

# REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2016

**Mødedato** Onsdag d. 31. august 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Afrapportering på sygefravær og arbejdsskader 1. halvår 2016.....	5
Beslutning.....	9
Orientering: Rådhusprojekt.....	10
Beslutning.....	14
Orientering: Opstart af bydelsmødre.....	15
Beslutning.....	18
Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet.....	19
Beslutning.....	23
Orientering: Tilsyn i dagtilbud 2016.....	24
Beslutning.....	27
Drøftelse: Anmodning om optagelse af punkt - divestment fra sorte energikilder.....	28
Beslutning.....	29
Orientering: Låneomlægning 2016.....	30
Beslutning.....	33
Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019 - 2. opfølgning.....	34
Beslutning.....	36
Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 - Økonomiudvalget.....	37
Beslutning.....	43
Beslutning: 1. behandling Budget 2017 - 2020.....	44
Beslutning.....	52
Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020.....	53
Beslutning.....	57
Beslutning: Vandforsyningsplan 2016.....	58
Beslutning.....	61
Beslutning: Anlægsbevilling - Smukke bysamfund og attraktive byrum.....	62
Beslutning.....	66

## **Punkt 120: Orientering: Meddelelser**

### **Orientering: Meddelelser**

#### **120. Orientering: Meddelelser**

Sagsnr.: Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-140041

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 120: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Ingen meddelelser.

# Punkt 121: Orientering: Afrapportering på sygefravær og arbejdsskader 1. halvår 2016

## Orientering: Afrapportering på sygefravær og arbejdsskader 1. halvår 2016

### 121. Orientering: Afrapportering på sygefravær og arbejdsskader 1. halvår 2016

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-139598

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres i denne sag om status på sygefravær og arbejdsskader. Afrapporteringen til Økonomiudvalget sker kvartalsvis som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune og opfølgning på tværgående resultatindikatorer.

#### Sagsfremstilling

Gennem en længerevarende fælles indsats, er det lykket at få reduceret sygefraværet i Furesø Kommune fra 5,9 pct. i 2012 til 4,8 i 2015. Hver gang det lykkes at nedbringe sygefraværet med 0,5 pct.point, svarer det til, at vi hver dag er ca. 14 fuldtidsmedarbejdere mere på arbejde i kommunen. Det er godt for kommunens medarbejdere, at de kommer godt og hurtigt tilbage efter sygdom. Det er godt for arbejdskulturen og de kolleger, der må tage en ekstra tårn, når nogen er væk. Og det er godt for borgerne i Furesø, at de dygtige og engagerede medarbejdere er til stede – og gør en forskel. Med et samlet sygefravær på 4,9 pct. efter de første 6 måneder af 2016, er vi endnu et stykke fra at nå det politisk fastsatte mål om at nedbringe sygefraværet til 4,5 pct. Men vi er på vej i den rigtige retning, og der vil i andet halvår af 2016 være tæt ledelsesmæssig opfølgning på at nedbringe fraværet yderligere. I løbet af august-september gør chefgruppen og HovedMED status på sygefraværet, herunder vurdering af indsatser og effekter.

Som Furesøs største arbejdsplads har kommunen en stærk interesse i at medvirke til et sundt og sikkert arbejdsmiljø og aktivt forebygge, at der sker arbejdsskader. Det er målet, at nedbringe antallet af anmeldte arbejdsskader med 5 pct. årligt målt i forhold til 2012, hvor der samlet blev anmeldt ca. 150 arbejdsskader. Det svarer til, at vi i 2016 skal nedbringe antallet af anmeldte arbejdsskader til ca. 142. I de første seks måneder af 2016, er der anmeldt 74 arbejdsskader, hvilket er en betydelig nedgang i forhold til 2015, hvor der i samme periode var anmeldt 113 arbejdsskader. Samtidig opfordres ledere og arbejdsmiljørepræsentanter til altid at anmelde arbejdsskader og nærved-ulykker, idet anmeldelserne giver nyttig viden ift. effektiv forebyggelse og forbedring af arbejdsmiljøet.

*Sygefraværet i første halvår 2016 er på 4,9 pct. og uændret fra første halvår 2015*

Målet er at reducere det gennemsnitlige sygefravær i hele kommunen til 4,5 pct. på årsbasis. Det samlede sygefravær er efter første halvår 2016 på 4,9 pct. tilsvarende samme periode i 2015, og dermed ser det ud til, at 2016 udvikler sig meget lig 2015. Furesø Kommunes samlede sygefravær blev i 2015 reduceret til 4,8 pct. fra 5,1 pct. i 2014. Det er forvaltningens vurdering, at sygefraværet næppe vil kunne reduceres til den politisk fastlagte resultatindikator på 4,5 % i 2016. Selv om sygefraværet traditionelt er noget lavere i andet halvår, er det usikkert om effekten af nye og intensiverede indsatser kan måles allerede i 2016. Ligeledes kræver det at nedbringe sygefraværet en vedholdende ledelsesmæssig opmærksomhed hos alle ledere i organisationen. Her er omstilling, ejerskab, motivation og målrettet fokus fra lederne nøgleordene, hvis det skal lykkes.

Der har gennem de senere år været fokus på at nedbringe det korte fravær gennem bl.a. tæt opfølgning og sygefraværssamtaler. Den andel af sygefraværet der vedrører langtidsfravær har ligeledes været faldende. Dels som følge af støtte og hjælp til hel eller delvis tilbagevenden for sygemeldte medarbejdere. Dels i kraft af afvikling af ansættelsesforhold, hvor udsigten til tilbagevenden ikke har været tilstede. Første halvår af 2016 udviser fortsat et mindre fald i andelen af langtidssygefraværet. Således at langtidsfraværet er faldet fra 36 pct. til 34 pct. i første halvår 2016 i forhold til første halvår 2015. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at de igangværende indsatser, der både rettes mod det korte og det længevarende sygefravær fastholdes.

### *Indsatserne - kuren mod fravær*

Succes med nedbringelse af sygefraværet afhænger af vedholdende ledelsesmæssigt fokus, og der har siden 2012, hvor sygefraværet lå på ca. 6 pct., været stor fokus på nedbringelse af sygefraværet på tværs af organisationen. Særligt på skole- og dagtilbudsområdet, plejecentre og hjemmeplejeområdet er der blevet arbejdet fokuseret med nedbringelse af både kort- og langtidsfravær. I tråd hermed er nedenstående initiativer iværksat og følges fortsat i 2016:

- Opfølgningsmøder om de konkrete handleplaner mellem områdeleder og daglige ledere.
- Mulighedserklæring udarbejdes så snart daglig leder konstaterer, at der er tale om fravær på mere end 10 dage. Dette sker med henblik på, hvornår og på hvilke vilkår den syge kan vende tilbage til arbejdet.
- Kontinuerlige drøftelser i MED systemet om årsagerne til sygefravær, samt drøftelser om afprøvning af nye indsatser.
- Månedlige sygefraværsopgørelser i alle medarbejdergrupper.

Kommunen har fortsat en række tværgående initiativer i gang med målrettet fokus på at nedbringe henholdsvis det korte og det lange sygefravær, ligesom der også internt på alle arbejdspladser arbejdes med at nedbringe sygefraværet. Nedenfor ses en række af kommunens initiativer:

- Kvartalsvise fraværsmøder direkte i lederens mailbakke
- Handleplaner for afdelinger hvor sygefraværet overstiger 6 pct. sendes til nærmeste leder, hvilket skal sikre en tæt og hurtig opfølgning
- Kvartalsvis statistik af sygefraværet drøftes i Direktionen, samt blandt centercheferne, og kommer på Furenet og til behandling i MED-udvalg
- Opfølgning på APV og trivselsmåling i hele MED-systemet
- Vejledning af ledere i retningslinjerne for sygefravær samt afholdelse af de nødvendige samtaler
- Tilrettelæggelse af temadage i HovedMED, AMR-temadage, der understøtter arbejdet med sygefravær og arbejdsmiljø
- Tilbud om sparring, coaching af ledere, team og medarbejdere via fastholdelseskonsulent
- Diverse workshops, inspiration og metoder til forbedring af trivsel og arbejdsglæde
- Fraværperioder bag på lønsedlerne (sygefravær, barns sygedage, barsel mv.). Nyt initiativ i 2016.

Erfaringen fra andre kommuner og arbejdet i regi af KL og KTO viser, at resultatet af arbejdet med nedbringelse af sygefravær først kan måles efter flere år. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at ambitionsniveauet om at nedbringe sygefraværet til 4,5 pct. bør fastholdes, og den ledelsesmæssige opmærksomhed på nedbringelse af sygefraværet og en sund arbejdskultur fortsat skal være tydelig og fremtrædende på alle arbejdspladser i Furesø Kommune. For at sætte

yderligere skub i reduktionen i sygefraværet vil den direkte sparring og dialog med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter om opfølgning, indsatser og effekt blive intensiveret på de arbejdspladser, hvor sygefraværet ikke reduceres mærkbart i løbet af 2016.

### *Antallet af anmeldte arbejdsskader er faldet i første halvår 2016*

Målet er at nedbringe antallet af arbejdsskader i kommunen løbende med 5 pct. årligt målt i forhold til 2012, hvor der blev anmeldt ca. 150 arbejdsskader. Målet er ambitiøst, idet antallet af arbejdsskader i Furesø Kommune ifølge kommunes forsikringsmægler, Willis i forvejen ligger relativt lavt sammenlignet med andre kommuner. I første halvår 2016 er det registrerede antal arbejdsskader 74, mens det for tilsvarende periode 2015 var 113. Det svarer til et fald på ca. 35 pct., men der må dog tages forbehold for, at begge perioders tal er trukket i juli 2016, hvormed der kan være anmeldelser i 2. kvartal 2016, som endnu ikke er registreret. Omvendt er det positive tal set i forhold til, at der i slutningen af 2014 blev afholdt et seminar for AMR'er, TR'er og ledere, hvor der blandt andet var fokus på indrapportering, hvilket man formodede kunne have haft en indvirkning på øget indrapportering i 2015.

De aktuelle tal fra august 2016 viser, at næsten 50 pct. af de anmeldte arbejdsskader er hos Center for Social og Sundhed, idet 39 ud af 80 anmeldte arbejdsskader fra 1. januar 2016 frem til 10. august 2016 er hos Center for Social og Sundhed, mens der er registreret 19 arbejdsskader hos Center for Dagtilbud og Skole. Arbejdsskaderne vedrører for en stor dels vedkommende af forstuvninger og vrid samt vold og trusler. Begge områder indgår i de handleplaner, der er lagt for nedbringelse og forebyggelse af arbejdsskader.

Sygefraværet og arbejdsskader følges fortsat nøje, for at forvaltningen, i samarbejde med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, løbende kan følge udviklingen og sætte ind, der hvor behovet er. Det at etablere og fastholde en velfungerende arbejdsplads kræver, at vi ved, hvor der er behov for en ekstra indsats, hvilket udviklingen i sygefraværet og arbejdsskader er en vigtig bidragsyder til viden om. Anmeldelsen af sygefravær samt registreringen af arbejdsskader er samtidig afgørende for at sikre medarbejderne, hvis uheldet er ude. Den næste temadag for AMR'er, TR'er og ledere er planlagt til 17. november 2016 og vil blandt andet have fokus på arbejdsskader og den årlige arbejdsmiljødrøftelse på de enkelte arbejdspladser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opfølgning på de tværgående og de faglige resultatindikatorer understøtter den politiske prioritering af de økonomiske rammer og den videre udvikling af Furesø Kommune som en effektiv og veldreven kommune. Det gør det muligt at levere på kerneopgaven, til gavn for borgerne, som er vores eksistensberettigelse.

