

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-08-2009

Mødedato Torsdag d. 06. august 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelse om puljeansøgninger.....	3
Beslutning.....	6
Foreløbigt totalbudget 2010-2013.....	7
Beslutning.....	10
Nøgletal.....	11
Beslutning.....	14
Program til Borgermøde 27. aug 2009 vedr budget 2010-13.....	15
Beslutning.....	17
Borgermøde om økonomi med folketingsmedlemmer.....	18
Beslutning.....	20
Ændret anvendelse af daginstitutioner.....	21
Beslutning.....	24
Organisering af tandplejen.....	25
Beslutning.....	28
Lukket: Budgetforslag 2010-2013.....	29
Lukket: Beslutning.....	30

Punkt 168: Meddelelse om puljeansøgninger

Meddelelse om puljeansøgninger

168. Meddelelse om puljeansøgninger

Sagsnr.: 190-2009-12262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-92684

Sagsfremstilling

Budget og Analysegruppen har den 4. august 2009 på baggrund af Økonomiudvalgets tidligere beslutning fremsendt ansøgninger til Indenrigs- og Socialministeriet vedrørende følgende puljer:

- Særlig lånepulje på 800 mio. kr. i 2010 på kvalitetsfundsområderne
- Ordinær lånepulje på 200 mio. kr. i 2010.
- Pulje på 500 mio. kr. i 2010 til tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet
- Pulje på 236,2 mio. kr. i 2010 til tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder.

De fire ansøgninger og de tilhørende bilag er vedlagt til orientering.

Lovgrundlag

Tilskuds- og udligningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ansøgningerne imødekommes helt eller delvist vil det give Furesø Kommune mulighed for at iværksætte en række anlægsinvesteringer, som der ellers ikke vil være midler til at gennemføre, med mindre de prioriteres i budgetlægningen for 2010.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Indenrigs- og Socialministeriet behandler de indkomne ansøgninger med henblik på at give svar på ansøgningerne inden den 28. august 2009.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager ovenstående til efterretning.

Bilag

a. Ansøgning om særlig lånepulje vedrørende kvalitetsfundsområderne	190-2009-84994
b. Bilag 1_kvalitetsfondspulje_Investeringsoversigt 2009 (2010-2013).xls	190-2009-92694
c. Bilag 2_kvalitetsfondspulje_Oversigt vedr. borgernære anlægsønsker 2009-2013.xls	190-2009-92695
d. Bilag 3_kvalitetsfondspulje_Renovering af tandpleje.doc	190-2009-92696
e. Bilag 4_kvalitetsfondspulje_Etablering af døgninstitution.doc	190-2009-92697
f. Bilag 5_kvalitetsfondspulje_Tilpasning af små enheder på institutionsområdet.doc	190-2009-92698
g. Bilag 6_kvalitetsfondspulje_Opdatering af institutionskøkkener.doc	190-2009-92699
h. Bilag 7_kvalitetsfondspulje_Opdatering af faglokaler på Egeskolen.doc	190-2009-92700
i. Bilag 8_kvalitetsfondspulje_Renovering af gulve på Plejecentret Lillevang.doc	190-2009-92701
j. Bilag 9_kvalitetsfondspulje_Renovering på Søndersøskolen.doc	190-2009-92703
k. Ansøgning om tilskud fra den ordinære lånepulje	190-2009-84993
l. Bilag 1_ordinær lånepulje_Investeringsoversigt 2009 (2010-2013).xls	190-2009-92688
m. Bilag 2_ordinær lånepulje_Oversigt over anlægsønsker.xls	190-2009-92689
n. Bilag 3_ordinær lånepulje_Beskrivelse af anlægforslag.doc	190-2009-92690
o. Ansøgning om tilskud efter §16 til særligt stillede kommuner i hele landet	190-2009-85266
p. Ansøgning om tilskud efter §19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder	190-2009-85362

Bilag

p. Ansøgning om tilskud efter §19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder	
o. Ansøgning om tilskud efter §16 til særligt stillede kommuner i hele landet	
n. Bilag 3_ordinær lånepulje_Beskrivelse af anlægforslag.doc	
m. Bilag 2_ordinær lånepulje_Oversigt over anlægsønsker.xls	

