

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-10-2010

Mødedato Torsdag d. 14. oktober 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Oversigt over likviditet og gæld mv.....	5
Beslutning.....	7
Takster 2011.....	8
Beslutning.....	11
Henvendelse om æresborger.....	12
Beslutning.....	14
Alkoholbevillinger.....	15
Beslutning.....	16
Den selvejende institution Lille Bjørn - Rudolf Steiner.....	17
Beslutning.....	20
Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj.....	21
Beslutning.....	24
Rengøringsudbud.....	25
Beslutning.....	27
Opfølgning på Skovhusets Budget 2010 og 2011 samt ændringsforslag til driftsaftale.....	28
Beslutning.....	32
Beskæftigelsesplan 2011.....	33
Beslutning.....	37
Materiale til brug for eventuel privatisering af selvejende- og puljeinstitutioner (2010).....	38
Beslutning.....	40
Lukket: Udbud daglige pengeforretninger.....	41
Lukket: Beslutning.....	41
Lukket: Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet.....	41
Lukket: Beslutning.....	41
Lukket: Erstatningssagerne mod Peter Brixtofte m.fl.....	41
Lukket: Beslutning.....	41

Meddelelser

MEDDELELSER		
168. Meddelelser		
Sagsnr.:	190-2008-1497	<i>Åbent punkt</i>
Dokumentnr.:	190-2010-144161	

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING1.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Brev til Indenrigsminister Berthel Haarder er afsendt.

Mercuri Urval er udvalgt som konsulentfirma til organisationsudviklingsprojektet.

I forlængelse af Byrådets bemyndigelse til tekniske korrektioner i forbindelse med budget 2011-14 indlægges merindtægter og relaterede udgifter på Børne- Skoleudvalgets område, som fejlagtigt ikke har været medtaget.

Oversigt over likviditet og gæld mv.

OVERSIGT OVER LIKVIDITET OG GÆLD MV.

169. Oversigt over likviditet og gæld mv.

Sagsnr.: 190-2007-56873
Dokumentnr.: 190-2010-143533

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Furesø kommune skal månedligt orientere økonomiudvalget om kassebeholdningens størrelse opgjort efter kassekreditreglen

Furesø kommune overholder stadig kassekreditreglen, hvilket vi også forventer at gøre i hele 2010 og 2011.

Det kan oplyses, at Regnskabsafdelingen ultimo september 2010 har opgjort Furesø kommunes likvide beholdning til ca. 91 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ca. 179 mio. kr.

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør ultimo september 2010: ca. 2.698 mio.kr.

Med henblik på at minimere renteudgiften på disse lån er der indgået diverse renteswaps svarende til ca. 88 % af kommunens samlede restgæld.

Kommunen har oprindeligt budgetlagt en netto renteudgift på 137 mio.kr. i 2010. Ifølge den seneste opgørelse fra Danske Bank ultimo september 2010 estimeres med en renteudgift på ca. 89 mio.kr. i 2010, såfremt det nuværende renteniveau udvikler sig som Danske Bank forventer.

En nærmere specifikation af gæld og indgåede swaps er vedlagt som bilag fra Økonomiafdelingen.

Som bilag er vedlagt oversigt over markedsværdien af Furesø Kommunes swaps per ultimo september måned 2010. Markedsværdien er af Danske Bank opgjort til minus ca. 403 mio. kr.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, kapitel 2, § 9

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oversigt over likviditet, gæld og formue mv. tages til efterretning.

Bilag

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo september måned 2010.doc	190-2010-144223
oversigt swap og langfristet gæld ult september 2010.xls	190-2010-144220

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING2.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

TAKSTER 2011

170. Takster 2011

Sagsnr.: 190-2010-3470
Dokumentnr.: 190-2010-143806

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet fastsættelse af takster på deres områder på møderne i september og oktober måned. Økonomiudvalget, Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalgets takster forelægges nu i en samlet sag og taksterne kan ses i bilag 1.

Taksterne er fremskrevet ud fra tre overordnede principper:

- Den gældende lovgivning
- KL's skøn over pris og lønudviklingen er anvendt. Det gælder dog ikke, såfremt der fremgår andre regler jf. lovgivningen.
- Visse takster er politisk fastsat af byrådet f.eks. i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Økonomiudvalget

Der er hovedsagligt tale om takster, som Borgerservice opkræver ved udstedelse af kørekort, pas m.m. Disse takster er fastsat ved lov.

Børne- og Skoleudvalget

Jf., lovgivningen (Dagtilbudsloven, bekendtgørelse og vejledningen på området) vil taksterne på dagtilbud til 0-6 årige blive beregnet på baggrund af Furesø Kommunes vedtagne budget 2011. Takstberegningen vil ligeledes være baseret på hidtidig praksis på området.

Angående Furesø Fritidsordninger (FFO) besluttede Byrådet den 1. september 2010, jf. punkt 177, at hensigten med indførelsen af FFO ikke er at øge kommunens samlede indtægtgrundlag i form af øget forældrebetaling for kommunens fritidstilbud.

Med budget 2011 lægger Byrådet således op til uændrede takster på området.