### **Borgerinddragelse**

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

### *Medarbejderinddragelse*

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag, arbejdet med resultatindikatorer og det fælles kædetræk har været omdrejningspunkt for tværgående lederseminarer, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2015 viste netop, at medarbejderne efterlyste mere klare mål og klar retning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø

## **Det videre forløb**

De faglige indikatorer bliver afrapporteret på ØU og i fagudvalgene i forbindelse med Budgetopfølgning III i november 2016.

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

For at understøtte sammenhængen mellem den politiske styring og den økonomiske styring følger opfølgningen på de tværgående resultatindikatorer kadencen for de tre budgetopfølgninger i året. ØU vil derfor blive præsenteret for de tværgående resultatindikatorer, sygefravær og arbejdsskader i forbindelse med Budgetopfølgningerne.

Forvaltningen vil i lyset af budgetvedtagelsen for 2017 foretages en revision og forenkling af resultatindikatorerne.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Fravær første halvår 2016 pr. afdeling [190-2016-141418](#)

Over og under 30 dage 2015 vs. 2016 - ny oversigt [190-2016-147014](#)

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2015 og 2016 - ny oversigt [190-2016-147013](#)

## **Bilag**

Fravær første halvår 2016 pr. afdeling

Over og under 30 dage 2015 vs. 2016 - ny oversigt

Fravær for alle ansatte pr kvartal 2015 og 2016 - ny oversigt

## **Punkt 121: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 122: Orientering: Rådhusprojekt

## Orientering: Rådhusprojekt

### 122. Orientering: Rådhusprojekt

Sagsnr.: 190-2014-15520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-136839

#### Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget som tidligere om fremdrift for rådhusprojektet.

#### Sagsfremstilling

Vinderprojektet i entreprisekonkurrencen om Furesø Rådhusløsning blev udpeget den 10. september 2015 af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmerne af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant. Økonomiudvalget godkendte i april 2015 byggeprogrammet, som ligger til grund for totalentreprisen og besluttede i september 2015, at tildele Anker Hansen & CO. A/S. Rådhusprojektet er politisk forankret i Økonomiudvalget, som månedligt gives en opdateret status på fremdrift; økonomi, tid og kvalitet, herunder særlige opmærksomhedspunkter i rådhusprojektet samt borgerinddragelse.

#### Status på rådhusbyggeriet - Sløjfen

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 29. juni at godkende hovedprojektet som grundlag for videreførelse af rådhusbyggeriet. Byggeriet skrider frem efter den i kontrakten godkendte tidsplan, og forvaltningen har opdateret status på fremdrift i nedenstående skema.

Oversigt over aktuel projektstatus	
Område	Bemærkninger
Status på tid	<i>Projektet følger den aftalte tidsplan.</i> Der forligger nu et godkendt og sammenhængende hovedprojekt fra Anker Hansen & CO. Myndighedsprojektet er afleveret og godkendt af Furesø Kommune. Entreprenøren har bekræftet, at den overordnede tidsplan fastholdes. Entreprenøren skal i henhold til den indgåede kontrakt aflevere byggeriet den 18. juli 2017, og der er ifølge kommunens bygherrerådgiver ikke på nuværende tidspunkt indikationer på forsinkelse af byggeriet.

<p><b>Økonomi</b></p>	<p><i>Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme i 2016.</i></p> <p>Den samlede byggesum er i kontrakten med Anker Hansen og CO fastlagt til 80,7 mio. kr. Der er afsat en samlet nettobevilling på 107,7 mio. kr. til rådhusprojektet. Der er forudsat en indtægt på 14 mio. kr. vedr. salg af byggeret på Frederiksborgvej 3-5. I forbindelse med forslag til anlægsbudget 2017-2020 foreslås indtægten flyttet til 2018.</p> <p>Som en del af den politiske vedtagelse af rådhusprojektet 30.4. 2014 tog Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning, at der afsættes en buffer på 15 pct. af de samlede nettoomkostninger ved rådhusbyggeriet.</p> <p>Forvaltningen har nu gennemgået den resterende del af rådhusbudgettet til blandt andet inventar og it-og digitalisering samt en række uforudsete udgifter. Byggeriet er igangsat, og på nuværende tidspunkt er der efter forvaltningens vurdering behov for at afholde merudgifter fra den besluttede buffer i forbindelse med tilvalg samt uforudsete udgifter på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Sikring af kommunens it-serverrum i forbindelse med renoveringen</li> <li>· Supplerende rådgiverudgifter samt geotekniske undersøgelser efter nedrivning af pavilloner</li> <li>· Tilgængelighedsforanstaltninger, udvidet handicaptolet og etablering af integreret teleslyngeløsning i atrium og multisal – arbejdet er igangsat.</li> <li>· Ekstra fundering på grund af blød bund – arbejdet er igangsat af entreprenøren.</li> </ul> <p>Merudgifterne finansieres i udgangspunktet inden for rammerne af det i 2016 afsatte budget. Samlet set vil der dog blive behov for at reservere midler til en buffer i Budget 2017. Der er indarbejdet et forslag om en buffer på 3,8 mio. kr. i Forslag til Anlægsprogram 2017-2020. Forslag til disposition af bufferen vil blive forelagt Økonomiudvalget. Forvaltningen har parallelt hermed igangsat ansøgning om eksterne puljemidler til energirenovering og tilgængelighedsforanstaltninger.</p>
<p><b>Kvalitet og særlige opmærksomhedspunkter</b></p>	<p><i>Økonomiudvalgets særlige opmærksomhedspunkter</i></p> <p>Anker Hansen &amp; CO. A/S, har i forbindelse med præsentationen af hovedprojektet den 20. april 2016, adresseret de punkter, som har været drøftet under godkendelse af projektforslaget. I forbindelse med godkendelse af det samlede hovedprojekt har der været særlig opmærksomhed på følgende punkter:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Neutral økonomi i forhold til ændringer i projektet</li> <li>· Materialevalg og kvalitet skal svare til krav i byggeprogram.</li> <li>· Mulighed for fleksibel bordopstilling afhængig af mødeformer i multisal/byrådssal.</li> <li>· Indeklima, herunder mekanisk rum-køling og solafskærmning</li> </ul> <p>For at sikre overholdelse af de opstillede indeklimatiske krav i byggeprogrammet, er der igangsat en kvalitetssikring af den foreslåede solafskærmning. Bygherrerådgiver (COWI) forestår denne kvalitetssikring i dialog med totalentreprenør (Anker Hansen &amp; CO. A/S).</p> <p>Opgaven med indretning af Sløjfen udbydes, og interesserede bydere er blevet inviteret til at ansøge om prækvalifikation. Der er indkommet 13 ansøgninger om at blive prækvalificeret til at byde på indretningen af Furesø rådhus.</p>
<b>Borgerinddragelse</b>	<p><i>Brugerdialog og koordination mellem Værløsehallerne, rådhuset og Bymidten</i></p> <p>Der blev den 27. juni afholdt status- og dialogmøde med Værløsehallerne, Centerforeningen i Værløse, FOU samt Grundejerforeningen Gartnerhaven omkring rådhusets samspil med byrummet, parkeringsforhold, gener fra byggeplads mv.. Referat af dette møde er udsendt til Økonomiudvalget den 11. juli. Næste dialogmøde indkaldes med henblik på afholdelse den 30. august 2016.</p>

### Økonomiske konsekvenser

Se skema under sagsfremstilling

### Borgerinddragelse

Se skema under sagsfremstilling

### Lovgrundlag

Intet at bemærke

### Det videre forløb

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret vedr. projektets status og fremdrift

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 122: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## Punkt 123: Orientering: Opstart af bydelsmødre

### Orientering: Opstart af bydelsmødre

## 123. Orientering: Opstart af bydelsmødre

Å

Sagsnr.: 190-2015-32187 Å...bent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-140955 Å Å

Å

### Beslutningstema

Åkonomiudvalget orienteres om, at forvaltningen opstarter projektet "Bydelsmødre" i Furesø Kommune, hvor indsatsen vil være målrettet sårbare etniske minoritetskvinder.

Å

### Sagsfremstilling

Åkonomiudvalget orienteres om, at forvaltningen opstarter projektet "Bydelsmødre" i Furesø Kommune fra den 1. oktober 2017.

Å

Baggrunden er, at Åkonomiudvalget den 16. marts 2016 bevilligede 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 fra puljen til prioritering af udvalgte indsatsområder til en ekstra indsats for integration af flygtninge i boligområderne. Et af de indsatsområder midlerne kunne bruges til var blandt andet opstart af projekt med bydelsmødre. Et frivilligt netværk af Bydelsmødre kan være med til at understøtte integrationen af flygtningene, herunder sårbare etniske minoritetskvinder, i boligområder og lokalområdet.

Å

### *Hvad er Bydelsmødre*

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte isolerede, sårbare kvinder, de møder eller opstøder. Bydelsmødrene uddannes til at støtte andre kvinder, så kvinderne kan tage styring over eget liv. Bydelsmødrene møder kvinden i åbenhed og med respekt og ofte taler sammen sprogligt.

Å

Bydelsmødrenes styrke er deres mulighed for at nå isolerede kvinder helt lokalt. Med deres sproglige mangfoldighed, deres lokale tilstedeværelse, deres fleksible arbejdstider og den genkendelighed kvinden oplever i mødet med Bydelsmødre, kan Bydelsmødrene skabe en ligeværdig, respektfuld dialog og derved videregive vigtig information om det omkringliggende samfund, og hvor kvinden kan søge hjælp.

Å

På landsplan består Bydelsmødrene på nuværende tidspunkt af 500 aktive Bydelsmødre fordelt på knap 40 Bydelsmødre-grupper i hele Danmark. Bydelsmødrene taler 54 forskellige sprog og repræsenterer 41 forskellige nationaliteter. En Bydelsmødre har i gennemsnit 3 kontakter pr. måned.

Å

### *Integrationsrådets anbefaling*

Forvaltningen har den 23. februar 2016 modtaget en anbefaling fra Integrationsrådet om at indføre bydelsskemaer i Furesø Kommune. Anbefalingen er tilknyttet som bilag til sagsfremstillingen.

Å

Integrationsrådet beskriver, at de ønsker, at indsatsen skal målrettes særligt etniske minoritetskvinder, som har sproglige vanskeligheder og som har brug for brobygning ud i kommunale tilbud/fritidstilbud. De beskriver, at bydelsskemaerne kan være et bindeled, som hjælper kommunen med at få kontakt med grupper, der ellers kan være vanskelige at nå ind til.

Organisering og opstart af Bydelsskemaer

Å

Forvaltningen har ansat en boligsocial medarbejder på baggrund af bevillingen fra Økonomiudvalget den 16. marts 2016. Medarbejderen forventes at opstarter bydelsskemaer-projektet fra den 1. oktober 2016. Det første år skal gå med at rekruttere Bydelsskemaer, koordinere grunduddannelsen og støtte i overgangsfasen til frivillig forening.

Å

*Evaluering af Bydelsskemaernes frivillige indsats*

Deloitte har i januar 2015 gennemført en evaluering af Bydelsskemaerne. Evalueringen beskriver, at Bydelsskemaerne på flere måder er en unik organisation, der kan supplere de offentlige systemer med kvalificeret, håndholdt og vedkommende hjælp. Bydelsskemaerne er i kontakt med en gruppe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsskemaerne kan hjælpe bl.a. fordi de i kraft af deres egne erfaringer og engagement kan skabe en særlig relation til kvinderne baseret på viden, identifikation og fortrolighed.

