

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2009

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2009 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Oversigt over likviditet og gæld mv.....	5
Beslutning.....	8
Rådgivning omkring Furesø kommunes langfristede gæld.....	9
Beslutning.....	10
Genfremstilling - Budgetopfølgning I 2009.....	11
Beslutning.....	17
Genfremstilling - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009.....	18
Beslutning.....	21
Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven.....	22
Beslutning.....	24
Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café.....	25
Beslutning.....	29
Ændret anvendelse af daginstitutioner.....	30
Beslutning.....	35
Organisering af tandplejen.....	36
Beslutning.....	42
Afrapportering fra § 17, stk. 4 udvalg vedrørende skolelandbruget.....	43
Beslutning.....	46
Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.....	47
Beslutning.....	50
Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private boligveje.....	51
Beslutning.....	54
Evalueringsrapport af profilen i Farum Svømmehal.....	55
Beslutning.....	60
Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.....	61
Beslutning.....	63
Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune.....	64
Beslutning.....	66
Borgerdialog-aktiviteter i efteråret 2009.....	67
Beslutning.....	70
Forslag til Kommuneplan 2009.....	71
Beslutning.....	76
Anmodning fra LE 34 om godkendelse af lejeaftale om opsætning af mobilantenne på Værløse Vardevej.....	78
Beslutning.....	80
Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.....	81
Beslutning.....	84
Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR.....	85

Beslutning.....	88
Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration a	89
Beslutning.....	91
Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3.....	92
Beslutning.....	97
Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale.....	98
Beslutning.....	100
Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud.....	101
Beslutning.....	103
Lukning af venteliste.....	104
Beslutning.....	106
Valg til Ældrerådet 2009.....	107
Beslutning.....	109
Afskrivninger.....	110
Beslutning.....	113
Lukket: NCC Construction Danmark A/S - Køb m.v. af resterende delområder på Farum Kaserne...	114
Lukket: Beslutning.....	115
Lukket: Opsigelse af kontrakt.....	116
Lukket: Beslutning.....	117
Lukket: Flytning af arrangement.....	118
Lukket: Beslutning.....	119
Lukket: Salg af kommunens ejendom matr. nr. 441 Hareskov By, Værløse beliggende Birkevang 14	120
Lukket: Beslutning.....	121

# Punkt 134: Meddelelser fra Borgmesteren

## Meddelelser fra Borgmesteren

### 134. Meddelelser fra Borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-69246

Borgmesteren orienterer

- Kaj Øgård Sørensen har den 5. juni 2009 skrevet til Økonomiudvalget og stillet en række spørgsmål vedrørende kommunens økonomi.

Borgmesteren har besvaret denne henvendelse med kopi af indlæg i Frederiksborg Amts Avis. Brev og indlæg i Frederiksborg Amts Avis vedlægges om bilag.

#### **Bilag**

Brev fra Kaj Øgård Sørensen samt Borgmesterens indlæg i  
Frederiksborg Amts Avis

[190-2009-  
73646](#)

#### **Bilag**

Brev fra Kaj Øgård Sørensen samt Borgmesterens indlæg i Frederiksborg Amts Avis

## **Punkt 134: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

## Punkt 135: Oversigt over likviditet og gæld mv.

### Oversigt over likviditet og gæld mv.

#### 135. Oversigt over likviditet og gæld mv.

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-69622

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommune opgører dagligt sin kassebeholdning efter kassekreditreglen.

Kassekreditreglen betyder at kommunens likvide beholdning skal opgøres som summen af likvide beholdninger og obligationsbeholdninger som et gennemsnit over de sidste 12 måneder. Denne beholdning skal altid være positiv.

Furesø kommune overholder kassekreditreglen med en bred margen. Selv om der i regnskabsår 2009 forventes et kassetræk antager forvaltningen ikke at der vil opstå problemer med at overholde kassekreditreglen i 2009.

Der henvises til skematisk oversigt i vedlagte bilag.

#### Kassebeholdning

Furesø Kommunes kassebeholdning består af en løbende beholdning i Danske Bank som bruges til at betale de løbende regninger mv.

En større del af kassebeholdningen er sammen med de deponerede midler anbragt som tidsindsud i pengeinstitutter. De samlede midler anbragt som tidsindsud udgør i alt 370 mio.kr, heraf skal der i henhold til deponeringsregler/aftaler i 2009 være deponeret 234,9 mio.kr. Der er således anbragt ca 135 mio. kr af de frie midler som aftaleindsud.

Furesø Kommunes aftaleindsud er pt. anbragt således:

Pengeinstitut	Periode	Rente	Beløb i mio.
Nordea	7.1. - 7.7.2009	4,61 %	150 mio.
Jyske bank	9.3. - 9.6. 2009	3,66 %	150 mio.
Sydbank	15.4. – 15.10.2009	2,9 %	70 mio.
			<b>370 mio</b>

Furesø kommune har sidst den 15. april forlænget et aftaleindskud i en 6 måneders periode. Grundet den finansielle situation har det kun været muligt at opnå en forrentning 2,90 %.

Furesø kommune undersøger renteniveauet hos de 4 største banker i Danmark når der skal indgås nye aftaler om tidsindskud

### **Langfristet gæld**

Kommunens langfristede gæld udgør den 31.maj 2009: 2.809 mio.kr.

Med henblik på at minimere renteudgiften på disse lån er der indgået diverse renteswaps svarende til ca 97,4 % af kommunens samlede restgæld.

Kommunen har budgetlagt med en renteoptimeringsgevinst på 15 mio.kr. i 2009. Ifølge den seneste opgørelse fra Danske bank af 2. juni 2009 estimeres med en renteoptimering på ca 23 mio.kr. såfremt det nuværende renteniveau fortsætter.

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

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

Oversigt over kommunens langfristede gæld.

Oversigt over indgåede swapaftaler mv.

Oversigt over likviditet ultimo maj 2009.

## **Bilag**

graf over Furesø Kommunes likviditet ultimo maj måned 2009 til ØU.doc

[190-2009-69628](#)

oversigt swap og langfristet gæld ult maj 2009 bilag.xls

[190-2009-69627](#)

Skematisk oversigt over Furesø kommunes langfristede gæld ultimo maj måned 2009, graf.doc

[190-2009-69626](#)

## **Bilag**

graf over Furesø Kommunes likviditet ultimo maj måned 2009 til ØU.doc

oversigt swap og langfristet gæld ult maj 2009 bilag.xls

Skematisk oversigt over Furesø kommunes langfristede gæld ultimo maj måned 2009, graf.doc

## **Punkt 135: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# **Punkt 136: Rådgivning omkring Furesø kommunes langfristede gæld**

## **Rådgivning omkring Furesø kommunes langfristede gæld**

### **136. Rådgivning omkring Furesø kommunes langfristede gæld**

Sagsnr.: 190-2008-38823 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71495

#### **Sagsfremstilling**

Til orientering for Økonomiudvalget er der udarbejdet vedlagte notat af 10.juni 2009, der redegør for hvorledes Økonomiafdelingen i samarbejde med Furesø kommunes finansielle rådgiver har administreret kommunens langfristede gæld

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning

#### **Bilag**

Rådgivning omkring Furesø Kommunes langfristede gæld 10-6-09  
(2).doc

[190-2009-71518](#)

#### **Bilag**

Rådgivning omkring Furesø Kommunes langfristede gæld 10-6-09 (2).doc

## **Punkt 136: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# Punkt 137: Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009

## Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009

### 137. Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009

Sagsnr.: 190-2009-33208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71457

#### Sagsfremstilling

I udvalgets møde d. 20. maj 2009 (jf. pkt. 115 og 116) blev det besluttet, at fagudvalgenes anmodninger om tillægsbevillinger blev tilbagesendt til fagudvalgene til fornyet behandling.

Alle fagudvalg har genbehandlet deres budgetopfølgning, som i denne sag fremlægges til fornyet behandling. De enkelte fagudvalgs sagsfremstillinger er vedlagt som bilag til sagen.

I det efterfølgende henvises til *bilag 1 - Oversigt over alle ønskede reguleringer* samt *bilag 2 - Regnskabsoversigt og finansieringsoversigt*.

#### *Driftsudgifter*

Der er samlet fremlagt ønsker om tillægsbevillinger på i alt 28,692 mio. kr. i 2009 fordelt på de forskellige fagudvalg, hvilket er 8,5 mio. kr. mindre end på Økonomiudvalgets møde i maj måned. Fordelingen på de enkelte udvalg fremgår af det følgende.

For såvidt angår overholdelse af kommunens serviceramme i 2009 skal nævnes, at en eventuel imødekommelse af de ønskede driftsbevillinger kan holdes inden for den beregnede serviceramme. Der er fra regeringens side på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvorvidt kommunerne sanktioneres, såfremt servicerammen ikke overholdes.

På **Økonomiudvalgets** område er der ikke foretaget ændringer i forhold til den tidligere fremlagte budgetopfølgning. Det kan fortsat konstateres, at det forventede regnskab på nuværende tidspunkt vil være godt 5 mio. kr. højere end budgetteret.

Direktionen arbejder på at igangsætte diverse foranstaltninger, således at den samlede ramme kan holdes ved årets udgang. Der anmodes således ikke om nogen budgetregulering på økonomiudvalgets område.

Det samlede forventede merforbrug dækker over flere forskellige budgetkorrektioner i både positiv og negativ retning. Følgende områder kan fremhæves.

Det er på nuværende tidspunkt tvivlsomt om den vedtagne besparelse på 3 mio. kr. vedrørende indkøb og konkurrenceudsættelse som indgik i rækken af besparelser fra sidste års budget kan opnås. Det estimeres fra indkøbsfunktionen, at forventede indkøbsbesparelser kan bidrage med 1 mio. kr. i 2009 og overslagsårene. Der er gennemført 17 større udbud inden for de sidste par år, men det er dog ikke ensbetydende med, at der kan indhentes besparelser i forbindelse med disse udbud. Forvaltningen vil på udvalgets møde i juni komme med en status på området.

Der forventes merudgifter på kontoen for afholdelse af valg på ca. 0,6 mio. kr., idet det på budgetlægningsstidspunktet ikke var kendt, at der skal afholdes "dobbelvalg" i juni måned - EU-valg og folkeafstemning om tronfølgeoven.

I forbindelse med løn- og personaleafdelingens kvalitetsgennemgang af personalesager forventes der ikke budgetlagte udgifter på ca. 1 mio. kr. til konsekvensregulering af udgifter til pensionsudbetalinger og fejlberegnete lønudbetalinger på 2 konkrete sager.

Endeligt vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgettet til tjenstemandspensioner er ca. 0,5 mio. kr. for lavt, men forvaltningen foretager en nærmere gennemgang af området i løbet af sommeren. Det blev også konstateret ved regnskabsafslutning.

### *Fagudvalgene*

**Børneudvalget** anmoder om en samlet tillægsbevilling (netto) på i alt 15,742 mio. kr. i 2009, hvilket er 3,2 mio. kr. mere i forhold til oprindeligt ansøgt. Differencen på 3,2 mio. kr. skyldes at der overflyttes udgifter vedr. ADHD-fritid fra Børneudvalget til Skoleudvalget (udgiftsneutral). Det har ikke været muligt for udvalget at pege på kompenserende besparelser til dækning af de forventede merudgifter. De forventede merudgifter er på rådgivningsområdet (børn med særlige behov), pasning af børn fra andre kommuner og betaling til andre kommuner for pasning af børn fra Furesø Kommune, forældrebetaling for dagpasning, tilskud til privatinstitutioner samt PAU-elever (tidl. PGU-elever). Det skal nævnes, at der siden den første budgetopfølgning er estimeret en merindtægt fra den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. som dog modsvares af, at tandplejens driftsbudget skal tilføres 0,6 mio. kr., hvilket skyldes en tidligere sag fra Social- og Sundhedsudvalget.

En rammebesparelse på dagtilbudsområdet vil tidligst kunne have effekt fra 1. oktober 2009 grundet 3 måneders lovmæssigt varsel i frohold til ændring af forældrebetalingstaksten. Endvidere vurderer Børn- og skoleforvaltningen, at det ikke er muligt for områdeinstitutionerne at kunne håndtere en besparelse, idet der pågår økonomisk tilpasning som følge af den organisatoriske ændring, kapacitetstilpasninger m.v.

**Skoleudvalget** anmoder om en samlet tillægsbevilling (netto) på i alt 2,627 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. lavere end oprindeligt ansøgt. Det skal nævnes, at 3,2 mio. kr. af de 4,2 mio. kr. vedrører overflytning af udgifter forbundet med ADHD-fritid som flyttes fra Skoleudvalgets område til Børneudvalgets område mens der er fundet kompenserende besparelser for 1 mio. kr.

De forventede merudgifter dækker bl.a. manglende udmøntning af besparelse vedr. skolelandbruget og Jonstrup skoleafdeling, Furesø børns brug af fritidstilbud i andre kommuner, specialundervisning i regionale tilbud, privatskoleelever samt befording af elever i folkeskolen og til vidtgående specialundervisning. Udvalget har fundet kompenserende besparelser for 1,0 mio. kr., idet folkeskolernes driftsrammetildeling foreslås reduceret med 0,5 mio. kr. og fritidstilbudområdets midler til kvalitetsudvikling og implementering af politikker reduceres med på 0,5 mio. kr.

**Kulturudvalget** anmodede oprindeligt om en samlet tillægsbevilling (netto) på 0,288 mio. kr. i 2009 hvilket bl.a. skulle dække forventede merudgifter på Galaksens område samt vedr. Ellegården. Udvalget har besluttet, at Galaksens udgiftsbehov overføres til de kommende budgetbehandlinger og af Ellegårdens manglende budget på 0,129 mio. kr. dækkes de 0,101 mio. kr. af musikskolens merindtægt fra statsrefusion.

**Idræts- og fritidsudvalget** anmoder fortsat om samlet tillægsbevilling (netto) på 0,832 mio. kr. i 2009 til dækning af en budgetbesparelse vedr. drift af Farum Arena som Offentlig Privat Partnerskab, som ikke kan realiseres samt en budgetfejl vedr. vedligeholdelsesmidler til procesanlæggene i de to svømmehaller. Forvaltningen har peget på flere muligheder for at finde kompenserende besparelser bl.a. ved at lukke boldbaner, reduktion af pulje til forbedring af mindre fritidsejendomme, lukning af skolehaller samt reduktion af folkeoplysningsudvalgets ”søgbare” puljer (Furesøpuljen, Lederuddannelse og lejrtilskud). Udvalget har ikke ønsket at bringe disse kompenserende besparelser i spil.

**Beskæftigelses- og Integrationsudvalget** anmoder om samlet tillægsbevilling (netto) på 2,6 mio. kr. i 2009, hvilket er 1 mio. kr. mindre sammenlignet med den oprindelige ansøgning på 3,6 mio. kr. Tillægsbevillingen skal dække forventede merudgifter til fleksjob og ledighedsydelse, kontanthjælp samt revalidering. Der forventes pt en mindreudgift til sygedagpenge, da der forventes flere deltidssygemedlte og flere lavtlønnede end oprindeligt forudsat. Endvidere anmodes der om, at der overflyttes 0,6 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. løntilskud til personer i løntilskudsstillinger (førtidspensionister), samt at der flyttes 0,138 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. ”Etnisk dag” og ”Projekt integration i foreningslivet”

På **Social- og sundhedsudvalgets område** har det siden sidste gennemgang været muligt at finde kompenserende besparelser for godt 4 mio. kr., således at forvaltningen nu anmoder om en tillægsbevilling på 3,377 mio. kr. sammenlignet med den oprindelige ansøgning på 7,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget afholder først møde efter udsendelse af denne dagsorden, hvorfor det ikke har været muligt af medtage fagudvalgets indstilling.

Konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med det tekniske budget. Tillægsbevillingen skal fortsat anvendes til dække en lang række merudgifter herunder stigende udgifter til køb af pladser, stigende udgifter til førtidspensioner samt en aktivitetsstigning på forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede (bo- og dagtilbud). De kompenserende besparelser er primært fundet ved merindtægter, som kan oppebæres ved en efterregulering af de takster andre kommuner har betalt for borgere med ophold i Furesø Kommune samt en revurdering af den endelige afregning for 2008 vedr. Refusionsordningen særligt dyre enkeltsager. Endvidere er der foreslået besparelser på en del uforbrugte midler i 2009 bl.a. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse. For en nærmere uddybning henvises til bilag vedr. sagsfremstilling fra SSU-mødet.

**Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget** anmoder fortsat om en samlet tillægsbevilling (netto) på 3,295 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. 2010. Budgetbehovet i 2010 er en udskydelse af mindre udgifter fra 2009 til 2010 vedrørende naturforvaltning (fredning) og vand og naturplaner. Tillægsbevillingen skal dække udgifter til el, vand og varme, hvor budgettet siden fusionen ikke har været retvisende. Justering af budgettet i overslagsårene vedr. energibudgetterne medtages i forbindelse med det tekniske budget 2010.

**Planudvalget** forventer at budgettet kan overholdes og anmoder derfor ikke om tillægsbevilling.

### Anlæg

Der er foretaget en fornyet gennemgang af anlægsbudgettet siden sagen blev behandlet i Økonomiudvalget på maj mødet. Den reviderede budgetopfølgning giver anledning til, at der på det skattefinansierede område anmodes om at nedjustere nettoanlægsudgifterne med 14,4 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011. I bilag 4 er en samlet oversigt over anlægsprojekterne vist.

På *Økonomiudvalgets* område anmodes der fra kulturområdet om, at der fremrykkes 0,3 mio. kr. af den anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. der opført i budget 2010 til ombygning af museumsbygningen Mosegården, således at processen vedr. ombygningen allerede kan igangsættes i 2009. Endvidere udskydes to projekter til 2010 – salgsomkostninger i forbindelse med salg af grund B 33 i Jonstrup (0,465 mio. kr.) samt salgsomkostninger i forbindelse med udvidelse af Farum Bytorv (0,986 mio. kr.)