Byrådet har ligeledes lagt vægt på at den samlede økonomi for Furesø Kommune i forbindelse med at have børn på et privat fritidstilbud svarer til den økonomi der gælder for børn på et kommunalt fritidstilbud.

Hertil skal det dog bemærkes, at forældrebetaling til private fritidstilbud, jf. dagtilbudsloven, maksimalt må andrage 30% af bruttodriftsudgifterne. Dette vil der blive taget højde for i takstberegningen.

Taksterne vil blive forelagt udvalget på november mødet.

Kultur, Fritid- og Idrætsudvalget

Taksterne er som udgangspunkt fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn og afrundet opad til nærmeste 5 kr.

Forvaltningen anbefaler, at taksterne på biblioteksområdet ikke fremskrives i lighed med sidste år. Ifølge Biblioteksloven skal gebyrerne være delelige med 5, og biblioteket har desuden som rettesnor, at børn betaler halv takst. Lignende forhold gør sig gældende for Svømmehallerne, hvor pris-forholdet mellem en børnebillet og en voksenbillet samt tilsvarende rabatkort skal afpasses.

Social- og Sundhedsudvalget

Borgere i kommunens plejecentre betaler for en servicepakke, der omfatter forplejning, rengøringsartikler, linnedservice, vask af personligt tøj m.v. Der er ved lov fastsat et prisloft for forplejning. Prisloftet udgør 3.170 kr. i 2011-niveau. Kommunen overholder dette prisloft.

Hjemmeboende borgere, der modtager madservice betaler 46 kr. pr. hovedret i 2011. Denne pris er ligeledes fastsat under hensyntagen til et prisloft indført ved lov fra juli 2010. Prisloftet medfører, at kommunens medfinansiering er øget med ca. 10 kr. pr. portion. Borgeren kan herudover vælge en bilet til 10 kr. pr. portion. Herudover er der fastsat takster for kørsel til aktivitetscentre og genoptræning samt linnedservice for hjemmeboende.

Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget

Taksterne for dette område blev behandlet på udvalgets møde den 5. oktober, men sagen blev udsat med henblik på uddybning af omkostningsniveauet i forhold til andre kommuner og udviklingen over de senere år.

Taksterne er derfor ikke med i denne sag og vil pga. udskydelse blive behandlet på et ekstraordinær møde den 27. oktober i udvalget med efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet samme dato.

Planudvalget

Planudvalget skal anbefale byggesagsgebyrer og gebyr i henhold til Planloven for 2011. Forvaltningen anbefaler, at gebyrerne fastholdes på samme niveau som i 2010, idet de blev sat væsentligt op i 2009.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der ikke opkræves takster på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Lovgrundlag

Diverse lovgrundlag på fagområderne vedrørende opkrævning af takster og brugerbetaling. I henhold til Styrelsesloven § 41a er det obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Økonomiske konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af takstforhøjelserne er indarbejdet i budget 2011.

Borgerinddragelse

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt om taksterne på det sociale område.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet til godkendelse. Taksterne offentliggøres ultimo november på www.furesoe.dk og vil fremgå af det trykte Budget 2011. Enkelte takster meldes ud i lokalavisen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender taksterne på de ovennævnte fagudvalgsområder
- godkender taksterne på Økonomiudvalgets område
- taksterne på Børne- og Skoleudvalget og Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalgets områder godkendes senere

Bilag

Bilag 1: Takster for 2011

[190-2010-144260](#)

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING3.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Kasper Krüger (V) tog forbehold overfor den generelle prisfremskrivning af takster på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Henvendelse om æresborger

HENVENDELSE OM ÆRESBORGER

171. Henvendelse om æresborger

Sagsnr.: 190-2010-27601
Dokumentnr.: 190-2010-143302

Åbent punkt

Sagsfremstilling

På baggrund af en konkret henvendelse om at udnævne en borger til æresborger, skal udvalget drøfte, hvordan man forholder sig til eventuelt at indføre begrebet æresborger i Furesø Kommune.

KL oplyser, at der ikke foreligger nogen retningslinier eller regler på området, da det er helt op til den enkelte kommune om og efter hvilke kriterier man vil udnævne æresborgere, dog indenfor rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne.

De kommuner forvaltningen har forespurgt, har ingen retningslinier eller fastlagte kriterier for hvordan og i hvilke tilfælde man udnævner æresborgere.

Det er Byrådet, der udnævner æresborgere, enten af egen drift eller også efter en kreds af borgere har opfordret til det.

Når en person udnævnes en æresborger, er der tale om en ærestitel. Der følger derfor ingen forpligtelser af økonomisk art for kommunen overfor en eventuel æresborger.

En søgning på nettet viser, at de af landets kommuner der har udnævnt æresborgere, typisk har udnævnt personer med tilknytning til større erhvervsvirksomheder eller internationalt kendte kunstnere. Et andet kriterie kunne være, at personen har ydet en mangeårig indsats til gavn for hele kommunen.

Der har tidligere (for ca. 50 år siden) været udnævnt en æresborger i Farum Kommune, det drejer sig om Johannes Jespersen, sognerådsformand og borgmester gennem 33 år. Der er ikke yderligere kendskab til udnævnelse af æresborgere i kommunen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Hvis man beslutter sig for at udnytte muligheden for at udnævne æresborgere, vil den konkrete henvendelse blive sat på dagsordenen til næste møde i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet
- om kommunen vil udnytte muligheden for at udnævne æresborgere.