Å

Evalueringen beskriver, at Bydelsskemaernes frivillige indsats giver stort udbytte både hos kvinderne, der får hjælp, og blandt Bydelsskemaerne selv. Indsatsen er med til at styrke kvinderne og Bydelsskemaernes forankring i det danske samfund. Både de Bydelsskemaer og de kvinder, der har medvirket i evalueringen, oplever generelt, at de gennem indsatsen får et stærkere lokalt netværk og får mere viden om de danske kommunale institutioner.

Empowerment er en af de helt centrale resultater af Bydelsskemaernes indsats. Både Bydelsskemaerne og kvinderne fremhæver i forbindelse med evalueringen især, at med og hjælpen fra med Bydelsskemaerne giver kvinderne mod til at løse deres egne problemer. Bydelsskemaerne selv opdager, at de har ressourcer til at gøre en stor forskel for andre. På den måde styrker det frivillige arbejde også Bydelsskemaernes egen selvtillid og giver støtte mod på at håndtere udfordringer i deres eget liv. Selve evalueringen samt et fakta-ark om Bydelsskemaer er tilknyttet som bilag til sagsfremstillingen.

Å

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til opstart og drift af bydelsskemaer-projektet finansieres af den bevilling Økonomiudvalget godkendte den 16. marts 2016 på 0,4 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. i 2017 fra puljen til prioritering af udvalgte indsatsområder til en ekstra indsats for integration af flygtninge i boligområderne.

Å

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

Å

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

Â

Â

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Ækonomiudvalget tager orientering til efterretning.

Â

Â

### **Bilag**

Bilag 1: Furesø, Integrationsrådets indstilling til kommunen vedr. [190-2016-41746](#)  
Bydelsmødre

Bilag 2: Evaluering af Deloitte om Bydelsmødre - januar 2015 [190-2016-41294](#)

Bilag 3: Faktaark om Bydelsmødre 2015 [190-2016-25359](#)

Bilag 4 - Budget Opstart overgang drift - Bydelsmødre.docx [190-2016-8377](#)

Â

### **Bilag**

Bilag 1: Furesø Integrationsråds indstilling til kommunen vedr. Bydelsmødre

Bilag 2: Evaluering af Deloitte om Bydelsmødre - januar 2015

Bilag 3: Faktaark om Bydelsmødre 2015

Bilag 4 - Budget Opstart overgang drift - Bydelsmødre.docx

## **Punkt 123: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

Dog præciseret at opstart er den 1. oktober 2016.

# Punkt 124: Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet

## Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet

### 124. Orientering: Revision 2015 på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 190-2016-19461 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-123234

#### Beslutningstema

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015.

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres om revisionsbemærkningerne på beskæftigelsesområdet samt forvaltningens redegørelse af, hvordan arbejdet fremadrettet er tilpasset, så bemærkningerne bliver imødekommet.

#### *Baggrund*

Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger. Det blev i den sammenhæng besluttet, at

forvaltningen på baggrund af revisionens bemærkninger skulle udarbejde en redegørelse til Tilsynet, som forelægges Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på deres møder i august.

Under jobcentrets område har revisionen givet anledning til to bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden vedrørende:

- Rettidighed i sagsbehandlingen i enkeltsager på jobcenterets områder
- Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde

#### *Bemærkning vedrørende rettidighed i sagsbehandlingen i enkeltsager på jobcenterets områder*

I revisionen af de beskæftigelsesmæssige områder er der konstateret fejl i 39 ud af 42 gennemgåede bevillingssager. Heraf er der i 25 sager konstateret fejl, som omhandler manglende rettidighed inden for flere af de områder, der varetages i Jobcenteret. I flere af disse sager er der konstateret flere fejltyper inden for manglende rettidighed.

#### *Forvaltningens indsats vedrørende rettidighed i sagsbehandlingen i enkeltsager på jobcenterets områder*

Jobcentret har reorganiseret opgaveporteføljen for afdelingslederne. Kontanthjælpsområdet (for borgere over 29 år) er blevet samlet hos én leder og ét team i stedet for to.

Ligeledes kommer der endnu større ledelsesmæssig fokus på jobcentrets virksomhedsindsats, da den eksisterende leder er frigjort fra et ekspansivt integrationsområde. Det forventes, at det vil medføre flere job- og praktikåbninger til ledige, samt en hurtigere arbejdsgang for at få borgere hurtigere i praktik (straksaktivering).

Der er sikret øget ledelsesmæssig opfølgning på effekt, rettidighed og rådighedsvurdering i kontakten til ledige og sygemeldte.

Udover ledelsesfokus i det daglige og det kontinuerlige ledelsestilsyn, er der allokeret flere ressourcer til sagsbehandlingen.

Herudover har Jobcentret fokus på at indarbejde/justere de områder i jobcentrets arbejdsgange, som revisionen har påvist, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på.

#### *Bemærkningen vedrørende Integrationsområdet*

Revisionen har konstateret fejl i 5 ud af 5 gennemgåede sager vedrørende integrationsområdet.

Det er deres vurdering, at der er tale om systematiske fejl, som har betydning for progressionen i sagerne. Fejlene er mangeartede og omhandler blandt andet manglende rettidighed i forbindelse med afholdelse af samtaler med borgerne hvorved det ikke kan udelukkes, at borgerne ikke kommer hurtigt nok videre i forløbet, og dermed tilbage til arbejdsmarkedet.

#### *Forvaltningens indsats vedrørende Integrationsområdet*

##### Uddannelsespålæg

Det er korrekt, at jobcentret ikke har givet de unge flygtningeborgere under 25 år et decideret uddannelsespålæg. Jobcenteret har arbejdet med målgruppen i forhold til uddannelse på følgende måde:

Uddannelse er et af fire spor som jobcentret arbejder ud fra med flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Alle borgere under 25 år bliver vurderet i forhold til uddannelsesevne. Langt de fleste borgere skal først gennemføre grundforløbet til VUC 9 klasseuddannelsen, såfremt de evner det.

##### Borgere under 25 år med ingen eller ringe dansksproglige

Borgere under 25 år med ingen eller ringe dansksproglige færdigheder kan ikke komme i betragtning til optagelse på en uddannelsesinstitution.

Man skal typisk være på Danskuddannelse 2 (DU2) modul 3 for at indtræde i uddannelsessystemet. Størsteparten af målgruppen er indplaceret på Danskuddannelse 1 (DU1) og kan ikke blive optaget på en uddannelsesinstitution. Disse borgere har man i jobcentret arbejdet med i forhold til virksomhedspraktikker og ordinære job.

### Borgere under 25 år, der minimum har 6 års grundskole

Borgere under 25 år, der minimum har 6 års grundskole fra hjemlandet og som skolen vurderer har et tilstrækkeligt sprogligt dansk niveau til at kunne indtræde på grundforløb til VUC 9 klasse er tilmeldt en uddannelsesinstitution. I 2015/2016 har der i alt været ca. 25 borgere gennem grundforløb til efterfølgende VUC 9 klasse.

### Reorganisering i 2016 på grund af stor stigning i antallet af flygtninge

Reorganisering i 2016 på grund af stor stigning i antallet af flygtninge

Opgaveløsningen på integrationsområdet i 2015 er vokset i volumen og i kompleksitet. Et af de største fokusområder har været at få borgere i job og eller uddannelse. Aktuelt er 10 borgere i ordinær beskæftigelse og 14 borgere er i privat løntilskud og med stor sandsynlighed på vej i job. Dette svarer til at ca. 1/7 af flygtningene er i selvforsørgelse.

Den store stigning i antal flygtninge har tillige betydet, at jobcentrets ledelse er blevet reorganiseret, således at Integrationsteam fremover har fået sin egen afdelingsleder. Dermed er der et styrket fokus og opfølgning på teamets opgaveløsninger.

Herudover har Jobcentret fokus på at indarbejde/justere de områder i jobcentrets arbejdsgange, som revisionen har påvist, at der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 45.

### **Det videre forløb**

Videresendes til Økonomiudvalget til mødet den 31. august 2016..

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orientering til efterretning.

### **Bilag**

Redegørelse om tiltag på beskæftigelsesområdet vedr. Revision 2015

[190-2016-124231](#)

Revisionsberetning 2015 Furesø- underskrevet.pdf

[190-2016-107471](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterretning.

**Bilag**

Redegørelse om tiltag på beskæftigelsesområdet vedr. Revision 2015

Revisionsberetning 2015 Furesø- underskrevet.pdf

Furesø Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 {PwC-4SpgQgk9}.pdf

## **Punkt 124: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 125: Orientering: Tilsyn i dagtilbud 2016

## Orientering: Tilsyn i dagtilbud 2016

### 125. Orientering: Tilsyn i dagtilbud 2016

Sagsnr.: 190-2016-17849 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-113416

#### Beslutningstema

Der er gennemført tilsynsbesøg i Furesøs kommunale og ikke-kommunale dagtilbud i 2015-16. En sammenfatning af tilsynsrapporterne er vedlagte som bilag, og sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til efterretning.

#### Sagsfremstilling

I Furesø Kommune har kommunalbestyrelsen uddelegeret ansvaret for tilsyn med dagtilbud til Center for Dagtilbud og Skole.

Tilsynet omfatter:

- alle afdelinger i kommunale områdeinstitutioner,
- den kommunale dagpleje
- selvejende daginstitutioner
- private daginstitutioner

Det pædagogiske tilsyn udføres af en pædagogisk konsulent, der ikke har noget ledelsesansvar for dagtilbuddene.

Tilsynsrapporterne slutter af med en konklusion, der angiver udviklingsområder. Hvor disse udviklingsområder er fælles for mange dagtilbud, kan de med fordel indgå i prioriteringer, fx som indsatsområde i Kvalitetsrapporten for dagtilbud eller som resultatindikator.

På baggrund af det pædagogiske tilsyn, kan det konstateres, at dagtilbud i Furesø Kommune generelt tilbyder gode læringsmiljøer, hvor børn trives, udvikler sig og tilegner sig relevant læring.

Samtidig kan der på baggrund af det pædagogiske tilsyn peges på en række temaer, som der med fordel kan arbejdes videre med, herunder:

- Binde mål fra Børne- og Ungepolitikken sammen med pædagogisk planlægning.
- Arbejde mere målrettet med at implementere og omsætte indsatsområder
- Brug af didaktisk redskab i alle afdelinger/institutioner
- Koble tematisk sprogarbejde med pædagogiske forløb, der går igen hen over hele dagen

- Binde dagen mere sammen, mellem aktiviteter, rutiner og børnekultur. Det vil give en rød tråd og skabe mere mening for børnene
- Koble børne- og voksenperspektiver, det vil sikre bedre mulighed for børns udvikling og læring, netop med afsæt i de voksnes prioriteringer.
- Understøtte børns sproglige progression, udvikle personalets kompetencer og forældresamarbejde. Følge op på sprogvurderinger og handleplaner.
- Udvikle uderum, der er et væsentligt læringsrum, særligt i institutioner der savner ”faglokaler”
- Styrke koblingen imellem vuggestue- og børnehaveafdelinger

Som led i det pædagogiske tilsyn er der endvidere givet påbud vedrørende opbevaring af madrasser og dyner, hvor der enkelte steder skal findes løsninger med Kommunale Ejendomme med henblik på at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Borgerinddragelse**

Bestyrelser og lokalråd indgår i dialog med områdeledere og de daglige ledere om tilsynsrapporten og beslutninger om evt. forandringer eller justeringer.