- l. Bilag 1_ordinær lånepulje_Investeringsoversigt 2009 (2010-2013).xls
- k. Ansøgning om tilskud fra den ordinære lånepulje
- j. Bilag 9_kvalitetsfondspulje_Renovering på Søndersøskolen.doc
- i. Bilag 8_kvalitetsfondspulje_Renovering af gulve på Plejecentret Lillevang.doc
- h. Bilag 7_kvalitetsfondspulje_Opdatering af faglokaler på Egeskolen.doc
- g. Bilag 6_kvalitetsfondspulje_Opdatering af institutionskøkkener.doc
- f. Bilag 5_kvalitetsfondspulje_Tilpasning af små enheder på institutionsområdet.doc
- e. Bilag 4_kvalitetsfondspulje_Eablering af døgninstitution.doc
- d. Bilag 3_kvalitetsfondspulje_Renovering af tandpleje.doc
- c. Bilag 2_kvalitetsfondspulje_Oversigt vedr. borgernære anlægsønsker 2009-2013.xls
- b. Bilag 1_kvalitetsfondspulje_Investeringsoversigt 2009 (2010-2013).xls
- a. Ansøgning om særlig lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne

Punkt 168: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Punkt 169: Foreløbigt totalbudget 2010-2013

Foreløbigt totalbudget 2010-2013

169. Foreløbigt totalbudget 2010-2013

Sagsnr.: 190-2009-12262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-92613

Økonomiudvalget skal jfr. beslutning på møde den 25. juni d.å. have forelagt foreløbigt totalbudget for 2010-13. Formålet med denne behandling er at udstikke de overordnede rammer for det videre budgetarbejde.

Den formelle 1. behandling af totalbudget 2010-13 vil finde sted i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis den 19. og 26. august. Der vil ved denne forelæggelse blive redegjort nærmere for baggrunden for budgetforslagets forudsætninger og delelementer.

Totalbudget 2010-13

I det fremlagte foreløbige totalbudget er følgende indregnet:

- Konsekvenserne af økonomiaftalen for kommunerne 2010 mellem KL og regeringen
- Den seneste skatteprognose samt tilskud/udligning
- Tekniske korrektioner vedrørende 2010-13
- Rammebesparelse, svarende til 2 % af serviceudgifterne på samtlige udvalg.
- En besparelse herudover på det administrative område på 2,5 mio. kr.
- Uændrede personskatter, grundskyld og dækningsafgifter.

Kassebeholdningen

Økonomiudvalget besluttede bl.a. den 25. juni d.å. at kassebeholdningen ultimo året skal være minimum 35 mio. kr. I det fremlagte foreløbige totalbudget nås denne målsætning i 2010 og de to første budgetoverslagsår. Kassebeholdningen ultimo 2013 forventes derimod kun at udgøre 23,8 mio. kr.

Statsgaranti kontra selvbudgettering af personskatteindtægter

Det foreløbige totalbudget er udarbejdet med udgangspunkt i, at Furesø Kommune i 2010 vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Baggrunden herfor er KL's vækstskøn korrigeret for den konkrete befolkningsudvikling i kommunen. Til Økonomiudvalgets orientering er medtaget en oversigt over budget 2010 såfremt statsgarantien vælges (venstre kolonne).

Tekniske korrektioner

De tekniske korrektioner er de budgetændringer, som følger af kontraktlige forhold, lovændringer, den demografiske udvikling m.v. De tekniske korrektioner udgør samlet 52,3 mio. kr. i 2010 stigende til 57,7 mio. kr. i 2013. Alene på

beskæftigelsesområdet udgør de tekniske korrektioner 41 mio. kr. i 2010 og tilsvarende de efterfølgende år som følge af kommunaliseringen af det statslige jobcenter.

Oversigt over de tekniske korrektioner for de enkelte udvalg fremgår af bilag 2.

Rammebesparelser og budgetudvidelser på driften

Rammebesparelsernes (2%) størrelse for de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 3. Samlet udgør rammebesparelsene på driften 36,1 mio. kr. i hvert af årene. Hertil kommer den særlige besparelse på administrationen på 2,5 mio. kr., således at de samlede besparelser udgør 38,6 mio. kr.