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING4.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget beslutter, at kommunen ikke på nuværende tidspunkt ønsker at udnytte muligheden for at udnævne æresborgere.

Alkoholbevillinger

ALKOHOLBEVILLINGER

172. Alkoholbevillinger

Sagsnr.: 190-2007-26090
Dokumentnr.: 190-2010-143032

Åbent punkt

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2007 blev kompetencen til godkendelse og fornyelse af alkoholbevillinger delegeret til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Som led i effektiviseringen af forvaltningens opgaver foreslås det, at alkoholbevillinger fremover delegeres til Byudvikling- og Erhvervsafdelingen, som dermed samles med kommunens øvrige erhvervssager.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommune.

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at delegere kompetencen til godkendelse og fornyelse af alkoholbevillinger delegeres til Byudvikling- og Erhvervsafdelingen.

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING5.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION LILLE BJØRN - RUDOLF STEINER

173. Den selvejende institution Lille Bjørn - Rudolf Steiner

Sagsnr.: 190-2010-16250
Dokumentnr.: 190-2010-140630

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte om der kan gives samtykke til, at institutionen Lille Bjørn finansierer køkkenistandsættelse ved optagelse af lån.

Udvalget skal tillige beslutte, om Furesø kommune skal yde lånet til istandsættelsen.

Den selvejende institution Lille Bjørn har med brev af 9. august 2010 ansøgt Børne- og Skoleudvalget om at finansiere istandsættelse af institutionens køkken mod at kommunen opnår pant i ejendommen. Der ansøges ligeledes om, at Furesø Kommune forestår køkkenistandsættelsen.

Lille Bjørn er en selvejende institution med driftsoverenskomst mellem kommunen og bestyrelsen for Rudolf Steiner Børnehaven, Lille Bjørn. Institutionen lejer sig ind i bygninger ejet af Rudolf Steiner Fonden.

Det fremgår af driftsoverenskomsten, at udgifter, som Byrådet måtte udrede til om- eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom.

Det fremgår tillige af driftsoverenskomsten, at foretagender der skal finansieres ved optagelse af lån ikke må påbegyndes, før Byrådet har givet samtykke til finansieringen ved lån.

Furesø Kommune er ikke forpligtet til at yde lån til finansiering af ombygningen.

Byrådet godkendte den 24. februar 2010, at der iværksættes køkkenistandsættelse på samtlige institutioner, således at lovkravet om tilvejebringelse af et sundt frokostmåltid ved forældrebetaling kan honoreres. Det anslåede beløb til den samlede istandsættelse udgør 3.370.000 kr. Køkkenistandsættelse i Lille Bjørn er indregnet i dette beløb og anslås at udgøre ca. 80.000 kr.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Furesø Kommune lånefinansierer ombygningen, vil lånebetingelserne være på markedsvilkår.

Køkkenistandsættelsen er indregnet i den samlede pulje på kr. 3.370.000.

Borgerinddragelse

Beslutningen formidles til bestyrelsen for institutionen.

Det videre forløb

Køkkenstandsættelsen igangsættes såfremt Byrådet samtykker til at lånefinansiere ombygningen.

Sagen videresendes til Byrådet.

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om Furesø Kommune ønsker at lånefinansiere ombygningen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 23. september 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Sagen belyses yderligere i lyset af de faldne bemærkninger og tages op på næste møde i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. oktober 2010:

I henhold til budgetvejledning 2009 afsnit 2.2, skal madordningen være fuldt forældrefinansieret, hvilket kan tilvejebringes gennem en mulig takststigning.

Kommunernes bloktilskud løftes automatisk med 400 mio. kr. fra 2011 og frem, hvoraf Furesø Kommune får en forholdsmæssig andel. Der er ikke tale om øremærkede midler, hvorfor tilførelsen af de 400 mio. kr. ikke er et udtryk for kvalitetsløft i de enkelte institutioner. Uanset hvilken model der vælges for madordningen (egenproduktion eller levering udefra), vil der være anlægsudgifter forbundet med at etablere eller forbedre køkkenstandarden i institutionerne.

Bloktilskuddet forpligter ikke Furesø Kommune til at give Lillebjørn et lån der kan finansiere en køkkenombygning.

Ejendommen er senest vurderet den 1. 10. 2009. Ejendomsværdien er 7.9 mio. kr. hvoraf grundværdien udgør ca. 4.7 mio. kr.

Der påhviler ejendommen pantehæftelser (realkreditpantebrev lyst i 1994) for i alt ca. 1.6 mio. kr., hvorfor der er friværdis til at optage yderligere lån i ejendommen der kan sikres ved pant.

Furesø Kommunes øvrige selvejende institutioner for 0-6 årige består, af henholdsvis Skomagerbakken, Espebo og institutioner omfattet af "Domea-aftalen".

Skomagerbakkens bestyrelse har i dispensationsansøgningen fra 8. december 2009 tilkendegivet, at de ikke ønsker at være en del af frokostordningen, hvorfor der ikke skal

iværksættes køkkenistandsættelse i institutionen.