*Skoleudvalget* anmoder om, at 10,6 mio. kr. der er afsat på budgettet i 2010 til om- og udbygning af Lyngholmskolen fremrykkes til 2009, da arbejdet afsluttes i 2009. Endvidere udskydes tredje etape af ombygningen på Søndersøskolen fra 2009 til 2010. Ombygningen var oprindeligt estimeret til 3 mio. kr. men kan nu afholdes for 2,1 mio. kr., således at 0,9 mio. kr. tilføres kommunes kasse i 2009.

*Kulturudvalget* anmoder om, at 0,7 mio. kr. af de i alt 1,013 mio. kr. der er afsat til ombygning af Musikskolen udskydes til 2010, idet Byrådet i mødet d. 27. maj besluttede at udskyde beslutningen om at samle Musikskolen på en adresse. De resterende 0,3 mio. kr. skal bruges til evt. projektering i 2009.

*Social- og Sundhedsudvalget* anmoder om, at et projekt vedr. indretning af lokaler til genoptræning på Skovgården – opført i budgettet til 1,013 mio. kr. udskydes til 2010. Endvidere ansøges om, at to restbevillinger på henholdsvis 0,924 mio. kr. og 0,2 mio. kr. vedr. tandreguleringscenter (Ballerup) og renovering på Ryetbo (loftskinner/lifte og kladeanlæg) tilgår kassen. Anlægsprojektet til udvidelse af Langkærgaards dagtilbud til udviklingshæmmede udskydes til 2010 (0,547 mio. kr.).

*Miljø-, teknik- og flyvestationsudvalget* anmoder om, at anlægsbudgettet vedrørende flyvestationen nedjusteres med 2,2 mio. kr., således at det herefter udgør 1 mio. kr. til dækning af diverse omkostninger i forbindelse med omdannelse fra militært område til et civilt byudviklingsområde. Endvidere har miljø- og teknikforvaltningen revurderet det samlede anlægsbudget for 2009. Der vil kunne udskydes anlægsprojekter for i alt 15 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. vedrører projekter på det brugerfinansierede område. MTF-udvalget anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til om denne mulighed skal bringes i spil.

*Planudvalget* anmoder om, at anlægsbudgettet vedrørende Farum Nordby nedjusteres med 10,4 mio. kr., idet flere udgiftsposter bl.a. div. nedrivningsudgifter og anlæg af cykelsti og fortorv er blevet mindre end budgetteret. Planudvalget peger desuden på, at der kan udskydes flere anlægsprojekter fra 2009 til 2010 – Opfølgning på planlægning vedr. Farum erhversområde (0,5 mio. kr.), Helhedsplan vedr. udvidelse af Farum Bytorv (1,0 mio. kr.), Renovering af Farum Hovedgade (1,0 mio. kr.) samt Fredningserstatninger (1,2 mio. kr.). Der kan i alt udskydes anlægsprojekter for i alt 14,1 mio. kr. på planområdet.

Furesø Kommunes samlede skattefinansierede bruttoanlægsbudget er, efter overførsler af uforbrugte midler fra 2008, diverse tillægsbevillinger som byrådet allerede har givet samt anmodning om ovenstående, godt 149 mio. kr. Den udmeldte anlægsramme for 2009 var tidligere på 103 mio. kr., men efter at regeringen og KL tidligere på året indgik en aftale om de kommunale anlægsinvesteringer er kommunerne ikke længere bundet af en anlægsramme for 2009.

### *Renter og afdrag*

Der er ingen ændringer i forhold til budgetopfølgningen fra sidste møde. I 2009 er de årlige nettorenteudgifter budgetteret til 109,2 mio. kr. og afdrag på lån er budgetteret til knap 85 mio. kr. Forvaltningen har foretaget en analyse af området og med en efterfølgende optimeringsindsats betyder det, at budgettet foreslås tilrettet med samlet godt 7 mio. kr. i 2009. Det

skønnes, at renteudgifterne i 2009 kan nedjusteres med 4,5 mio. kr. og afdrag kan nedjusteres med 2,6 mio. kr. I overslagsårene foreslås budgettet tilrettet med henholdsvis 6,8 mio. kr. i 2010, 5,9 mio. kr. i 2011, 3,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

### *Samlede konsekvenser for kommunens økonomi*

Såfremt samtlige anmodninger om tillægsbevillinger på i alt 7,160 mio. kr. (jf. bilag 1) imødekommes vil der være et underskud på den ordinære drift på 10,6 mio. kr. (jf. bilag 2) og årets resultat vil være et underskud på knap 11 mio. kr. I henhold til finansieringsoversigten (jf. bilag 2) vil det resultere i en ultimokassebeholdning på godt 35 mio. kr. ultimo 2009.

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes økonomiregulativ

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt samtlige anmodninger om tillægsbevillinger imødekommes vil kommunens kassebeholdning på nuværende tidspunkt ved årets udgang være på godt 35 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at der ikke gives yderligere tillægsbevillinger i den resterende del af året. Målsætningen for kassebeholdningen har hidtil været 75 mio. kr.

Det skal nævnes, at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget har mulighed for at udskyde anlægsprojekter for 15 mio. kr. fra 2009 til 2010. Det skal dog nævnes, at der erfaringsmæssigt er estimeret med en overførsel af anlægsmidler mellem årene på 20 mio. kr. Dette estimat på 20 mio. kr. vil, hvis de 15 mio. kr. på MTF-udvalgets område overføres til 2010 allerede nu, skulle korrigeres, således at den reelle effekt på kassebeholdningen kun vil være på 5 mio. kr. Det anbefales derfor, at der ikke overføres 15 mio. kr. fra 2009 til 2010 på nuværende tidspunkt.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og der henvises til anden sag på dagsordenen vedr. genfremsættelse af konsekvenser af budgetopfølgning I 2009.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt alle reguleringer.xls	<a href="#">190-2009-73211</a>
Bilag 2 - regnskabsoversigt.xls	<a href="#">190-2009-73210</a>
Bilag 4: Budgetregulering Anlæg pr. juni måned	<a href="#">190-2009-73202</a>
Fagudvalgenes genbehandling af Budgetopfølgning I	<a href="#">190-2009-73647</a>

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt alle reguleringer.xls
Bilag 2 - regnskabsoversigt.xls
Bilag 4: Budgetregulering Anlæg pr. juni måned
Fagudvalgenes genbehandling af Budgetopfølgning I

## **Punkt 137: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# Punkt 138: Genfremsættelse - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009

## Genfremsættelse - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009

### 138. Genfremsættelse - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009

Sagsnr.: 190-2009-33208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71729

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i sidste møde at tilbagesende fagudvalgenes anmodninger om tillægsbevillinger til driften til fornyet behandling i fagudvalgene. Behandlingen skulle ske med henblik på at afdække mulighederne for at finde kompenserende besparelser. Endvidere skulle fagudvalgene gennemgå deres anlægsbudgetter med henblik på at vurdere om der er anlæg, der kan udskydes eller opgives.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetopfølgninger endnu en gang, og der henvises til særskilt sag – Genfremsættelse – Budgetopfølgning I med tilhørende bilag.

Økonomiudvalg /Byrådet skal på baggrund af den genfremsatte sag vedr. Budgetopfølgning I - 2009 tage stilling til, om der skal gives tillægsbevillinger til årets budget. Eventuelle konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med behandlingen af det tekniske budget 2010.

Den genfremsatte budgetopfølgning udviser for samtlige fagudvalgsområder forventninger til et nettomerforbrug på driften i 2009. I 2009 er merforbruget skønnet til knap 29 mio. kr. På anlægssiden forventes en mindredgift i 2009 på 14,4 mio. kr. og en tilsvarende mindredgift på 1,944 mio. kr. i 2010. På renter og afdrag forventes en samlet mindredgift i 2009 på 7 mio. kr., og mellem 3,3 og 8,3 mio.kr. i overslagsårene.

Baggrunden for de estimerede mer-/mindredgifter på drift, anlæg samt renter og afdrag fremgår af særskilt sag "Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009" med tilhørende bilag.

Såfremt samtlige estimerede nettomerudgifter gives som tillægsbevillinger, vil der være et underskud på den ordinære drift på knap 11 mio. kr. ved udgangen af 2009 og årets resultat vil være et underskud på godt 11 mio. kr. Dette vil resultere i en ultimokassebeholdning på ca. 35 mio kr. i 2009 jfr. Bilag 2 til Budgetopfølgningssagen.

Direktionen anbefaler i lyset af den fornyede behandling i alle fagudvalg, at anmodninger om tillægsbevillinger imødekommes. Alternativt kunne det overvejes om tillægsbevillingerne først skulle gives på et senere tidspunkt på året i forbindelse med Budgetopfølgning II. Direktionen er dog af den overbevisning, at tillægsbevillingerne på de forskellige områder er uundgåelige af forskellige årsager.

Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at der i de efterfølgende sager søges tillægsbevillinger til driften på 1,1 mio. kr. og til anlæg på 3,2 mio. kr.. Heri er ikke medtaget ansøgning vedrørende ændret forpagtningsaftale for Værløse Bio & Café.

## **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Økonomiregulativ

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt anmodningerne om alle tillægsbevillinger imødekommes vil kommunens kassebeholdning forværres med godt 7 mio. kr. og kassebeholdningen estimeres til at være godt 35 mio. kr. ved årets udgang.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at der på

*driftsområdet* bevilges en samlet nettotillægsbevilling på i alt 28,692 mio. kr. i 2009 fordelt som følger:

- at Børneudvalget bevilges 15,742 mio. kr. (netto)
- at Skoleudvalget bevilges 2,850 mio. kr. (netto)
- at Idræts- og Fritidsudvalget bevilges 0,832 mio. kr.
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bevilges 2,596 mio. kr. (netto)
- at Social- og Sundhedsudvalget bevilges 3,377 mio. kr. (netto)
- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget bevilges 3,295 mio. kr.

*anlægsområdet* i alt netto bevilges -14,422 mio. kr. (mindreudgifter) i 2009 og -1,944 mio. kr. i 2010 samt 0,465 mio. kr. i 2011 fordelt som følger:

- at Økonomiudvalget i alt bevilges -1,151 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,465 mio. kr. i 2011
- at Skoleudvalget bevilges 7,6 mio. kr. i 2009 og -8,5 mio. kr. i 2010
- at Kulturudvalget bevilges -0,709 mio. kr. i 2009 og 0,709 mio. kr. i 2010
- at Idræts- og Fritidsudvalget bevilges -1,3 mio. kr. i 2009
- at Social- og Sundhedsudvalget bevilges i alt -2,484 mio. kr. til diverse anlægsprojekter og 1,547 mio. kr. i 2010

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget bevilges i alt -2,247 mio. kr. til nedjustering af budgetterne til Flyvestationen,
- at Planudvalges bevilges -14,131 mio. kr. bl.a. til nedjustering af budgettet vedrørende Farum Nordby.

*Renter- og afdragsområdet* i alt bevilges -7,11 mio. kr. (mindreindtægt) i 2009, -6,808 mio. kr. i 2010, -5,859 mio. kr. i 2011, -3,289 mio. kr. i 2012 og -8,305 mio. kr. i 2013.

## **Punkt 138: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet, idet Borgmesteren bemyndiges til at afsøge yderligere muligheder for kompenserende besparelser.

Økonomiudvalget besluttede, at der indføres et ansættelsesstop og at alle ledige ikke borgerrettede stillinger forelægges Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler stop af igangsætning af nye anlægsprojekter i 2009 overfor Byrådet.

# **Punkt 139: Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven**

## **Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven**

### **139. Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven**

Sagsnr.: 190-2007-24406 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-63112

#### **Sagsfremstilling**

Der aflægges regnskab for anlægsprojekt 104903, "Ryget Skovby 3. etape, vandtilslutningsafgifter". Projektet omfatter opkrævning af vandtilslutningsbidrag fra de 89 nyudstykkede ejendomme i Bøgehaven.

Projektet hører ind under vandforsyningsvirksomheden.

#### **Lovgrundlag**

Regulativ og takstblade for den kommunale vandforsyning i Furesø Kommune.

Ifølge kommunens økonomiregulativ skal der aflægges anlægsregnskab, når den samlede bevilling overstiger 2 mio. kr. Idet projektet er afsluttet i 2008, skal regnskabet aflægges nu.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede bevilling udgør -2.562.000 kr., og indtægterne udgør -2.309.034 kr. Der har dermed været en mindreindtægt på 252.966 kr. i forsyningskassen.

I det tilhørende, men uafsluttede anlægsprojekt 104902, "Ryget Skovby 3. etape, vandedninger" har udgifterne tilsvarende været mindre end bevilget. Ved budgetoverførslerne fra 2008 til 2009 er mindreindtægten blevet modregnet i overførslen for sidstnævnte projekt. Den overførsel skulle egentlig udgøre 461.000 kr., men den blev reduceret med 253.000 kr. til 208.000 kr. De sidste udgifter for det anlægsprojekt afholdes i 2009.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Forvaltningen anbefaler,

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskabet godkendes.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Ryget Skovby 3. etape, vandtilslutningsafgifter [190-2009-63407](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 2. juni 2009:**

**Ikke til stede:**

Indstilling anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Ryget Skovby 3. etape, vandtilslutningsafgifter

## **Punkt 139: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Anbefales.

## **Punkt 140: Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café**

### **Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café**

#### **140. Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café**

Sagsnr.: 190-2007-78296 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-73698

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger udkast til allonge til den eksisterende forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café til udvalgets stillingtagen.

Forvaltningen og biografforpagterne, Keld Petersen og Tine Kirkeballe, er enige i allongens indhold. Ændringerne på årsbasis i forhold til den eksisterende forpagtningsaftale er:

- Bortfald af den faste biografforpagtningsafgift (38.000 kr.)
- Caféforpagtningsafgiften bliver et fast beløb beregnet på grundlag af markedsvilkår (155.000 kr.).
- Furesø Kommune yder et tilskud biografens drift til dækning af biografens udgifter til operatørtimer (80.000 kr.).
- Furesø Kommune betaler for en række ejendomsdriftsudgifter direkte til leverandørerne (rengøring, vinduespolering, el, varme, vand, vandafledning, renovation), men forpagterne refunderer 50 % af udgifterne til kommunen for de udgifter, der vedrører caféen (ca. 130.500 kr.).  
Forpagterne betaler sin del af ejendomsdriftsudgifterne det efterfølgende år på grundlag af indeværende års regnskab (dvs. ejendomsdriftsudgifter i 2009 refunderes i 2010 på grundlag af regnskab for 2009). I Budget 2009 blev bevilget 200.000 kr. til at dække el, varme, rengøring, jf. nedenfor under ”*Baggrund for allongen*”. I 2010 og ud i overslagsårene refunderer biografforpagterne halvdelen af beløbet (100.000 kr.). I 2009 betaler kommunen det fulde, bevilgede beløb.

Caféforpagtningsafgiften er beregnet på grundlag af 7 % af caféomsætningen, som har ligget på ca. 2,2 mio. kr. de seneste år. Beregningsmodellen er anbefalet af Horesta (Hotel- og Restaurationserhvervets hovedorganisation) og bl.a. anvendt ved forpagtning af caféen i Farum Park.

Fordelingsnøglen på 50/50 for ejendomsdriftsudgifterne på henholdsvis biografdelen og cafédelen er valgt efter rådføring i Bygningsafdelingen. Fordelingsnøglen er skønnet, idet biograf og café er bygningsmæssigt integreret.

For Furesø Kommune betyder ændringerne i forhold til Budget 2009 en merudgift på 80.000 kr. og en merindtægt på 246.500 kr.

For biografforpagterne betyder ændringerne i forhold til den eksisterende forpagtningsaftale en nettomindreudgift på estimeret 133.500 kr.

Ændringerne i indtægter og udgifter er belyst i vedlagte notat om allongens økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune og for biografforpagterne.

### *Baggrund for allongen*

Den eksisterende forpagtningsaftale gælder perioden 1.8. 2004 – 31.7. 2014. Aftalen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne med hensyn til forpagtningsafgiften og kommunens afholdelse af ejendomsdriftsudgifter. Forpagtningsafgiften er sammensat af et fast beløb: biografforpagtningsafgiften samt caféforpagtningsafgiften, som er variabel og beregnet på grundlag af bruttoomsætningen i caféen (10 % af omsætningen ud over 1,2 mio. kr.). Desuden afholder kommunen en række ejendomsdriftsudgifter, som er afledt af såvel biografvirksomheden som af cafévirksomheden.

Iflg. Filmloven er det tilladt, at kommuner støtter biografvirksomhed gennem direkte tilskud som f.eks. til operatørtimer og/eller indirekte ved at fritage FOR forpagtningsafgift, betale ejendomsdriftsudgifter afledt af biografvirksomheden mv. Biografcafévirksomhed må en kommune imidlertid ikke yde nogen form for tilskud til – hverken direkte eller indirekte. Iflg. Kommunalfuldmagtsreglerne ville dette være at støtte erhvervsvirksomhed og være konkurrenceforvridende.

Forvaltningen har over en periode siden slutningen af 2006 drøftet disse forhold med biografforpagterne. Samtidig med drøftelserne om at finde frem til en model, som bringer forpagtningsaftalen i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, har biografforpagterne fremført ønske om at blive sidestillet med andre af kommunens kulturinstitutioner, som modtager tilskud. Biografforpagterne har også henvist til andre kommuner, som har ydet tilskud til biografvirksomhed.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009 imødekom Furesø Kommune biografforpagternes ønske ved at fritage dem for den faste biografforpagtningsafgift (38.000 kr.). Desuden skulle kommunen også overtage ejendomsdriftsudgifterne for el, varme og rengøring (200.000 kr.). I forvejen afholder kommunen udgifter til bl.a. vand, vandafledning og renovation.

Biografforpagternes ønske om fritagelse for biografforpagtningsafgiften og kommunens overtagelse af udgifterne til el, varme og rengøring blev forud for budgetforhandlingerne for 2009 forelagt Kulturudvalget den 6.3.08 ("Kompensation for forpagtningsafgift og driftsudgifter for Værløse Bio & Café").

