. Det er primært Center for Dagtilbud og Skole, der tidligere har ligget højt samt Center for Børn og Familie, der bidrager til faldet i sygefraværet i 1. kvartal 2015.

Der har været betydeligt tværgående fokus på nedbringelse af sygefraværet, og HovedMED har på deres møde i april vedtaget en samlet sygefraværsindsats for 2015. Følgende initiativer er iværksat for at nedbringe sygefraværet, og vurderes løbende ift. den effekt de bidrager til:

- Kvartalsvise fraværsmøder direkte i ledernes mailbakke
- Kvartalsvise handleplaner hvor sygefraværet overstiger 6 pct. sendes til nærmeste leder, hvilket skal sikre en tæt og hurtig opfølgning
- Vejledning og undervisning af ledere i retningslinjerne for sygefravær samt afholdelse af de nødvendige samtaler
- Kvartalsvis statistik af sygefraværet på Furen og behandling i MED-udvalg
- Opfølgning på APV og trivselsmåling i hele MED-systemet
- 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
- Opfølgning på resultatindikatorer med måltal for de enkelte centre/opgaveområder

På hver enkelt arbejdsplads og i hele organisationen er der allerede gjort en stor indsats for at bringe sygefraværet ned. Der skal fortsat arbejdes målrettet på at følge op på handleplanerne, så vi kan realisere resultatkravet for 2015.

Arbejdsskader er en udfordring

Antallet af arbejdsskader i hele 2014 endte på 205. I 2013 var antallet af arbejdsskader, der blev indrapporteret i alt 177. Målet var en nedbringelse på 5 pct., hvilket svarer til et mål om at komme ned på 168 arbejdsskader i 2015. I 1. kvartal 2013 var antallet af arbejdsskader 49, i 1. kvartal 2014 var antallet 45, mens der er blevet indrapporteret 51 arbejdsskader i 1. kvartal 2015.

25 af de 51 arbejdsskader, som er blevet indrapporteret i løbet af det 1. kvartal af 2015, er arbejdsskader i Center for Social og Sundhed, 13 af arbejdsskaderne er sket i center for Dagtilbud og Skole, mens Driftsgården har indrapporteret 8 arbejdsskader. De sidste 5 skader er fordelt mellem de øvrige centre. Center for Styring og Udvikling vil i samarbejde med de relevante centre tilrettelægge en målrettet indsats for at nedbringe og forebygge antallet af arbejdsskader.

Medarbejdernes stolthed og ambassadørvillighed er fastholdt fra 2013

Målet er, at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere i Furesø. Indikatoren er, at fastholde/øge andelen af medarbejdere, der vil anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads. Den seneste trivselsmåling er netop gennemført i februar og marts måned i indeværende år. 2119 ud af 2529 medarbejdere har deltaget i medarbejderundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 84 (mod 81 pct. i 2013). Flere centre har opnået en svarprocent på over 90.

Ved trivselsmålingen i 2013 svarede 66 pct. af medarbejderne, at de ville anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads. Også i trivselsmålingen for 2015 angiver 66 pct. af medarbejderne, at de ville anbefale Furesø Kommune som arbejdsplads. Der er således en uændret og relativ stor andel af medarbejdere, der er stolte af at arbejde i Furesø Kommune og vil anbefale kommunen som arbejdsplads for andre. Sammenlignet med eksterne benchmark for andre kommuner ligger Furesø Kommune en smule bedre på dette punkt.

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 II i august 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Sygefravær for alle ansatte pr kvartal 2014 og 2015

[190-2015-77666](#)

Sygefravær over og under 30 dage 1. kvartal 2014 vs. 2015

[190-2015-77664](#)

Bilag

Sygefravær for alle ansatte pr kvartal 2014 og 2015

Sygefravær over og under 30 dage 1. kvartal 2014 vs. 2015

Punkt 81: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt, idet Økonomiudvalget gerne vil have forelagt en særskilt sag om udviklingen i personaleomsætningen og indsatsen for nedbringelse af antallet af arbejds-skader.

Punkt 82: Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet; KKR

Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet; KKR

82. Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet; KKR

Sagsnr.: 190-2015-8989 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64399

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal anbefale Byrådet, at de

- drøfter og godkender de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder
- årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden drøftede og godkendte på mødet den 23. februar 2015 overordnede pejlemærker og udkast til anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. KKR godkendte samtidig følgende proces:

- De politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
- Status på anbefalingerne behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

Baggrund

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontakttrådene fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015. Arbejdsgruppen gennemførte en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. Oversigten er tilknyttet som bilag.

