

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-10-2010

Mødedato Onsdag d. 27. oktober 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Takster 2011.....	7
Beslutning.....	10
Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.....	11
Beslutning.....	16
Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj.....	17
Beslutning.....	20
Opfølgning på Skovhusets Budget 2010 og 2011 samt ændringsforslag til driftsaftale.....	21
Beslutning.....	25
Beskæftigelsesplan 2011.....	26
Beslutning.....	30
Lukket: Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet.....	31
Lukket: Beslutning.....	32

Punkt 182: Meddelelser

Meddelelser

182. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2010-4436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-151985

Punkt 182: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Ingen.

Punkt 183: Spørgsmål

Spørgsmål

183. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2010-4435 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-151986

Punkt 183: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Ingen.

Punkt 184: Takster 2011

Takster 2011

184. Takster 2011

Sagsnr.: 190-2010-3470 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-143806

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 indtægtsgrundlag 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 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.

Bilag

Bilag 1: Takster for 2011

Punkt 184: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet taksterne inden for KFI's område afrundes op- eller nedad til nærmeste 5 kr.

Punkt 185: Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

185. Takster budget 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2010-20538 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-153743

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal indstille forslag til takster, der skal videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. På Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 5. oktober 2010, punkt 121 blev sagen udsat med henblik på uddybning af omkostningsniveauet i forhold til andre kommuner og udviklingen over de senere år.

På Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalgets område er der beregnet takster på følgende områder.

Skadedyrsbekæmpelse

Rottetaksten for 2011 vil stige fra 0,012 til 0,021 promille af ejendomsværdien, dvs. fra 12 til 21 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi.

Udgifter og indtægter vedr. rottebekæmpelse skal hvile i sig selv over en årrække. Årsag til takststigningen er dels, at taksten har været for lav i 2010 pga. det indtrufne fald i ejendomsvurderingerne og dels, at kommunen i 2009 brugte flere penge end budgetteret. I 2009 gjorde Driftsgården en ekstraordinær stor indsats med at opsøge og udrydde rotter i kloakkerne med særligt kamera- og rottedræberudstyr. Der er i 2010 sket en reduktionen i aktiviteterne på området for at kompensere for merforbruget. Det har imidlertid vist sig et stærkt stigende antal indkomne rottesager, så der er ved starten af oktober registreret ca. lige så mange rotteanmeldelser som i hele 2009. Det er derfor ikke muligt at spare så mange penge i 2010 som planlagt.

Der vedlægges notat om rottebekæmpelse, hvori indgår oplysninger om antal anmeldte rottetilfælde og udgifter i 2009 i forhold til andre kommuner.

Renovationsområdet

Stort set samtlige takster på affaldsområdet foreslås nedsat fra 2010 til 2011.

For boliger falder prisen for grundgebyr og ugetømning af spand eller sæk fra 2.702,50 kr. til 2.612,00 kr., svarende til en reduktion på 3,3 %. Tilsvarende nedsættes erhvervsgebyrerne med 11 – 36 %.

Hvis staten ændrer reglerne for beregning af erhvervsgebyrerne for 2011, foretager By, Erhverv og Natur fornyede gebyrberegninger med henblik på fornyet politisk behandling af erhvervsgebyrerne.

Furesø Kommune er som andre kommuner forpligtet til at administrere på grundlag af den nu gældende lovgivning, indtil den eventuelt ændres.

Gebyrindtægterne skal dække udgifterne til affaldshåndtering for boliger og erhverv, og beregningsmetoderne er foreskrevet i affaldsbekendtgørelsen. Udgifter og indtægter skal være i balance over en årrække, og der må kun opbygges en formue, såfremt fremtidige investeringer eller ekstraudgifter tilsiger dette.

Den 1. januar 2010 havde renovationsområdet en formue på 9,5 mio. kr., og ved udgangen af 2010 forventes denne at udgøre 12,8 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet, at Vestforbrænding reducerer opkrævningen for 4. kvartal til genbrugsstationerne med 1,3 mio. kr. som følge af faldende affaldsmængder.

Hovedårsagen til takstnedsættelserne er derfor, at renovationsrådets formue skal nedbringes. Hertil kommer, at de nye erhvervsaffaldsgebyrer aflaster grundejerne for ca. 2 mio. kr. netto. Der har dog samtidig skullet tages højde for pristigninger på flere af renovationsbudgettets udgiftsposter.

Erhvervsgebyrerne omfatter gebyr for ordninger med genbrugsstationer og farligt affald, som kommunen stiller til rådighed, samt gebyr for administration af erhvervsaffald.