Det er forudsat, at ønsker til budgetudvidelser afholdes inden for den reducerede driftsramme, således at forvaltningerne i budgetoplæggene til udvalgene anviser kompenserende besparelser til dækning af udvidelsesønsker.

Overholdelse af servicerammen i 2010

Furesø kommune har pr. 10. juli opgjort de forventede serviceudgifter for 2010 efter rammereduktionerne for udvalgene. Opgørelsen viser at kommunen overholder den serviceramme, som er fastsat på baggrund af udmeldinger fra KL og Indenrigs- og Socialministeriet. Kommunens samlede serviceudgifter forventes at ligge ca. 10. mio. kr. under den udmeldte ramme på ca. 1.756 mio. kr.

Lovgrundlag

intet

Økonomiske konsekvenser

I henhold til sagsfremstillingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tager orienteringen om det foreløbige totalbudget

til efterretning og

at Økonomiudvalget godkender at det foreløbige totalbudget danner rammen for forvaltningens og fagudvalgenes videre budgetarbejde.

Bilag

Bilag 1: Foreløbigt totalbudget juli - 030809.xls

[190-2009-92612](#)

Bilag 2: Tekniske korrektioner budget 2010-13 alle udvalg 030809.xls

[190-2009-92619](#)

Bilag 3: Rammebesparelser: 2 procent besparelse på serviceudgifter - 030809.xls

[190-2009-92611](#)

Bilag

Bilag 1: Foreløbigt totalbudget juli - 030809.xls

Bilag 2: Tekniske korrektioner budget 2010-13 alle udvalg 030809.xls

Bilag 3: Rammebesparelser: 2 procent besparelse på serviceudgifter - 030809.xls

Punkt 169: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Forvaltningens indstilling blev godkendt suppleret med beslutningen fra dagsordenens punkt 175, der er som følger:

"Økonomiudvalget drøftede de af administrationen fremlagte forslag til omdisponeringer og effektiviseringer. Forslagene fremsendes til fagudvalgene til drøftelse, idet Økonomiudvalget fastholder, at alle udvalg skal fremkomme med samlede reduktionsforslag til Økonomiudvalget på 2% i forhold til budget 2010.

På baggrund af udvalgenes drøftelser og indstillinger tager Økonomiudvalget stilling til, hvilke besparelsesforslag der sendes i høring. Økonomiudvalget tager samtidig stilling til, de endelige besparelser der pålægges de enkelte udvalg, herunder eventuelle forskelle i den procentvise fordeling."

Punkt 170: Nøgletal

Nøgletal

170. Nøgletal

Sagsnr.: 190-2009-15895 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-92894

Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år mange forskellige nøgletal, som hver især beskriver den kommunale økonomi. Furesø Kommune abonnerer på ECO Nøgletal, og disse er tidligere benyttet i mange sammenhænge. Derudover udarbejder KL også en række nøgletal i forbindelse med budgetlægning og kommuneforhandlinger.

Vedlagt er 3 notater om nøgletal. Notaterne beskriver 3 forskellige sæt nøgletal.

- ECO Nøgletal – opdateret notat fra den 10. marts, hvor regnskabstal for 2008 er inddraget, ligesom konklusionerne fra forårets nøgletalsrapporter er medtaget.
- KLs trafiklysnøgletal – nøgletal der beskriver, hvilke kommuner der har aktuelle økonomiske udfordringer.
- Nøgletal fra KLs Aktuel Kommunaløkonomi – de blå hæfter med nøgletal fra KL.

De nævnte nøgletal er omfattende og beskriver forskellige parametre af den kommunale økonomi.

Det bør understreges, at da nøgletal udelukkende beskæftiger sig med målelige størrelser, primært vedrørende økonomiske forhold, bør nøgletallene kun blive brugt til at danne sig overbliksbilleder, give bevidsthed om kommunens udgiftspolitiske prioriteringer og identificere områder, hvor nærmere uddybende analyser kan være formålstjenlige. Man kan derved ikke benytte nøgletallene til automatisk at lave op- eller nedprioriteringer eller opfatte gennemsnittet som det korrekte udgiftsniveau og derved lave besparelser (eller øge forbruget) baseret på dette

Der er i Furesø Kommune i løbet af foråret udarbejdet en række nøgletalsanalyser på udvalgte områder, som blev fremlagt på årets budgetseminar i juni. Analyserne har været med til at belyse udgiftsniveauet på de udvalgte områder for at give en bedre forståelse for, hvorfor nøgletallene ser ud som de gør.