### **Lovgrundlag**

I henhold til Dagtilbudsloven og Retssikkerhedsloven påhviler tilsynsopgaven byrådet og forvaltningen. Byrådet har fastsat rammerne for tilsynet.

### **Det videre forløb**

Børne- og Skoleudvalget sender sagen til orientering i Byrådet, jf. Dagtilbudslovens beskrivelse af Byrådets ansvar for tilsynet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

### **Bilag**

Tilsynsdrejebog Ask Ygdrasil 2016.docx

[190-2016-114617](#)

Tilsynsrapport Espebo 2016.docx

[190-2016-114616](#)

Tilsynsrapport Lille Bjørn 2016.docx	<a href="#">190-2016-114615</a>
Tilsynsrapport Skomagerbakken 2016.docx	<a href="#">190-2016-114614</a>
Tilsynsrapport Verdens Børn 2016.docx	<a href="#">190-2016-114613</a>
Tilsynsrapport Furesø kommunale dagtilbud.docx	<a href="#">190-2016-113497</a>
Tilsynsrapport områdeinstitution NØ 2016.docx	<a href="#">190-2016-114612</a>
Tilsynsrapport områdeinstitution SV 2016.docx	<a href="#">190-2016-114611</a>
Tilsynsrapport områdeinstitution SØ 2016.docx	<a href="#">190-2016-114610</a>
Tilsynsrapport områdeinstitutionNV 2016.docx	<a href="#">190-2016-114609</a>

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

**Bilag**

Tilsynsrapport områdeinstitutionNV 2016.docx
Tilsynsrapport områdeinstitution SØ 2016.docx
Tilsynsrapport områdeinstitution SV 2016.docx
Tilsynsrapport områdeinstitution NØ 2016.docx
Tilsynsrapport Furesø kommunale dagtilbud.docx
Tilsynsrapport Verdens Børn 2016.docx
Tilsynsrapport Skomagerbakken 2016.docx
Tilsynsrapport Lille Bjørn 2016.docx
Tilsynsrapport Espebo 2016.docx
Tilsynsdrejebog Ask Ygdrasil 2016.docx

## **Punkt 125: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## **Punkt 126: Drøftelse: Anmodning om optagelse af punkt - divestment fra sorte energikilder**

### **Drøftelse: Anmodning om optagelse af punkt - divestment fra sorte energikilder**

## **126. Drøftelse: Anmodning om optagelse af punkt - divestment fra sorte energikilder**

Sagsnr.: 190-2016-23351 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-144819

### **Beslutningstema**

Helle Katrine Møller (B) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

”De Radikale foreslår, at Furesø Kommune gennemgår sine værdipapir-investeringer med henblik på en kritisk overvejelse af, om investeringer i fossil energi, dvs. kul, olie og gas, er ønskværdige – både med hensyn til afkast og i forhold til politisk hensigtsmæssighed.

Ved at frasælge investeringer i sorte energikilder kan kommunerne være med til at give opbakning til den grønne omstilling.

Samtidig er der gode økonomiske grunde til at overveje at diveste fra fossile værdipapirer. Investeringer i fossile brændsler er efterhånden forbundet med stor risiko for økonomiske tab. Olieprisen er styrtdykket og mange kulselskaber drejer nøglen om. Efter COP 21 vil efterspørgslen efter fossil energi med stor sandsynlighed falde. På sigt kan investeringer i fossile værdipapirer altså derfor risikere at ende som såkaldte ”strandede aktiver”.

Det vil derfor være rettidig omhu sammen med kapitalforvalter kritisk at undersøge, om Furesø Kommune skal gå ud af investeringer i kul, olie og gas.”

## **Punkt 126: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Alle partier bakkede op om forslaget fra De Radikale om, at undersøge forholdene hos kapitalforvalterne.

# Punkt 127: Orientering: Låneomlægning 2016

## Orientering: Låneomlægning 2016

### 127. Orientering: Låneomlægning 2016

Sagsnr.: 190-2011-18274 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-149443

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om resultatet af borgmesterens forhandlinger med Social- og Indenrigsministeriet og den gennemførte låneomlægning af kommunens statslån.

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. juni 2016 at bemyndige borgmesteren til at indlede forhandlinger med Social- og Indenrigsministeriet for at opnå godkendelse af låneomlægning til et fast forrentet lån, og at foretage låneomlægningen, såfremt der opnås godkendelse fra Social- og Indenrigsministeriet og såfremt der opnås en væsentlig økonomisk gevinst herved.

Furesø Kommune har pr. mail den 24. august 2016 modtaget Social- og Indenrigsministeriets imødekommelse af kommunens ansøgning om låneomlægning. Vedlagt som bilag.

Dispensationen er meddelt under følgende forudsætninger:

- Kommunen optager et fast forrentet lån hos KommuneKredit svarende til størrelsen af statslånet på indfrielsestidspunktet.
- Løbetiden for det nye lån er uændret i forhold til det nuværende statslån.
- Lånet optages med henblik på samtidig fuld indfrielse af statslånet.
- Det nye lån kan ikke efterfølgende omlægges eller vilkårene i øvrigt ændres for lånet uden dispensation fra ministeriet.
- Kommunens særtilskud for perioden 2022-2040 reduceres svarende til ¼ af kommunens besparelse ved den lavere rente set over lånets restløbetid ved omlægningen.

Det bemærkes i øvrigt, at det tidligere, jf. ministeriets brev af 22. september 2015, er tilkendegivet over for kommunen, at udbetalingsprofilen for særtilskuddet fra 2022 først fastlægges, når man er tættere på perioden for udbetaling.

Det bemærkes yderligere, at der ikke udover dispensationen på de oven for angivne forudsætninger foretages ændringer i Furesøaftalen af 8. marts 2011. De øvrige vilkår i aftalen af 8. marts 2011 berøres således ikke af nærværende dispensation.

Borgmesteren har i bekræftelsen til ministeriet til vilkåret om, at det nye lån ikke efterfølgende kan omlægges eller vilkårene i øvrigt ændres for lånet uden dispensation fra ministeriet, bemærket, at vilkårene i relation til evt. fremtidige

låneomlægninger i Furesø Kommune efter byrådets opfattelse som udgangspunkt bør være sammenlignelige med de vilkår, der gælder for de øvrige kommuner i Danmark, men at vi noterer os, at fremtidig låneomlægning forudsætter forudgående dispensation fra ministeriet.

På baggrund heraf har Furesø Kommune foretaget låneomlægning den 25. august 2016, og der er p.t. ved at blive indgået en ny låneaftale med KommuneKredit med en hovedstol på 2.558 mia. kr., en fast årlig rente på 1,251 pct. omlægningen sker fra 1. september 2016 og udløber 1. september 2040.

### **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommune optog i maj 2011, som afslutning på forhandlingerne om en ny Furesøaftale et fast forrentet statslån på 2,963 mia. kr. til en årlig rente på 2,20 %. Furesø kommune betaler en årlig ydelse på godt 137 mio. kr. på statslånet. Restgælden udgør ultimo august måned 2016 ca. 2,6 mia. kr. Omlægningen af kommunens langfristede gæld til et lån i KommuneKredit med en rente på 1,251 pct. vil medføre en besparelse for kommunen på ca. 13,5 mio.kr. årligt.

Det følger af Furesøaftalen fra 2011, at særtilskuddet i perioden fra 2022 til 2040 udgør 250 mio.kr. Et af vilkårene for dispensationen er, at kommunens særtilskud for perioden 2022-2040 reduceres svarende til ¼ af kommunens besparelse ved den lavere rente set over lånets restløbetid ved omlægningen. Udbetalingsprofilen for særtilskuddet fra 2022 fastlægges først, når man er tættere på perioden for udbetaling.

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag**

Lånebekendtgørelsens bestemmelser samt ”Furesøaftalen”.

### **Det videre forløb**

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at tage orienteringen om at kommunens langfristede statslån til en årlig rente på 2,2 % er omlagt til et fastforrentet lån med samme løbetid og samme risikoprofil hos KommuneKredit pr. 1. september 2016, svarende til en årlig besparelse på ca. 13,5 mio.kr. til efterretning.

### **Bilag**

Svar på ansøgning fra Furesø Kommune 24. august 2016	<a href="#">190-2016-149536</a>
Svar til SIM på godkendelse af låneomlægning.docx	<a href="#">190-2016-149537</a>
Bevillingsskrivelse	<a href="#">190-2016-149541</a>
Gældsbrief	<a href="#">190-2016-149540</a>

## **Bilag**

Gældsbreve

Bevillingsskrivelse

Svar til SIM på godkendelse af låneoplægning.docx

Svar på ansøgning fra Furesø Kommune 24. august 2016

## **Punkt 127: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 128: Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019 - 2. opfølgning

## Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019 - 2. opfølgning

### 128. Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019 - 2. opfølgning

Sagsnr.: 190-2014-36513 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-149302

#### Beslutningstema

I denne sag forelægges Økonomiudvalget status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2016-2019 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 7. oktober 2015 budget 2016-2019. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en oversigt over de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2016 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2015-2018, der ikke er fuldt udmøntet i 2015 og derfor indgår i 2016 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår alle de initiativer, der er igangsat med budget 2016-2019. Fagudvalgene har på møderne i august 2016 drøftet, de for fagudvalgene relevante initiativer.

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

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

Som følge heraf, er der i arket indarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. juni 2016.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2016-2019 indarbejdede bevillinger jf. sagens bilag.

## **Borgerinddragelse**

Ikke relevant.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven, budget 2016-2019 og budgetaftale 2016.

## **Det videre forløb**

Efter Økonomiudvalgets behandling forelægges status til Byrådets orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at tage udmøntningsplanen til orientering.

## **Bilag**

Udmøntning af budget 2016-2019 status 2.

[190-2016-149312](#)

## **Bilag**

Udmøntning af budget 2016-2019 status 2.

## **Punkt 128: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 129: Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 - Økonomiudvalget

## Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 - Økonomiudvalget

### 129. Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2016-17650 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-147740

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning II 2016 på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2016 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

#### *Samlet konklusion på budgetopfølgning II*

Ved årets 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, som blev fremlagt i maj måned, blev det overordnet varslet, at kommunens samlede *driftsudgifter* er udfordret i 2016. På den baggrund traf Byrådet i budgetopfølgning I-2016 beslutning om en række omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger på centrale velfærdsområder såsom skoleområdet, voksen-handicapområdet og beskæftigelsesområdet.

Det vurderes ved denne budgetopfølgning II, at der fortsat er en driftsmæssig budgetudfordring på samlet knap 3 mio. kr., når der tages højde for effekten af de igangsatte handleplaner. Årsagen er fortsat stigende merudgifter ud over det budgetlagte på voksenhandicapområdet, beskæftigelsesområdet samt ældreområdet, hvilket blev varslet i maj måned.

Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der skal modsvare udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der skal forsøge at imødegå merforbruget. Handleplanerne har dog ikke virket fuldt ud på alle områder, og derfor er det forvaltningens vurdering, at der også i denne budgetopfølgning er et behov for at omfordele og tillægsbevillige nye midler på driften på samlet set 2,9 mio. kr.

Budgetopfølgning II viser på centrale områder, at udgiftsvæksten er stoppet, men at udgifterne ikke er bremsede op i det omfang, der var forventet ved budgetopfølgning I. Det er særligt gældende på Social- og Sundhedsområdet og Beskæftigelsesområdet. Baggrunden for udfordringen og begrundelsen for den manglende effekt af de iværksatte handleplaner samt mulige greb til at rette op på merforbruget er der nærmere redegjort for i sagerne til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område i august måned.