Pejlemærker for kommunernes arbejde med RAR

På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked

- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden (RAR Hovedstaden). På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

Anbefalinger for det tværkommunale samarbejde

Med reformen forudsættes et tættere samarbejde mellem kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet skal styrke den koordinerede indsats på tværs af de kommunale jobcentre i Region Hovedstaden. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde og sætte retning for samarbejdet.

Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Virksomhedsrettede indsatser
Skal-initiativer i 2015:
<ul style="list-style-type: none"> • Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.
<ul style="list-style-type: none"> • Alle kommuner skal indgå i et formaliseret samarbejde vedr. koordination af arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes (hospitalsbyggeri, metro, letbanebyggeri mv.).
<ul style="list-style-type: none"> • Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. jobrotation.

Kan-initiativer i 2015:

- Fælles overblik over og brug af virksomhedscentre på tværs af kommunegrænser

Borgerrettede indsatser

Skal-initiativer i 2015:

- Alle kommuner skal være en del af et formaliseret samarbejde vedr. opkvalificering af ledige til de store infrastrukturprojekter, som i disse år igangsættes.

- Alle kommuner skal som en del af indsatsen for de unge ledige (under 30 år) være en del af et formaliseret samarbejde med en eller flere kommuner og en eller flere uddannelsesinstitutioner.

Kan-initiativer i 2015:

- Etablerer nye samarbejdsformer med en eller flere uddannelsesinstitutioner for derved bedre at kunne imødekomme den enkelte lediges opkvalificeringsbehov.

- Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb.

- Det anbefales, at alle kommuner i 2015 *overvejer* mulighederne for at indgå i tværkommunale Særlige indsatser for akademikere, hvor det tværkommunale samarbejde muliggør etablering af skræddersyede forløb

Opkvalificering af medarbejdere

Skal-initiativer i 2015:

- Alle kommuner skal i 2015 have udarbejdet en strategi for opkvalificeringen af medarbejderne i jobcenteret.

- Alle kommuner skal i 2015 have særlig fokus på, at medarbejderne har kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling.

Kan-initiativer i 2015:
<ul style="list-style-type: none"> • Medvirker til at der skabes et overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder og -tiltag i kommunerne i regionen.
<ul style="list-style-type: none"> • Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager. Dette kunne fx indebære udveksling af medarbejdere mellem kommunerne.

Dokumentation af effekt af indsats
Skal-initiativer i 2015:
<ul style="list-style-type: none"> • Alle kommuner skal medvirke til, at der udarbejdes en kortlægning af det eksisterende vidensgrundlag vedr. effekten af de redskaber og indsatser som bruges på beskæftigelsesområdet.
Kan-initiativer i 2015:
<ul style="list-style-type: none"> • Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter, hvor data for effekten af indsatser samles og analyseres.
<ul style="list-style-type: none"> • Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på best practice på beskæftigelsesområdet

Forvaltningen vurderer, at det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet vil medvirke til at styrke Furesø Kommunes samarbejde med andre jobcentre i Region Hovedstaden, blandt andet i forhold til den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet vil give Furesø Kommune adgang til et bredere arbejdsmarked, dog vil det kræve en øget grad af koordinering for at sikre, at jobcentrene har samme retning for samarbejde.

Status på anbefalingerne

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

- Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.

- Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.
- Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. maj 2015 og i Byrådet den 27. maj 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet, at de

- drøfter og godkender de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder.
- årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Bilag

Notat. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.docx [190-2015-64426](#)

Bilag vedr tværkommunale samarbejde [190-2015-64418](#)

KKR-Tværkommunalt samarbejde Master.xlsx [190-2015-70795](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. maj 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt som indstillet.

Bilag

Notat. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.docx

Bilag vedr tværkommunale samarbejde

KKR-Tværkommunalt samarbejde Master.xlsx

Punkt 82: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet Økonomiudvalget forudsætter, at det tværkommunale samarbejde bliver konkret og med fokus på at øge beskæftigelsen for ledige m.v.

Punkt 83: Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR

Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR

83. Uddannelsesstrategi for velfærdsuddannelser, KKR

Sagsnr.: 190-2015-9730 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-67082

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og afgive høringsvar på udkast til Fælles uddannelsesstrategi – KKR Hovedstaden, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og beskæftigelse er udkast til uddannelsesstrategi udarbejdet for KKR Hovedstaden, jf. bilag 2 og 3. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt ”fodslag” om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Formålet med strategien er at skabe bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategiske pejlemærker

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Hvilke uddannelser er omfattet af den fælles uddannelsesstrategi

Der er i uddannelsesstrategien opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien. Det drejer sig bl.a. om:

- Socialrådgiveruddannelsen
- Læreruddannelsen
- Pædagoguddannelsen
- Sygeplejerskeuddannelsen
- Ergo- og fysioterapeutuddannelsen
- Pædagogisk assistentuddannelse og
- Social- og sundhedsuddannelser (SOSU)

Udkast til hørings svar

Forvaltningen vurderer overordnet set, at Furesø Kommune med fordel kan bidrage til uddannelsen af fremtidige medarbejdere, da det er udviklende for organisationen og giver et nyt fokus til organisationens opgavevaretagelse. Ligeledes at det er med til at sikre, at der i fremtiden er den tilstrækkelige og velkvalificerede arbejdskraft inden for velfærdsuddannelserne.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at det er en fordel at styrke samarbejdet mellem velfærdsuddannelserne og de relevante kommunale enheder, herunder at praktikanter/elever og deres praktikvejledere får et tættere samarbejde og et bredere og stærkere netværk.

Forvaltningen vurderer, at ressourceforbruget i relation til de uddannelsespolitiske krav til kommunerne er uklart. Flere af de beskrevne arbejdsgange kan afstedkomme behov for allokering af ressourcer til indsatserne. Fx i relation til udvikling af rammer for nyuddannedes evidensinformerede tilgang og udvikling af tværgående og tværsektorielle praktikforløb for studerende og elever i Furesø Kommune. På denne baggrund er det ønskværdigt at få præciseret de uddannelsespolitiske krav til kommunerne, så det bliver gennemsigtigt, hvad disse afstedkommer af ressourcetræk, jf. bilag 1.

Endelig er der i uddannelsesstrategien opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Generelt for de udvalgte uddannelser gælder, at der er behov for, at uddannelserne styrkes i forhold til kompetencer, vidensgrundlag og tværprofessionel forståelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende høringssvar til udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar fælles uddannelsesstrategi 2015. [190-2015-66763](#)

Bilag 2. Udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden [190-2015-59178](#)

Bilag 3. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi, KKR [190-2015-59186](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. maj 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2015:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Udvalget godkendte, at anbefale at Økonomiudvalget og Byrådet godkender høringssvar til udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. maj 2015:

Ikke til stede: Lene Munch-Petersen (A)

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende høringssvaret.

Bilag

Bilag 3. Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi, KKR

Bilag 2. Udkast til Fælles uddannelsesstrategi, KKR Hovedstaden

Bilag 1. Høringssvar fælles uddannelsesstrategi 2015.

Punkt 83: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 84: Task force for øget samarbejdet mellem Furesø Kommunes skolevæsen og det lokale erhvervsliv

Task force for øget samarbejdet mellem Furesø Kommunes skolevæsen og det lokale erhvervsliv

84. Task force for øget samarbejdet mellem Furesø Kommunes skolevæsen og det lokale erhvervsliv

Sagsnr.: 190-2015-11463 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-78323

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget foreslås nedsættelse af en task force, som skal udvikle og fremme mulighederne for samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med skolereformen er det besluttet, at folkeskolen skal åbne sig mod lokalsamfundet for i højere grad at indgå i samarbejder med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv, herunder de kommunale musik- og kulturskoler, ungdomsskoler og det lokale erhvervsliv.

Furesø Kommunes § 17 stk. 4 udvalg om skolereformen har på dets møde den 16. april 2015 behandlet et punkt om skolernes samarbejde med erhvervslivet. Skolereformudvalget besluttede i den forbindelse at anbefale nedsættelsen af en task force, som skal udvikle og fremme mulighederne for samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet.

Status på skolernes samarbejde med erhvervslivet

Skolerne i Furesø Kommune har gode erfaringer med samarbejdet med erhvervslivet, som spænder bredt og bl.a. består af, at:

- Alle skoler benytter sig af muligheder for enkeltstående forløb, hvor elever kommer på virksomhedsbesøg. Disse er typisk båret af, at forældre i en klasse tilbyder, at klassen kan komme på virksomhedsbesøg, dér hvor forælderen er ansat i forbindelse med undervisningen.
- Alle skoler benytter sig af større virksomheders skoletjenester. Det kan for eksempel være på Vestforbrændingen, Tom's chokoladefabrik og også på kulturinstitutioner som f.eks. museer.