### **Lovgrundlag**

Lov om film (lov nr. 186 af 12.3. 1997), kap. 5, § 18: Kommunal filmvirksomhed.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

### **Økonomiske konsekvenser**

For Furesø Kommune medfører allongen i forhold til Budget 2009 merindtægter på 246.500 kr. og merudgifter på 80.000 kr.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Videresendes til ØU/Byrådet.

Hvis allongen godkendes, foretages regulering i Budget 2009 og ud i overslagsårene ved budgetregulering II, november 2009.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler vedhæftede allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café til godkendelse i ØU/Byrådet.

### **Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 4. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

- Udvalget anbefalede allongen med den tilføjelse, at det indføres, at der foretages en årlig pristalsregulering af tilskuddet til operatørtimer.

Supplerende blev vedtaget:

- Forvaltningen udarbejder et præciserende notat om de økonomiske konsekvenser for kommunen. Notatet uddeles på ØU/Byråd (notatet er vedlagt Økonomiudvalgets dagsorden).

Høringssvar fra Furesø Handicapråd blev uddelt og drøftet.

- Det vil blive indført i allongen, at handicappede kan få gratis ledsagerbilletter i biografen efter de retningslinjer, som Kulturudvalget har godkendt for andre kulturelle arrangører i kommunen. Biografforpagteren er indforstået med dette.

Kulturudvalget tager mod Furesø Handicapråds forslag om i samarbejde med Værløse Bio at kontakte Danske Handicaporganisationer Furesø for gennemgang af tilgængelighedsforholdene i biografen.

### **Bilag**

Bilag 1: Udkast til allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café

[190-2009-63512](#)

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio.doc	<a href="#">190-2009-64308</a>
Forpagtningskontrakt for Værløse Bio og Café	<a href="#">190-2008-1729</a>
Præcisering af økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale med Værløse Bio	<a href="#">190-2009-73582</a>

## **Bilag**

Bilag 1: Udkast til allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café
Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio.doc
Forpagtningskontrakt for Værløse Bio og Café
Præcisering af økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale med Værløse Bio

## **Punkt 140: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning8.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet, idet Borgmesteren giver en nærmere redegørelse for de økonomiske konsekvenser overfor Byrådet.

## **Punkt 141: Ændret anvendelse af daginstitutioner**

### **Ændret anvendelse af daginstitutioner**

#### **141. Ændret anvendelse af daginstitutioner**

Sagsnr.: 190-2009-32410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-73332

**Sagen tilbagesendt fra ØU til behandling i Børneudvalget den 9. juni 2009**

#### **Sagsfremstilling den 6. maj 2009**

Pr. 1.8.2009 står Lyngholmskolen færdig, og fritidstilbuddet i Birkhøj (Lærkehuset) kan flytte til nye lokaliteter på skolen. Derved frigøres Birkhøjs bygning. Kommunen ejer denne bygning og den vil være velegnet til en integreret institution, hvis den blev ombygget til dette formål. Ser man denne bygning med udearealer i forhold til de bygningsforhold, der er for institutionerne Tumblebo og Skattekisten, vil det være attraktivt at samle disse 2 institutioner i Birkhøj efter en ombygning.

Hvis en sådan omflytning bliver mulig, vil de tiloversblevne institutioner kunne bruges som følger:

- Børnehave Tre (del af Skattekisten) til områdeledelsen
- Røde Rust (del af Skattekisten) til Tandklinik i Farum-delen (se anden sag)
- Tumblebo, til en række alternative muligheder, såvel indenfor Børn og Ungeområdet som af andre.

Områdeledelsen sidder midlertidigt i Mosehuset, som skal bruges til museumsformål.. Museet afventer, at områdeledelsen flytter, så det kan tages i brug til dette formål. Børnehave Tre er ledig, men mangler istandsættelse for at områdeledelsen kan flytte ind.

Der har ikke tidligere været ansøgt om midler til den midlertidige etablering af områdelederkontoret i Mosehuset. Denne udgifts søges hermed dækket, for at den ikke skal belaste områdeinstitutionernes budget.

Forvaltningen vil senere komme med forslag til anvendelse af Tumblebo.

Birkhøj ejes af kommunen og de øvrige institutioner er lejet i KAB i et uopsigeligt lejemål frem til 2014. Der skal forhandles med KAB om ændret anvendelse og eventuelle ombygninger.

#### **Lovgrundlag**

Ingen

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften til istandsættelse og etablering af områdeledelsen i Børnehave Tre anslås til 350.000 kr.

Udgiften til indretning af Mosehuset har udgjort 50.000 kr.

Udarbejdelse af projektprogram til Birkhøj anslås til 150.000 kr.

## **Borgerinddragelse**

De berørte parter inddrages i processen.

## **Det videre forløb**

Økonomiudvalget ansøges om tillægsbevilling

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Børnehave Tre sættes i stand, og at områdeledelsen flytter ind.
- at det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til istandsættelse af Børnehave Tre
- at der anbefales, at der gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til områdekontorets midlertidige indretning i Mosehuset
- at det anbefales, at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. til udarbejdelse af projektprogram for Birkhøj med henblik på etablering primo 2010
- at anlægsudgifter til Birkhøj medtages i budget 2010
- at forvaltningen arbejder videre med fremtidigt brug af Tumblebo

## **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 6. maj 2009:**

### **Ikke til stede:**

Anbefales, idet det præciseres, at ansøgningen om tillægsbevilling på 350.000 kr. vedrører 200.000 kr. til istandsættelse af lejemålet efter Børnehave Tre's fraflytning og 150.000 kr. til etablering af områdekontoret til 11 arbejdspladser.

Jørn Johan Nielsen (A) og Heidi Storck (A) stemmer imod pind 2 og 3 p.g.a. uenighed i beslutningen om indførelse af områdeledelse.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2009:**

**Ikke til stede:** Gitte Melchiorsen (UP)

Tilbagesendes til Børneudvalget

## **Genbehandling i Børneudvalget, den 9. juni 2009:**

### **Kapacitetstilpasning vedtaget med Budget 2009**

I forbindelse med budget 2009 og vedtagelsen af områdeledelsesstrukturen blev vedtaget en besparelse på budgettet for dagtilbud på kr. 1.5 mill i 2009 og 2 mill i 2010 og 2.5 mill fra 2011 og ud i årene. Besparelsen er begrundet i reduktion af lederstillinger ved sammenlægning af afdelinger samt sparede driftsmidler.

I 2009 er besparelsen opnået ved frigørelse af de bygninger, der hidtil har rummet Børnehaven Syvstjernen, Børnehaven Lynghuset og Børnehaven Palægården.

Det fortsatte fald i børnetallet betyder, at den budgetmæssige besparelse ved samling i områderne kan fortsættes i Farum Midtpunkt, hvor der er overskud af pladser i lejede institutioner. Den ene af de tre afdelinger er ledig, idet børnene fra Børnehave Tre og Røde Rust nu er samlet i Børnehaven Skattekisten, placeret i den tidligere Røde Rust.

Den integrerede institution Tumblebo har haft en række udfordringer med indeklimaet og der mangler fortsat at findes en tilfredsstillende løsning på træk og meget kolde gulve, som følge af manglende isolering ned mod parkeringskælderen.

Det nuværende fritidshjem Birkhøj, som fraflyttes 1.8.2009 har af forvaltningen været foreslået anvendt til en integreret institution med plads til 125 børn. Bygningsservice har imidlertid vurderet at bygningens betonkonstruktion gør den uegnet til etablering af vuggestueafdelinger, da toiletforhold ikke umiddelbart kan etableres, ligesom grunden vurderes som uegnet og uforholdsmæssig dyr til at etablere liggehal og legeplads for 1 til 2 årige børn.

### **Forslag til ændret anvendelse af institutioner i børneområdet i forhold til tidligere oplæg**

Forvaltningen har derfor revurderet børneprognosen for de kommende år samt undersøgt mulighederne for at fordele en andel af børnene fra Skattekisten og Tumblebo i de andre institutioner i og omkring Farum Midtpunkt. Det vurderes muligt at øge antallet af vuggestuepladser i andre institutioner således, at der kun vil være behov for etablering af børnehave i Birkhøj.

Birkhøj vil kunne indrettes som børnehave med plads til 60 børn i stueetagen, kontor til leder og personalerum indrettes på 1. sal. 1. sal vil derudover kunne indrettes til områdekontor for de fire områdeledere og fire administrative medarbejdere. 1. sal vil på et senere tidspunkt kunne etableres som børnehave med plads til ca. 60 børn, hvis der bliver behov for pladser.

Udgiften til etablering af børnehave i stueetagen vil omfatte hegning af legeplads, en stor sandkasse og i mindre omfang supplerende legeredskaber, etablering af garderober til børnehavebørn, lettere ombygning af toiletter og maling af vægge, samt delvis indretning på 1. sal. Udgiften andrager 1.1 mill kr. for etablering af børnehave og 230.000 kr. for flytning og etablering af områdekontor. Udgifterne vedrører el, IT, belysning og solskærmning.

Opsigelse af to lejemål kræver forhandling med boligforeningen, men vil fra effektueringsstartspunktet medføre en besparelse i størrelsesordenen 500.000 kr. pr. år. Samling af Skatteboksen og Tumblebo i Birkhøj medvirker gennem effektivisering og sparet el, vand og varme til den vedtagne besparelse for 2010 og fremover.

Køkkenet skal ombygges som led i den generelle ændring af køkkenerne til ny madordning. Udgifterne hertil er ikke medtaget i denne sammenhæng. På 1. sal skal etableres IT og telefonnet og udføres mindre vedligeholdelsesarbejder. Flytning af områdeledelsen vil kunne ske i løbet af efteråret uafhængigt af hvornår stueetagen istandsættes til børnehaven.

Birkhøj er en kommunal bygning, placeret på et grønt område bag Birkhøjterrasserne kun med adgang gennem Farum Midtpunkt og som nabo til fritidsklubben Regnbuen. Birkhøj vurderes ikke umiddelbart at kunne sælges til andre formål.

Med flytning af områdeledelsen til Birkhøj i stedet for til den tidligere Børnehaven Tre, vil Børnehaven Tre i stedet kunne anvendes til tandklinik, således at istandsættelse til tandklinik kan ske uafhængigt af hvornår det er muligt at samle børnene i Birkhøj.

### **Placering af områdeledelsen**

Områdeledelsen er midlertidigt etableret i Mosehuset. Etablering af Immigrationsmuseum gør det nødvendigt at flytte områdeledelsen i indeværende år. På sigt er områdelederne tænkt placeret i de 4 områder, men det er hensigtsmæssigt for ensartet udvikling af nye administrative, økonomiske og personalemæssige rutiner, at man sidder samlet de første 1 til 2 år.

Alternative placeringer til Birkhøj kunne være Børnehaven Syvstjernen, Lynghuset eller en udskydelse af fraflytningstidspunktet fra Mosehuset. De 2 institutioner i Værløse vurderes dog nemmere at udleje til andre kommer til fortsat institutionsdrift end at kunne sælges.

### **IT-net til daginstitutioner, ny tandklinik, immigrantmuseum og skoler i Farum**

Uanset hvilke løsninger der vælges for anvendelse af institutionerne, skal der etableres nyt it-net. 47 institutioner i hele kommunen og de 3 skoler i Farum har i dag store vanskeligheder med IT og telefoni som følge af en begrænset oploadingskapacitet. Oploadingskapaciteten kan ikke ændres i det nuværende IT-net og der er derfor undersøgt muligheder for etablering af tidssvarende IT til disse institutioner. IT-afdelingen har peget på løsning med bredbånd, der vil sikre tilstrækkelig hastighed til at medarbejdere kan arbejde on-line i kommunens systemer. De 47 institutioner har i dag én adsl-forbindelse og dermed kun it-adgang for institutionslederen. Det er Furesø Kommunes mål, at alle medarbejdere skal have adgang til internettet på deres arbejdsplads, og denne adgang er en forudsætning for overgang til e-bokslevering af lønsedler og anden kommunikation til medarbejderne. Ændring til e-bokslevering af lønsedler repræsenterer et besparelspotentiale i størrelsesordenen kr. 150.000 pr. år.

Etableringsudgifter kr. 335.000 afholdes indenfor Børne- og ungeforvaltningens samlede ramme. Nettomerudgiften til drift af nettet ca. kr. 100.000 afholdes i indeværende år indenfor IT's budgetramme og indarbejdes i budgettilpasningen for IT i budget 2010.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at der bevilges 1.1 mill kr til etablering af børnehave i Birkhøj
- at der bevilges 230.000 kr. til etablering af områdekontor i Birkhøj.

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Heidi Storck (A)

Forvaltningens indstilling anbefales.

**-0-0-0-0-0-0-**

**Supplerende bemærkninger:**

Bevillingen på 1,1 mio. kr. til børnehave i Birkhøj finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som en anlægsbevilling i 2009.

Bevillingen på 230.000 kr. til etablering af områdekontor i Birkhøj finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som en anlægsbevilling i 2009.

## **Punkt 141: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning9.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2009, idet der skal forelægges en supplerende sagsfremstilling seperat for de to sager.

Økonomiudvalget ønsker en status for ledige lokaler og deres påtænkte anvendelse.

# Punkt 142: Organisering af tandplejen

## Organisering af tandplejen

### 142. Organisering af tandplejen

Sagsnr.: 190-2008-18543 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-73378

#### Sagsfremstilling

Børneudvalget besluttede på møde den 4. marts 2009, at der skulle arbejdes videre med en model for samling af tandklinikkerne i 2 enheder fra 2010.

Klinikkerne betjener i dag ca. 10.500 børn og ældre og er udover overtandlægen normeret med 4,8 tandlægestilling; 0,4 tandplejer; 12,1 klinikassistenter og 0,8 administrativ medarbejder.

Hver klinik skal have 350-400 m<sup>2</sup> med plads til 5 klinikrum samt birum, plads til administration, venterum og personalefaciliteter.

I Værløse vil klinikken i Søndersø, efter tandreguleringens flytning til Ballerup, kunne rumme én samlet klinik.

I Farum vil de lokaler, der i dag anvendes til Skattekisten (Paltholmterr. 20) kunne rumme én samlet klinik for Farum-delen.

Med offentlig transport kan man komme til/fra Paltholmterrasserne 20 fra alle 3 skoler i Farum på mellem 14 og 19 min. (inkl. gang til/fra bus). På cykel vil transporttiden udgøre omkring 10 minutter.

For Værløsedelen gælder, at transporttiden med offentlige transportmidler vil udgøre mellem 15 og 35 minutter. På cykel kan det gøres på mellem 6 og 15 minutter.

For børn fra Hareskov skole vil en ordning om at blive behandlet på Farum-klinikken kunne organiseres. Transporttiden her vil være omkring 20 minutter med offentlige transportmidler.

Såfremt forældre ikke ønsker at benytte det kommunale tilbud, vil der være mulighed for at vælge privat tandpleje som i dag. I denne ordning er der en egenbetaling for forældrene på 35%. Den kommunale tandpleje afholder de resterende 65% af udgiften. Vi har i dag ca. 100 børn/unge, som benytter privat tandpleje, og her ligger gennemsnitsprisen for eftersyn og behandling på omkring 4000 kr. årligt. Til sammenligning ligger den kommunale gennemsnitspris på omkring 1000 kr. En del af udgifterne i den private tandpleje er med faste priser, men der er også ydelser som tandlægerne selv kan fastlægge. Der figurerer ikke sygesikringsandel fsva børn og unge under 18 år.

En overvejelse om at udbyde en del af kundegrundlaget i licitation, til samme gennemsnitlige stykpris som den kommunale tandpleje, vil betyde en kostpris på 1.000 kr. pr. barn, men vil også kunne betyde en reduktion i personaleleden på omkring 0,4 tandlæge og 1 klinikassistent ved en aftale om 1000 børn.

En bevarelse af de eksisterende tandklinikker, 2 i Farum og 3 i Værløse, vil betyde en merudgift til udskiftning af udtjent tandlægeudstyr i størrelsesorden 850.000 kr., og dertil kommer installering af udstyret, samt nødvendige ombygninger. De 2 eksisterende klinikker i Farum (Solvang og Stavnholt) vil ikke kunne udbygges til at kunne rumme de børn, der i dag behandles på Bybækskolens tandklinik. Endvidere vil en bevarelse af de 5 klinikker betyde, at den planlagte personaleoptimering, og fremtidig rekruttering ikke vil kunne gennemføres tilfredsstillende

Etablering af klinik i Palholmterasserne vil medføre en anlægsudgift på 3.330.000 kr. Dette er inklusiv 350.000 kr. til rådgivning og udbud.

Gennemførelse af ombygningsopgaven vil tidsmæssigt omfatte ca. 2 måneder fra børnehavens fraflytning fra Skattekosten. Istandsættelse af Birkhøj og flytning fra Skattekosten behandles i et andet pkt. på dagsordenen. Tandklinikken har fået stillet Bybækklinikken til rådighed resten af 2009 med forventet indflytning i ny klinik primo 2010. Såfremt denne tidsplan ikke kan overholdes må fortsat drift af Bybækklinikken i en periode påregnes.

En udvidelse af Søndersøklinikken med 3 tandlægestole, opdatering af røntgenudstyr samt selve ombygningen beløber sig til 830.000 kr..

## **Lovgrundlag**

Ingen

## **Økonomiske konsekvenser**

Anlægsudgifter til etablering af klinik i Palholmterasserne udgør kr. 3.330.000.

Anlægsudgifter til udvidelse af Søndersøklinikken udgør kr. 830.000.