Børnehuset Espebo er beliggende i kommunal ejendom, hvorfor udgift til ombygningen afholdes af Furesø Kommune.

Ombygning af køkkener i institutioner omfattet af "Domea-aftalen" er reguleret i aftalen. Det fremgår af kontrakten, at lejer er berettiget til at få finansieret ombygninger/forbedringer mod lejeforhøjelse svarende til ydelsen på finansieringen. Såfremt Furesø Kommune ved lejeaftalens ophør ønsker at benytte sig af tilbagekøbsretten, efterreguleres købesummen i forhold til istandsættelsen.

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om Furesø Kommune ønsker at give lån på markedsvilkår til ombygningen.

Bilag

Ansøgning om finansiering af køkkenistandsættelse i Lille Bjørn [190-2010-113075](#)

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING6.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen.

Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj

DISPONERING AF RESTBUDGETTET FOR 2010 TIL DÆMPNING AF TRAFIKSTØJ

174. Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj

Sagsnr.: 190-2007-91588
Dokumentnr.: 190-2010-137008

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Udvalget skal disponere restbeløbet i budget 2010 til bekæmpelse af trafikstøj.

Udvalget besluttede i sit møde den 4. maj 2010 at disponere 1 mio. kr. af det samlede budget for 2010 til støjreducerende asfalt, og at disponeringen af restbeløbet skulle drøftes på et senere møde.

Da sagen blev behandlet i maj, foreslog Forvaltningen, at udover disponeringen til støjdæmpende asfalt, skulle budgettet anvendes til:

- Udarbejdelse af et projektkatalog med støjreducerende projekter for Hillerødmotorvejen på strækningen gennem Kommunen.
- Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Borgmester Jespersens Vej for at nedbringe støjen og øge trafiksikkerheden. Hastighedsmålinger viser, at der bliver kørt meget stærkt på strækningen. En nedsættelse af hastigheden vil have en væsentlig reducerende effekt på støjen.
- Opstillingen af rammerne for en støjpulje (herunder opstilling af betingelser og kriterier for støtte), som borgere kan søge midler fra, når private tiltag kan bidrage til støjreducering.

Forvaltningen mener stadigvæk, at disse forslag er aktuelle dog med følgende bemærkninger:

- For Hillerødmotorvejen udarbejdes konkrete forslag til dæmpning af trafikstøjen, ved etablering af støjvolde. Ved at have bearbejdede forslag klar kan projekterne umiddelbart realiseres når der opstår situationer, hvor større mængder overskudsjord fra byggeri er tilgængeligt. Herved kan udgiften til støjvoldene reduceres kraftigt. Forslagene forventes desuden at danne grundlag for retningslinier i den kommende kommuneplanrevision for hvor og hvornår, der kan etableres støjvolde i det åbne land.
- På en række vejstrækninger i kommunen er det uhensigtsmæssigt eller ikke muligt at reducere støjbelastningen fra vejen. På disse strækninger kan kommunen imødekomme målsætningen i støjhandlingsplanen om at reducere vejstøjen ved at muliggøre, at boligejerne i forbindelse med husrenoveringer mv. kan søge støtte til eksempelvis særligt støjdæmpende vinduer mv.. Rammerne (betingelser og retningslinier) for støjpuljen foreslås udarbejdet i år, så den på et senere tidspunkt, når der er midler til rådighed, kan startes op. Der er i bilag vedlagt retningslinjerne fra Gladsaxe Kommune, som et eksempel udformningen af retningslinjer for støjpuljen. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til at sikre at de nyeste erfaringer omkring

støjdæmpning af bygninger indarbejdes i støtte mulighederne.

Bringes forslagene til udførelse vil der være ca. 300.000 kr. tilbage af budgettet, som foreslås lagt i kassen ved årets udgang, såfremt der ikke opstår uventede ekstra udgifter i forbindelse med de øvrige tiltag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Det oprindelige budget for 2010 var på 2.065.880 kr., heraf besluttede Udvalget på mødet den 4. maj, at 1.000.000 kr. skulle anvendes til støjreducerende asfalt. Endvidere er det besluttet at spare 200.000 kr. på budgettet, så det resterende budget er på ca. 850.000 kr.

Budgettet foreslås anvendt således:

Projektkatalog for Hillerødmotorvejen	250.000 kr.
Foranstaltninger på Borgmester Jespersens Vej	250.000 kr.
Betingelser og kriterier for en støjpulje	50.000 kr.
Lægges i kassen	300.000 kr.
I alt	850.000 kr.

Borgerinddragelse

Der vil efter behov blive informeret på hjemmesiden og i lokalaviserne. Miljørådet vil blive særskilt informeret om arbejdet.

Det videre forløb

Udvalget får forelagt forslag til projektkatalog og til retningslinjer for støjpuljen til januar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at restbudgettet i 2010 til bekæmpelse af trafikstøj anvendes, som foreslået.

Bilag

Støjpulje Gladsaxe 2010

[190-2010-140927](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 5. oktober 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Indstillingen godkendt, idet der tages stilling til anvendelsen af de 300.000 kr. på næste møde.