Udfordringen betyder, at udvalgene, forvaltningen og organisationen generelt skal udvise udgiftstilbageholdenhed i deres disponeringer i resten af 2016. Der arbejdes i efteråret på at få sikret det samlede overblik over de budgetmæssige udfordringer på hhv. voksenspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet. Der vil på de 3 områder blive udarbejdet en total oversigt over allerede besluttede besparelser, det nuværende merforbrug samt de budgetmæssige udfordringer, som trækkes med ind i budget 2017.

For hvert af de 3 områder udarbejdes en *omstillingsplan*, der beskriver, hvordan de nødvendige budgetmæssige greb tages på hvert område for at sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveau. Omstillingsplanen vil ligeledes bestå af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder.

Tabel 1 – Regnskabsoversigt pr. 30.6.2016

	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016 (incl. overførsler fra 2015)	Budget- opfølgning II	Forbrug pr. 30.6.2016	Forventet regnskab 2016	Afvigelse ift. opr. budget 2016	Afvigelse ift. korr. budget 2016
<i>Mio.kr.</i>							
<b>A. Det skattefinansierede område</b>							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,7	-2.486,6	2,7	-1.364,4	-2.484,0	-6,3	2,7
Driftsudgifter (netto) -	2.308,3	2.321,4	2,9	1.134,9	2.324,3	16,0	2,9
<i>heraf</i>							
• Serviceudgifter *)	1.800,9	1.808,2	6,0	902,3	1.814,2	13,3	6,0
• Overførselsudgifter	327,4	334,0	0,6	163,1	334,6	7,2	0,6
• Forsikrede ledige	50,8	49,3	0,9	23,0	50,2	-0,7	0,9
• Kommunalmedfinansiering sundhedsomr. KMF	141,8	142,2		57,1	142,2	0,4	0,0
• Ældreboliger	1,7	2,1		0,3	2,1	0,4	0,0
• Den centrale refusionsordning	-14,4	-14,4	-4,6	-10,9	-19,0	-4,6	-4,6
Renter (netto)	44,7	44,5	0,7	28,1	45,3	0,6	0,7
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-124,7</b>	<b>-120,7</b>	<b>6,3</b>	<b>-201,3</b>	<b>-114,4</b>	<b>10,3</b>	<b>6,3</b>
Anlægsudgifter	50,2	103,1	-9,8	53,3	93,4	43,2	-9,8
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	121,7	142,3	-4,6	43,8	137,7	16,0	-4,6
Anlægsindtægter	-21,1	-23,9	-4,0	-1,5	-28,0	-6,9	-4,0
<b>Anlæg - i alt</b>	<b>150,8</b>	<b>221,5</b>	<b>-18,4</b>	<b>95,7</b>	<b>203,1</b>	<b>52,3</b>	<b>-18,4</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>26,1</b>	<b>100,8</b>	<b>-12,1</b>	<b>-105,7</b>	<b>88,7</b>	<b>62,6</b>	<b>-12,1</b>
<b>B. Det brugerfinansierede område</b>							
Driftsvirksomhed	-1,0	-1,0	0,3	-7,3	-0,7	0,3	0,3
Anlægsvirksomhed	13,0	18,4	-3,3	0,0	15,1	2,1	-3,3
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>12,0</b>	<b>17,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>14,4</b>	<b>2,4</b>	<b>-3,0</b>
<b>Årets resultat i alt (A + B)</b>	<b>38,2</b>	<b>118,2</b>	<b>-15,1</b>	<b>-113,0</b>	<b>103,1</b>	<b>65,0</b>	<b>-15,1</b>

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 2,3 mia. kr. i budget 2016 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige, kommunalmedfinansiering på sundhedsområdet (KMF), nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning (jf. tabellen overfor). Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,7 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af juni 2016 er 48,4 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 47,2 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 6 måneder er på 50 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2016 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2016.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgninger om tillægsbevillinger på samlet 2,9 mio. kr. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Oversigt over BO II pr. 30.6.2016

Det skattefinansierede område		Vedtaget budget 2016	Korr. budget 2016	Forbrug pr. 30.6.2016	Ompl. mellem udvalg	Ansøgning om till.bev. BO II	Nyt korr. budget 2016
<i>Hele 1.000 kr. /</i>							
<i>Forbrugspct. ultimo juni = 50 %</i>							
Økonomiudvalget	U	353.880	334.292	163.636	75	-7.700	326.667
	I	-70.643	-69.829	-35.013		-5.600	-75.429
Børne- og Skoleudvalget	U	893.701	899.606	433.250		-1.700	897.906
	I	-136.730	-136.071	-58.095			-136.071
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.714	99.862	53.065			99.862
	I	-20.271	-19.596	-11.265			-19.596
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	299.281	299.463	156.983		7.600	307.063
	I	-87.803	-82.300	-43.752			-82.300
Social- og Sundhedsudvalget	U	849.374	866.300	414.562	-75	12.000	878.225
	I	-74.388	-68.711	-27.525			-68.711
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	260.756	256.889	112.237		-1.700	255.189
	I	-59.509	-59.508	-30.497			-59.508
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>U</b>	<b>2.756.706</b>	<b>2.756.413</b>	<b>1.333.733</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>2.764.913</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>I</b>	<b>-449.344</b>	<b>-436.014</b>	<b>-206.147</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-441.614</b>
<b>I alt (netto)</b>	<b>N</b>	<b>2.307.362</b>	<b>2.320.399</b>	<b>1.127.586</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.323.299</b>

+ = mindreforbrug / - = merforbrug

På **Økonomiudvalgets** område er der et samlet udgiftsbudget på 334 mio. kr. og et indtægtsbudget på 70 mio. kr. svarende til et budget på 264 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af juni 2016 en forbrugsprocent på 50,2. Der henvises til bilag 3, der viser omplaceringer indenfor udvalget, mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg. Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,3 mio. kr. Det foreslås, at beløbet tilgår kassen til dækning af budgetudfordringer på øvrige områder.

På de aktivitetsområder, der *ikke* er omfattet af integrationsområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. (netto). Det er primært effekterne af forvaltningens indførelse af en vakanceregulering, udskyldelse af ansættelse til prioriterede indsatsområder samt engangsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager.

#### *Integrationsområdet (tilbud til flygtninge og andre udlændinge)*

På Integrationsområdet forventes i 2016 et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2016 er ankommet færre voksne end forudsat i budgettet, samt at alle integrationsborgere m.v. fra 1. juli 2016 er overgået til den lavere integrationsydelse, hvilket betyder færre udgifter til forsørgelse og midlertidig boligplacering af flygtningene i 2016. Samtidig forventes dog mindreindtægter fra grundtilskud og flygtninges betaling for midlertidig indkvartering. Endvidere har der været flere udgifter til aktiviteter (introforløb og danskuddannelse) i forhold til andre udlændige end flygtninge.

På **Børne- og Skoleudvalgets** område forventes der et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 1,7 mio. kr. Det foreslås at dette beløb tilgår kassen. På aktivitetsområderne dagtilbud og skole forventes budgettet overholdt.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes det at budgettet i 2016 overholdes.

På **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget** viser budgetopfølgning II 2016, at der fortsat er en særskilt udfordring på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet samt området for ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Det skyldes, at der ikke i 1. halvår af 2016 har været den forventede afgang. Derfor anmodes i denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. (netto) i 2016 til beskæftigelsesområdet. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunen på indtægtssiden har modtaget en regulering som kompensation vedrørende refusionsreformen på 5 mio. kr. som dog modsvares af en negativ midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og øvrige DUT-reguleringer på 4 mio. kr.

**Social- og Sundhedsudvalgets** samlede budgetramme er som varslet ved budgetopfølgning I fortsat udfordret. Det skyldes udgifterne til voksenhandicapområdet (9,7 mio. kr.) samt ældreområdet på 3,1 mio. kr. På førtidspensionsområdet forventes en mindreudgift på 0,8 mio. kr. Der ansøges på denne baggrund om en tillægsbevilling på 12 mio. kr. (netto) til udvalget.

**Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets** samlede budgetramme anbefales nedjusteret med i alt 1,7 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug på det samlede energi- og vandbudget.

## *2. Anlæg*

Det oprindelige anlægsbudget udgør 150,6 mio. kr. Dertil kommer, at der er overført 42,2 mio. kr. fra 2015. Ved BO I blev budgettet opjusteret med 25,0 mio. kr. og der er tillægsbevillet 4,7 mio. kr. tidligere på året. Ved denne budgetopfølgning foreslås det, at det skattefinansierede udgiftsbudget nedjusteres med 18,4 mio. kr. (netto). Det samlede korrigerede anlægsbudget vil herefter udgøre 203,1 mio. kr. (netto). Det bemærkes, at der samlet forventes overført 26,9 mio. kr. til 2017, hvoraf investeringspuljeprojekter udgør 12,1 mio. kr. Der henvises til bilag x for en mere detaljeret gennemgang.

På det brugerfinansierede område forventes en mindreudgift på 3,3 mio. kr.

## *3. Finansiering*

Der er i budgetopfølgning II 2016 en samlet mindreindtægt vedrørende skat, tilskud og udligning på 2,7 mio. kr. (netto). Det skyldes primært mindreprovenu fra grundskyld og dækningsafgift som følge af SKATs revurderinger af konkrete grundværdier, hvilket udløser tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgift (i alt 4 mio. kr.). Dertil kommer en samlet merindtægt på 1 mio. kr. (netto) vedr.

statstilskud (midtvejsregulering som følge af lovændringer, regulering af kompensation vedrørende refusionsreformen samt regulering af beskæftigelsestilskuddet).

Udgifterne til renter opjusteres med samlet med 0,7 mio. kr. (netto) jf. bilag 5. Det foreslås endvidere, at budgettet til låneoptagelse opjusteres med 3,5 mio. kr., idet der kan optages lån til energibesparende foranstaltninger i et større omfang end oprindeligt budgetlagt. Endelig skal budgettet til finansforskydninger korrigeres med 6 mio. kr., idet der skal deponeres yderligere 6 mio. kr. ved plejecenter Svanepunktet som følge af en højere anskaffelsessum end oprindeligt budgetlagt.

#### *4. Det brugerfinansierede område*

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2016 giver anledning til, at budgettet på driftssiden opjusteres med 0,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. På anlægssiden nedjusteres budgettet 3,3 mio. kr. som bl.a. skyldes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende husstandsindsamling og 1,0 mio. kr. vedr. Fremtidens genbrugsstation.

#### *5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen*

Pr. 30. juni 2016 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 377 mio. kr. (jf. bilag 6). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning på 377 mio. kr. (ultimo juni 2016) er der ”reserveret” 11 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige ”frie” kassebeholdning er 366 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr., og derfor er der efterfølgende 286 mio. kr. i ”investeringspuljen” (jf. bilag 1 og 5).