## **Borgerinddragelse**

Der er tidligere gennemført høring af forældrebestyrelser

## **Det videre forløb**

Byrådet ansøges om tillægsbevilling og arbejdet indgives.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at det anbefales overfor Byrådet:

- at der etableres tandklinik i Paltholmterasserne 20
- at der i 2009 bevilges 830.000 kr. til renovering af Søndersø og 250.000 kr. til udbud og projektering af ombygningen i Farum.
- at der bevilges 3.080.000 kr. til anlæg i 2010
- at ombygningsprogram forelægges udvalget til godkendelse forud for udbud af opgaven
- at der nedsættes et byggeudvalg med repr. for forvaltning, ledelse, personale og brugere til støtte for byggestyringen
- at tandklinikens brug af Bybækklinikken forlænges til 30.4.2010

### **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 6. maj 2009:**

#### **Ikke til stede:**

Anbefales.

### **Genfremsættelse på Børneudvalgets møde den 9. juni 2009:**

Sagen genfremsættes idet der er foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved i en periode at opretteholde fire klinikker placeret på 2 skoler i henholdsvis Farum og Værløse

#### **Modernisering af Tandklinikker**

Tandplejen i Furesø er i øjeblikket fordelt på 6 klinikker på hhv. Bybæk, Stavnsholt, Solvang, Værløse, Hareskov og Søndersø skoler.

Bybækskolen nedlægges fra sommerferien 2009. Tandklinikken forventes holdt i drift frem til 1.4. 2010. En optimal udnyttelse af såvel personale som udstyr opnås bedst ved samling af tandklinikkerne i to enheder. En reduktion af det nuværende antal klinikker vil forbedre personaleudnyttelsen og udskyde en anlægsinvestring til ny klinik i Farum. På sigt vil der skulle findes en løsning som samler tandklinikkerne på maksimalt to steder.

Aktuelt er det nødvendigt at afvikle klinikken i Hareskov grundet defekt udstyr og dyre arbejdstilsyns krav til indretningen af klinikken. Bybæk klinikken kan ikke rummes i hverken Stavnsholt eller Solvangskolernes tandklinik, og det er forudsat at der ikke skal være tandklinik på Lyngholmskolen. Klinikkerne på Søndersø og L1 Værløse skole vil have kapacitet til at betjene den del af børnene fra Farum, som ikke kan rummes på de to skoler, idet Søndersø udbygges til en kapacitet på 4600 børn. En hensigtsmæssig visitering til klinikkerne kunne tage udgangspunkt i børnenes alder, kombineret med at tandklinikken er fleksibel overfor børn med særlige problemstillinger vedr. transport.

På Børneudvalgsmødet d. 6.maj 2009. blev fremlagt forslag til placering af en samlet klinik for børnene i Farum i Farum Midtpunkt, som ligger centralt for alle skoler og tæt på tog og busforbindelser. Mulighederne er enten Børnehave Tre eller Røde Rust, to ens nabo institutioner, som er lige store og ens indrettede. Børnehave Tre er ledig og har været tiltænkt områdeledelsen, men kan anvendes til tandklinik, såfremt områdeledelsen for 0 til 6årsområdet placeres et andet sted. Alternativt kan tandklinikken placeres i Røde Rust, når denne tømmes for børn, hvilket er muligt inden udgangen af 2009.

Nedenfor er skematisk beskrevet behov for ombygning af eksisterende klinikker, da disse for nuværende er præget af dels at være forladt af tandreguleringsklinikken og dels at være sammenlagt hhv. Stenvad/Stavnsholt og Syvstjerne/Søndersø. Det skal nævnes, at alt brugbart udstyr allerede er genanvendt fra de nedlagte klinikker.

<b>Klinik</b>	<b>Relevant vedligeholdelse</b>	<b>Ca. pris afhængig af forhold</b>
<b>Stavnsholt</b>	Den nuværende midlertidige profylakseklinik skal gøres permanent, Der skal indrettes med skabe og laves 2 pc-arbejdspladser samt udføres vvs-arbejde og lovpligtig ventilation samt autoclave, hygiejnecenter og røntgenudstyr	350.000
<b>Solvang</b>	Der skal installeres et velfungerende ventillationsanlæg , hygiejnecenter og røntgenudstyr	280.000
<b>Værløse</b>	nyt røntgenudstyr og autoclave	170.000
<b>Hareskov</b>	Klinikken er allerede under afvikling, da meget af udstyret ikke fungerer. Der medregnes beløb til nedtagning af udstyr og reparation af lokale	70.000
<b>Søndersø</b>	Indretning af klinikrum i tidligere tandreguleringsklinik	850.000
	Dertil kommer røntgenudstyr og autoclave	170.000
<b>Bybæk</b>	Nedtagning af udstyr	70.000
<b>I alt ca.</b>		<b>1. 960.000</b>

I maj 2009 er 2 autoclaver brudt sammen, flere er på vej, derfor medtages nu i forhold til april et budget for anskaffelse af nye godkendte autoclaver.

Indenfor en 3-10-årig periode må der påregnes en løbende udskiftning af samtlige TandlægeUNITS i Furesø, i alt en samlet udgift på små 2 mio. kr i nutidspriser, som ikke er medtaget i skemaet.

Det meste af udstyret på kommunens tandklinikker er af ældre dato, igennem det sidste år har der løbende været sammenbrud af udstyr og tandplejen har løbende store reparationsudgifter. Alt anvendeligt udstyr fra de 2 nedlagte klinikker på Stenvad og Syvstjernen er genanvendt. Ovenstående udskiftninger af udstyr er nødvendige såfremt alle klinikker skal kunne fungere og leve op til lov- og arbejdsmiljøkrav.

### **Personaleressourcen:**

I tandplejen er 23 personer beskæftiget med undersøgelse og behandling af 0-17 årige (administrativt personale er fratrukket).

Omregnet til fuldtidsbeskæftigelse udgør det:

4,7 tandlæger, 11,7 klinikassistenter, 0,2 tandplejer til at varetage kommunens patientgrundlag af 0-17 årige. Til sammenligning anbefaler Sundhedsstyrelsen 5,0 tandlæger, 12,5 klinikassistenter og 2,5 tandplejere.

Personalegruppens størrelse gør det ikke muligt at holde alle klinikker åbne hver dag. Som det forholder sig i øjeblikket, har kun Sønderød en tandlæge hver dag alle ugens 5 dage. Alle øvrige klinikker har 1-3 lukkedage om ugen, fordi personalet enten har fri eller er beskæftiget på en anden klinik i kommunen. Samlet set svarer den nuværende fordeling af ressourcer på klinikkerne til, at én klinik er lukket samtlige ugens 5 dage.

Hvis Tandplejen fordeles på 4 klinikker på hhv. Solvang, Stavnsholt, Værløse og Sønderød vil det med den nuværende ressource betyde, at der stadig vil være 2-3 lukkedage (=dage hvor klinikkerne er uden tandlæge). Dette skyldes at tandlægerressourcen på Sønderød og Stavnsholt må forøges med 30-35 % svarende til at patientgrundlaget vokser. Samtidig er der den samme tandlægerressource på hhv. Solvang og Værløse, som der er nu. Fordelingen af hjælpepersonale (tandplejer og klinikassistenter) til 4 klinikker forbedres i forhold nu, hvor der er 6 klinikker.

Tandplejen vil gerne effektivisere arbejdet og uddelegere til laveste kompetenceniveau. Dette forudsætter et tæt samarbejde mellem tandlægerne og tandplejerne med mulighed for situationsbestemt støtte i opgaveudførelsen. Tandplejens service i forhold til f.eks. akutte henvendelser, aflysninger ved personalesygdom, udnyttelse af ledig tid ved afbud, vil blive mere effektivt med personaleressourcen samlet.

Erfaringer fra andre tandklinikker viser, at jo større samling af ressourcerne, jo bedre udnyttelsesgrad fås af kompetencerne og jo mindre sårbare er man overfor sygdom og øvrigt fravær. Med to klinikker vil det være muligt at tildele personalet faste børnegrupper. Med fire klinikker vil personalet skulle arbejde med flere børnegrupper for at sikre åbningstid alle steder.

Tandplejens administration består af 1,0 overtandlæge og 0,8 sekretær, administrationen er allerede samlet på Sønderød.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at udvalget drøfter hvorvidt Tandplejen skal samles i 2 distriktsklinikker i hhv. Farum Midtpunkt og Sønderød
- eller om de 4 klinikker Solvang, Stavnsholt, Værløse og Sønderød skal istandsættes og opretholdes, Sønderød til en kapacitet på 4600 børn
- at udvalget indstiller den nødvendige økonomi til den valgte løsning.

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Heidi Storck (A)

Udvalget anbefaler 4 klinikker med en anlægsudgift på 1,96 mill. kr.

**0-0-0-0-0-0-0-0**

**Supplerende bemærkninger:**

De beskrevne anlægsaktiviteter omfattet af Børneudvalgets anbefaling medfører en anlægsudgift i 2009 på 1,5 mio. kr. og 0,460 mio. kr. i 2010.

Anlægstillægsbevilling i 2009 på 1,5 mio. kr. finansieres via kassetræk.

Anlægstillægsbevilling på kr. 0,460 mio. kr. vedrørende 2010 indregnes i budget 2010.

## **Punkt 142: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning10.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Oversendes til budgetforhandlingerne, idet mulighederne for etablering af én klinik støttet af en mobil klinik undersøges.

## **Punkt 143: Afrapportering fra § 17, stk. 4 udvalg vedrørende skolelandbruget**

### **Afrapportering fra § 17, stk. 4 udvalg vedrørende skolelandbruget**

#### **143. Afrapportering fra § 17, stk. 4 udvalg vedrørende skolelandbruget**

Sagsnr.: 190-2008-45103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71708

#### **Sagsfremstilling**

Der har været afholdt syv møder i § 17, stk. 4 udvalget vedrørende skolelandbruget - heraf er de fem møder afholdt med deltagelse af repræsentanter fra Frie Børnehaver.

Referater af de syv møder er vedlagt som bilag til denne sag.

Kommissoriet for udvalget var at udarbejde en aftale om overdragelse af skolelandbruget til Frie Børnehaver, som respekterer de budgetmæssige forudsætninger - det vil sige, at aftalen skal være ressourceneutral set fra Furesø Kommunes side.

Det har ikke været muligt at nå frem til en aftale med Frie Børnehaver, som de første år lever op til denne forudsætning.

Frie Børnehaver tilbyder at overtage skolelandbruget under følgende forudsætninger:

- Skolelandbruget flyttes til et areal på ca. 2 ha, som støder op til den grund, som for øjeblikket bruges af Furesøgård som legeareal. Frie Børnehaver har lavet en købsaftale på jorden, som er betinget af, at der kan indgås en aftale om overdragelse af skolelandbruget.
- Ved siden af boldhallen på Furesøgård bygges en stald
- Frie Børnehaver køber ca. 5.000 m<sup>2</sup> grund af Furesø Kommune til staldbygning m.m.
- Frie Børnehaver har afgivet et købstilbud på Solhøjgård (det nuværende skolelandbrug og boldhal, som anvendes af fritidshjemmet Solhøjgård). Det nuværende skolelandbrug ombygges, så det kan rumme undervisnings- og personalefaciliteter.
- Dyr, redskaber og andet udstyr overdrages vederlagsfrit til det nye skolelandbrug
- Overtagelse sker pr. 1. januar 2010 - indtil denne dato drives skolelandbruget fortsat af Furesø Kommune
- Overtagelse er betinget af, at de nødvendige tilladelser omkring bygninger og anvendelse af jorden kan gives

De økonomiske betingelser er følgende:

<b>År</b>	<b>Driftstilskud fra Furesø Kommune</b>	<b>Brugerbetaling</b>
-----------	---	-----------------------

2010	450.000 kr.	450.000 kr. (Furesø garanterer)
2011	450.000 kr.	ingen garanti
2012	300.000 kr.	ingen garanti
2013	200.000 kr.	ingen garanti
2014	100.000 kr.	ingen garanti
2015	100.000 kr.	ingen garanti

Baggrunden for denne model er, at Frie Børnehaver ønsker tid og økonomisk råderum til at opbygge og udvikle skolelandbruget som brugerbetalt institution.

Frie Børnehaver regner med, at et besøg på to timer kommer til at koste 1.500 kr. På denne baggrund er skoler og institutioner blevet spurgt, i hvor høj grad de ønsker at anvende skolelandbruget. Der er pr. 10. juni 2009 indkommet 15 svar, og heraf er der to positive tilkendegivelser. Øvrige skoler/institutioner angiver, at konceptet lyder spændende, men at der ikke er økonomi til at bruge tilbuddet.

Det betyder i praksis, at Furesø Kommunes udgift til driftstilskud + garanti for brugerbetaling i 2010 vil udgøre 900.000 kr.

Salg af Solhøjgårds udlænger fremgår af særskilt sag.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser for kommunen vil være følgende (i tusinde kr.):

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Driftstilskud	617	900	450	300	200	100	100
Besparelse	0	0	-160	-160	-160	-160	-160
Netto	617	900	290	140	40	-60	-60

De 617.000 kr. dækker driften af skolelandbruget i kommunalt regi frem til 31. december 2009.

Fra 2011 og frem vil det være muligt at reducere tildelingen til skolevæsenet med ca. 160.000 kr. svarende til den udgift, som skolevæsenet pt. har til en lærer på skolelandbruget i en 40 % stilling.

Udgiften til finansiering af skolelandbruget i 2009 er medtaget i budgetregulering I, 2009. Udgifterne i 2010 og frem er merudgifter i forhold til budgettet for overslagsårene.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

I efteråret 2009 fortsætter driften på skolelandbruget som nu, og den kommunale drift ophører pr. 31.12.2009.

Hvis skolelandbruget overdrages til Frie Børnehaver virksomhedsoverdrages pædagog + medhjælper til det nye skolelandbrug under Frie Børnehaver pr. 1. januar 2010.

Hvis skolelandbruget ikke overdrages til anden driftsherre, så er skolelandbruget afviklet pr. 31. december 2009 og personalet overgår til anden beskæftigelse i kommunen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller forslaget fra Frie Børnehaver til drøftelse.

- til drøftelse

### **Bilag**

Kortbilag - skolelandbrug [190-2009-71717](#)

Referater fra § 17, stk. 4 udvalget vedrørende skolelandbruget [190-2009-73645](#)

### **Bilag**

Kortbilag - skolelandbrug

Referater fra § 17, stk. 4 udvalget vedrørende skolelandbruget

## **Punkt 143: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning11.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Borgmesteren fremkommer med forhandlingsoplæg til Frie Børnehaver.

## **Punkt 144: Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.**

### **Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.**

#### **144. Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.**

Sagsnr.: 190-2009-36086 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71447

#### **Sagsfremstilling**

Der skal tages stilling til, om udlængerne på Solhøjgård med tilhørende grundareal skal udbydes til salg uafhængigt af et udbud af de jordarealer der i dag anvendes til skolelandbruget, i alt ca. 1,5 ha.

Udbygningerne til Solhøjgård, beholdt Farum Kommune, da stuehuset til ejendommen med tilhørende grund blev solgt til Dansk Boligselskab (nu Domea) ved en sale- and lease back aftale.

#### Bygningsmæssige forhold

Udlængerne på Solhøjgård anvendes dels til Fritidshjemmet Solhøjgård, dels til Skolelandbruget. I forbindelse med overvejelserne om salg bør man være opmærksom på, at der ikke er givet byggetilladelse til de aktiviteter, der foregår i bygningerne. Efter BBR anvendes bygningerne til kommunal oplagsplads.

Den nuværende anvendelse til stald er ikke lovlig og vil ikke kunne lovliggøres, da der ikke må være dyrehold af denne art i byzone.

I forbindelse med det tidligere frasalg af stuehuset til Domea blev ejendommen udstykket. Der blev i den forbindelse dispenseret for den brandmæssige opdeling af bygningerne.

Der kan ikke gives tilladelse til en ny ændret anvendelse af udlængerne på Solhøjgård, før brandskellet er bragt i orden.

#### Planmæssige forhold

Solhøjgård er beliggende i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 43 for Stavnsholt landsby.

Såfremt det besluttes at udbyde udlængerne på Solhøjgård med tilhørende grundareal uafhængigt af et udbud af skolelandbrugets jordareal, kan dette ske i henhold til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 43 (A). Et udbud vil dog

også kunne ske i henhold til bestemmelserne i kommuneplanen med efterfølgende vedtagelse af en ny lokalplan for området (B).

#### A: Lokalplan nr. 43

Solhøjgård kan efter lokalplanen anvendes til offentlige formål som børneinstitution, lokalmuseum, klubvirksomhed og andre fritidsformål. Lokalplanen fastlægger desuden, at bygningerne er bevaringsværdige.

#### B: Kommuneplanens rammebestemmelser

Kommuneplanen giver mulighed for, at Solhøjgård kan anvendes til boligformål, offentlige formål, blandede bolig- og erhvervsformål, der kan indpasses i landsbymiljøet, samt til landbrugsformål.

#### Eventuel fortsat anvendelse af udlængerne til skolelandbrug

Udlængerne kan således fortsat anvendes til skolelandbrugsformål, dog ikke til dyrehold, men vil kunne bruges til funktioner som personalerum, undervisningslokaler o. lign., dog som anført under forudsætning af, at de brandmæssige forhold bringes i orden.

Det bemærkes i den forbindelse, at der foreligger et købstilbud fra Frie Børnehaver om køb af udbygningerne på Solhøjgård med et grundareal på ca. 800 m<sup>2</sup> til brug ved etablering af et nyt skolelandbrug på Furesøgårds jord.

Det bemærkes endvidere, at kommunen kan vælge at beholde udlængerne af Solhøjgård evt. med henblik på en sammenlægning med stuehuset ved udløbet af sale- og lease backaftalen med Domea.

#### **Lovgrundlag**

Planloven

Lovgivningen om salg af kommunens faste ejendomme

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke særskilt budgetteret med salgsindtægt for udlængerne på Solhøjgård, men beløbet indgår i de samlede budgetterede salgsindtægter.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Solhøjgårds udlænger og grundareal søges afhændet , dog således at grundarealet fastsættes til min. 2.500 m2.