Nedsættelsen af erhvervsgebyrerne fra 2010 til 2011 skyldes først og fremmest, at der i taksterne for 2010 var indregnet engangsudgifter til IT-løsninger og til opbygning af administrative systemer til de nye gebyrer.

Fra og med 2011 skal opkrævning for afhentning af dagrenovation fra virksomheder ske hos virksomhedsejeren ud fra oplysninger i CVR-systemet og ikke hos grundejerne som hidtil. Det sker via tømningssgebyrerne. Hvis flere virksomheder har fælles dagrenovationsbeholder, skal de hver især betale tømningssgebyr for en andel af beholderen. Den samlede indtægt fra tømningssgebyrerne vil være uændret.

Furesø Kommune satser på at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen gennem indførelse af forbedringer i affaldsordningerne. Der er derfor i budget 2011 sat 650.000 kr. af til at udarbejde konkrete forslag hertil. Forud for budget 2012-2015 vil der så kunne fremlægges en plan og et budget for de investeringer og driftsændringer, der skal til. Det kunne f.eks. dreje sig om en ny indsamlingsordning for papir til genbrug, indførelse af flere fraktioner i storskraldsordningen og forbedringer af forholdene på genbrugsstationerne i Farum og Værløse. Sådanne tiltag vil kunne finansieres af renovationsvæsenets formue uden at medføre takststigninger.

Der vedlægges oversigter og sammenligninger af omkostningselementer. Af materialet fremgår bl.a. følgende:

- Taksten for grundgebyr blev hævet i 2008, fordi ændringer i fordelingsmodellen for Vestforbrænding-kommunernes udgifter til genbrugsstationerne medførte merudgifter for Furesø. Taksten er sænket i 2010 og foreslås nu yderligere sænket i 2011.
- Taksterne for tømningssgebyrer har været ens i årene 2007 – 2010 og foreslås nu sænket i 2011.
- Furesøs udgift på 990 kr. pr. indbygger til affaldshåndtering i 2009 er under gennemsnittet af sammenligningskommunerne.
- Furesøs renovationsformue på 251 kr. pr. indbygger ultimo 2009 er på gennemsnittet af sammenligningskommunerne.

- Vestforbrændings forbrændingstakst på 460 kr. pr. tons er næstbilligst i landet. Kun Odense er billigere, og Amagerforbrænding har samme takst som Vestforbrænding.

- I budget 2011 er de samlede udgifter på 39,8 mio. kr. fordelt med 20,4 mio. kr. til Vestforbrænding, 8,6 mio. kr. til indsamling af dagrenovation, 3,7 mio. kr. til bemanning af genbrugsstationerne og 7,1 mio. kr. til øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter administration, planlægning, konsulentbistand, udskiftning af glas- og papirkuber, indsamling af storskrald og pap, farligt affald samt øvrig drift og vedligeholdelse af genbrugsstationer. 29,0 mio. kr. af de 39,8 mio. kr. er således knyttet til aftaler med Vestforbrænding og kontrakter om indsamling af dagrenovation.

- 2011-udgifterne til håndtering af erhvervsaffald er 3,2 mio. kr. til genbrugsstationer, 0,3 mio. kr. til farligt affald og 0,6 mio. kr. til administration, i alt 4,1 mio. kr. Der er gebyrindtægter fra erhverv på 3,4 mio. kr. Lagkagediagrammerne illustrerer dette. Forskellen på 0,7 mio. kr. skyldes dels, at renovationsvæsenet har indtægter fra salg af genanvendelige materialer og bemanningstilskud til genbrugsstationerne, og dels at renovationsvæsenet er budgetlagt med et driftsunderskud på 880.000 kr. for at nedbringe formuen fra 12,8 mio. kr. primo 2011 til 11,9 mio. kr. ultimo 2011.

Takster under Driftsgården

Principperne for udregning af taksterne på Driftsgårdens område er omtalt i vedlagte bilag

Her fremgår, at f.eks. taksten på arbejds- og maskintimer leveret af Driftsgården, beregnes ud fra de budgetterede udgifter i forhold til det budgetterede antal udførte arbejds- og maskintimer i 2011.

Taksten på arbejds- og maskintimer anvendes primært til intern afregning i kommunen.

Forslaget til takster for 2011 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a og affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne er en forudsætning for det foreliggende budgetforslag for 2011.