#### *Udmøntning af budgetforslag 2016 på drift og anlæg*

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtaget i budget 2016 - 2019 fremgår af anlægsoversigten i bilag 4. Status på de initiativer der med budget 2016 - 2019 er igangsat på *driften*, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det anbefales, at budget 2016 ved denne budgetopfølgning II samlet nedjusteres med 12,6 mio. kr. (netto), som primært dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet på godt 18 mio. kr. samt en nedjustering af indtægtsbudgettet med knap 3 mio. kr., opjustering af udgiftsbudgettet vedr. driften på knap 3 mio. kr., opjustering af rentebudgettet på 0,7 mio. kr., yderligere optagelse af lån på 3,5 mio. kr., nedjustering af øvrige finansforskydninger på 6 mio. kr. samt en nedjustering af det brugerfinansierede område på samlet 3 mio. kr.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

#### **Lovgrundlag**

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

#### **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

- *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) nedjusteres med i alt 2,7 mio. kr.
- budgettet til *renter* opjusteres med 0,7 mio. kr.
- budgettet til *optagelse af lån* opjusteres med 3,5 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
- der i alt tillægsbevilges 2,9 mio. kr. (netto) fordelt med 12 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, 7,6 mio. kr. til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget (-13,3 mio. kr.), Børne- og Skoleudvalget (-2,7 mio. kr.) samt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget (-1,7 mio. kr.)
- anlægsbudgettet (udgifter) på det skattefinansierede område nedjusteres med 18,4 mio. kr. (netto)
- det brugerfinansierede område samlet nedjusteres med 3 mio. kr.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.6.2016	<a href="#">190-2016-146220</a>
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2016 pr. 30.6.2016	<a href="#">190-2016-146040</a>
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2016 DRIFT	<a href="#">190-2016-146043</a>
Bilag 4 - Anlægsoversigt BOII pr. 30.6.2016	<a href="#">190-2016-146057</a>
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2016 Finansiering	<a href="#">190-2016-146044</a>
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet	<a href="#">190-2016-126154</a>

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 30.6.2016
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2016 pr. 30.6.2016
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2016 DRIFT
Bilag 4 - Anlægsoversigt BOII pr. 30.6.2016
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 30.6.2016 Finansiering
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet

## **Punkt 129: Beslutning**

Â

**Beslutning truffet af Ækonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Â

Anbefalet.

# Punkt 130: Beslutning: 1. behandling Budget 2017 - 2020

## Beslutning: 1. behandling Budget 2017 - 2020

### 130. Beslutning: 1. behandling Budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 190-2016-18925 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-141085

#### Beslutningstema

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 8. september 2016.

#### Sagsfremstilling

I denne sag anmodes Økonomiudvalget om at godkende forslag til budget 2017-2020 med henblik på Byrådets efterfølgende 1. behandling, herunder budgetforslag 2017-2020 på Økonomiudvalgets eget område.

I det følgende redegøres for budgetforslag - "Totalbudget 2017-2020" (vedlagt som bilag 1).

#### *Totalbudgettet*

I 2017 budgetteres med et overskud på 67 mio. kr. på den *ordinære driftsvirksomhed* i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,470 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,367 mia. kr.) og renteudgifterne (36 mio. kr.).

Henover sommeren har forvaltningen opdateret de enkelte poster i budgettet bl.a. som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvilket har forbedret budgetsituationen. Det har i den forbindelse bl.a. vist sig, at indtægtsbudgettet er forbedret i forhold til oprindeligt antaget. Desuden er en låneomlægning af kommunens statslån gennemført, således at der opnås en årlig besparelse på den samlede ydelse på 13,6 mio. kr. Det betyder, at niveauet for effektiviseringer og besparelser i 2017 er reduceret i forhold til det udmeldte niveau i juni måned.

#### *Forslag til effektiviseringer og besparelser*

I vedtaget budget 2016 blev der for 2017 forlods indarbejdet udmøntede besparelser og effektiviseringer på i alt 30 mio. På baggrund af en vurdering af det samlede budget ud fra en fireårig periode, er der udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 33 mio. kr., der har en effekt på ca. 40 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

Desuden lægges der i budgetforhandlingerne op til, at der indgås en 2-årig budgetaftale, således at der skabes mest mulig ro om budgettet, herunder ro til at vurdere mere langsigtede strukturelle ændringer i kommunens opgaver. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere besparelser i 2018.

Som led i arbejdet med effektiviseringer og besparelser er der gennemført en inddragelsesproces, hvor forvaltningen bl.a. har været i dialog med ledere og medarbejdere, samt borgere i berørte råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag, bl.a. i forhold til udmøntning af rammereduktionsforslag på hhv. BSU, KFIU og SSU. Forslag til udmøntning af de foreslåede rammereduktioner vil foreligge inden 2. behandlingen af budgettet.

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget er udtryk for både såkaldte rene effektiviseringer (enklere, bedre, billigere og smartere), generelle reguleringer (løn, reduceret pristalsregulering mv), strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud samt generelle reduktioner i budgettet, der udmøntes i samarbejde med decentrale ledere, medarbejdere og brugere.

Det samlede katalog og en oversigt over forslagene er vedlagt i sagens bilag 3 og 4.

Ses det samlede totalbudget under ét, er der i 2017 et forbrug af investeringspuljen på i alt 109 mio. kr. til blandt andet PCB-renovering og rådhus, frigivelse af et forventet provenu på 8 mio. kr. som følge af selvbudgettering i 2016 samt en korrektion på 15 mio. kr., som følge af, at SKAT har foretaget en fejlagtig ligning af selskabsskatter i 2016, som nu genoprettes i 2017. Ses bundlinjen balancerer budgettet i 2017 med et overskud på 3 mio. kr. I den fireårige periode 2017-20 er der en samlet opsparing på 61 mio. kr., såfremt bundlinjen opgøres inkl. investeringspuljen.

#### *Forbrug af de opsparede midler (Investeringspulje):*

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør i udgangspunktet ved opgørelsen af de opsparede midler (investeringspuljen) 384 mio. kr. Der skal i den gennemsnitlige kassebeholdning minimum være reserveret 80 mio. kr. som en buffer svarende til 2.000 kr. pr. borger. Herudover er der et akkumuleret tilgodehavende vedr. forsyningsområdet frem til 2020 på 6 mio. kr.

Der skal nu tages højde for de samlede disponeringer, der politisk allerede er vedtaget at disponere fra investeringspuljen i 2015 og 2016 samt de disponeringer, der fremlægges med dette budgetforslag i perioden 2017-20. Disponeringerne udgør i hele perioden 2015-20 i alt 391 mio. kr.

Herudover var der som følge af regnskabsresultatet i 2015 et træk på de likvide aktiver på knap 28 mio. kr. I perioden 2016-20 forventes en samlet opsparing på 103 mio. kr. Samlet set betyder dette, at der ultimo 2020, jf. bilag 2 afsnit 7, forventes en rest i investeringspuljen på 4 mio. kr.

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

#### *Indtægter (nettodriftsindtægter)*

Budgetforslagets indtægtsside bygger overordnet på følgende forudsætninger:

- Kommunens skatteindtægter samt tilskud og udligning baserer sig i budgetforslag 2017 på det **statsgaranterede udskrivningsgrundlag** for 2017. Statsgarantien udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet og er for 2017 beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2014 som opgjort pr. maj 2016.

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

I forhold til det vedtagne budget 2016 for 2017, er der i det fremlagte budget en mindreindtægt på ca. 9 mio. kr. (netto), idet skatteindtægterne er 31 mio. kr. lavere end budgetlagt sidste år, mens kommunens bidrag til udligning er 22 mio. kr. lavere end budgetlagt.

- I 2017 er Social- og Indenrigsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene 2018-20 er anvendt KL's model for tilskud og udligning med KL's skønnede udvikling i Furesø Kommunes udskrivningsgrundlag samt kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen, jf. kommunens befolkningsprognose.
- Der forudsættes en **uændret udskrivningsprocent** hvilket svarer til, at personskatterne i Furesø Kommune opkræves med **24,8 pct.**
- **Grundskylden** forudsættes **uændret** og opkræves med en grundskyldspromille på **21,5**.
- Der forudsættes en **uændret dækningsafgift for erhvervsejendomme** på 6,5 promille
- Der forudsættes en uændret **dækningsafgift** på 12 promille af *offentlige ejendommers* grundværdi for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld.
- Der forudsættes en uændret opkrævning af dækningsafgift på 8,75 promille af forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien for de offentlige ejendomme, der er fritaget fra grundskyld.
- Kirkeskatten er fastsat uændret til 0,65 pct.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2017 udgør i budgetforslaget 2,470 mia. kr. Kommunen bidrager med 122 mio. kr. (netto) til tilskuds- og udligningsordningerne. Kommunen modtager samtidig knap 70 mio. i særtilskud jf. Furesøaftalen, 9 mio. kr. i skattekompensation, og 10 mio. kr. i tilskud til styrket likviditet, jf. Totalbudget 2017-2020 (bilag 1).

For en uddybende beskrivelse af budgettering af skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til sagens bilag 2, afsnit 4.

#### *Drift (nettodriftsudgifter)*

I det fremlagte budgetforslag 2017 udgør de samlede driftsudgifter 2,367 mia. kr. Driftsudgifterne er opdelt i 5 kategorier (jf. bilag 1- Totalbudgettet)

- Serviceudgifter (1.856 mio. kr.)
- Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige (378 mio. kr.)
- Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet (KMF) (148 mio. kr.)
- Driftsudgifter til ældreboliger (2 mio. kr.)
- Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkelte sager (-17 mio. kr.)

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 33 mio. kr. (netto) og korrektioner på knap 15 mio. kr. (netto). Der er desuden afsat 5 mio. kr. til budgetudvidelser samt en pulje til overførsel mellem årene på 6 mio. kr. Den tidligere pulje til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. indgår ikke længere i budgettet og reducerer på denne måde de tekniske korrektioner til budgettet.

#### *Forslag til budgetudvidelser – driften*

Der er forlods i budget 2017 – ligesom tidligere år – indlagt en pulje til budgetudvidelser på 5 mio. kr. til udvidelser på driften. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udvidelser jf. sagens bilag 5. Der er vedlagt en oversigt over forslag til udvidelser.

#### *Tekniske korrektioner*

I bilag 2 afsnit 10 vises en oversigt over udvalgenes tekniske korrektioner, som er behandlet på fagudvalgenes møder i hhv. juni og august 2016. I budgettet er der bl.a. indarbejdet udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet (DUT-kompensation). Baggrunden er, at der er tale om uafviselige udgifter som følge af ny lovgivning. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som kompensationen indregnet. Dertil kommer, at forvaltningen har foretaget en grundig gennemgang af budgettet for at sikre, at der er taget højde for eventuelle mindreforbrug fra regnskab 2015 samt forventningerne til regnskab 2016.

Kommunens *serviceudgifter*, som er de samlede nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter, kommunal medfinansiering (KMF) af sundhedsområdet, driftsudgifter til ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager er pt. opgjort til 1.856,5 mio. kr. inkl. følgende:

- tekniske korrektioner på 22,8 mio. kr. (netto)
- effektiviseringer og besparelser for 30 mio. kr. (netto)
- pulje til udvidelser på 5,0 mio. kr.
- en pulje på 6 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler mellem 2016 og 2017

I 2017 udgør Furesø Kommunes *vejledende serviceramme* 1.838,9 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger derfor i budgetforslaget for 2016 ca. 17 mio. kr. over rammen. Det bemærkes, at en eventuel sanktion vedr. serviceudgifter i 2017 måles i forhold til de samlede kommunale serviceudgifter i regnskab 2017. I bilag 2 afsnit 12 er der redegjort nærmere for serviceudgifterne.

Kommunens *overførselsudgifter* udgør i alt 377,8 mio. kr. og dækker over udgifter til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge, boligydelse til pensionister, boligsikring m.m. Der er budgetteret med en samlet nedjustering af budgettet på i alt 10,7 mio. kr. (netto) inkl. tekniske korrektioner og besparelser. Dette skyldes primært korrektioner, som følge af DUT, faldende udgifter til førtidspension og flygtninge samt initiativer i effektiviserings- og besparelseskataloget. Omvendt opjusteres udgifterne til blandt andet kontanthjælp, forsikrede ledige, jobafklaring samt revalidering.