## **Bilag**

kortbilag

[190-2009-71479](#)

## **Bilag**

kortbilag

## **Punkt 144: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning12.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Udsat.

## **Punkt 145: Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private fællesveje**

### **Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private fællesveje**

#### **145. Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private fællesveje**

Sagsnr.: 190-2008-42340 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-73277

#### **Sagsfremstilling**

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget godkendte på sit møde den 31. marts 2009 forvaltningens forslag til det videre forløb af processen for nedklassificering af offentlige boligveje og overdragelse af vejbelysningen langs de private fællesveje til grundejerne.

Det godkendte videre forløb:

1. Processen med at nedklassificere offentlige boligveje til private fællesveje og overdrage vejbelysningen på de private fællesveje til grundejerne langs de respektive veje igangsættes
2. Forvaltningen udarbejder forslag til, hvilke offentlige veje, der skal nedklassificeres
3. Forvaltningen udarbejder forslag til områdeinddeling, herunder en tids- og rækkefølgeplan for processen, så berørte grundejere får mulighed for at følge med i forløbet
4. Forvaltningen udarbejder forslag til overenskomst med grundejerne om, at kommunen forestår vedligeholdelsen af de private fællesveje for grundejernes regning
5. Forvaltningen kontakter et rådgivende firma med henblik på at udarbejde forslag til en aftale om medvirken til gennemførelse af processen
6. Forvaltningen skønner de samlede følgeudgifter, herunder udgifter til rådgiver, landinspektør, eventuel nyansættelse m.v., i forbindelse med gennemførelse af processen

Der ønskes en principiel stillingtagen til, hvilke offentlige boligveje, der skal nedklassificeres. Forvaltningen foreslår, at følgende veje ikke nedklassificeres:

- Offentlige veje, der er beliggende i landzone
- Primære og sekundære trafikveje
- Busveje

Forvaltningens forslag er vist på vedlagte kort.

Det administrative arbejde med at nedklassificere vejene og ikke mindst med at overdrage vejbelysningen er meget arbejdskrævende og juridisk kompliceret. Ressourcerne til at foretage dette arbejde findes ikke i forvaltningen og skal derfor tilføres enten ved køb af konsulentbistand, ved nyansættelse eller ved en kombination. Det vil være påkrævet med rådgiverbistand både til juridisk assistance og landinspektørarbejdet. På mødet den 31. marts var vedlagt et juridisk notat fra landinspektørfirmaet LE34, hvori der nærmere er redegjort for processen.

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning om hvilke veje, der skal nedklassificeres, vil forvaltningen kontakte landinspektørfirmaet med henblik på at få en vurdering af omkostningerne og et forslag til tidsplan for nedklassificeringen.

### **Lovgrundlag**

Forvaltningsloven og vejlovgivningen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budgettet indregnet driftsbesparelser på 1,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2011 og 2012. En forudsætning for de skønnede driftsbesparelser er, at de offentlige veje overdrages i den stand, de er i.

De mulige driftsbesparelser kan først opgøres, når vi får et overblik over hvilke veje, der berøres, og følgeudgifterne, der er forbundet med processen.

Ved kun at foretage den mest nødtørftige vedligeholdelse af de offentlige boligveje, der er påkrævet for at opretholde den lovmæssige trafikikkerhed, forventes der en driftsbesparelse i 2009 på 500.000 kr. Den manglende besparelse på 1.000.000 kr. foreslås udskudt til 2010.

### **Borgerinddragelse**

Alle berørte grundejere skal inddrages i processen jfr. bestemmelserne i lovgivningen.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen kontakter landinspektørfirmaet LE34 med henblik på at få en vurdering af omkostningerne og et forslag til tidsplan for nedklassificeringen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender forvaltningens forslag til hvilke veje, der skal nedklassificeres
2. at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at 1 mio. kr. af driftsbesparelsen for 2009 udskydes til 2010.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 2. juni 2009:**

**Ikke til stede:**

1. Indstilling godkendes, idet forvaltningen anmodes om et overslag over omkostningerne ved istandsættelse inden overdragelse
2. Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

-0-0-0-0-0-0-

### **Supplerende bemærkninger:**

Den manglende besparelse på 1 mio. kr. i 2009 finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som tillægsbevilling til vejvedligeholdelse.

### **Bilag**

Kort - nedklassificering af offentlige boligveje

[190-2009-66958](#)

### **Bilag**

Kort - nedklassificering af offentlige boligveje

## **Punkt 145: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning13.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet.

# Punkt 146: Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

## Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

### 146. Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

Sagsnr.: 190-2009-34388 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-70642

#### Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal evaluere den gennemførte skærpelse af svømmehallernes profil og anbefale til Byrådet, om der skal ændres i profilen for Farum Svømmehal.

#### Historik

Skærpelsen af svømmehallernes profil blev gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-2012. De tre svømmeanlæg skulle fra 2009 prioritere brugerne af anlæggene således: Farum Svømmehal især til foreninger, Værløse Svømmehal primært åbent for offentligheden og Hareskov Svømmehal primært til skolen. Ved at skærpe profilerne opnås en besparelse i 2009 på 497.000 kr. og i overslagsårene på 1,7 mio.

Den konservative byrådsgruppe har foreslået, at der til Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni iværksættes en evaluering af den gennemførte skærpelse af svømmehallernes profil med henblik på snarest at kunne konkludere, om ordningen skal fortsætte. På Byrådsmødet den 27. maj 2009 havde Socialdemokratiet bedt om at få en sag optaget på dagsordenen, med overskriften: ”Anmodning om optagelse af punkt fra Socialdemokratiet – Svømmehallen i Farum åbnes for offentlig adgang”. Byrådet besluttede, at denne sag skulle sendes til Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på fornyet behandling, og Socialdemokratiets punkt indgår derfor også i denne sagsfremstilling. Socialdemokratiet foreslår sammen med Enhedslisten, at svømmehallen i Farum åbnes for offentlig adgang i dagtimerne efter sommerferien 2009. I første omgang skal weekend dagene prioriteres og i anden omgang hverdage. Begrundelsen for forslaget er, at den nuværende profil i Farum Svømmehal betyder, at mange borgere i Farum ikke kan bruge svømning som motionsform.

#### Statistik

Der er vedlagt et bilag til denne sag, der via statistikker og en grafisk fremstilling beskriver udviklingen i besøgstal i Farum Svømmehal og Værløse Svømmehal fra 2007 til 2009. Der er desuden i bilaget en statistik, der viser, hvem der er brugere i Farum Svømmehal 2008-2009.

Hvis man sammenligner besøgstallet i Værløse Svømmehal i 1. kvartal 2008 med 1. kvartal 2009 har der været et fald på i alt 630 besøgende – svarende til en nedgang på 1,5 %. Generelt har der dog været et mærkbart fald i antallet af besøgende i Værløse Svømmehal hen over året i 2008, hvilket også var årsagen til, at Værløse Svømmehals indtægtsbudget blev korrigeret med kr. 250.000 ved budgetregulering II i 2008. Sammenligner man således 4. kvartal i 2008 med 1. kvartal i 2009, er der tale om en samlet stigning på 6.889 besøgende – svarende til en stigning på 16 %. Den nedadgående tendens i besøgstallet i Værløse Svømmehal er således vendt, og antallet af besøgende er tilbage på tidligere års niveau.

I Farum Svømmehal har der været en stigning i det samlede besøgstal på 1.049 besøgende, hvis man sammenligner 1. kvartal 2009 med 1. kvartal 2008. Sammenlignes besøgstallet for 1. kvartal 2009 med 4. kvartal 2008 er der tale om en samlet stigning på 2.641 besøgende.

Ovennævnte stigninger skyldes ene og alene de faste brugeres udvidede aktivitetsniveau, da antallet af offentlige svømmere jo er faldet som følge af, at der kun er offentligt åbent for morgensvømning. Besøgstallet forventes at ville stige yderligere fra september 2009, hvor foreningerne har planlagt at starte endnu flere hold og aktiviteter. Da ændringen af Svømmehallernes profil blev gennemført 1. januar 2009, var dette midt i foreningernes igangværende sæson, og derfor har en optimal vandfordeling ikke været mulig i indeværende sæson. Dette er dog allerede sikret for den kommende sæson, hvor vandfordelingen mellem de faste brugere allerede har fundet sted, og hvor foreningerne allerede har sammensat et program, der muliggør afvikling af endnu flere hold og aktiviteter.

### ***Offentligt åbent i Farum Svømmehal i kommunalt regi***

Socialdemokratiet ønsker i sit forslag, at de 212.000 kr, der spares på Bådfarten i år, finansierer en offentlig åbningstid i Farum Svømmehal i weekenden i den resterende del af 2009. For 212.000 kr. kan der fra 15. august til 31. december 2009 holdes åbent i ca. 7 t/ugt. Forvaltningen vurderer, at det reelt vil være umuligt at skaffe livreddere, hvis man fordeler de 7 timer på 2 dage, og derfor er den realistiske mulighed i forhold til at skaffe livreddere, at de 7 timer bliver samlet på én dag. Forvaltningen vurderer, at færrest planlagte foreningsaktiviteter vil blive ramt, såfremt en eventuel offentlig adgang planlægges om søndagen. En foreslået åbningstid kunne være kl. 9-16. Dette vil imidlertid give udfordringer på 2 forskellige områder:

- 1) Der skal være yderligere 5 livreddere til stede i svømmehallen for at holde åbent for offentligheden. Forvaltningen vurderer, at der i alt skal ansættes 20 livreddere på deltid for at dække åbningstiden hver søndag kl. 9-16. Det vil blive svært at skaffe disse 20 livreddere, og en del af disse vil først skulle afvikle de nødvendige livredderprøve. Grundet sommerferien er det først realistisk at en ansættelse af den krævede medarbejderstab vil kunne finde sted inden udgangen af september.
- 2) Ca. 250 foreningssvømmere vil miste deres planlagte svømmetid om søndagen. Dette skal sammenholdes med, at statistikker for 2008 peger på, at der vil komme ca. 150 offentlige brugere om søndagen.

### ***Alternative muligheder i Farum Svømmehal i foreningsregi***

Forvaltningen har udarbejdet de følgende muligheder i dialog med de faste brugere af Farum Svømmehal. På mødet den 8. juni, vil brugerne yderligere uddybe mulighederne over for udvalget. Samlet har de faste brugere i Farum Svømmehal planlagt opstart af endnu flere aktiviteter fra august 2009, da brugerne i høj grad har brugt 1. halvdel af 2009 til en organisatorisk tilpasning til de nye forhold. De faste brugere har i fællesskab anvist fire tiltag, som de mener vil kunne give borgerne mulighed for at benytte Farum Svømmehal uden at være tilmeldt et foreningshold.

- 1) I dele af Farum Svømmehal vil Farum Svømmeunion, FSU, kunne tilbyde at afholde familiedage om søndagen, hvor hele familien vil kunne komme og svømme.
- 2) Om lørdagen vil FSU ligeledes kunne sikre adgang for borgere, der ønsker at benytte Farum Svømmehal uden at være fast tilknyttet et hold.
- 3) Desuden vil FSU i dele af svømmehallen på hverdage kunne tilbyde, at borgere kan komme og svømme på de motionshold, der i forvejen planlægges oprettet.
- 4) I hele Farum Svømmehal vil FSU og Swimmix kunne tilbyde at holde åbent for offentligheden i ferier, dvs. i uge 7 (vinterferie) og i uge 42 (efterårsferie), og på sigt evt. også i sommerferien, hvis der er grundlag for dette.

For alle 4 tiltag gælder, at borgere, der ønsker at benytte Farum Svømmehal uden at være tilmeldt et hold, får muligheden for dette. Yderligere vil foreningerne samt Swimmix have mulighed for at tilbyde alternative aktiviteter i forbindelse med

deres ”offentligt åbent tilbud”. Således vil borgere, der vælger at motionsvømme, kunne få tilbudt undervisning, mens de familier, der vælger at gøre brug af foreningernes tilbud om familiedage om søndagen, vil kunne få mulighed for at spille vandpolo, lave vandgymnastik, m.m. Muligheden for at ”passe sig selv” vil selvfølgelig også være til stede.

Foreningerne forestiller sig, at borgernes/brugernes betaling for at svømme på disse ”offentlige tider” vil kunne foregå via en klippekortsordning, som man bl.a. kender det fra de private fitnesscentre. Med et klippekort betaler brugerne for et antal klip og bestemmer selv, hvornår de vil svømme. I forbindelse med nogle aktiviteter, kan man bare møde op – f.eks. Familiesøndagene. For de fleste motionshold vil det dog kræve, at brugerne booker en tid via internettet (eller via en PC i Svømmehallen), for at sikre sig, at der er plads til at svømme på det ønskede tidspunkt. Dette er også efter samme principper, som man kender det fra de private fitnesscentre.

En sådan klippekortsordning / internetbooking er selvfølgelig mindre smidig end ved alm. offentlig åbent. På den anden side er man sikker på, at der altid er plads, når man først har booket sin tid, man kan på forhånd reservere pladsen, og så længe udbuddet af perioder, hvor man kan reservere en plads, er stort nok, imødekommer en sådan ordning også en stor del fleksibilitet.

Furesø Kommune vil kunne købe licens til en klippekortsordning for ca. 50.000 kr. En sådan licens vil fremover også kunne anvendes, hvis udvalget skulle ønske at indføre klippekortsordning for andre foreninger – f.eks. udlejning af ubenyttede badmintonbaner.

## **Lovgrundlag**

Budget 2009-2012

## **Økonomiske konsekvenser**

De 212.000 kr, der spares i år på Bådfarten pga indførelse af ny sejlplan for 2009, indgår i Budgetopfølgning I. Hvis udvalget bruger disse 212.000 kr. på Farum Svømmehal, mangler der yderligere 212.000 kr. i budgetopfølgning I.

Socialdemokratiet peger på, at deres forslag om delvis offentlig åbningstid i Farum Svømmehal i år vil kunne finansieres af de 212.000 kr., som udvalget har sparet på Bådfarten i år. Socialdemokratiet ønsker desuden, at en yderligere udvidelse af offentlig åbningstid i Farum Svømmehal indgår i budgetforhandlingerne for 2010.

De 212.000 kr. ville også kunne anvendes til en finansiering af de tilbud, som brugerne i Farum Svømmehal har via en klippekortsordning. Hvis 50.000 kr. bruges til selve anskaffelsen af et klippekortsystem, ville de resterende 160.000 kr. kunne gives i tilskud til Farum Svømmehals faste brugere for at sikre foreningerne en vis økonomisk sikkerhed, såfremt disse skal forestå mange af de foreslåede tiltag. Uden økonomisk dækning vil foreningerne ikke kunne påtage sig den risiko, det vil være at skulle tilbyde former for ”offentlig adgang” i det omfang, der her skitseres.

Evt. indtægter fra såvel en kommunal offentlig åbning som en klippekortsordning i foreningsregi er medtaget i beregningerne, således at billetindtægterne vil være medfinansierende ved en kommunal genåbning om søndagen, mens indtægterne fra en klippekortsordning vil tilfalde foreningerne.

## **Borgerinddragelse**

Den planlagte borgerpanelundersøgelse på Idrætsområdet, som behandles i særskilt punkt på denne dagsorden, vil give et fingerpeg om borgernes brug af og tilfredshed med svømmehallerne.

En særlig brugerundersøgelse vedr. svømmehallerne ville give et endnu tydeligere billede af dette.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget drøfter evalueringen af svømmehallernes profil og de forskellige muligheder for en ændring af profilen for Farum Svømmehal.
2. At udvalget anbefaler til Byrådet, hvordan de ønsker profilen i Farum Svømmehal.
3. At udvalget anbefaler til Byrådet, hvordan de ønsker at anvende 212.000 kr. fra Bådfarten.

## **Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Sagen udsættes.

Genoptages på ekstraordinært møde den 16.06.09 kl. 07.00.

## **Idræts- og Fritidsudvalget ekstraordinære møde 17. juni 2009:**

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet:

- 1) Foreningerne overtager driften af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal lørdage og søndage svarende til 6 timer ugentligt i perioden 1.9. - 31.12.09, idet manuelt billetsalg indgår i konceptet.
- 2) Udgiften på 50.000 kr. til billetsystem og 25.000 kr. til materialer i anskaffelse samt 87.000 kr. i underskudsgaranti d.v.s. i alt 162.000 kr. finansieres ved tillægsbevilling.
- 3) Ordningen markedsføres via kommunens annoncering.
- 4) Ordningen evalueres primo 2010.
- 5) Besøgsstatistik forelægges udvalget månedligt til orientering.
- 6) Fortsat drift som anbefalet fra 1.1.2010 indgår i budgetforhandlingerne.

## **Bilag**

## **Bilag**

Besøgsstatistik nr. 2, Svømmehallerne 2007-2009

## **Punkt 146: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning14.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet.

## **Punkt 147: Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.**

### **Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.**

#### **147. Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.**

Sagsnr.: 190-2009-35761 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-69128

#### **Sagsfremstilling**

Der skal tages stilling til om Furesø Kommune skal dække lejetab for boligselskaberne ved borgers fraflytning fra anviste boliger i henhold til almenboliglovens § 59. Lejetab opstår typisk i forbindelse med boligorganisationernes opsigelse af lejere, der har misligholdt deres lejemål ved manglende lejebetaling eller anden grov misligholdelse af lejemålet.

Bestemmelsen i § 59 medfører ikke pligt for kommunen til at betale lejetab ved fraflytning. Kommunen har ingen indflydelse på hvor store lejetabene bliver.

Den tidligere praksis ved betaling af flytteafregninger har ikke været den samme i Farum Kommune som i Værløse Kommune.

I Farum Kommune blev lejetab ved fraflytning af boliger anvist efter § 59 ikke dækket af kommunen, og lejetab måtte således bæres af boligorganisationen og dermed af de øvrige lejere i den pågældende boligafdeling.

I Værløse Kommune blev lejetab ved fraflytning dækket i det omfang lejerne ikke kunne betale.