Nedenfor gengives kort de overordnede linjer og konklusioner fra de 3 nøgletalsnotater, der er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

ECO Nøgletalsnotatet

Gennemgangen af en række udgiftsområder på baggrund af ECO Nøgletal viser, at for en række udgiftsområder er udgiftsniveauet lavere i Furesø Kommune end i sammenligningsgrupperne. Det gælder tilbud til børnepasning,

folkeskolen (kun i 2008), ældre, fritid, sundhedspleje og tandpleje samt sundhed. For de øvrige områder, ligger udgiftsniveauet i Furesø Kommune over niveauet i sammenligningsgrupperne. Området for børn og unge med særlige behov adskiller sig ved at ligge under sammenligningsgruppen i budget 2008 og budget 2009, mens regnskabsresultatet for 2008 ligger over.

Notatet indeholder en gennemgang af de enkelte udgiftsområder, som belyser de særlige forhold, der kan medvirke til at forklare afvigelserne i nøgletallene.

KLs trafiklysnøgletal

Notatet gennemgår 6 nøgletal, der omhandler kommunernes finansieringsbehov i 2010 og 5 nøgletal, der omhandler kommunernes serviceudgifter.

I forhold til kommunernes finansieringsbehov er det mest sigende af nøgletallene det, der viser kommunens strukturelle balance. Den strukturelle driftsbalance er 422 kr. pr. indbygger i Furesø Kommune, mens landsgennemsnittet er 1.358 kr. pr. indbygger. Den primære årsag til kommunens dårlige strukturelle balance er, at kommunens store renteudgifter påvirker nøgletallet i negativ retning.

Den dårlige strukturelle driftsbalance for Furesø Kommune udtrykker, at kommunens samlede nettoindtægter på hovedkonto 7 kun lige er høje nok til at finansiere nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6. En kommune skal grundlæggende kunne finansiere de løbende udgifter med de løbende indtægter. Dette er kun lige tilfældet for Furesø Kommune, og nøgletallet bør derfor give anledning til bekymring. Der peges yderligere på, at nøgletallet understøtter behovet for at reducere nettodriftsudgifterne eller øge indtægtssiden. Den strukturelle ubalance i Furesø Kommune betyder også, at kommunen kun i begrænset omfang har mulighed for at foretage anlægsinvesteringer.

I forhold til serviceudgifterne viser KLs nøgletal, at Furesø Kommune har et serviceniveau på 1,07, hvilket betyder, at kommunen har et serviceniveau, der ligger pænt over landsgennemsnittet på 1,0. Serviceniveauet beskriver, hvordan kommunens serviceudgifter ligger i forhold til det udgiftsbehov, som kommunen må forventes at have på baggrund af befolkningens sociale og aldersmæssige sammensætning. Samtidig viser nøgletallene for de andre kommuner, at Furesø Kommune er blandt de kommuner med det højeste serviceniveau. Endelig viser nøgletallene, at Furesø Kommune har et fald på 3 procent i serviceudgifterne fra budget 2008 til budget 2009. Landsgennemsnittet er et fald på 0,6 procent.

Nøgletallene for udgifter til udsatte børn og voksne samt handicappede og voksne med særlige behov peger i retning af, at på de områder, hvor vi ikke er selvforsynende i forhold til anbringelsessteder m.v., har kommunen et højt udgiftsniveau.

Nøgletal fra KLs blå Aktuel Kommunaløkonomi

Notatet om nøgletallene fra KLs blå hæfter "Aktuel Kommunaløkonomi" indeholder kun en redegørelse for nøgletallene vedr. serviceudgifterne. De øvrige fagspecifikke nøgletal kan kommenteres af fagforvaltningerne i august-september, hvis der er behov herfor.

Tallene for serviceudgifterne viser, at serviceudgifterne i Furesø Kommune ligger ca. 12 procent højere end landsgennemsnittet, og at vi har haft et fald i serviceudgifterne på ca. 3 procent fra budget 2008 til budget 2009.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til den eventuelle konkrete anvendelse af nøgletallene som grundlag for budgetforslag m.v.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Nøgletallene inddrages i det videre budgetarbejde.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager nøgletallene til efterretning, og at nøgletallene kan indgå i det videre budgetarbejde.