#### *Pris og lønfremskrivning*

KL's seneste skøn pr. juni 2016 over udviklingen i priser og lønninger er anvendt i såvel 2017 som budgetoverslagsårene.

### *Renter*

I budgetforslag 2017 budgetteres der med renteudgifter for 23 mio. kr. (netto). Kommunen har den 25. august gennemført en låneomlægning af det tidligere statslån til et mere gunstigt lån i KommuneKredit. Det betyder, at der er i 2017 er opnået en rentebesparelse på 23 mio. kr. I overslagsårene er der en rentebesparelse på 22,5 mio. kr. i 2018, 21,8 mio. kr. i 2019 og 21,1 mio. kr. i 2020. Der er taget højde for dette i det fremlagte budgetforslag. Der henvises i øvrigt til anden sag på denne dagsorden.

### *Anlæg*

Det fremlagte anlægsforslag indeholder skattefinansierede anlægsudgifter for 153 mio. kr. (netto), Udgifterne er budgetteret til 170 mio. kr., mens indtægterne er budgetteret til 17 mio. kr. Projekter finansieret af *investeringspulje* udgør i 2017 109 mio. kr. af de 170 mio. kr.

Forslagene i anlægsprogrammet er baseret på, dels allerede vedtagne anlægsprojekter fra seneste års budgetter med enkelte justeringer, dels anlægsforslag, som følger af effektiviserings- og besparelsesforslagene, som dermed er med til at skabe en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye anlægsforslag. Der er i 2017 udarbejdet ni nye anlægsforslag på det skattefinansierede område. Forslag til anlægsprogram 2017-2020 behandles i andet punkt på denne dagsorden.

### *Det brugerfinansierede område*

Kommunens brugerfinansierede område består af renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelsesområdet. Der er udgifter på ca. 43,5 mio. kr. og indtægter på 42,9 mio. kr., svarende til et nettobudget på 0,6 mio. kr. Der er budgetlagt med en anlægsudgift på 3 mio. kr. i 2017 (og 7 mio. kr. i 2018) til projektet vedr. husstandsindsamling af genanvendelige materialer.

### *Finansiering*

Der budgetteres i 2017 med en låneoptagelse på i alt 11,4 mio. kr., hvilket dækker over låneoptagelse på 1 mio. kr. til optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter vedr. pensionister samt 10,4 mio. kr. til lån til energiforbedrende tiltag, efter at forvaltningen har gennemgået anlægsprogrammet med henblik på en særlig vurdering af, hvilke investeringer der har en energiforbedrende karakter, således at de udløser automatisk låneadgang.

Der budgetteres med afdrag på lån på 96,3 mio. kr. i 2017, hvoraf 92,3 mio. kr. stammer fra det ny optagne KommuneKredit lån som er optaget 25. august 2016. Det erstatter det tidligere statslån, som blev optaget i 2011 i forbindelse med indgåelse af den nye Furesøaftale. De årlige ydelser på det nye lån udgør fast 123,6 mio. kr. fordelt på renter og afdrag.

I de ”*øvrige finansforskydninger*” budgetteres der bl.a. med frigivelse af deponerede midler på 35,8 mio. kr. i 2017, som blandt andet kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer samt frigivelse af deponerede midler vedr. Svanepunktet. Desuden er der i 2017 og i overslagsårene afsat en pulje på 10 mio. kr. til grundkapital vedr. almennyttige boliger. I 2017 og 2018 er der afsat i alt 17 mio. kr. til henholdsvis kommunal grundkapital og deponering vedr. om- og udbygning af plejecenteret Ryetbo. Endeligt budgetteres årligt med 20 mio. kr. i frigivne midler vedr. de deponerede midler på i alt 125 mio. kr. som kan henføres til Furesøaftalen. Der henvises herudover til sagens bilag 2.

Det skal nævnes, at kommunen i lighed med tidligere år har ansøgt Social- og Indenrigsministeriets lånepuljer, hvor der er afsat en samlet låneramme på 850 mio. kr. til anlægsinvesteringer med effektiviseringspotentiale og til ordinære anlæg. Der forventes svar i september måned. Der henvises til bilag 2 for en nærmere uddybning.

### *Takster*

Fagudvalgene behandlede forslag til takster for 2017 på deres respektive områder på møderne i juni 2016. Det samlede takstkatalog fremlægges og vedtages i forbindelse med 2. behandlingen i Byrådet

### *Budgetforslag 2017-2020 - Økonomiudvalget*

Udvalget behandlede i juni 2016 udvalgets tekniske budget 2017-2020. Forvaltningen har bl.a. som følge af økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, virkningerne af ny lovgivning (DUT) samt andre korrektioner revideret det tekniske budget. Forslag til de reviderede tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 2 afsnit 10.

Desuden er udvalgets bevillingsoversigter vedlagt i bilag 7 (dog er oversigterne ikke korrigeret med forslag til tekniske korrektioner og forslag til effektiviseringer og besparelser).

På udvalgets område er der 2 forslag som følge af lovgivningsmæssige ændringer (DUT reguleringer), som samlet betyder, at udvalgets ramme reguleres med 0,4 mio. kr. til ”Erhvervsrettet sagsbehandling” og ”Forbedring og udvidelse af BBR-data”

Desuden er budgettet nedreguleret med 4,0 i 2017 og 4,7 mio. kr. i 2018-2020 i forhold til teknisk budget forelagt i juni. Det skydes nedjustering i antal modtagne flygtninge i 2016 samt reduceret gennemsnitlig ydelse som følge af lavere integrationsydelse.

Økonomiudvalgets budget for 2017 vil med dette budgetforslag udgøre 287,9 mio.kr., inkl. foreslåede besparelser på 4,1 mio. kr., tekniske korrektioner på 17,9 mio. kr. (inkl. DUT) jf. nedenstående tabel 1.

### *Budgetbemærkninger*

Der henvises til budgetbemærkningerne i budget 2016, indtil de endelige bemærkninger for 2017 foreligger senere på året.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen samt tilhørende bilag.

## Borgerinddragelse

Som led i forberedelsen af besparelses- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen gennemført en dialog med berørte medarbejdere i MED-systemet og borgere i råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 12.-26. september, og der afholdes borgermøde den 14. september.

## Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 8. september 2016.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender forslag til budget 2017-2020, herunder forslag til Økonomiudvalgets budgetramme, de samlede effektiviseringer og besparelser samt Totalbudget 2017-2020, med henblik på 1. behandling i Byrådet

## Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2017 - 2020 (1. behandling)	<a href="#">190-2016-149548</a>
Bilag 2 - Budgetstatus vers. 3 Budget 2017 - 2020	<a href="#">190-2016-150091</a>
Bilag 3: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017 (1. behandling)	<a href="#">190-2016-149298</a>
Bilag 4: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017 (1. behandlingen)	<a href="#">190-2016-149290</a>
Bilag 5 - Forslag til budgetudvidelserne 2017-2020 (1. behandling)	<a href="#">190-2016-149310</a>
Bilag 6 - Tekniske korrektioner (ØUs budgetområde)	<a href="#">190-2016-149553</a>
Bilag 7 - Bevillingsoversigt Budget 2017 - 2020 (ØUs budgetområde)	<a href="#">190-2016-149557</a>

## Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2017 - 2020 (1. behandling)

Bilag 2 - Budgetstatus vers. 3 Budget 2017 - 2020

Bilag 3: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017 (1. behandling)

Bilag 4: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017 (1. behandlingen)

Bilag 5 - Forslag til budgetudvidelserne 2017-2020 (1. behandling)

Bilag 6 - Tekniske korrektioner (ØUs budgetområde)

Bilag 7 - Bevillingsoversigt Budget 2017 - 2020 (ØUs budgetområde)

## **Punkt 130: Beslutning**

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Det noteres at Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets udvidelsesforslag ikke er ført ud i overslagsårene og skal konsekvensrettes.

Venstre stillede ændringsforslag om SSU 9 og 11 udgår.

For stemte V og Ø.

Imod stemte A, C og B.

Enhedslisten stillede ændringsforslag om at PL fremskrivning, BSU 7 +9, BEU 1, SSU 9 + 11, MPT 4 + 5 udgår.

For stemte Ø.

Imod stemte A, V, C og B.

Indstillingen tiltrådt af A, V, C og B, idet der ikke i Økonomiudvalget er taget stilling til de enkelte forslag, der skal videresendes til behandling i Byrådet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemmer imod, idet Enhedslisten ikke finder det acceptabelt at reducere antallet af ansatte i kommunen med 0,50% med deraf følgende risiko for mistriivsel.

# Punkt 131: Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

## Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

### 131. Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

Sagsnr.: 190-2016-3559 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-149356

#### Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2017-2020. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2016-2019 udarbejdet en opdateret *oversigt* over forslag til anlægsprojekter i perioden 2017-2020 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2017 dog tillagt anlægsinvesteringer fra effektiviserings- og besparelseskataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 169,8 mio. kr. og salgsindtægterne 17,2 mio. kr. svarende til 152,50 mio. kr. (netto) i 2017.

I overslagsår 2018 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 35,5 mio. kr. (netto). I overslagsårene 2019-2020 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 49,2 mio. kr. (netto) og 65,9 mio. kr. (netto).

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2017 - 2019. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 18 nye forslag, som dels kommer fra effektiviserings- og besparelseskataloget og dels fra øvrige nye forslag (i alt ca. 17,4 mio. kr. netto) i 2017.

#### Nye forslag fra effektiviserings- og besparelseskataloget – i alt (-5,1 mio. kr.) netto i 2017.

- Salgsindtægter i forbindelse med ejendomsportefølgeanalysen (6,0 mio. kr. i 2017 og 32,2 mio. kr. i 2018 – ØU 200)
- Etablering af kontaktcenterløsning (0,4 mio. kr. i 2017 – ØU 202)
- Velfærdsteknologi (0,5 mio. kr. i 2017 årligt og fremadrettet – SSU 203)

-

#### Øvrige nye forslag – i alt (22,5 mio. kr.) netto i 2017.

- Flytning af jobcenter (0,5 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018 – ØU 201)
- Nye sandfiltre i Farum Svømmehal (1,2 mio. kr. i 2018 – KFIU 200)
- Nye krav til vandkvalitet (7,4 mio. kr. i 2017 – KFIU 201)
- VM i orienteringsløb (0,4 mio. kr. i 2018 – KFI 202)
- Stenvadsskolen – reparation af gulv og tag (1,8 mio. kr. i 2017 – KFI 203)
- Nyt omsorgssystem på ældre- og voksenområdet (1,5 mio. kr. i 2017 – SSU 200)
- Plejecenter Lillevang/plejesenge og madrasser (0,8 mio. kr. i 2017 – SSU 201)
- Svanepunktet/Rehabiliteringscentret (0,4 mio. kr. i 2017 – SSU 202)
- Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen (1,9 mio. kr. i 2017 – MPT 200)
- Forbedret fremkommelighed på Kr. Værløsevej (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 201)
- Genopbygning af bro ved Slangerupvej (4,3 mio.kr. i 2019 – MPT 202)
- Investeringer i forbindelse med optimering af ejendomsportefølgen (0,3 mio. kr. i 2017 og 8,9 mio. kr. i 2018 – MPT 203)
- Bygningsundersøgelser vedr. Domea (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 204)
- Udbygning af Flyvestationen (2,0 mio.kr. i 2017, og 10,0 mio. kr. 2019 og salgsindtægter på 15,0 mio. kr. i 2018 og 35,0 mio. kr. i 2019 – MPT 205).
- Bybækskolen – relokalisering af funktioner (3,9 mio. kr. i 2017 – MPT 206)

En beskrivelse af de enkelte forslag forelægges på Økonomiudvalget d. 31. august 2016.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

### **Borgerinddragelse**

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 12. september til den 26. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

### **Det videre forløb**

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2017-2020 den 31. august 2016 og Byrådets førstebehandling den 8. september 2016.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2017-2020 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Øjvind Vilsholm (Ø)

Drøftet.