Da der ikke siden kommunesammenlægningen er dækket lejetab ved fraflytning, har boligselskaberne i Værløse anmodet om at få dækket lejetab for 6 lejemål.

Det samlede beløb for lejetab i de 6 konkrete sager er 71.872,57 kr., som kommunen som anført ikke er forpligtet til at dække.

#### **Lovgrundlag**

Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 1000 af 9. oktober 2008 § 59.

### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt kommunen vælger at dække lejetab for de 3 boligselskaber i Værløse, må dette tillige ske for de 4 boligselskaber i Farum med virkning fra 1. januar 2007. Skønnet årlig udgift minimum 0,5 mio. kr. der skal finansieres via kassetræk.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune ikke betaler lejetab for boligselskaberne ved fraflytning fra anviste boliger i henhold til almenboliglovens § 59.

## **Punkt 147: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning15.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet.

Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Ole Bondo Christensen (A) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

# Punkt 148: Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

## Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

### 148. Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2009-32208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-57209

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune vedtager en reklame- og sponsorpolitik.

Forvaltningen har på opfordring af byrådet udarbejdet vedlagte udkast til ”politik og retningslinjer for sponsering og reklame i Furesø Kommune”.

Formålet med forvaltningens udkast til en reklame- og sponsorpolitik er at sikre:

- at Furesø Kommune benytter mulighederne for supplerende finansiering af kommunens opgaver via reklamering og sponsorater
- at ansatte, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte
- at der er generel viden om, hvordan man skal agere i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte, særligt i form af moralske og etiske hensyn.

Forvaltningens udkast til reklame- og sponsorpolitik fokuserer blandt andet på:

- at Furesø Kommune ønsker at sælge reklameplads og modtage sponsorstøtte, som er etisk i overensstemmelse med kommunens målsætning og kommunens fastsatte politikker
- at Furesø Kommune indgår reklame- og sponsoraftaler med respekt for kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører m.v. og kommunens varetagelse af saglige hensyn
- at Furesø Kommunes opsætning af udendørs reklamer sker under hensyntagen til særlige bymæssige eller arkitektoniske kvaliteter
- at Furesø Kommune ikke ønsker at reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter der kan medvirke til en usund livsstil.

Baggrunden for reklame- og sponsorpolitikken er en konkret ansøgning fra Farum Vejgård om at modtage en sponsorlejeplads. Byrådet behandlede Farum Vejgårds ansøgning på sit møde den 25. marts 2009 og besluttede at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til retningslinjer for sponsorering.

Forvaltningens udkast til sponsor- og reklamepolitik bygger på notatet om "Mulighed for reklameindtægter". Dette notat udarbejdede forvaltningen som led i strukturanalysen i 2008 om muligheden for øgede driftsindtægter.

### **Lovgrundlag**

Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

### **Økonomiske konsekvenser**

En konkret vurdering af indtægter ved salg af reklameplads og sponsering vil kræve en nærmere analyse.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Politik og retningslinjer for sponsorering og reklame i Furesø Kommune lægges på kommunens hjemmeside og på Furenets hjemmeside. Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2009 arbejde videre med udmøntningen af kommunens reklame- og sponsorpolitik. Dette arbejde vil blandt andet omfatte udarbejdelse af nærmere retningslinier på børne- og ungeområdet samt udarbejdelse af en standardkontrakt.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler "Politik og retningslinjer for sponsorering og reklame i Furesø Kommune" til byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

[190-2009-52184](#)

### **Bilag**

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

## **Punkt 148: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning16.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet, idet kompetencen til at fastlægge retningslinier og tage stilling til sponsorater lægges hos fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Formulering i politikken ændres således, at ”kommunen ikke ønsker reklamer med sprogbug og signaler der kan virke stødende.”

## Punkt 149: Borgerdialog-aktiviteter i efteråret 2009

### Borgerdialog-aktiviteter i efteråret 2009

#### 149. Borgerdialog-aktiviteter i efteråret 2009

Sagsnr.: 190-2009-33940 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71208

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet har besluttet at arrangere tre forskellige tværgående borgerdialog-aktiviteter. Alle tre skal efter planerne afvikles efter sommerferien. Formålet med denne sagsfremstilling er dels at give Økonomiudvalget en status over de planlagte aktiviteter og dels at give udvalget mulighed for at prioritere afviklingen af dem.

De tre planlagte borgerdialog-aktiviteter ser således ud:

Aktivitet	Beskrivelse	Beslutning/status
1. Borgermøde om budget 2010	Der skal afholdes et borgermøde den 27. august om budget 2010 i forbindelse med høringsprocessen	Besluttet af Byrådet 21. jan. 2009 som en del af den politiske tidsplan for budget 2010.
2. Borgerinddragelsesprojekt	<p>På ØU's budgetseminar den 10. marts 2009 drøftede man muligheden for at gennemføre en bredere borgerinddragelse forud for de afsluttende beslutninger i forbindelse med kommunens budgetlægning for 2010.</p> <p>Drøftelserne vedrørte blandt andet muligheden for at inddrage borgerpanelet som rekrutteringsbasis i en sådan proces.</p> <p>COK og Operate er samarbejdspartnere i projektet</p>	<p>Forskellige modeller har været drøftet på følgende møder:</p> <p>ØU 10. marts</p> <p>ØU 22. april</p> <p>ØU 20. maj</p> <p>Beslutning fra ØU 22. april: "Økonomiudvalget godkendte, at der arbejdes videre med projektet.</p> <p>Forvaltningen fremlægger forslag til dato".</p> <p>Beslutning fra ØU 20. maj:</p>

		<p>” Økonomiudvalget fastholder det oprindelige koncept”.</p> <p>Se bilag for nærmere beskrivelse.</p>
3. Borgermøde om kommunens økonomi	<p>Enhedslisten foreslog Byrådet den 29. april, på baggrund af borgerhenvendelser, at der afholdes et borgermøde om kommunens økonomiske situation. Enhedslisten foreslog også, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra byrådets partier, som i dialog med borgerne kan planlægge mødet.</p>	<p>Byrådet besluttede 29. april at sende sagen til Økonomiudvalget idet et flertal ønsker, at der afholdes et borgermøde om kommunens økonomi med invitation af folketingsmedlemmer, der repræsenterer de landspolitiske partier.</p> <p>Sagen blev behandlet på ØU 20. maj, beslutning:</p> <p>”Forvaltningen arbejder videre med et oplæg”.</p> <p>Se bilag for nærmere beskrivelse.</p>

Som det fremgår af skemaet er der allerede fastsat dato for budgetborgermødet (1). Det afvikles den 27. august. Borgerinddragelsesprojektet (2) kan afvikles i september, dog senest 18. september. Forslag der kommer efter denne dato kan ikke nå at indgå i den politiske budgetproces. Borgermødet om kommunens økonomi (3) er ikke en del af budgetprocesen, men dog en aktivitet, som borgerne må forvente kan afvikles i efteråret.

En mulig plan for afvikling af de tre borgermøde kunne se således ud:

Borgermøde om budget 2010	27. august
Borgerinddragelsesprojekt	September, dog senest den 18.
Borgermøde om økonomi	Oktober

Udover disse tre tværgående borgerdialog-aktiviteter er der andre borgermøder i de enkelte fagudvalg under planlægning, fx borgermøde om kommuneplan den 17. og 20. august, Agenda 21 handlingsplan i august, Det gode børneliv til oktober og et borgermøde om foreningslivet senere på året.

### **Lovgrundlag**

Ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

Borgermøde om budget 2010 og borgermøde om økonomi kan afholdes indenfor budget 2009. Borgerinddragelsesprojektet er budgetteret til 100.000 kr., som skal finansieres via kassetræk.

### **Borgerinddragelse**

Ingen yderligere bemærkninger

### **Det videre forløb**

Når Økonomiudvalget har truffet beslutning i sagen udformes der selvstændige kommunikationsplaner for borgerdialog-aktiviteterne, der skal sikre, at der informeres både direkte til interessenterne og bredt til borgerne.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget godkender én eller flere af følgende indstillinger:

1. Borgerinddragelsesprojektet (2) afvikles som beskrevet til september
2. Borgermødet om økonomi (3) afvikles som beskrevet til oktober

### **Bilag**

Borgerinddragelse,efterår09,bilagØU.doc

[190-2009-71248](#)

Borgermøde med pol.deltagelse,juni09,ØU.doc

[190-2009-71244](#)

### **Bilag**

Borgerinddragelse,efterår09,bilagØU.doc

Borgermøde med pol.deltagelse,juni09,ØU.doc

## **Punkt 149: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning17.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Dato for borgermøde om kommunens økonomi fastlægges efter kommende Byrådsmøde.

Borgerinddragelsesprojekt afholdes den 17. september.

# Punkt 150: Forslag til Kommuneplan 2009

## Forslag til Kommuneplan 2009

### 150. Forslag til Kommuneplan 2009

Sagsnr.: 190-2008-26657 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71482

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender Forslag til Kommuneplan 2009 til godkendelse til offentlig fremlæggelse.

#### Baggrunden for kommuneplanforslaget

Plan- og Agenda 21 strategi 2008 er udgangspunktet for forslaget til den nye kommuneplan. Desuden ligger følgende til grund for planforslaget: Et offentligt møde om strategien, indkomne forslag og bemærkninger til strategien, temadrøftelser i Planudvalget, i Teknik- Miljø- og Flyvestationsudvalget og på flere miljørådsmøder samt ønsker til kommuneplanen fra Miljørådets arbejdsgrupper og industriforeningen.

Planforslaget er endvidere udarbejdet på baggrund af løbende samarbejde med de forskellige forvaltninger, der har bidraget til indholdet og medvirket ved redigeringsarbejde.

Efter Planudvalgets behandling af udkast nummer to til planforslaget på udvalgets møde den 4. maj 2009 er forslaget redigeret og tilrettet på baggrund af udvalgets bemærkninger. De indholdsmæssige ændringer, der er foretaget på baggrund af disse bemærkninger, fremgår af en oversigt, der er vedhæftet som bilag.

I forbindelse med udvalgets behandling af udkast til forslaget har forvaltningen modtaget bemærkninger til udkastene fra følgende borgere og lokale interesseorganisationer: DH-Furesø, Hareskov Medborgerforening, Beboerforeningen Farum Landsby, DADES, Coop Ejendomme, Centerforeningen for Farum Bytorvs bestyrelse og Superspar Farum. Bemærkningerne er vedhæftet som bilag.

De indkomne bemærkninger fra borgere og interesseorganisationer, der ikke er indarbejdet i det foreliggende Forslag til Kommuneplan 2009, vil indgå som indsigelser til kommuneplanforslaget og blive behandlet efter høringsperiodens udløb.

#### Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver mål og rammer for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne.

Forslaget til den nye kommuneplan fastholder i hovedtræk indholdet fra de to gamle kommuneplaner: "Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune" og "Kommuneplan 2001-12 for Farum Kommune" samt alle de senere vedtagne

kommuneplantillæg til de to kommuneplaner. Kommuneplanen overfører og erstatter desuden ”Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet”.

Oversigt over de væsentligste ændringer i planforslaget i forhold til de to gamle kommuneplaner er vedhæftet som bilag.

Landsplandirektivet Fingerplan 2007, landsplandirektivet om detailhandel i hovedstadsområdet 2008, dele af Regionplan 2005 samt de udmeldte statslige interesser i kommuneplanlægningen fastlægger overordnede retningslinier for kommunens udvikling og udgør den overordnede ramme for kommuneplanlægningen. Kommuneplanens indhold må ikke stride mod denne overordnede planlægning.

-

### Kommuneplanens elementer og retsvirkning

Kommuneplanen består af følgende 4 elementer: En **hovedstruktur** for hele kommunens geografiske område med de overordnede mål for udviklingen, **retningslinier** for planlægning og arealanvendelsen, **rammer for lokalplanernes indhold** og **redegørelse** for planens forudsætninger.

Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinier og rammer skal således anses for bindende for byrådets planlægning og administration. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grundejere eller bygherrer.

### Opbygning af planen

Kommuneplanen er opdelt i to dele/ hæfter.

Del/ hæfte 1 indeholder hovedstruktur, retningslinier og redegørelse og er opbygget med 10 temaopslag og tre bilag.

Hovedstrukturen er i princippet opbygget som planstrategien i en række temaopslag og har videreført de overordnede mål fra Plan og Agenda 21 strategien. De enkelte temaopslag i planen omfatter visioner, mål for fremtiden og retningslinier for planlægningen samt de planlægningsmæssige tiltag, som byrådet har besluttet eller beslutter at gennemføre for at følge kommuneplanen op.

Hovedstrukturen indeholder også Byrådets tilkendegivelse af fremtidsperspektiver, herunder byudvikling mellem Slangerupvej og Trevangsvej, overdækning af Hillerødmotorvejen og ønske om, at der placeres et regionshospital i den nordlige del af Farum i nærheden af Hillerødmotorvejen.

Retningslinierne består i en udmøntning af principper fra Fingerplanen, Regionplan 2005 og andre overordnede principper for kommunens planlægning, herunder emner, der ifølge planloven skal behandles i kommuneplanen.

Redegørelsen omfatter dels en beskrivelse af kommuneplanen i forhold til overordnet planlægning og andre statslige, regionale og lokale interesser, dels oplysninger under de enkelte temaopslag om faktiske forhold i dag.

Del/ hæfte 2 indeholder kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen.

Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer for alle enkeltområder eller alle enkeltområder af samme kategori, og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne. Oversigt over ændringer i rammerne i forhold til de to hidtidige kommuneplaner indgår i rammehæftet.

### Miljøvurdering

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljøvurderingsrapport. Afgrænsningen af miljøvurderingen har været i forudgående høring hos berørte myndigheder. Der er i løbet af høringsperioden ikke indkommet bemærkninger hertil. Miljøvurderingsrapporten sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen.

### **Lovgrundlag**

Planlovens § 11 a og b.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Planen omhandler en række tiltag og projekter, der hver især har økonomiske konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Planforslaget med ledsagende miljøvurderingsrapport offentliggøres i juli. Offentlighedsfasen skal have en varighed på minimum 8 uger.

Forvaltningen vil til udvalgsrådet medbringe et forslag til tidsplan for offentlighedsfasen, herunder til afholdelse af borgermøder.

### **Det videre forløb**

Forslag til kommuneplan med ledsagende miljøvurderingsrapport videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Herefter redigeres planforslaget endeligt og trykkes forinden, det sendes i offentlig høring.

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsstrategi for information om kommuneplanforslaget.

Den endelige kommuneplan vil foreligge i digital version.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender og indstiller til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet:

- 1) Forslag til Kommuneplan 2009
- 2) Ledsagende miljøvurderingsrapport for planforslaget

- at udvalget drøfter forslag til tidsplan for offentlighedsfasen med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalg 2009, den 8. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Indstilling tiltrådt, i det

Mindretalsudtalelser eftersendes forud for behandling i ØU.

Model/foto på side 34 udgår.

Forsiden revideres.

Kort på side 14 og 15 adskilles på mere tydelig måde.

Bestemmelse om beplantningsbælte i rammeområde 1B16, side 19 udgår.

Bestemmelse om butiksstørrelser i rammeområde 1C5, side 21 tilføjes: Dog må der etableres én dagligvarebutik med et bruttoetageareal på op til 2.000 m<sup>2</sup> inden for rammeområdet.

Offentlighedsfasen afholdes i perioden 07.07 – 15.09. (10 uger).

Der afholdes to offentlige informationsmøder. Møderne afholdes den 17.08. i Farum og den 20.08. i Værløse.

**Bilag**

1 af 2 Bemærkninger fra borgere og lokal interesseorganisationer.pdf	<a href="#">190-2009-68555</a>
2 af 2 Bemærkninger fra borgere og lokale interesseorganisationer.pdf	<a href="#">190-2009-68556</a>
Forslag til Kommuneplan 2009-2021 del 1	<a href="#">190-2009-68557</a>

Indholdsmæssige ændringer i planen efter Planudvalgets møde den 4. maj 2009	<a href="#"><u>190-2009-68554</u></a>
Oversigt over de væsentligste ændringer i kommuneplanforslaget ifht tidligere kommuneplaner	<a href="#"><u>190-2009-68548</u></a>
Rammer - Forslag til Kommuneplan 2009 del 2	<a href="#"><u>190-2009-68528</u></a>

## **Punkt 150: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning18.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Mindretalsudtalelse fra Lars Carpens (UP) og Gitte Melchiorson (UP) blev forelagt Økonomiudvalget til videresendelse til Byrådet:

” Furesø Kommune har en stor demografisk udfordring i et stagnerende befolkningstal kombineret med flere ældre og færre børn. Netto giver det et voksende kommunalt udgiftspres, som kunne modvirkes ved en moderat byudvikling. Den nye Kommuneplan indeholder ingen nye arealudlæg til byudvikling herunder heller ikke i Farum Nord, ligesom der er stor usikkerhed omkring mulighederne for byudvikling i Jonstrup/den sydlige del af Flyvestationen. Der er i Kommuneplanen medtaget nogle muligheder for byfortætning, men denne kan ikke erstatte en byudvikling i Farum Nord og på Flyvestationen. Kommuneplanen lever derfor ikke i tilstrækkeligt omfang op til den vedtagne Kommuneplanstrategis målsætning om at modvirke de negative konsekvenser af den demografiske udvikling.

Det er utilfredsstillende, at planlægningen af Farum Nord reelt stilles i bero. Uden denne planlægning kan der naturligvis ikke planlægges for en ny folkeskole i området. Det aktualiserer, at der i stedet må planlægges en udvidelse af kapaciteten på Solvangskolen, idet denne skole er den naturlige distriktsskole for bebyggelserne på Regimentsparken, Garnionsparken, Trevang, Rørmosepark, Hjortefarmen samt Gregersminde. På samme måde vil en utilstrækkelig byudvikling i Jonstrup/Flyvestationen vanskeliggøre grundlaget for en god lokal kommunal betjening af borgerne i dette område.