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING7.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Rengøringsudbud

RENGØRINGSUDBUD

175. Rengøringsudbud

Sagsnr.: 190-2010-29401
Dokumentnr.: 190-2010-144327

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Rengøringen af de fleste af kommunens lokaliteter har været i EU-udbud med kontraktstart 1. maj 2007, hvor 3 leverandører vandt udbuddet. De tre leverandører er ISS, Forenede rengøring og Alliance +.

Visse lokaliteter, såsom plejehjem og svømmehaller, var ikke med i dette udbud, da det var mere hensigtsmæssigt, at eget personale blev disponeret til denne opgave i sammenhæng med anden opgaveløsning.

Rengøringsaftalen udløb den 1. maj 2010, hvor kommunen et halvt år tidligere besluttede at forlænge aftalerne til 30. april 2011.

Inden 1. november 2010 skal kommunen beslutte om der ønskes en yderligere forlængelse på et år eller om kommunen skal gå i eget EU-udbud.

Lovgrundlag

Offentligt udbud i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Rengøringsbudgettet for de indgåede kontrakter er i budget 2011 på kr. 28.102.000.

Bygningsservice og indkøbsafdelingen har den sidste måned gennemgået de enkelte lokaliteters rengøringsbudget og vurderer, at der er mulighed for yderligere besparelse og samtidigt at højne serviceniveauet.

Kommunen har tillige fået en udtalelse fra en ekstern rengøringskonsulent, som vurderer et besparelspotentiale på 1-5 mio. kroner.

Tidspunktet for at gå i eu-udbud vurderes også til at være gunstigt, både på grund af arbejdsmarkedssituationen og ved den nuværende stærke konkurrence på rengøringsmarkedet.

Besparelsesforslag fra bygningsservice vedtaget for budget 2011 er også baseret på at eu-udbud gennemføres.

Besparelsesforslag fra Idræt- og Kulturforvaltningen er baseret på at Farum Kulturhus, Galaksen, Værløse Bibliotek og Satellitten overgår til eget rengøringspersonale, hvor der på sigt kan indarbejdes samarbejde med andre ressourcer.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Godkendelse i Økonomiudvalg og færdiggørelse af udbudsmateriale af bygningsservice og indkøbsafdelingen.

Udbud primo januar 2011 med kontraktstart 1. maj 2011.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller til beslutning, at kommunen går i EU-udbud på rengøring, dog ikke på lokaliteter, hvor der er en besparelse på at disponere sammen med andre ressourcer.

Bilag

Bilag 1: Standardbetingelser i kommunens kontrakter

[190-2010-145029](#)

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING8.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Opfølgning på Skovhusets Budget 2010 og 2011 samt ændringsforslag til driftsaftale

OPFØLGNING PÅ SKOVHUSETS BUDGET 2010 OG 2011 SAMT ÆNDRINGSFORSLAG TIL DRIFTSAFTALE

176. Opfølgning på Skovhusets Budget 2010 og 2011 samt ændringsforslag til driftsaftale

Sagsnr.: 190-2010-1466
Dokumentnr.: 190-2010-144528

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Forvaltningen har aftalt med Skovhuset, at de skulle fremkomme med budgetforbedringsforslag i forhold til Skovhusets Budget 2010 og 2011, således at der bliver skabt en bedre balance mellem udgifter og indtægter. Forvaltningen har nu modtaget forslag til budgettiltag fra Skovhuset og fremlægger forslaget nedenfor til udvalgets orientering.

Som et led i forbedringen af Skovhusets Budget 2010 og 2011 har bestyrelsen også fremsendt forslag til forvaltningen om ændring i driftsoverenskomsten med Furesø Kommune, § 2.4, se redegørelse nedenfor. Forslaget er til beslutning i udvalget.

Skovhusets budget

På Skovhusets bestyrelsesmøde den 20.9.2010 blev flg. besluttet:

- At opkrævning af entré ved Skovhusets skiftende udstillinger skal fortsættes i reste af 2010 og ind i 2011.
- At niveauet for entréen i 2010 er på kr. 20,-
- At niveauet for entréen i 2011 besluttet på et bestyrelsesmøde den 27.10.2010, når Skovhuset kender de driftstilskudsmæssige vilkår i henhold til Furesø Kommunes Budget 2011-2014.
- At der på samme bestyrelsesmøde besluttet om Skovhuset skal begynde at tage omvisningsgebyr for skoler i Furesø.

Baggrunden for at forvaltningen har bedt Skovhuset om at fremkomme med budgetforbedringsforslag er,

- Skovhusets negative egenkapital på 39.000 kr. i 2009 (KFIU 2.6.2010. pkt. 73).
- Skovhusets forventede underskud i Budget 2010 på 90.000 kr. (KFIU 3.2.2010, pkt. 23). Skovhuset ansøgte udvalget om et mertilskud til finansiering af underskuddet, men fik afslag.
- Skovhuset forudsatte i deres budget 2011 et underskud på 336.000,- kr. som skulle dækkes via en forøgelse af Furesø Kommunes driftstilskud med samme beløb (KFIU 5.5.2010, pkt. 55).