Bilag

Bilag 1: Teknisk ark om ECO Nøgletal.xls	190-2009-92957
Bilag 2 Trafiklysnøgletal fra KL.pdf	190-2009-92972
Gammel udgave af Notat om ECO Nøgletal.doc	190-2009-93090
Notat om ECO Nøgletal	190-2009-93185
Notat om KLS trafiklysnøgletal B2010.doc	190-2009-92892
Notat om nøgletal fra Aktuel Kommunaløkonomi.doc	190-2009-92889

Bilag

Bilag 1: Teknisk ark om ECO Nøgletal.xls
Bilag 2 Trafiklysnøgletal fra KL.pdf
Notat om ECO Nøgletal
Notat om KLS trafiklysnøgletal B2010.doc
Notat om nøgletal fra Aktuel Kommunaløkonomi.doc

Punkt 170: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Punkt 171: Program til Borgermøde 27. aug 2009 vedr budget 2010-13

Program til Borgermøde 27. aug 2009 vedr budget 2010-13

171. Program til Borgermøde 27. aug 2009 vedr budget 2010-13

Sagsnr.: 190-2009-40505 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-92616

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan for budgetlægning 2010-13 skal der afholdes Borgermøde torsdag d. 27. august 2009.

Vedlagt er udkast til program for borgermøde til godkendelse.

Mødet vil finde sted i Galaksen kl. 19.00 – 21.30.

Programmet er udarbejdet med udgangspunkt i de tidligere års erfaringer og den politiske evalueringen af budgetlægning 2009, som blev gennemført i januar 2009.

Dialogmøder

Udvalgene er fordelt i to runder med dialogmøder, således at de personer der sidder i flere udvalg så vidt muligt har mulighed for at deltage i to udvalgs dialogmøder. Det er op til udvalgene at præsentere budgetforslagene således, at borgerne for information om forslagene og sammenhængen med det øvrige arbejde.

Panelrunde

Hvert parti/liste får 3 min. til at præsentere de tværgående prioriteter mellem udvalgene. Herefter er der mulighed for spørgsmål fra salen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes inden for Byrådets møderamme.

Borgerinddragelse

Der er offentlig adgang til Borgermødet, som vil blive annonceret på hjemmesiden og i lokalaviserne.

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Forvaltningen

Bilag

Program for borgermøde 27 august 09 udkast 3.8.09.doc

[190-2009-92704](#)

Bilag

Program for borgermøde 27 august 09 udkast 3.8.09.doc

Punkt 171: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Punkt 172: Borgermøde om økonomi med folketingsmedlemmer

Borgermøde om økonomi med folketingsmedlemmer

172. Borgermøde om økonomi med folketingsmedlemmer

Sagsnr.: 190-2009-31690 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-81672

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fastsætte en dato for et borgermøde om kommunens økonomi med deltagelse af folketingsmedlemmer. Baggrunden er, at hele byrådet har modtaget en opfordring fra en række borgere, som foreslår, at der afholdes et borgermøde om kommunens økonomiske situation. Denne opfordring har byrådet drøftet på et møde den 29. april. Her valgte man at sende sagen til videre behandling i Økonomiudvalget. På Økonomiudvalgets møde den 17. juni drøftede man efteråret borgermøder, herunder dette. Der blev dog ikke fastsat en dato for dette borgermøde.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Et borgermøde kan afvikles indenfor det eksisterende borgerkommunikationsbudget, herunder udgifter til lokale, forplejning, annoncering osv. Derudover skal påregnes et personaleressourceforbrug på et ukendt antal arbejdstimer afhængig af opgavens omfang.

Borgerinddragelse

Se sagsfremstilling

Det videre forløb

Når Økonomiudvalget har fastsat en dato for borgermødet indkaldes der til et møde i styregruppen. Her aftales det videre forløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget udpeger en dato for borgermødet. Foreløbigt forslag fra Borgmesteren er enten den 22. eller den 29. september 2009.

Bilag

Borgermøde med pol.deltagelse,juni09,ØU.doc

[190-2009-71244](#)

Bilag

Borgermøde med pol.deltagelse,juni09,ØU.doc

Punkt 172: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Den 22. september blev godkendt.