I Kommuneplanen savnes en udpegning af, hvor der skal/kan etableres nye jordvolde eller ske forbedring af eksisterende med henblik på at reducere trafikstøjbelastningen i kommunen. På grund af den manglende planlægning tager behandling af ansøgninger om placering af overskudsjord i jordvolde for lang tid med det resultat, at jorden placeres andre steder, hvor planlægningen er på plads.

Der bude i Kommuneplanen åbnes for den bl.a. af Danmarks Naturfredning foreslåede nye rekreative stiforbindelse vest om Farum Sø.

Kommuneplanen rummer forslag til etablering af ny cykel- og gangsti parallelt med Stavnsholt Gydevej fra Duemosevej til Nordvangsstien. Stien vil få et meget unaturligt forløb i forhold til brugernes behov for en hurtig/kort cykelforbindelse mellem Farum og Birkerøds Erhvervsområde. En sådan forbindelse bør føres fra Duemosevej langs Paltholmvejen frem til bygrænsen, hvor den kan tilsluttes Stavnsholtstien. Evt. kan cykelstien planlægges videreført til enten Nordøststien nord for Stavnsholtskolen eller Ringstien nord for Marie Kruses Skole.

Der savnes i Kommuneplanen et forslag til bedre busforbindelse ad Duemosevej til Birkerød Erhvervsområde.

Kommuneplanen bør indeholde en løsning på lokaliseringen af Furesø Privatskole.”

Mindretalsudtalelse fra Borgmesteren blev forelagt Økonomiudvalget til videresendelse til Byrådet.

**” Rammer for bebyggelse i Sydlejren på Flyvestation Værløse**

Forslag til tilføjelser i ”Rammer for lokalplanlægningen” side 88-90.

I det tidligere forslag til Kommuneplantillæg for Flyvestation Værløse var de maksimale bebyggelsesprocenter gjort rummelige, blandt andet for at sikre kommunen bevægelsesfrihed i forhold til at placere nyt byggeri efter en nøjere kortlægning af natur, arkæologi, jordbund mv. i den efterfølgende lokalplanproces.

Det har imidlertid skabt usikkerhed om, hvorvidt kommunen fastholder beslutningen om, at Masterplanskitsen udgør den maksimale ramme for nyt byggeri.

For at præcisere kommunens indstilling, kan der under **Bebyggelsesprocent** i rammerne for område 16B2 og 16B3 tilføjes:

Der kan højst opføres eller indrettes 430 nye boliger i delområderne 16B2 og 16B3 tilsammen, baseret på en gennemsnitsstørrelse på 120 m<sup>2</sup> pr. bolig.

### **Bestemmelser om tagmaterialer**

Forslag til tilføjelse i ”Rammer for lokalplanlægningen” side 9, under afsnittet **Generelle rammer for boligområder**, i teksten, der følger efter

Lokalplaner for boligområder skal indeholde bestemmelser om:

- at skiltning kun må...
- at udendørs oplagring...
- at, arealer, der udlægges som fælles friarealer...
- hvorvidt, og i givet fald hvordan, der kan etableres garager...
- at udvendige antenner og andre tekniske anlæg...

tilføjes:

-

at der ikke må anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, medmindre det er begrundet i bevaringshensyn.”

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet fremsendes forud for Byrådsmødet.

Sagen oversendes til Byrådet.

## **Punkt 151: Anmodning fra LE 34 om godkendelse af lejeaftale om opsætning af mobilantenne på Værløse Varmeværks skorsten.**

**Anmodning fra LE 34 om godkendelse af lejeaftale om opsætning af mobilantenne på Værløse Varmeværks skorsten.**

### **151. Anmodning fra LE 34 om godkendelse af lejeaftale om opsætning af mobilantenne på Værløse Varmeværks skorsten.**

Sagsnr.: 190-2009-34954 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-68383

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune skal som ejer af det areal hvor Værløse Varmeværk er beliggende godkende lejeaftale mellem varmeværket og Sonofon A/S om opsætning af mobilantenne på varmeværkets skorsten.

Lejeaftalen omhandler opsætning af en mobilantenne på varmeværkets skorsten med etablering af tilhørende 3 m<sup>2</sup> stor teknikkabine. Furesø Kommune skal som grundejer

- 1) godkende opsætning af antenne mv.
- 2) tage stilling til, om der skal ske jordleje-betaling til kommunen

Den 14. april 2009 er der meddelt byggetilladelse til opsætning af mobilantennen og etablering af teknikkabinen.

Ved Økonomiudvalgets den 23. april 2008 behandling af sagen om fastsættelse af leje for arealer til master, antenner og teknikkabe til mobiltelefoni blev spørgsmålet om opsætning af antenner på bygninger på lejet grund ikke omfattet.

Det er oplyst, at der mellem varmeværket og teleoperatøren er aftalt en årlig leje på 45.000 kr. for den pågældende antenneposition.

#### **Lovgrundlag**

Planlov, byggelov og mastelov

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at opsætningen af antennen på varmeværkets skorsten godkendes.

Forvaltningen indstiller endvidere, at den aftalte årlige leje fordeles mellem kommune og Værløse Varmeværk i forholdet 1/3 til kommunen og 2/3 til varmeværket.

## **Punkt 151: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning19.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Godkendt.

## **Punkt 152: Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.**

**Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.**

### **152. Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.**

Sagsnr.: 190-2008-45337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-64909

#### **Sagsfremstilling**

Ejeren af ejendommen beliggende Jonstrupvej 281, Frederik Ahm Krag, har rettet henvendelse til kommunen med forespørgsel om erhvervelse af et delareal af det kommunen tilhørende matrikulære vejareal matr. nr. 7000-c og 7000-d Jonstrup.

Et delareal af kommunes areal vil kunne danne en naturlig afrunding af ansøgerens ejendom.

Arealet har ingen større interesse for kommunen, men der henligger en del ledninger mv. på arealet.

Frederik Ahm Krag har tilkendegivet, at han er indstillet på at betale alle omkostninger i forbindelse med et køb, og vil respektere alle servitutter og øvrige rådighedsbegrænsninger, der vil blive pålagt arealet.

Arealet vil kunne sælges uden offentligt udbud, da det ikke selvstændigt kan bebygges og er under 2.000 m<sup>2</sup>.

Arealet er ikke vurderet til ejendomsværdi som offentligt vejareal.

Der har ikke været fremsat forslag til købspris for arealet fra ansøgers side, men det er tilkendegivet, at ansøger ud over skønnede omkostninger til landinspektør mv. på ca. 25.000 kr. ekskl. moms kun vil betale et mindre beløb for arealet.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

En salgspris for arealet vil være en nettoindtægt for kommunen.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der optages nærmere forhandlinger om størrelse og pris samt øvrige vilkår for et salg af et delareal af kommunens ejendom matr. nr. 7000-c og 7000-d Jonstrup..

## **Beslutning truffet af Planudvalg 2009, den 2. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Indstilling tiltrådt med de faldne bemærkninger.

## **Sagsfremstilling fortsat**

Der foreligger nu følgende konkret købstilbud fra Frederik Ahm Krag, Jonstrupvej 281, hvori det anføres at tilbuddet er fremsat under hensyn til, at der er tale om et marginalt jordstykke med kloakledning, vandledning og højspændingsledning, og som endvidere er belastet af trafikstøj

- køb af 280 m2 af matr. nr. 7000- c og 7.000-d Jonstrup til en pris af 250 kr. pr. m2
- der tinglyses deklARATIONER om eksisterende ledninger på arealet
- der tinglyses adgang for kommunen til vedligeholdelse af Jonstrup å
- køber afholde alle udgifter til landinspektør samt tinglysning af adkomst og deklARATIONER

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af, at tilbuddet accepteres, og at der meddeles en indtægtsbevilling på 70.000 kr.

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), John Ingemann Allentoft (C), Ole Bondo Christensen (A)

Indstilling anbefales til vedtagelse på ØU og BY mødet.

## **Punkt 152: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning20.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Punkt 153: Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR

## Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR

### 153. Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR

Sagsnr.: 190-2009-23819 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-64996

#### Sagsfremstilling

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Furesø skal være godkendt og Byrådet og sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland med bemærkninger fra LBR (Det Lokale BeskæftigelsesRåd) senest den 1. juli 2009.

Resultatrevisionen er en opsummering af resultater og indsats i 2008 for både den statslige og den kommunale del af jobcentret. Datagrundlaget er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og offentliggjort på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

Resultatrevisionen skal sammen med Beskæftigelsesplanen understøtte en styringsmodel for jobcentrene, som retter fokus mod en styring af indsatsen på baggrund af resultater og effekter.

I 2008 består det centralt udarbejdede datagrundlag af fire tabeller:

Resultatoversigt primo 2009

Besparelspotentiale

Scorecard, ministerens mål

Scorecard rettidighed

Jobcentret skal på grundlag af tabellerne og evt. andre oplysninger i et notat redegøre for indsats og resultater i 2008 blandt andet set i forhold til ministerens mål .

I datagrundlaget sammenlignes Jobcenter Furesø med en række andre jobcentre med samme rammevilkår. Sammenligningsgrundlaget er det samme, som anvendes i aktivitetsrapporterne fra Jobindsats.dk (Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg).

Sammenholdt med de øvrige jobcentre i klyngen klarer Jobcenter Furesø sig rigtig godt. I scorecard'et om ministerens mål placeres Jobcenter Furesø som nummer 2. Placeringen må især tilskrives indsatsen på sygedagpengeområdet og ungeindsatsen.

I forhold til resultater har jobcentret især udfordringer i forhold til arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere og personer på ledighedsydelse.

I forhold til indsatsen har jobcentret især udfordringer i forhold til kontanthjælpsmodtagere, herunder især aktiveringstilbud.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR havde på mødet den 5. maj 2009 følgende kommentar:

*” LBR er opmærksomme på forbedringer af rettidighed i samtaler og aktiveringstilbud.”*

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (BEK nr. 1157 af 01/10/2007).

### **Det videre forløb**

BIU videresender på mødet den 4. juni Resultatrevision 2008 med LBR's bemærkninger til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget videresender Resultatrevision 2008 til Byrådet med LBR's bemærkninger på mødet den 17. juni.

Byrådet godkender Resultatrevision 2008 på byrådsmødet den 24. juni.

Senest den 1. juli 2009 skal den godkendte resultatrevision for 2008 med LBR's bemærkninger fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget videresender Resultatrevision 2008 for Jobcenter Furesø med LBR's kommentarer til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Resultatrevision Jobcenter Furesø 2008.doc

[190-2009-41510](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2009, den 4. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Hasan Hüseyin Mor (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget videresender resultatrevision 2008 til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Resultatrevision Jobcenter Furesø 2008.doc

## **Punkt 153: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning21.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 154: Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration af rådighedsreglerne**

### **Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration af rådighedsreglerne**

#### **154. Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration af rådighedsreglerne**

Sagsnr.: 190-2008-37396 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-64531

##### **Sagsfremstilling**

Furesø kommune har modtaget en afrapportering fra Arbejdsdirektoratet på rådigheds og sanktionsreglerne for ikke forsikrede ledige for en stikprøve for 2. kvartal 2008.

Stikprøven omfattede 13 sager, hvor Arbejdsdirektoratet er uenig i kommunens administration i 5 af sagerne.

Konsekvensen af kommunens fejl er tab af statsrefusion på kr. 12.287,-

Rådigheds- og sanktionsreglerne har på landsplan været genstand for en del arbejde i beskæftigelsesministeriet i forhold til regelforenkling, da det pt. er et bredt og arbejdskrævende regelsæt.

Ledelsen i Forvaltningen har været bekendt med, at denne del af fagområdet ligeledes krævede et særskilt fokus og har iværksat følgende initiativer.

Der er været afholdt kursus for medarbejderne i oktober 2008. Herudover er der udfærdiget skabeloner for afgørelser til de mange forskellige vurderinger af rådighed og deraf følgende sanktioner samt udfærdiget intern arbejdsbeskrivelse for håndteringen af opgaven. Området inddrages endvidere i det løbende ledelsestilsyn.

Endelig er der for ydelsesdelen skaffet kvalificeret faglig arbejdskraft til løsning af opgaven.

Det er forvaltningens opfattelse, at området fra årsskiftet administreres på betryggende vis.

##### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv socialpolitik.

## **Økonomiske konsekvenser**

Tab af statsrefusion på kr. 12.287,- som indarbejdes i forbindelse med endelig opgørelse af refusion for 2008.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Samlet afrapportering vedr. Arbejdsdirektoratets stikprøvekontrol i Furesø Kommune

[190-2009-54272](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2009, den 4. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Hasan Hüseyin Mor (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Samlet afrapportering vedr. Arbejdsdirektoratets stikprøvekontrol i Furesø Kommune

## **Punkt 154: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning22.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 155: Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3**

### **Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3**

#### **155. Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3**

Sagsnr.: 190-2007-79249 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-66048

#### **Sagsfremstilling**

Sag udsat fra møde den 6. maj 2009.

Vedrørende etape 2, fløj A/B, er der aftalt aflevering onsdag d. 29. april 2009. I den oprindelige tidsplan var afleveringen planlagt til 1. juni 2009.

I budget for ud- og ombygning af Søndersøskolen er der reserveret 3.0 mio. kr. til etape 3, udskolingen. Projektet omhandler indretning af fællesrum i kælder sammen med et amfiteater. Kælderlokalet er på ca. 200 m<sup>2</sup>, projektet er ikke udbudt og er ikke en del af nærværende entrepris aftale for etape 1 og 2.

Forudsætningen for at placere lokaler til udskolingen i kælderen var, at Værløsegården, som pt. har lokaler i kælderen på Søndersøskolen, fik mulighed for at flytte til andre lokaliteter. Ellers ville skolens depotplads blive helt utilstrækkelig. Det har imidlertid ikke været muligt at finde egnede lokaler til Værløsegården.

På baggrund af ovenstående og på baggrund af skolens behov for renovering af lokaler til udskoling, anbefaler Teknisk Forvaltning, at de midler, der er reserveret til etape 3, i stedet anvendes til renovering af alle baserum (ca. 12) og gangarealer i udskolingsområdet bygning G.

Ligeledes kan flg. øvrige arbejder anbefales udført:

- renovering af murværk og murvinger
- nye overdækninger mellem hovedfløj og fløj A/B og C/D
- supplerende af midler til legeplads, belægninger, udearealer og cykelparkering mv.

Det anslås, at ovenstående kan rummes inden for de 3 mio. kr., der er afsat til etape 3.

Ændringen af planerne for etape 3 betyder, at skolen får istandsat eksisterende lokaler, men får udbygget med 200 m<sup>2</sup> mindre end projekteret. Til sammenligning kan det anføres, at det samlede areal som allerede er tilført skolen for fløj A/B og C/D udgør 1.824 m<sup>2</sup>. Nye prognosetal indikerer, at antallet af skolestartere de næste 10 år bliver mindre end de klassetal, der var forventningen, på det tidspunkt, hvor byggeriet på Søndersøområdet blev planlagt og indledt. Hvor det

tidligere så ud som om, der ville blive 4 startklasser over en længere årrække, ser det nu ud til at der bliver 4 startklasser ved skolestart i 2009, 2010 og 2012. I 2011 samt fra 2013-2019/20 forventes der kun 3 startklasser. Herefter antyder prognosen igen 4 startklasser.

Det skønnes på denne baggrund, at det forventede antal klasser kan rummes i skolens nuværende faciliteter uden de 200 m<sup>2</sup>, der oprindeligt var planen i etape 3.

### *Legepladsforhold*

Skoleudvalget har modtaget henvendelse af 17. april 2009 fra skolebestyrelsen på Søndersøskolen, hvori bestyrelsen anmoder om en ekstrabevilling, idet de anfører, at de projekterede midler til legeplads i nogen grad er blevet brugt til at inddække uforudsete udgifter i forbindelse med ny- og ombygningen af Søndersøskolen.

Der er i det oprindelige budget afsat 1.750.000 kr. til legeplads og belægning. De 750.000 kr. er siden blevet prioriteret til andre elementer i byggeriet bl.a. til uforudsete udgifter på grund af ekstrarundering mellem fløjene A/B og C/D, idet jorden bestod af opfyld. Ligeledes har det været nødvendigt at renovere alle baserum og depoter. Derudover er kloakker mellem fløje fornyet, idet disse nu ligger under gulve.

Det er projektlederens vurdering, at der kan etableres udearealer og legeplads inden for en reduceret sum på 1 mio. kr., og at legepladsen ikke bliver forringet i forhold til de tanker og idéer, som skole og fritidsklub er fremkommet med.

Projektleder vil være til stede og besvare eventuelle spørgsmål på udvalgets møde.

### **Lovgrundlag**

Ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse**

Skolebestyrelsen orienteres om udvalgets beslutning

### **Det videre forløb**

Afhængig af Skoleudvalgets beslutning arbejder projektlederen videre med etape 3

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at indholdet af etape 3 ændres til at være renovering af alle baserum og gangarealer i udskolingsområdet bygning G, renovering af murværk og murvinger, nye overdækninger mellem hovedfløj og fløj A/B og C/D og supplering af

midler til legeplads, belægnings, udearealer og cykelparkering mv.

- at Søndersøskolens skolebestyrelses anmodning om en ekstrabevilling til legeplads ikke imødekommes

### **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 6. maj 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Skrivelse af 5.5.2009 fra byggeudvalget og skolebestyrelsen på Søndersøskolen blev uddelt på mødet.

Beslutning om etape 3 udsættes til næste møde, idet der udarbejdes oversigt over vedligeholdelse af fløj G m.m.

Steen Horstmann (C), Helle Katrine Møller (B) og Jørn Johan Nielsen (A) stemte imod.

Etablering af legeplads etableres som forelagt på skitse på udvalgets møde indenfor rammerne af budget for fase 2.

Steen Horstmann (C) og Jørn Johan Nielsen (A) undlod at stemme.