Skovhusets beslutning om at tage entré ind i 2011 er således et tiltag til imødegåelse af

forventede underskud. Skovhuset tog for første gang i sin historie entré ved Balleudstillingen, januar-marts 2010 (40 kr./Skovhusets Venner 20 kr.). I lyset af det forventede underskud i 2010 besluttede Skovhusets bestyrelse at forsætte med entré i resten af 2010 (20 kr. for ikke-medlemmer af Skovhuset). Tiltaget skal i noget omfang indhente det forventede driftsunderskud på 90.000 kr. i Skovhusets budget 2010.

Status på entré som ny indtægtskilde

Skovhuset har givet flg. status med afsæt i en entré à 20 kr.:

2010: Pr. 31.8. er entréindtægterne 160.000 kr. Forventet for hele året: 170.000 – 180.000 kr.

2011: Forventet 100.000 – 150.000 kr., afhængig af udstillingernes karakter.

Skovhuset oplyser, at de i stigende grad søger om fondsmidler især til særudstillinger og – koncerter.

Status på regnskab og egenkapital

Skovhuset beskriver udviklingen i regnskab/forventet regnskab samt egenkapital således:

Hele tusind kr.	2009 (ex. entréindtægter)	2010 (inkl. entréindtægter)	2011 (ex. entréindtægter)
Regnskab	-131	-60	-140
Egenkapital	-39	-99	-239

Skovhuset estimerer, at entréindtægter i 2011 vil kunne udligne underskuddet på 140.000 kr., således at det forventede regnskab vil blive bragt i balance med et resultat på 0 kr. Egenkapitalen vil imidlertid stadig være negativ, nemlig på minus 100.000 kr.

Forvaltningens vurdering

I lyset af ovenstående oversigt vurderer forvaltningen, at Skovhusets tiltag med entréindtægter forbedrer Skovhusets økonomi regnskabsmæssigt. Det udestår imidlertid for Skovhuset at komme med forslag til at afhjælpe den negative egenkapital.

På Skovhusets bestyrelsesmøde den 27.10.2010 vil bestyrelsen tage stilling til yderligere tiltag i forhold til Budget 2011 – dels med hensyn til niveauet for entré og dels med hensyn til den negative egenkapital.

Ændringsforslag til driftsoverenskomst

Skovhusets bestyrelse anmoder om at få slettet driftsoverenskomstens § 2.4, Lokaleudlån og –leje:

"(...) Den selvejende institution Skovhuset skal til enhver tid følge de af kommunen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund".

Skovhusets ændringsforslag skal ses som et supplerende tiltag til forbedring af Budget 2010 og 2011.

Baggrunden for forslaget er, at det vil være økonomisk urentabelt for Skovhuset at skulle stille lokaler gratis til rådighed for foreninger. Af forsikringsmæssige grunde i forhold til udstillingerne er det et krav, at Skovhuset skal sørge for vagter ved udlån/leje til møder etc. Dette vil medføre en udgift til vagter, som Skovhuset ikke har mulighed for at få dækket ved vederlagsfri udlån – og slet ikke i Skovhusets nuværende økonomiske situation.

Forvaltningen er opmærksom på, at den tidligere praksis ved udlån / udleje af lokaler i Skovhuset ikke har svaret til driftsoverenskomstens bestemmelse i § 2.4. Forvaltningen vil sørge for, at de få foreninger, der har været brugere af Skovhusets lokaler, kan få stillet andre lokaler vederlagsfrit til rådighed, såfremt dette er et ønske.

Lovgrundlag

Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og Skovhuset (pr. 27.6.2008).

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til forligsparternes budgetforslag BORM 11 - "Øget fokusering af kommunens kulturelle aktiviteter".

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Vedr. Skovhusets budget: Skovhuset fremlægger et endeligt revideret budget for 2011 efter Furesø Kommunes budgetvedtagelse for 2011-2014 (fremlægges for KFIU efter Skovhusets bestyrelsesmøde den 27.10.2010).

Vedr. Skovhusets ændringsforslag til driftsoverenskomst: Videresendes til godkendelse i ØU/BR iht. driftsoverenskomstens § 11.
Efterfølgende udarbejdes allonge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At Skovhusets forslag om entréindtægter ind i 2011 som tiltag til at forbedre Skovhusets budget tages til efterretning.
2. At Skovhusets forslag om ændring af § 2.4 som beskrevet i sagsfremstillingen imødekommes og anbefales til godkendelse i ØU/BR.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Skovhusets forslag om entréindtægter blev taget til efterretning, og udvalget anbefaler ændring af § 2,4 i Skovhusets driftsoverenskomst over for Økonomiudvalg og Byrådet.

Bilag

Underskrevet Driftsoverenskomst ml. Furesø Kommune og
Skovhuset 2008

[190-2008-72845](#)

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING9.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

BESKÆFTIGELSESPLAN 2011

177. **Beskæftigelsesplan 2011**

Sagsnr.: 190-2009-52339
Dokumentnr.: 190-2010-145242

Åbent punkt

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2011 skal godkendes af Furesø Byråd og forinden skal udkast hertil forelægges LBR til udtalelse. 1. udkast til beskæftigelsesplan blev forelagt LBR på møde den 22. juni 2010.

Beskæftigelsesplanen følger en fælles fastsat standard og indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcentret ser for det kommende år, på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2011.