Endvidere benytter skolerne sig af mere individuelt tilrettelagt forløb, og i den forbindelse kan f.eks. nævnes:

- Søndersøskolen har benyttet mulighed for kompetenceudvikling af lærere med kurser hos Haldor Topsøe.
- Syvstjerneskolens og ADHD-Centret har haft et undervisningsforløb med den lokale danselærer Jens Werner.
- Stavnscholtskolen har et samarbejde med Novozymes om et innovationsforløb på 9. årgang

Det er forvaltningens vurdering, at skolerne i forlængelse af skolereformen er blevet mere opmærksomme på potentialet i samarbejdet med erhvervslivet. Således er det også forvaltningens vurdering, at skolerne i større omfang end hidtil vil gøre brug af erhvervslivets forskellige skoletjenester. Det kan for eksempel være Danske Banks Finansielle Forståelse, som kan inddrages som en del af matematikundervisningen med udgangspunkt i børn, unge og deres forældre om privatøkonomi.

Samtidig er det forvaltningens vurdering, at der er et ikke udfoldet potentiale i mulighederne for skolernes samarbejde med det lokale erhvervsliv til gavn for elevernes læring.

Task force for øget samarbejde mellem skolerne og det lokale erhvervsliv

Med henblik på at udbygge samarbejdet mellem skolerne og det lokale erhvervsliv foreslår forvaltningen, at der nedsættes en task force, som skal være med til at bygge bro mellem skolerne og det lokale erhvervsliv.

Task forcens formål

Formålet med task forcen er at fremme et tættere samarbejde mellem skolerne i Furesø Kommune og det lokale erhvervsliv til gavn for elevernes læring. Herunder skal samarbejdet understøtte, at eleverne:

- Får større indsigt i generelle samfundsforhold
- Får større viden om deres lokalmiljø og erhvervslivet i kommunen
- Bliver mere afklaret om deres egne fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg

Endvidere skal task forcens arbejde udmønte sig i konkrete samarbejdsaftaler mellem skolerne i Furesø Kommune og det lokale erhvervsliv, herunder at der mellem skoler og erhvervsvirksomheder indgås:

- Aftaler om virksomhedsbesøg
- Aftaler om erhvervspraktik for skolens elever
- Aftaler om særligt tilrettelagt undervisningsforløb i samarbejde mellem erhvervsvirksomheden og skolen
- Aftaler om løsning af konkrete opgaver for erhvervsvirksomhederne, som del af undervisningen
- Aftaler om "adoption", hvor en erhvervsvirksomhed adopterer en klasse og har et tæt samarbejde med klassen over en årrække.

Task forcens opgaver

Forvaltningen foreslår, at task forcen løser følgende opgaver:

- Task forcen skal have til opgave at kortlægge, hvilke lokale erhvervsvirksomheder, som kan have interesse i at indgå et samarbejde med enkelte eller flere skoler. Formålet skal være, at alle kommunens skoler har et samarbejde med mindst en lokal erhvervsvirksomhed.
- Task forcen skal beskrive forskellige samarbejdsmodeller mellem skolerne og det lokale erhvervsliv.
- Task forcen skal vurdere og prioritere deltagelsen i andre erhvervsrelaterede tiltag, som har til formål at understøtte samarbejdet mellem skoler og erhvervslivet, og hvor fokus er på elevernes læring i forhold til innovation, tværfaglighed, entreprenørskab og anvendelse af teoretiske færdigheder i forhold til konkrete problemstillinger. Konkrete eksempler herpå er:

- o First LEGO League (FLL), som har til formål at bidrage til at øge interessen for de naturvidenskabelige fag og teknologi ved at udfordre deltagerne med reelle problemstillinger og med en arbejdsform, som man benytter på virksomhederne udenfor skolen
- o Young Enterprise, som har til formål at understøtte udvikling og udbredelse af innovation og entreprenørskab i grundskolen, så børn og unge forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.
- Task forcen skal medvirke til, at innovation indgår som en del af samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet til gavn for både de enkelte erhvervsvirksomheder og elevernes læring.

Task forcens sammensætning

Det er forvaltningens vurdering, at der skal afsættes passende ressourcer til task forcen, og at task forcen skal bestå af ledende repræsentanter fra både det lokale erhvervsliv, kommunens ledelse og skolevæsenet. Forvaltningen kan bemærke, at ovenstående modeller er kendte i Furesøs nabokommuner, hvor de har været under udvikling over flere år bl.a. som en del af deres erhvervsstrategier, og hvor der er prioriteret substantielle ressourcer til udviklingen, udformningen og forankringen af samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet

Forvaltningen anbefaler derfor at der sikres de fornødne ressourcer i en toårig periode fra medio 2015 til medio 2017, som kan drive, udvikle og sikre implementeringen af forskellige samarbejdsmodeller mellem skolerne og erhvervslivet.