### **Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 23. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Drøftet.

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle mødt

Drøftet.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget drøftede punktet.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Drøftet.

Udvalget besluttede at sende forslaget til anlægsprogram til videre behandling.

Lars Carpens (V) stemte imod, idet Venstre ønsker, at en rundkørsel ved den nye forbindelsesvej til Jonstrupvangvej skal indgå i programmet som et yderligere nyt anlægsforslag

#### *Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 31. august 2016*

Siden sagen blev forelagt på udvalgmøderne i august måned, er der foretaget følgende ændringer i anlægsprogrammet 2017-2020.

- MPT 119 – Genopretning af kommunens bygninger – er nedjusteret fra 30,0 mio. kr. til 20 mio. kr. i 2019. (i alt 10,0 mio. kr. )
- MPT 205 – Udbygning af Flyvestationen – er nedjusteret fra 17,0 mio. kr. til 10,0 mio. kr. i 2020. (i alt 7,0 mio. kr. )

#### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsprogram 2017-2020.xlsx

[190-2016-149532](#)

Bilag 2 - Samlet fil over anlægsbeskrivelser 2017-2020.docx

[190-2016-150072](#)

#### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsprogram 2017-2020.xlsx

Bilag 2 - Samlet fil over anlægsbeskrivelser 2017-2020.docx

## **Punkt 131: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Venstre stillede ændringsforslag om ny rundkørsel ved Jonstrupvangvej medtages i anlægsprogrammet.

For stemte V og Ø.

Imod stemte A, C og B.

Tiltrådt af alle partier, at forslag til anlægsprogram sendes videre i budgetprocessen.

# Punkt 132: Beslutning: Vandforsyningsplan 2016

## Beslutning: Vandforsyningsplan 2016

### 132. Beslutning: Vandforsyningsplan 2016

Sagsnr.: 190-2010-18456 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-122126

#### Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Vandforsyningsplan 2016.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 7. april 2016 at sende Forslag til Vandforsyningsplan 2016 i offentlig høring i otte uger. Efter Byrådets godkendelse af forslaget blev det sendt i offentlig høring fra den 2. maj til den 27. juni 2016. Der er ikke indkommet høringssvar.

#### Sagsfremstilling

Kommunen skal godkende en ny vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen erstatter de tidligere vandforsyningsplaner for Værløse og Farum. For yderligere baggrundsoplysninger henvises til punkt 39 fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. april 2016, jf. bilag.

I den gennemførte høringsperiode er der ikke indkommet høringssvar.

Vandforsyningsplan 2016 er i forhold til forslaget blevet opdateret med indvindingsmængder for 2015 og nye beregninger for det forventede vandbehov i fremtiden. Ved denne beregning er der taget udgangspunkt i et vandtab i ledningsnettet på 10 % såvel nu som i fremtiden. Denne tekniske antagelse er foretaget ud fra de seneste års registrerede vandtab, dog har der i 2015 været et usædvanligt stort vandtab pga. en eller flere utætheder i ledningsnettet, som er ved at blive lokaliseret og tætnet.

Der er også foretaget enkelte redaktionelle ændringer i forslaget, en opdatering af lovhenviisninger samt henvisninger til de nye indvindingstilladelser for Furesø Vandforsyning a.m.b.a.

#### *Miljøscreening af forslaget*

Centret har foretaget en miljøscreening af Forslag til Vandforsyningsplan 2016. På baggrund af miljøscreeningen blev der truffet afgørelse om, at der ikke skulle foretages en nærmere miljøvurdering af Forslag til Vandforsyningsplan. Afgørelsen blev offentliggjort med klagevejledning den 7. juli 2016.

Afgørelsen kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen af miljøscreeningsafgørelsen. Der er ikke indkommet klager.

Forslag til Vandforsyningsplan 2016 kan således gennemføres uden at foretage en miljøvurdering af vandforsyningsplanforslaget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er Furesø Vandforsyning a.m.b.a. og Vandforsyningen Trevang, der afholder udgifterne til investeringer i vandforsyningsanlæg. Vandprisen har de seneste par år været uændret. Bestyrelsen hos Furesø Vandforsyning a.m.b.a. har ved fastsættelsen af den gældende vandpris haft et ønske om ikke at hæve vandprisen.

### **Borgerinddragelse**

Forslag til Vandforsyningsplan 2016 har været i 8 ugers offentlig høring.

### **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at:

- Vandforsyningsplan 2016 vedtages endeligt.

### **Bilag**

Endelig Vandforsyningsplan 2016 [190-2016-111551](#)

Punkt 39 fra MPT-møde den 7. april 2016 [190-2016-139314](#)

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

## **Bilag**

Punkt 39 fra MPT-møde den 7. april 2016

Endelig Vandforsyningsplan 2016

## **Punkt 132: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet.

# Punkt 133: Beslutning: Anlægsbevilling - Smukke bysamfund og attraktive byrum

## Beslutning: Anlægsbevilling - Smukke bysamfund og attraktive byrum

### 133. Beslutning: Anlægsbevilling - Smukke bysamfund og attraktive byrum

Sagsnr.: 190-2016-9411 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-89783

## Beslutningstema

Til brug for den kommende revision af Kommuneplan skal udvalget tage stilling til, om udvalget vil anbefale Økonomiudvalget at frigive 244.000 kr. til registrering af bevaringsværdige ejendomme i landzonen samt 25.000 kr. til en udstilling om bevaringsværdige bygninger.

### Sagsfremstilling

#### *Saveregistrering af ejendomme i landzonen*

Et af byrådets mål i Plan- og Agenda 21 strategi 2016 er at registrere bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i det åbne land.

Forvaltningen vil derfor igangsætte en registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Registreringen vil blive foretaget efter SAVE metoden. Samme metode er brugt til registrering af bevaringsværdige bygninger i bl.a. Farum Hovedgade og Hareskovby.

Registreringen vil omfatte bygninger i landzonen etableret før 1940 i landzonen. Ejerne af bygningerne vil blive kontaktet inden registreringen finder sted og vil efterfølgende blive orienteret om resultatet. Furesø Museer, Farum Lokalhistoriske Forening, Værløseegnens Historiske Forening samt Furesø By og Land vil blive inviteret til at deltage i en følgegruppe om registreringen. Der vil i registreringen blive lagt vægt på bygningernes betydning for lokalmiljøet. Registreringen vil finde sted hen over sommeren og efteråret og forventes afsluttet inden årets udgang afsluttet.

SAVE registreringen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvilke bygninger og miljøer, som ønskes bevaret i forbindelse med kommuneplan 2017. Desuden skal registreringen anvendes til at skabe et bedre grundlag for forvaltningen af kommende sager om bygninger i det åbne land, således at bevaringsværdige bygninger sikres.

Når SAVE registreringen foreligger vil den blive forelagt udvalget som led i en temadrøftelse om bevaringsværdier i landzonen.

#### *Udstilling om bevaringsværdige bygninger*

Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur og Lokalforeningen Furesø By og Land vil sammen holde en udstilling om bevaringsværdige bygninger i Farum. Formålet er at øge kendskabet til de lokale bevaringsværdige bygninger.

Udstillingen vil indeholde fotos af og tekst om bygninger registret i SAVE i kategorierne 1-4. Udstillingen forventes afholdt i Farum Kulturhus til efteråret.

### **Økonomiske konsekvenser**

På anlægsbevillingen "Smukke Byrum" er der afsat 269.000 kr. til initiativer som gør eksisterende byrum mere attraktive og beskytter bevaringsværdige bygninger og miljøer. Heraf ønskes 244.000 kr. frigivet til SAVE registreringen af ejendomme i det åbne land og 25.000 ønskes frigivet til udstillingen om bevaringsværdige bygninger. Hermed er alle midlerne for 2016 frigivet.

### **Borgerinddragelse**

Udstillingen af de bevaringsværdige bygninger arrangeres af Lokalforeningen Furesø By og Land og henvender sig til alle borgerer i kommunen.

Ejerne af de bygninger, som vil blive omfattet af SAVE registreringen i det åbne land vil blive inddraget.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at frigive 244.000 kr. til Save registrering af ejendomme i landzonen samt 25.000 kr. til en udstilling om bevaringsværdige bygninger

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udsat

### **Supplerende sagsfremstilling**

Udvalget ønskede på mødet den 11. maj, at sagsfremstillingen blev suppleret med forslag til mindre anlæg af stor betydning for et vigtigt byrum. Forvaltningen har derfor fundet frem til flg. supplerende forslag:

## *Plakatsøjle*

Bernt Petersen har udarbejdet et forslag til en plakatsøjle, som kan opsættes flere steder i Furesø Kommune. Plakatsøjlen skal anvendes til opsætning af papirplakater. Plakatsøjlen vil evt. senere kunne udvikles til digital information. Plakatstøjlen er omkranset af en bænk, hvor fodgængere kan finde hvile. Se i øvrigt vedlagte skitse.

Kommunen producerer ikke papirplakater i et omfang, som gør, at kommunen vil kunne udfylde en hel plakatsøjle alene. Plakatsøjlen tænkes derfor også anvendt af personer og organisationer, som ønsker at opsætte plakater om aktuelle arrangementer mv. Det betyder, at plakatsøjlen vil variere afhængig af, hvilke plakater, der opsættes.

Det foreslås, at der i første omgang bestilles en mockup, og at den opstilles på Kulturtorvet i Farum. Naboerne til Kulturtorvet vil blive inddraget i forbindelse med placering af plakatsøjlen. Udgifterne til mockup samt opstilling og nedtagning af denne beløber sig til ca.45.000 kr.

## *Begrænset SAVE registrering*

I forhold til det oprindelig forslag om SAVE registreringen af bevaringsværdige ejendomme i landzonen kan det nævnes, at forslaget er en udmøntning af planstrategien og en del af grundlaget for udarbejdelsen af den kommende kommuneplan, hvor byrådet har besluttet at det åbne land er et af de temaer, der skal revideres.

Med en SAVE registrering vil ejerne af ældre ejendomme i landzonen få større tryghed i forhold til anvendelse og salg af deres ejendomme. Desuden vil kommunen kunne behandle

kommende sager hurtigere, når det faglige grundlag er etableret.

Forvaltningen har fået udarbejdet et nyt tilbud på SAVE registrering af ejendomme i landzonen således, at registreringen nu omfatter alle ejendomme før år 1900 og ikke alle ejendomme før 1940, som i det tidligere tilbud. En registrering af alle ejendomme før år 1900 beløber sig til 135.000 kr.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at:

1. frigive 244.000. til de 3 nævnte aktiviteter fordelt således; 25.000 kr. til en udstilling om bevaringsværdige bygninger, 45.000 kr. til plakatsøjle forsøg, 138.000 kr. til Save registrering af ejendomme i landzonen samt de resterende 36.000 kr. til uforudsete udgifter indenfor de 3 aktiviteter.

## **Bilag**

Plakatsøjle [190-2016-141678](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 24. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefalet, idet udvalget ønsker at digitale muligheder indgår i projektet om plakatsøjle.

## **Bilag**

Plakatsøjle

## **Punkt 133: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 31. august 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Godkendt af A, V, C og Ø.

B undlader at stemme.