De centralt fastsatte mål omfatter følgende:

- Mål 1. Arbejdskraftreserven – Jobcenteret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt
- Mål 2. Personer på permamanente forsørgelsesordninger – Jobcenteret skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt
- Mål 3. Unge under 30 år – Jobcenteret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt
- Mål 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse – Jobcenteret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt

Kommunens tre lokale mål omfatter følgende:

- Sygedagpengeforløb over 26 uger – Jobcenteret skal sikre, at længerevarende sygedagpengeforløb reduceres
- Andelen af aktive ledige – Jobcenteret skal sikre, at andelen af aktiverede ledige udgør 30 %
- Rettidighed – Jobcenteret skal sikre rettidig opfølgning

LO's bemærkninger

Af LO's generelle anbefalinger til kommunerne, er indarbejdet forslaget om, at førtidspensionister skal tilbydes kompetenceløft indenfor et givent felt med henblik på beskæftigelse. Der henvises til den beskrevne indsats for at begrænse antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (Mål 2). Jobcentret vil i samarbejde med bevilgende pensionsmyndighed samt borgerservice sikre, at der ydes råd og vejledning omkring mulighederne for job med løntilskud, tidligere skånejob. LO's høringssvar vil blive vedlagt forslaget til beskæftigelsesplan når den fremsendes til Byrådet.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland's bemærkninger

På baggrund af beskæftigelsesregionens bemærkninger er der indarbejdet relative og konkrete måltal for de 4 ministermål.

Beskæftigelsesregionens konkrete anbefaling vedrørende Mål 1 er fastlæggelse af en mere præcis strategi for den tidlige forebyggende indsats. Afsnittet omkring jobklubberne er derfor blevet uddybet. Der henvises til afsnittet – Indsatsen for at begrænse arbejdskraftreserven.

Det anbefales, at der også sættes fokus på indsatsen overfor de ikke-arbejdsmarkedssparate vedrørende Mål 2 – for at sikre at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt. Etablering af viksomhedscenteret er indføjet i beskrivelsen af aktiviteter vedrørende dette mål.

Det anbefales vedrørende Mål 4 – at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse, at kommunen i samarbejde med SEBI får kortlagt og udviklet en konkret indsats overfor målgruppen. Fagchefer og fagkoordinatorer deltager på heldagsseminar vedrørende ministermål 4 den 12. oktober 2010. På baggrund af erfaringerne vil der blive udarbejdet en konkret indsats overfor målgruppen og beskæftigelsesplanen vil senere blive suppleret hermed.

Beskæftigelsesregionen anbefaler i forhold til kommunens lokale mål, at der føres et intensivt tilsyn over for eksterne aktører, således at det sikres at det aktører med gode resultater prioriteres. Det er beskrevet, hvorledes det nyimplementerede evalueringssystem gør det muligt for de enkelte aktører at dokumentere deres resultater. Yderligere foretages der hvert halve år effektmålinger på baggrund af DREAM-data, hvilket giver mulighed for at se den langsigtede beskæftigelseseffekt af tilbuddene.

Det anbefales endvidere, med henvisning til det tredje lokale mål, at der fastlægges en strategi for hvorledes kommunen vil sikre fuld rettidighed i beskæftigelsen. Det er i beskæftigelsesplanen nærmere beskrevet hvordan fagchef ugentligt følger op på rettidigheden på sagsniveau for hhv. kontant-, sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet. Yderligere er det beskrevet, hvor ofte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget månedligt bliver orienteret om rettidigheden på de enkelte områder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen tager ved udarbejdelsen af budget 2011 højde for de aktiviteter og mål, der er beskrevet i Beskæftigelsesplanen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Behandlingen af beskæftigelsesplan 2011 er tilrettelagt således:

- Den 7. oktober 2010 forelægges beskæftigelsesplanen Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget

- Den 14. oktober 2010 behandler Økonomiudvalget beskæftigelsesplan 2011 og videresendes til Byrådet
- Den 27. oktober 2010 godkender Byrådet beskæftigelsesplan 2011
- Den 31. oktober 2010 skal den godkendte beskæftigelsesplan 2011 med bemærkninger fra LBR sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
- Den 31. december 2010 skal beskæftigelsesplan 2011 være tilgængelig på kommunens hjemmeside

Beslutning truffet af Lokalt beskæftigelsesråd 2010, den 4. oktober 2010:

Ikke til stede: Helle Bøtcher, Jesper Jarl Jensen (DH), Jette Toldsted (FTF), Miki Guberinic (DA), Thomas Møberg, Torben Holst Nielsen

LO's høringssvar omdelt.

Beskæftigelsesplanen oversendes til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Byrådets videre behandling med følgende kommentarer:

- at procentvise angivelser af mål- og indsats suppleres med angivelse af absolutte tal
- at aktivering i forbindelse med flexjob/ledighedsydelse skal være virksomhedsrettet
- at mulighederne for afklaringskurser for førtidspensionisters udnyttelse af restarbejdsevne skal fremhæves
- at beskæftigelse af unge 15-17 årige ikke skal karakteriseres som fritidsjob, men uddannelses - eller arbejdsforberedende beskæftigelse
- at der fokuseres på en opkvalificeringsstrategi for forsikrede ledige i Furesø Kommune i lyset af Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø, således at de ledige opnår kompetence der matcher virksomhedernes behov. Et kompetenceløft kan ske i form af efteruddannelse eller reel uddannelse til ledige uden uddannelse eller ledige med en forældet faglig uddannelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter beskæftigelsesplan 2011 og videresender denne med bemærkninger til godkendelse i Byrådet.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 7. oktober 2010:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C)

Oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse, således de af Lokalt beskæftigelsesråd afgivne bemærkninger indarbejdes i den endelige udgave af Beskæftigelsesplanen.