I den forlængelse foreslår forvaltningen, at task forcen består af:

- 2-3 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, som udpeges af erhvervs- og kontaktudvalget
- Formændene fra Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
- 2 skoleledere, som udpeges af forvaltningen
- Centercheferne for Dagtilbud og Skole og Center for Styring og Udvikling
- Ad hoc deltagere med særlig fokus på konkrete samarbejdsprojekter mellem erhvervslivet og skolerne
- Projektmedarbejdere (jf. ovenstående)

Forvaltningen foreslår, at flere skoler indgår i task forcen og afprøver forskellige pilotprojekter med lokale erhvervsvirksomheder med henblik på at gøre sig konkrete erfaringer med forskellige samarbejdsformer, og herunder vurdering af elevernes læringsudbytte.

Endvidere foreslår forvaltningen, at task forcen sekretariatsmæssigt forankres i Center for Dagtilbud og Skole.

Arbejdet fra task forcen vil blive rapporteret løbende til Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Arbejdet evalueres efter 1 år.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der af Byrådets investeringspulje afsættes de fornødne ressourcer i en toårig periode fra medio 2015 til medio 2017, til at drive, udvikle og sikre implementeringen af samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet. Forvaltningen foreslår endvidere at der i den forbindelse sikres en kobling til arbejdet med etableringen af en

ungdomsuddannelsesinstitution i Furesø Kommune. Forvaltningen anslår, at udgifterne andrager 300.000 kr. i 2015, 700.000 kr. i 2016 og 300.000 kr. i 2017. Udgiften medtages i Budgetopfølgning I under Økonomiudvalgets budget.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget vil task forcens blive samlet med henblik på konkret udmøntning af ovenstående kommissorium.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender:

- Nedsættelse af en task force for øget samarbejdet mellem Furesø Kommunes skolevæsen og det lokale erhvervsliv med henblik på at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og skolerne
- At der ansøges om 1,5 mio. kr. i alt fra Byrådets investeringspulje til hele projektperioden
- Samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet følges op og evalueres efter 1 år

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 5. maj 2015:

Ikke til stede: Deniz Celal Kilic (A)

Godkendt. Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod idet Enhedslisten finder, at 1,5 mio. kr. over 2 år er for stort et beløb at afsætte blot for at etablere samarbejde mellem skolen og det lokale erhvervsliv.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. maj 2015:

Ikke til stede: Lene Munch-Petersen (A)

Udvalget godkendte indstillingen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget anbefaler forvaltningen, at der afsættes af de fornødne ressourcer fra Byrådets investeringspulje til at drive, udvikle og sikre

implementeringen af samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet, samt sikring af kobling til arbejdet med etableringen af en ungdomsuddannelsesinstitution i Furesø Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet

- At der afsættes 1,5 mio. kr. i alt fra Byrådets investeringspulje til hele projektperioden

Punkt 84: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Sagen sendes tilbage til fagudvalgene.

Punkt 85: KKR Greater Copenhagen fælles kommuneplan indstik

KKR Greater Copenhagen fælles kommuneplan indstik

85. KKR Greater Copenhagen fælles kommuneplan indstik

Sagsnr.: 190-2014-10154 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64269

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal anbefale til endelig godkendelse i Byrådet, at der indarbejdes et fælles opslag om erhvervspolitik i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, og at dette fremgår af Plan- og Agenda 21-strategi 2015.

Sagsfremstilling

Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen metropolregionen som ét samlet område, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. De skånske kommuner og Region Skåne er positive over for samarbejdet, men er endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

I efteråret 2013 vedtog alle 46 østdanske kommuner et grundlag, der i foråret 2014 blev tiltrådt af de nye kommunalbestyrelser, og på borgmestertopmødet i august 2014 tilsluttede alle danske kommuner og de to regioner sig det fælles brand. Ud over en fælles vision og et fælles brand har der også været igangsat en række konkrete projekter med det formål at igangsætte samarbejdet og begynde at høste nogle af frugterne heraf.

Byrådet besluttede den 26. november 2014 at indgå i samarbejdet om Den Fokuserede Vækstdagsorden.

Et af de otte igangsatte projekter i regi af Greater Copenhagen har været udarbejdelse af et fælles opslag, der kan indgå i kommuneplanerne samt i regionernes vækst- og udviklingsstrategier.

Tanken bag er, at de forskellige styrker i hele metropolen bruges, anerkendes og bringes i spil sammen. Dette forudsætter, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og dermed også anerkender behovet for at samle ressourcer og satsninger.

Formålet med det fælles opslag er således at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækstdagsorden, herunder

- at skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde

- at øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling
- at fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling
- at danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng.

KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision

Beslutningen om at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen skal ses som et supplement til Byrådets beslutning af 29. april 2015 om Plan- og Agenda 21-strategi 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Plan- og Agenda 21-strategi 2015 og Kommuneplan 2017 kommer i offentlig høring i minimum otte uger.