Punkt 173: Ændret anvendelse af daginstitutioner

Ændret anvendelse af daginstitutioner

173. Ændret anvendelse af daginstitutioner

Sagsnr.: 190-2009-32410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-92950

Sagsfremstilling

Aktuelt har Børn og Unge brug for tilpasning af bygninger til

- Børnehave som frigør lejede institutioner i Farum Midtpunkt
- Områdeledelseskontor

I det følgende gennemgås behovene og forvaltningen anbefaler den løsning, der vurderes at tjene kommunen bedst. Forvaltningens forslag til anvendelse af bygninger på Børn og Ungeområdet tager udgangspunkt i følgende principper:

- De funktionelle behov løses
- Bedst mulige rammer ud fra pædagogiske og / eller personalemæssige hensyn
- Optimering af bygningsudnyttelse (bl.a. fraflytning af bygninger, som kommunen lejer).

Fraflytning af institutioner i Farum Midtpunkt

Forvaltningen anbefaler, at institutionerne Tumblebo, Skatteboksen og Børnehaven 3 fraflyttes.

Søgningen til institutionerne i Farum Midtpunkt svarer ikke til institutionernes kapacitet, hvorfor institutionerne har overskydende fysisk kapacitet. Dertil kommer at institutionerne ligger i lejede bygninger, så kommunen får en mindre udgift, hvis lejemålene kan opsiges. Endelig vil fortsat anvendelse af Tumblebo til småbørnsinstitution – jf Arbejdstilsynets påbud - kræve istandsættelse af lejemålet, bl.a. omfattende isolering.

Ny børnehaven i Birkhøj

Det vurderes muligt at øge antallet af vuggestuepladser i de øvrige institutioner, der ligger i og omkring Farum Midtpunkt. Derudover foreslår forvaltningen, at der etableres en børnehaven med 60 pladser i det nuværende Birkhøj i stueplan og personalefunktioner på 1. sal. Birkhøj og de tilhørende udearealer er meget attraktive til børnehavenbørn, og Bygningsservice har vurderet, at det vil være svært at finde en køber til Birkhøj.

Områdeledelseskontor

Børn og Unges analyser peger på, at det bedste sted til etablering af områdeledelseskontor er på 1. sal i Birkhøj. Det vurderes at være hensigtsmæssigt med den centrale placering i kommunen i forhold til områdeledernes behov for at komme rundt i afdelingerne. Derudover har forvaltningen sammen med områdelederne vurderet, at der sker en mere effektiv ressourceudnyttelse, når såvel ledere som administrative medarbejdere kan arbejde på tværs af områderne, ved at

sidde sammen. Da fasttømring og udvikling af områdeledelsesstrukturen er en krævende opgave med stort budget- og ledelsesansvar vurderes det vigtigt, at områdeledelserne har varig adgang til videndeling og arbejdsdeling.

Børn og Unge anbefaler at der indrettes områdekontor for de fire områdeledere og fire administrative medarbejdere på 1. sal. Derudover indrettes kontor og personale rum til børnehavens leder og medarbejdere.

Overskydende bygninger

Med den foreslåede rokering sker følgende:

- Mosehuset frigøres, så Immigrationsmuseet kan indrettes der
- Tumlebo frigøres. Kommunen forhandler i øjeblikket med KAB om muligheden for at komme ud af lejemålet før 2014. Alternativt forsøges lokalerne udlejet til andre kommuner til institutionsbrug.
- Skattekosten frigøres. Kommunen forhandler i øjeblikket med KAB om muligheden for at komme ud af lejemålet før 2014. Alternativt forsøges lokalerne udlejet til andre kommuner til institutionsbrug.
- Børnehave 3 står tom pt. og kan indrettes til tandklinik.
- Fritidshjemsbørnene i Birkhøj flytter efter sommerferien til Lærkehuset ved Lyngholmskolen og Birkhøj indrettes til børnehave i stueplan og til områdeledelserne på 1. sal.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Anlæg

Udgiften til etablering af børnehave i Birkhøj i stueplan vil omfatte hegning af legeplads, en stor sandkasse og i mindre omfang supplerende legeredskaber, lettere ombygning af toiletter og garderobe og maling af vægge, samt delvis indretning af kontor og personale rum på 1. sal. Udgiften andrager 1.1 mio kr. for etablering af børnehave.