Borgerinddragelse

Kommunen orienterer Erhvervskontaktudvalget på dets møde i november.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller,

at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler takstbladet over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets ekstraordinære møde 27.10.2010:

Udvalget tiltræder indstillingen, idet der lægges vægt på, at omkostningsudviklingen på områderne skadedyrsbekæmpelse, renovationsområdet og Driftsgårdens levering af arbejds- og maskintimer er genstand for overvågning og effektivisering, således at taksterne i Furesø kommune stadig vil være relativt lave og konkurrencedygtige i sammenligning med de øvrige kommuner.

Udvalget lægger specifikt vægt på:

- at omkostningerne på renovationsområdet fremstilles gennemskueligt, således at der skabes mulighed for at gennemføre en målrettet effektiviseringsindsats.

- at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vil drøfte forslag om at reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen på baggrund af en evaluering af den hidtidige indsats og de forslag til investeringer og driftsændringer, der vil blive udarbejdet og afprøvet i 2011.

- at det årligt evalueres, om Driftsgårdens interne timetakster er dækkende for de relevante omkostninger, samt effektive og konkurrencedygtige i forhold til eksterne leverandører.

Udvalget arbejder for en yderligere nedsættelse af renovationstaksterne via en yderligere reduktion af formuen på baggrund af en evaluering af forholdet mellem omkostninger og provenu fra renovationstaksterne i 2010.

Beslutning fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde 27.10.2010:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Principper for intern afregning Driftsgården	190-2010-147046
Slides om erhvervsaffaldsgebyrer til Erhvervskontaktudvalgets møde den 21.9.2010	190-2010-148601
Kommunesammenligning af renovationsvæsenets udgifter og formue	190-2010-148612
Udvikling i renovationsafgifter og -udgifter 2007 - 2011	190-2010-148611
Renovationsudgifter og -indtægter 2011 i lagkager	190-2010-148606
Beregning af erhvervsgebyrer 2011	190-2010-148750
Forbrændingspriser 2010 i Danmark	190-2010-149734
Rottebekæmpelse i Furesø Kommune	190-2010-149952
Takster for 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	190-2010-150797

Bilag

Principper for intern afregning Driftsgården

Slides om erhvervsaffaldsgebyrer til Erhvervskontaktudvalgets møde den 21.9.2010

Kommunesammenligning af renovationsvæsenets udgifter og formue

Udvikling i renovationsafgifter og -udgifter 2007 - 2011

Renovationsudgifter og -indtægter 2011 i lagkager

Beregning af erhvervsgebyrer 2011

Forbrændingspriser 2010 i Danmark

Rottebekæmpelse i Furesø Kommune

Takster for 2011 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Punkt 185: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget vedrørende takster for 2011 på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område.

Punkt 186: Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj

Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj

186. Disponering af restbudgettet for 2010 til dæmpning af trafikstøj

Sagsnr.: 190-2007-91588 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-137008

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 støjreducing.

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.
<u>Lægges i kassen</u>	<u>300.000 kr.</u>
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 for 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 truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Støjpulje Gladsaxe 2010

Punkt 186: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet der efterfølgende tages stilling til anvendelse af 300.000 kr.

Punkt 187: Opfølgning på Skovhusets Budget 2010 og 2011 samt ændringsforslag til driftsaftale

Opfølgning på Skovhusets Budget 2010 og 2011 samt ændringsforslag til driftsaftale

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

Sagsnr.: 190-2010-1466 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-144528

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 resten 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.

Endringsforslag 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 BORG 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 truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Underskrevet Driftsoverenskomst ml. Furesø Kommune og Skovhuset 2008

Punkt 187: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 188: Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011

188. Beskæftigelsesplan 2011

Sagsnr.: 190-2009-52339 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-145242

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 permanente 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 hørings svar 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-arbejdsmarkedsparete 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 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 høringsvar 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 Høringsvar til bplan 2011 Furesø.pdf

[190-2010-136315](#)

LO's anbefalinger til Beskæftigelsesplanen 2011

[190-2010-](#)

[126470](#)

Beskæftigelsesplan pr. 7. oktober 2010.doc

[190-2010-
138778](#)

LO, sektion Nordsjælland's høringssvar vedrørende
Beskæftigelsesplan 2011

[190-2010-
143584](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

100624 Høringssvar til bplan 2011 Furesø.pdf

LO's anbefalinger til Beskæftigelsesplanen 2011

Beskæftigelsesplan pr. 7. oktober 2010.doc

LO, sektion Nordsjælland's høringssvar vedrørende Beskæftigelsesplan 2011

Punkt 188: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 189: Lukket: Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet

Punkt 189: Lukket: Beslutning