Lovgrundlag

Planlovens § 23 a om planstrategi.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

- at indarbejde det fælles opslag i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, og at dette fremgår af Plan- og Agenda 21-strategi 2015.

Bilag

Greater Copenhagen Charter

[190-2015-64281](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Greater Copenhagen Charter

Punkt 85: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 86: Forbedring af skolernes fysiske rammer

Forbedring af skolernes fysiske rammer

86. Forbedring af skolernes fysiske rammer

Sagsnr.: 190-2013-40707 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-62781

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på folkeskolerne.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 11. marts 2015 besluttede udvalget, at den resterende pulje til forbedring af skolernes fysiske rammer på i alt 7 mio. kr. (2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016) fordeles mellem skolerne efter elevtal således, at den enkelte skole kan beskrive et eller flere projekter, som kan gennemføres inden for den sum, som skolen er blevet tildelt.

Anvendelsen af puljen drøftes løbende i en arbejdsgruppe bestående af lederrepræsentanter for alle skoler. Skolerne har fokus på, at midlerne bliver disponeret med inddragelse af skolebestyrelser, elevråd og MED-udvalg, og udvælgelsen af de projekter, som søges gennemført i 2015, er sket på baggrund af, hvor langt de enkelte skoler er kommet med processerne omkring projekterne.

Forvaltningen anbefaler at der frigives i alt 2,0 mio. kr. til følgende projekter i 2015:

Egeskolen	240.000 kr.
Lille Værløse Skole	630.000 kr.
Lyngholmskolen	400.000 kr.
Syvestjernes skolen	565.000 kr.
Stavnsholtskolen	165.000 kr.
I alt	2.000.000 kr.

De enkelte projekter er beskrevet i bilag.

Det er forvaltningens vurdering, at de fremlagte projekter direkte eller indirekte understøtter arbejdet med skolereformen:

- Etablering af fleksible rammer for elevernes læring går igen i alle de skitserede projekter, og det understøtter arbejdet med nye organisationsformer og holddeling
- Forberedelse af det nye fag ”Håndværk og Design” indgår i to af skolernes projekter
- Etablering af nye uderum med bevægelsesmuligheder indgår ligeledes på to af skolerne
- Etablering af et egentligt ude-lærings-miljø er skitseret på én af skolerne

Der er tale om overordnede skitser, som efterfølgende skal prissættes, og derfor kan der i løbet af processen ændres i detaljer og omfang.

Stavnsholt skolens projekt afviger lidt fra de øvrige, da der her er tale om en fremrykning af nogle nødvendige bygningsændringer (se bilag).

I januar 2016 fremlægges forslag til anvendelse af de resterende midler i BSU's pulje til forbedring af de fysiske rammer.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget bedes anbefale over for økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til gennemførelse af ovennævnte projekter.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelser og elevråd inddrages i arbejdet med projektbeskrivelser på de enkelte skoler.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget over for økonomiudvalget og byrådet anbefaler frigivelse af en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til udførelse af ovennævnte projekter

Bilag

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. maj 2015:

Ikke til stede: Lene Munch-Petersen (A)

Udvalget anbefaler en frigivelse af anlægsbevilling overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat - 2 mio. kr.til fysiske rammer i 2015.docx

Punkt 86: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt, idet sagen ikke videresendes til Byrådet.

Punkt 87: Implementering af arkitektur- og byrumsstrategi samt støtte til Furesø Bevaring

Implementering af arkitektur- og byrumsstrategi samt støtte til Furesø Bevaring

87. Implementering af arkitektur- og byrumsstrategi samt støtte til Furesø Bevaring

Sagsnr.: 190-2013-16247 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-63614

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget at frigive 100.000 kr. til implementering af arkitektur- og byrumsstrategien og 100.000 kr. til støtte til Furesø Bevaring.

Sagsfremstilling

Arkitektur- og byrumsstrategi

Byrådet har den 25. marts 2015 godkendt et forslag til grundlag for strategi for arkitektur og byrum (del 1). Forslaget er i offentlig høring frem til den 5. maj, hvorefter det vil blive forelagt til endelig godkendelse.

Som led i implementeringen af strategien skal der dels udvikles en skabelon for de lokale arkitektur- og byrumsstrategier (del 2) og dels ske en operationalisering af arkitekturkompasset til vurdering af konkrete projekter. Begge dele er et led i implementeringen af forslaget til grundlag for arkitektur- og byrumsstrategi og forudsætter ekstern hjælp.