Herudover vil flytning og etablering af områdekontor i Birkhøj på 1. sal beløbe sig til 230.000 kr. for. Udgifterne vedrører el, IT, belysning og solskærmning.

Drift

En ændring af anvendelse af bygningerne som beskrevet ovenfor vil betyde en årlig driftsbesparelse (husleje og afledte driftsudgifter) på 1.0 mio kr. i 2011 og overslagsårene for så vidt angår Tumlebo og Skattekosten.

Huslejebesparelsen er afhængig af udfaldet af pågående forhandlinger med KAB om muligheden for at opsigte de to lejemål i Farum før tid. Driftsbesparelsen vil delvist indtræde fra det tidspunkt lejemålene fraflyttes.

Borgerinddragelse

Områdebestyrelsen og lokalrådene for de berørte institutioner har positivt drøftet ønsket om en udflytning til Birkhøj. I den ene institution er lederstillingen besat ved konstituering med henblik på at stillingen nedlægges ved en sammenlægning.

Såfremt Økonomiudvalget godkender Børn og Unges indstilling inddrages bestyrelsen i en fusions- og flytteproces, og børn og forældre orienteres om det videre forløb i forhold til fraflytning af institutioner i Farum Midtpunkt.

Det videre forløb

Forvaltningen udarbejder i samarbejde med de relevante områdeledere en plan for, hvordan børnene bedst muligt flyttes fra institutioner i Farum Midtpunkt til andre institutioner samt Birkhøj.

Mosehuset fraflyttes, når områdeledelserne kan flytte ind i Birkhøj, hvilket kan ske 4 måneder efter beslutning og bevilling ca. 1. januar 2010.

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt følgende anlægsudgifter og flytteplaner skal videresendes til godkendelse i Byrådet eller skal indgå i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2010:

- Birkhøj indrettes til børnehave i stueplan og til områdeledelserne på 1. sal
- Tumblebo fraflyttes
- Skattekisten fraflyttes
- At der gives en anlægsbevilling på 1.3 mio kr. til etablering af børnehave samt områdeledelseskantor i Birkhøj
- At de forventede driftsmæssige besparelser indarbejdes i budgettet for 2010

Bilag

Plan for anvendelse af ledige institutionsbygninger

[190-2009-77924](#)

Bilag

Plan for anvendelse af ledige institutionsbygninger

Punkt 173: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 174: Organisering af tandplejen

Organisering af tandplejen

174. Organisering af tandplejen

Sagsnr.: 190-2008-18543 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-93640

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i denne sag genbehandle tandplejens fremtidige organisering med henblik på at sikre den bedste service og ressourceudnyttelse.

På mødet i Økonomiudvalget den 17. juni 2009 blev det besluttet, at organiseringen af tandplejen skulle oversendes til budgetforhandlingerne, idet mulighederne for etablering af én klinik støttet af en mobil klinik skulle undersøges.

På mødet i Børneudvalget den 9. juni 2009 blev sagen behandlet, og her blev en løsning med fire klinikker med en anlægsudgift på 1,96 mio. kr. anbefalet af et enigt udvalg

Sagen genfremsættes idet det nu er undersøgt, at kombinationen af én klinik støttet af mobilløsning ikke er en realistisk mulighed.

Beslutningen om tandklinikernes fremtidige placeringer har betydning for en større bygningsmæssig rokering på daginstitutionsområdet, som skal forelægges Byrådet den 26. august 2009. Endvidere indgår hensynet til en hurtig afvikling af Bybækskolen, som først kan ske endeligt, når tandklinikke dér er nedtaget. En hurtig nedtagning af tandklinikken på Bybækskolen vil fremme processen med skolens endelig afvikling.

Den fornyede sagsbehandling har givet forvaltningen et uddybet fagligt grundlag i forhold til at anbefale en varig løsning med to og ikke fire klinikker.

Løsning med mobil klinik

Børn og Unge har undersøgt mulighederne for etablering af én klinik støttet af en mobil klinik. Undersøgelsen peger på, at etableringen af en enkelt klinik støttet af en mobil klinik vil være en utilstrækkelig løsning i forhold til kapacitetsbehovet.