### **Sagsfremstilling til mødet den 9. juni 2009**

#### *Ekstraordinære midler til vedligehold*

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at Teknisk Udvalg vil kunne prioritere ekstraordinære vedligeholdelsesmidler til Søndersøskolen. I den forbindelse er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at Miljø, Teknik- og Flyvestationsudvalget har besluttet, at anvende ekstra vedligeholdelsesmidler og midler fra energipuljer til nødvendig renovering af facader, efterisolering af tage, udskiftning af radiatorer, lofter og døre samt udskiftning af ulovlige elinstallationer og nye lysinstallationer i fløj A, B, C, D og F for 11.536.900 kr. i 2008 og 8.921.900 kr. i 2009. I 2010 er afsat 6.743.000 kr. til varme og ventilation i fløj G.

Bygningservice oplyser, at der ikke er udisponerede vedligeholdelsesmidler, som kan anvendes i fløj G. De oplyste forslag ovenfor i det oprindelige punkt til renovering af 12 baserum og gangarealer i udskolingsområdets bygning G, samt renovering af murværk og murvinger, nye overdækninger mellem hovedfløj og fløj A/B og C/D og supplerende af midler til legeplads, belægnings, udearealer og cykelparkering mv., vil ikke blive prioriteret iværksat af Bygningservice, fordi der samlet i kommunen vil være bygninger, som har væsentlige større behov for vedligeholdelse.

#### *Etape 3 med etablering af amfiteater*

De forudsætninger, som beslutningen om etape 3 blev taget på, har ændret sig. Ifølge prognosen frem til 2020 vil kun 3 årgange forventeligt blive 4-sporede. Skolen er med de to første etaper udvidet 1824 m<sup>2</sup> og vil kunne rumme de fremtidige klasser. Dertil kommer, at skolen vil mangle depotplads, hvis kælderarealet inddrages til amfiteater.

#### *Omdisponering af midler til vedligehold*

De forhold, der foreslås forbedret ved en omdisponering af de 3 mio. kr., er forhold der trænger til vedligehold set op mod den ombyggede del af skolen. Set ud fra behovskriterier for prioritering af ressourcer til vedligeholdelse i hele kommunen falder de her nævnte forhold uden for kriterierne og vil derfor først komme i betragtning om en årrække.

#### *Omdisponering af midler til reduceret vedligehold og kompenserende besparelser*

Økonomiudvalget har tilbagesendt budgetreguleringen for 1. kvartal 2009 med anmodning om at Skoleudvalget anviser kompenserende besparelser. På den baggrund har forvaltningen sammen med Bygningsservice udarbejdet et reduceret forslag til vedligeholdelse af fløj G (se bilag), som vurderes dækkende i forhold til nødvendige behov. Det reducerede forslag giver mulighed for at anvise 830.000 kr. til kompenserende besparelser.

#### **Lovgrundlag**

Ingen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Mulighed 1:

3 mio. kr.: Fortsætte etape 3, som den er projekteret, dvs. med ombygning af kælderlokaler til amfiteater uden vedligeholdelse af fløj G

Mulighed 2:

3 mio. kr.: omprioritering af de midler, der er afsat til etape 3 til brug for vedligehold som skitseret i punktet fra 6. maj 2009

Mulighed 3:

2.1 mio. kr.: omprioritering af de midler, der er afsat til etape 3 til brug for vedligehold, jf forslag til reduceret vedligehold.

Mulighed 4

3. mio. kr. samt tillægsbevilling: Gennemførelse af etape 3 som planlagt suppleret med en ansøgning om tillægsbevilling på 2-3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse

Mulighed 5

0 kr.: De 3 mio. kr. bruges ikke på Søndersøskolen som led i udskydelsen af anlægsopgaver eller anvisning af kompenserende besparelser

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Afhængig af Skoleudvalgets beslutning skal sagen videresendes til Byrådet

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at udvalget drøfter hvilke vedligeholdelsesopgaver inden for det oprindelige budget til fløj G, der skal prioriteres i 2009

## **Bilag**

Forslag til reduceret vedligehold

[190-2009-69032](#)

### **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Der afsættes 2,2 mill. kr. til renovering af udskolingsfløjens stueetage.

Etablering af lokaler i kælderetagen udskydes og revurderes på et senere tidspunkt.

Steen Horstmann (C) stemmer for mulighed 1 og begærer sagen i Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til reduceret vedligehold

## **Punkt 155: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning23.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Oversendes til Byrådets behandling.

# **Punkt 156: Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale**

## **Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale**

### **156. Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale**

Sagsnr.: 190-2007-26217 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-65611

#### **Sagsfremstilling**

Espebo Børnecenter har efter forhandling med forvaltningen valgt at fortsætte som selvejende institution på baggrund af nuværende driftsaftale med nyformuleret allonge. Såfremt Byrådet godkender allongen, bortfalder Espebos ansøgning om privatisering.

Det er besluttet at fritidshjemsdelen i Espebo skal ophøre med udgangen af indeværende skoleår. For Espebo har det dog været vigtigt at bevare gruppen af fritidshjemsbørn i institutionen. På udvalgets møde den 1. april blev udvalget orienteret om, at der er indledt forhandling med Espebo Børnecenter om tilpasning og forlængelse af den nuværende driftsaftale. Forvaltningen lagde i forhandlingen vægt på, at en videreførsel af fritidshjemsgruppen foregik inden for en aftale, der sikrer sammenhæng og samarbejde med det kommunale fritidstilbud.

Forhandlingen har resulteret i vedlagte udkast til allonge, som er godkendt af Espebo Børnecenters bestyrelse.

#### *Allongens indhold*

Fritidshjemsbørnene tilknyttes Lille Værløse Fritidstilbud, så gruppen af fritidshjemsbørn bliver en "udeafdeling" af Lille Værløse Fritidstilbud. Gruppen er fastsat fra 0.-3. klasse. Ved denne struktur sikres gennemskuelighed i organiseringen af fritidstilbudsområdet og en mere optimal ressourceudnyttelse. Herudover beskriver allongen samarbejdsflader mv. på baggrund af den nyligt indførte områdestruktur på dagtilbudsområdet.

#### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetmæssige tilretninger foretages

#### **Borgerinddragelse**

Bestyrelse og forældre i Espebo Børnecenter orienteres om Byrådets beslutning

## **Det videre forløb**

Sagen forventes behandlet på Byrådsmøde den 24. juni 2009

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

- Børne- og Skoleudvalget anbefaler allonge af 6. maj 2009 til driftsaftale af 23. februar 2000 til Byrådets godkendelse

## **Bilag**

4. udkast til allonge, Espebo Børnecenter

[190-2009-58713](#)

## **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales

## **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Heidi Storck (A)

Forvaltningens indstilling anbefales

## **Bilag**

4. udkast til allonge, Espebo Børnecenter

## **Punkt 156: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning24.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Godkendt.

# Punkt 157: Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud

## Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud

### 157. Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud

Sagsnr.: 190-2007-69261 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-68864

#### Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægterne for kommunale dag- og fritidstilbud ønskes ændret, så de ikke-kommunale institutioner sikres repræsentation i hhv. Samråd for dagtilbud og Samråd for fritidstilbud.

Forvaltningen har drøftet mulighederne for repræsentation med de ikke-kommunale institutioner. Forvaltningen foreslår at de ikke-kommunale dagtilbud vælger en forældrerepræsentant til Samråd for dagtilbud og at de ikke-kommunale fritidstilbud vælger en forældrerepræsentant til Samråd for fritidstilbud.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægterne for de kommunale dag- og fritidstilbud fremgår af styrelsesvedtægterne, der er vedlagt i bilag.

Udover at foreslå samarbejdsstruktur for ikke-kommunale institutioner i forhold til samrådene har forvaltningen sammen med lederne af kommunens selvejende institutioner på dag- og fritidstilbudsområdet fastlagt retningslinier for det fremtidige samarbejde mellem selvejende institutioner og Furesø Kommune. Der er aftalt en struktur, der sikrer videndeling og kontakt mellem de selvejende institutioner og forvaltningen både hvad angår fagligt-pædagogiske projekter, høringer samt politiske og driftsmæssige beslutninger.

#### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Borgerinddragelse

Forvaltningen orienterer de ikke-kommunale institutioner om Byrådets beslutning, og beder de ikke-kommunale institutioner om at vælge en forældrerepræsentant til henholdsvis Samråd for dagtilbud og Samråd for fritidstilbud. De ikke-kommunale institutioner forventes at være repræsenteret på samrådene fra august 2009.

## **Det videre forløb**

Styrelsesvedtægterne forventes godkendt af Byrådet på deres møde den 24. juni 2009.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at;

- Børneudvalget anbefaler ændring af Styrelsesvedtægt for dagtilbud overfor Byrådet
- Skoleudvalget anbefaler ændring af Styrelsesvedtægt for fritidstilbud overfor Byrådet

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for dagtilbud med ændring af  
samrådsrepræsentanter.doc

[190-2009-  
68965](#)

Styrelsesvedtægt for fritidstilbud med ændring af  
samrådsrepræsentanter.doc

[190-2009-  
68967](#)

## **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Skoleudvalget anbefaler ændring af Styrelsesvedtægt for fritidstilbud til Byrådet, idet "ikke-kommunale" rettes til "selvejende- og puljeinstitutioner" i § 21.

## **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:**

Udvalget anbefaler ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud til Byrådet, idet "ikke-kommunale" rettes til "selvejende- og puljeinstitutioner", og den ene af forældrerepræsentanterne rettes til lederrepræsentant, begge i § 21.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for dagtilbud med ændring af samrådsrepræsentanter.doc

Styrelsesvedtægt for fritidstilbud med ændring af samrådsrepræsentanter.doc

## **Punkt 157: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning25.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 158: Lukning af venteliste**

### **Lukning af venteliste**

#### **158. Lukning af venteliste**

Sagsnr.: 190-2007-23532 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-65423

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2009, at lukke for ventelisten for plads til børn fra andre kommuner fra april og 3 måneder frem.

På grund af det faldende børnetal er det besluttet, at nedjustere pladsantallet på området. Der er igangsat en process for kapacitetstilpasning , og der er derfor fortsat behov for, at ventelisten til plads til børn fra andre kommuner holdes lukket, hvis pasningsgarantien skal kunne overholdes.

Ventelisten kan kun lukkes for 3 måneder ad gangen. Der er derfor behov for, at Børneudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ventelisten lukkes denne gang for perioden juli 2009 og 3 måneder frem

#### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Ingen

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at det anbefales overfor Byrådet, at ventelisten lukkes fra juli 2009 og 3 måneder frem

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Heidi Storck (A)

Anbefales.

## **Punkt 158: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning26.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## Punkt 159: Valg til Ældrerådet 2009

### Valg til Ældrerådet 2009

## 159. Valg til Ældrerådet 2009

Å

Sagsnr.: 190-2008-31437 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-69247 Å Å

Å

### Sagsfremstilling

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-33 skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år. I samarbejde med Ældrerådet fastsættes regler for, hvordan valget afholdes. Alle, som er fyldt 60 år på valgdagen og bosiddende i Furesø, kommune, har valget og er valgbar til Ældrerådet, jf. SOU. 16.03 2005, nr. 44. Der er omkring 7.000 stemmeberettigede borgere.

Å

### *Procedure for afholdelse af valg til Ældrerådet 2009*

Forvaltningen har modtaget Ældrerådets forslag til procedure for valget. Ældrerådet ønsker fremmevalg, i forbindelse med kommunalvalget den 17. november, se bilag 1.

Det sidste Ældrerådsvalg blev afviklet i forbindelse med kommunalvalget, hvilket var problematisk

i forhold til de fysiske rammer og personaleressourcer.

Forvaltningen foreslår derfor, at valget afholdes på en anden dag end kommunalvalget, datoen bestemmes af valgbestyrelsen.

Brevstemmevalg er også en mulighed, hvilket kræver flere personaleressourcer.

Å

### *Valgbestyrelse*

Forvaltningen foreslår at de 3 medlemmer der er udpeget af Ældrerådet, samt 2 medarbejdere fra forvaltningen udpeges som valgbestyrelse.

Å

### *Afholdelse af valgmandler*

I valgperioden afholdes to valgmandler.

Å

### Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-33

Å

### Økonomiske konsekvenser

Fremmevalg: 125.000 kr. incl. valgmateriale, dipter og porto.

Brevstemmevalg: 105.000 kr. incl. valgmateriale, diÅ|ter, og 2x porto.

Udgiften kan finansieres af kontoen for Ny Å|drepolitik.

Å

### **Borgerinddragelse**

Å†ldrerÅ¥det har indgivet hÅ,ringssvar se bilag 1.

Å

### **Det videre forlÅ,b**

Å~konomiudvalget .

Å

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

1.Å Å Å Å Å udvalget tiltrÅ|der, at Valgbestyrelsen sammensÅ|ttes af tre Å†ldrerÅ¥dsmedlemmer og 2 medarbejdere fra forvaltningen

Å

2.Å Å Å Å Å udvalget skal tage stilling til:

a)Å Å Å Å Å om Å†ldrerÅ¥dsvalget skal foregÅ¥ ved fremmÅ,devalg pÅ¥ en nÅ|rmere fastsat dato, af valgbestyrelsen, udenom kommunalvalget.

Å

b)Å Å Å Å Å om Å†ldrerÅ¥dsvalget skal foregÅ¥ udelukkende ved brevafstemning

Å

**Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2009:** Udvalget anbefaler overfor Å~konomiudvalget og ByrÅ¥det, at:

Ad. 1

valgbestyrelsen sammensÅ|ttes af tre Å|ldrerÅ¥dsmedlemmer og 2 medarbejdere fra forvaltningen.

Ad.2

valg til Å†ldrerÅ¥det afholdes sammen med kommunalvalget, idet optÅ|lling af stemmer kan foregÅ¥ den efterfÅ,lgende dag.

Å

Å

### **Bilag**

HÅ,ringssvar Å†ldrerÅ¥dsvalget 2009

[190-2009-67987](#)

Å

### **Bilag**

Høringssvar Ældrerådsvalget 2009

## **Punkt 159: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning27.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Godkendt.

# Punkt 160: Afskrivninger

## Afskrivninger

### 160. Afskrivninger

Sagsnr.: 190-2007-19763 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-73250

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til i hvilken udstrækning kommunale tilgodehavender skal opgives og afskrives.

Økonomiafdelingen har foretaget en gennemgang og vurdering af kommunens debitorer og konti og har konstateret at en del af disse indeholder beløb, der ikke kan opkræves og eller specificeres. Gennemgangen af statuskonti er foretaget frem til ultimo regnskabsår 2008, medens gennemgangen af debitorerne er foretaget medio april måned 2009.

I alt drejer det sig om et tilgodehavende på kr. 317.836. Økonomiafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget godkender afskrivningen.

Årsagen til de foreslåede afskrivninger er blandt andet:

#### *Boudlæg*

Når det er konstateret at en restant er død skal kommunens krav anmeldes til boet. Skifteretten giver herefter meddelelse om, hvorvidt der er midler i boet. Når bobehandlingen er afsluttet, skal eventuelle udækkede krav afskrives.

#### *Borgere der er udvandret*

Når en restant udvandrer oversendes kravet til inddrivelse i Skat. Hvis restanten forsat er udvandret og det ikke har været muligt for Skat at inddrive kravet indenfor 3 år., afskrives kravet jf. dansk rets almindelige forældelses regler Dansk Lov nr. 522 af 6. juni 2007.

#### *Gældssanering*

Efter afsigelse af gældssaneringskendelse afskrives gælden i forhold til kendelsen jf. Konkurslovens §§ 197-237. Kendelsen kan omhandle en afskrivning af hele gælden eller dele af gælden.

#### *Konkurs*

Efter afsigelse af konkurs af virksomhed og efterfølgende forgæves forsøg på at inddrive gælden indenfor 3 år, afskrives kravet jf. dansk rets almindelige forældelses regler Dansk Lov nr. 522 af 6. juni 2007.

### *Borgere uden midler/forældelse*

Hvor restanten ikke har midler til at afvikle gælden, og hvor det vurderes, at det ikke er muligt at inddrive det skyldige beløb, samt hvor der ingen værdier har været at foretage udlæg i, afskrives gælden efter 3 år. jf. dansk rets almindelige forældelses regler Dansk Lov nr. 522 af 6. juni 2007. Krav afsagt efter dom forældes dog først efter 20 år.

### *Bortfald af krav*

Ydelse udbetalt efter Lov om aktiv socialpolitik, bortfalder efter 3 år i henhold til § 95 stk. 4, såfremt det ikke har været muligt at indgå en aftale om afvikling.

### *Reguleringer og afskrivninger*

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen og gennemgang af diverse statuskonti viser der sig erfaringsvis, at være behov for at foretage en justering af saldi, således at det er muligt at specificere fordringer og gæld mv. på kommunens statuskonti

## **Lovgrundlag**

Dansk Lov nr. 522 af 6. juni 2007.

Lov om aktiv socialpolitik § 95 stk. 4

Konkurslovens §§ 197-237

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen drifts- eller likviditetsmæssige konsekvenser. Afskrivning af tilgodehavender på 317.836 kr. Furesø kommune får via refusionsordninger tilbagebetalt ca 107.864 kr. af ovenstående.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender afskrivningen

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2009:**

**Ikke til stede:** Gitte Melchiorsen (UP)

Udsat.

## **Punkt 160: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning28.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Godkendt.

**Punkt 161: Lukket: NCC Construction Danmark A/S - Køb m.v. af resterende delområder på Farum Kaserne**

## **Punkt 161: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 162: Lukket: Opsigelse af kontrakt**

## **Punkt 162: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 163: Lukket: Flytning af arrangement**

## **Punkt 163: Lukket: Beslutning**

**Punkt 164: Lukket: Salg af kommunens ejendom matr. nr. 441 Hareskov By,  
Værløse beliggende Birkevang 14B, 3500 Værløse.**

## **Punkt 164: Lukket: Beslutning**