Furesø Bevaring

Furesø Bevaringsfond er en selvejende institution, der arbejder for, at ældre bygninger og bymiljøer i Furesø Kommune, som har arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi for lokalområdet, bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Byrådet besluttede den 27. februar 2013 at afsætte 100.000 kr. årligt til støtte til Furesø Bevaring for perioden 2013-2016. Til grund for beslutningen lå Furesø Bevarings vedtægter af 22. december 2010 samt den forudsætning, at Furesø Bevaring ikke har udgifter til administration og årligt indsender årsberetning og årsregnskab til kommunen.

Furesø Bevaring har fremsendt årsrapport for 2014, hvoraf det fremgår, at Furesø Bevaring ikke har haft administrationsudgifter i 2014. Furesø Bevaring har i 2014 givet tilsagn om støtte til fem ejendomme, to i Hareskovby, to i Farum og en i Kirke Værløse.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbevillingen ”Smukke bysamfund og attraktive byrum” er der i 2015 afsat 500.000 kr. til bl.a. forskønnelse af byrummene, udvikling af arkitekturstrategi m.m. samt tilskud til Furesø Bevaring.

Borgerinddragelse

Der gennemføres borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af del 2 af arkitektur- og byrumsstrategien.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget

1. at frigive 100.000 kr. til udarbejdelse af skabelon for Arkitektur- og byrumsstrategien del 2 samt operationalisering af arkitekturkompasset
2. at frigive 100.000 kr. til støtte til Furesø Bevaring

Bilag

Årsberetning for 2014 [190-2015-61050](#)

Furesø Bevaring vedtægter [190-2015-72750](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefalede indstillingen.

Bilag

Årsberetning for 2014

Furesø Bevaring vedtægter

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 2.

Punkt 1 sendes tilbage til fornyet behandling i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Økonomiudvalget afholder senere en temadrøftelse om kvalitet i byudvikling.

Punkt 88: Regnskabsaflæggelse 2014 - Furesø Holding A/S

Regnskabsaflæggelse 2014 - Furesø Holding A/S

88. Regnskabsaflæggelse 2014 - Furesø Holding A/S

Sagsnr.: 190-2015-14016 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-82105

Beslutningstema

Byrådet skal give borgmesteren fuldmagt til at afholde generalforsamling og at stemme i overensstemmelse med indstillingerne i vedlagte brev, herunder at godkende årsregnskabet for Furesø Forsyning A/S, og at datterselskabet Furesø Egedal Forsyning A/S deltager i etableringen af et indkøbsfællesskab.

Sagsfremstilling

Furesø Forsyning A/S har indsendt sit revisionspåtegnede regnskab for 2014 til kommunal godkendelse. Regnskabet skal godkendes på en ordinær generalforsamling samtidig med, at deltagelse i etableringen af et indkøbsfællesskab skal godkendes.

Følgende fremhæves i forhold i det fremsendte regnskab og deltagelse i etableringen af et indkøbsfællesskab:

-

Regnskabsaflæggelse for 2014

Koncernens resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på 12.134 tkr. efter skat og koncernens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på 518.524 tkr.

For datterselskabet Furesø Spildevand A/S, udviser resultatopgørelsen for 2014 et overskud på 11.904 tkr efter skat, og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på 480.248 tkr.

Det associerede selskab, Furesø Egedal Forsyning A/S, der ejes med 50% af Egedal Forsyning A/S og med 50% af Furesø Forsyning A/S, udviste i 2014 et overskud på 35.000 kr efter skat og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviste en egenkapital på 1.089 tkr.

Takstmæssig over/underdækning i Furesø Spildevand A/S:

Furesø Spildevand A/S har, ligesom for 2013, i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne.

Furesø Spildevand A/S har således pr. 31. december 2014 opgjort en takstmæssig underdækning på 11,8 mio. kr., som forventes indregnet i taksterne overfor forbrugerne i perioden 2015 - 2020.

Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2014

Bestyrelseshonorar skal i henhold til gældende bestemmelser godkendes ved selskabets ordinære generalforsamling det efterfølgende år.

Med en udvidelse af bestyrelsen med to valgte forbrugerrepræsentanter og en forøgelse af det årlige bestyrelseshonorar til 25.000 kr. pr medlem samt 75.000 kr. til formanden blev den samlede ramme for bestyrelseshonorar i 2014 udvidet med i alt 135 tkr. ift. 2014. Budgetrammen for bestyrelseshonorar i 2014 udgjorde herefter 225 tkr.

Etablering af Fælles indkøbsselskab

Etableringen af et fælles indkøbsselskab sammen med andre interesserede virksomheder i forsyningsnetværket Nordsjælland har bl.a. til formål at opnå:

- Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos ejerne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesserne
- Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer
- Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion
- Etablere "trædesten" for en eventuel udvikling af et tættere samarbejdet mellem Parterne.