Bilag

100624 Høringssvar til bplan 2011 Furesø.pdf

[190-2010-136315](#)

Beskæftigelsesplan pr. 7. oktober 2010.doc

[190-2010-138778](#)

LO, sektion Nordsjælland's høringssvar vedrørende

[190-2010-143584](#)

Beskæftigelsesplan 2011

LO's anbefalinger til Beskæftigelsesplanen 2011

[190-2010-126470](#)

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING10.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Materiale til brug for eventuel privatisering af selvejende- og puljeinstitutioner (2010)

MATERIALE TIL BRUG FOR EVENTUEL PRIVATISERING AF SELVEJENDE- OG PULJEINSTITUTIONER (2010)

178. Materiale til brug for eventuel privatisering af selvejende- og puljeinstitutioner (2010)

Sagsnr.: 190-2010-28360
Dokumentnr.: 190-2010-145206

Åbent punkt

Sagsfremstilling

I forbindelse med dialogmøderne om etablering af FFO har de nuværende selvejende- og puljeinstitutioner genfremsat deres ønske om privatisering.

På den baggrund kan Børne- og Ungeforvaltningen oplyse følgende om den sagsbehandling af privatisering af fritidstilbud, der hidtil har fundet sted:

Det tidligere Byråd i Furesø Kommune havde besluttet, at man ville gøre sig erfaringer med privatisering af fritidstilbud, og at oprettelsen af private fritidstilbud skulle tage udgangspunkt i Dagtilbudslovens § 52, stk. 4. I vedlagte bilag redegøres for vilkår for privatisering i forhold til forskellige §§ i Dagtilbudsloven (bilag A og B). På mødet den 1. april 2009 traf det daværende Skoleudvalg beslutning om et sæt principper for behandling af ansøgninger om aftale om privat fritidstilbud. Denne sag vedlægges et notat, hvor de oprindelige principper er gengivet med tilpasninger i forhold etableringen af FFO pr. 1. januar 2011, og med redegørelse for baggrunden for principperne (bilag C).

Den 2. december 2009 godkendte det tidligere Skoleudvalg en plan for udbud af drift af fritidstilbud, og vedlagte udbudsmateriale blev anvendt. Det vedlagte materiale er tilrettet i overensstemmelse med etableringen af FFO, men der er ikke ændret i substansen (bilag 00 – 02).

Lovgrundlag

Efter tilbudslovens kapitel 6 a, jf. § 15 c skal der ske en annoncering af kommunens aftaler vedrørende de såkaldte bilag B-ydelser, hvilket bl. a. omfatter tjenesteydelser på social- og sundhedsområdet. Juridisk afdeling vurderer efter konsulentbistand fra Konkurrencestyrelsen, at den aktuelle sag er omfattet af denne bestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget skal udbudsmaterialet godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet. Børne- og Ungeforvaltningen har udarbejdet en mulig tids- og handleplan for privatisering af fritidstilbud, som vedlægges (bilag D). Børne- og Ungeforvaltningen foreslår, at de enkelte fritidstilbud annonceres enkeltvis med angivelse af opgavens omfang.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at:

- Børne- og Skoleudvalget indstiller vedlagte udbudsmateriale og principper for behandling af ansøgninger om aftale om privat fritidstilbud anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
- Børne- og Skoleudvalget anbefaler vedlagte tids. og handleplan for gennemførelse af udbuddet til Økonomiudvalget og Byrådet.
- Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at de enkelte fritidstilbud annonceres enkeltvis med angivelse af opgavens omfang.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 13. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningens indstilling anbefales.

Ole F. Holleufer (V), Egil F. Hulgaard (C) og Per K. Larsen (A) kan ikke anbefale et huslejetilskud på 90% af huslejen.

Ole F. Holleufer (V) stiller spørgsmålstejn ved, om der skal gennemføres udbud.

Bilag

Bilag 00 Udbudsbetingelser for udbud af drift af fritidstilbud	190-2010-139203
Bilag 01 Kravspecifikation til udbud af drift af fritidstilbud	190-2010-139205
Bilag 02 Aftaleudkast om privat drift af fritidstilbud	190-2010-139206
Bilag A: Oversigt over forskelle mellem private fritidstilbud efter hhv 52 stk 4 og 66 stk 4	190-2010-139214
Bilag B: Private institutioner økonomisk oversigt	190-2010-139215
Bilag C: Principper for behandling af ansøgninger om aftale om privat fritidstilbud	190-2010-143686
Bilag D: Mulig tids- og handleplan for privatisering af fritidstilbud	190-2010-143685

Beslutning

P:\SYSTEMITMAPPE\POLWEB\BESLUTNING11.HTM

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udsat.