En mobil tandklinik kan sammenlignes med et "mobilhome", hvor der er indrettet en tandlægeklinik med en tandlægestol. Der skal dagligt tilsluttes vand, strøm og afløb. En mobil klinik tilbyder ikke mulighed for kirurgi eller røntgenundersøgelser. Der vil i en mobil klinik ikke være plads til garderobe eller opholdsrum til personalet, ligesom der ikke er ventefaciliteter til patienterne og deres forældre. Det sidste er u hensigtsmæssigt, idet målgruppen for en mobil

klinik især ville være de 6 – 12 årige børn og det vil i forhold til dem, være væsentligt og nødvendigt, at forældrene er med til undersøgelserne, så information om børnenes tandhygiejne kan formidles til forældrene.

En mobil klinik vil ikke være hensigtsmæssig i forhold til de 13 – 17 årige unge, som oftere vil have behov for behandlinger, som ikke kan gennemføres i en mobil klinik med de faciliteter, der er til rådighed dér.

Kapaciteten i en mobil klinik er på ca. 1.000 patienter årligt, hvilket er utilstrækkeligt i forhold til målgruppen på de 6 – 12 årige børn, hvor der er ca. 4.000 børn og behovet derfor vil være på fire mobile klinikker. Endvidere er det usikkert, hvorvidt der kan indrettes én samlet klinik i kommunen med en tilstrækkelig kapacitet til at behandle de knapt 6.000 børn og unge i aldersgrupperne 0 – 5 år og 13 – 17 år samt de mere behandlingskrævende 6 – 12 årige børn. Det anslås, at en samlet klinik, som minimum skal bestå af seks tandlægeunits, (der beregnes en tandlægeunit pr. 1.000 patienter), hvis den støttes af fire mobile klinikker. Klinikken i Sønderlø kan ikke umiddelbart rumme mere end 5 units.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

En mobil klinik har en anskaffelsespris på ca. 1 mio. kr. hertil kommer et ukendt beløb til vedligehold og drift af klinikken. Der vil være behov for minimum fire mobile klinikker for at imødekomme kapacitetsbehovet. En løsning med fire mobile klinikker og en samlet klinik med seks tandlægeunits anslås at indebære anskaffelses- og anlægsudgifter på i alt ca. 8 mio. kr. hertil kommer et ukendt beløb til vedligehold og drift af de mobile klinikker. Børn og unge har beregnet en pris på etablering af en klinik med seks tandlægeunits til ca. 4 mio. kr. (prisen er beregnet på baggrund af prisen for etablering af tandlægeklinik i Farum Midtpunkt med fem tandlægeunits, jf. nedenfor).

En løsning med fire klinikker indebærer en anlægsudgift på ca. 1.960.000 mio. kr. specifikationen fremgår af vedlagte bilag.

En løsning med to klinikker indebærer anlægsudgifter til etableringen af en klinik i Farum Midtpunkt, som anslås at medføre en anlægsudgift på 3.330.000 kr. inklusiv 350.000 kr. til rådgivning og udbud, og en udvidelse af Sønderløklinikken med 3 tandlægestole, opdatering af diverse udstyr, samt selve ombygningen forventes at andrage 1.050.000 kr. i alt ca. 4.380.000 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er tidligere gennemført høring af forældrebestyrelser.

Det videre forløb

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning tilbagesendes sagen til behandling i Børneudvalget og behandling i byrådet eller sagen oversendes til budgetforhandlingerne med efterfølgende genbehandling i Økonomiudvalget og behandling i Byrådet.

Indstilling

Børn og Unge indstiller

- at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt sagen skal tilbagesendes til Børneudvalget til behandling på mødet den 12. august og til behandling i Byrådet den 26. august eller om sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne med efterfølgende genbehandling i Økonomiudvalget og behandling i Byrådet.

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspunkt på økonomiudvalgets møde 060809 vedr
anlægsudgift ved fire klinikker.doc

[190-2009-
92948](#)

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspunkt på økonomiudvalgets møde 060809 vedr anlægsudgift ved fire klinikker.doc

Punkt 174: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt at sagen oversendes til Børneudvalget.

Punkt 175: Lukket: Budgetforslag 2010-2013

Punkt 175: Lukket: Beslutning