Direktørerne i virksomhederne i forsyningsnetværket anbefaler at etablere indkøbsfællesskabet som en selvstændig juridisk enhed – et A/S – med eget personale. Det etableres foreløbigt for to år med henblik på herefter at vurdere værdien af selskabet og drøfte eventuelle justeringer i de etablerede rammer for det.

Indkøbsselskabet etableres i fjerde kvartal 2015 på grundlag af vedlagte udkast til ejeraftale og udkast til vedtægter med de tilpasninger, der kan følge af, at ikke alle 10 virksomheder i forsyningsnetværket Nordsjælland vælger at deltage i selskabet fra stiftelsen.

Godkendelsen er med den forudsætning, at det samlede antal/størrelse af tilmeldte selskaber udgør en positiv business case.

Mandat til borgmesteren til at afholde skrivebordsgeneralforsamling

Kommunen er eneaktionær i Furesø Forsyning A/S og udgør som sådan generalforsamlingen i selskabet. Kommunen kan som aktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen i selskabet og repræsenteres derfor af en eller flere personer – f.eks. borgmesteren og/eller kommunaldirektøren - som taler/stemmer på kommunens vegne (efter bemyndigelse fra byrådet) på generalforsamlingen. Det er således ikke nødvendigvis byrådet, men den (eller de) eller repræsentant(er), som byrådet bemyndiger, der udgør generalforsamlingen på kommunens vegne. En sådan bemyndigelse blev givet borgmester Ole Bondo Christensen på byrådsmøde d. 21. maj 2014 til at repræsentere kommunen på fremtidige generalforsamlinger i Furesø Forsyning A/S.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Egedal Forsyning har foretaget beregninger, hvoraf det bl.a. fremgår, at:

Indkøbsselskabet stiftes ved kontant indskud af lige store kapitalandele fra alle deltagende virksomheder, i alt ca. 500.000 kr, som er minimumskapitalen for et aktieselskab. Der er 10 potentielle deltagere.

Driftsomkostningerne for indkøbsselskabet i de første to år er samlet budgetteret til 4.125.000 kr. Virksomhederne forpligter sig over for hinanden til at bidrage med deres andel af driftsomkostningerne i de første to år – uanset hvor meget den enkelte virksomhed udnytter ydelserne fra indkøbsselskabet.

Driftsomkostningerne for indkøbsselskabet forventes at komme virksomhederne til gode i opnåede besparelser via de indkøb, som indkøbsselskabet gennemfører for virksomhederne.

Det er virksomhedernes forventning, at det økonomiske potentiale ved etablering af indkøbsselskabet er en besparelse for virksomhederne på ca. 10 % over 2 år på de indkøb, som foretages i indkøbsselskabet. Dette er et skøn baseret på de øvrige potentialevurderinger, der er foretaget vedrørende lignende indkøbssamarbejder i sektoren.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Selskabsloven og vedtægter for Furesø Forsyning A/S og vedtægter for Furesø Spildevand A/S.

Det videre forløb

Borgmesteren afholder den ordinære generalforsamling som en skrivebordsgeneralforsamling, hvor der stemmes i henhold til vedlagte brev fra Furesø Egedal Forsyning. I den forbindelse underskriver borgmesteren årsrapporten (regnskabet) og indsender det til Erhvervsstyrelsen inden 1. juni 2015 som foreskrevet i Furesø Forsyning A/S' vedtægter og selskabsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådet, at:

borgmesteren bemyndiges til at afholde generalforsamlingen som en skrivebordsgeneralforsamling og stemme i overensstemmelse med indstillingerne i de enkelte punkter i vedlagte brev.

Bilag

Brev til Furesø Byråd - Regnskab 2014

[190-2015-82742](#)

Bilag 1 Furesø Forsyning_Årsregnskab_2014	<u>190-2015-82744</u>
Bilag 2 Oplæg til generalforsamlingsdagsorden vedr. fælles indkøbsselskab	<u>190-2015-82743</u>
Bilag 3 Ejeraftale_Indkøbsselskab	<u>190-2015-82745</u>
Bilag 4 Vedtægter_Indkøbsselskab	<u>190-2015-82746</u>

Bilag

Brev til Furesø Byråd - Regnskab 2014

Bilag 4 Vedtægter_Indkøbsselskab

Bilag 3 Ejeraftale_Indkøbsselskab

Bilag 2 Oplæg til generalforsamlingsdagsorden vedr. fælles indkøbsselskab

Bilag 1 Furesø Forsyning_Årsregnskab_2014

Punkt 88: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.