

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-03-2008

Mødedato Onsdag d. 26. marts 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Strukturændringer på skoleområdet, Farum - ansøgning om tillægsbevilling.....	5
Beslutning.....	7
Direktør for Børn, Unge og Kultur - nedsættelse af ansættelsesudvalg.....	8
Beslutning.....	10
Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan.....	11
Beslutning.....	15
Lukket: Låneomlægning.....	16
Lukket: Beslutning.....	17

Punkt 54: Meddelelser fra Borgmesteren

Meddelelser fra Borgmesteren

54. Meddelelser fra Borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-30351

Sagsfremstilling

Punkt 54: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. marts 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Møde i Økonomiudvalget i april flyttes tilbage til den oprindelige dato den 23. april 2008.

Punkt 55: Strukturændringer på skoleområdet, Farum - ansøgning om tillægsbevilling

Strukturændringer på skoleområdet, Farum - ansøgning om tillægsbevilling

55. Strukturændringer på skoleområdet, Farum - ansøgning om tillægsbevilling

Sagsnr.: 190-2007-89679 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-29798

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 27. februar 2008 blev det vedtaget at, Bybækskolen og Stenvadskolen fusioneres. I den forbindelse blev det besluttet at ”der igangsættes en programmering af en udbygning af Stenvadskolen med tilhørende budget til bygningsmæssige ændringer samt personalemæssige, pædagogiske og samarbejds-mæssige tiltag til sikring af en hensigtsmæssig fusion.”

Arbejdet kræver at der tilknyttes en række interne og eksterne rådgivere til programmering og gennemførelse af processen, samt at det involverede personale får tid til at deltage i arbejdet med de personalemæssige, pædagogiske og samarbejds-mæssige tiltag. Til processen tilknyttes bl.a.:

- Ekstern bygherrerådgiver til at bistå udformningen af kravspecifikationerne til udbygningen af Stenvadskolen og en efterfølgende udformning af udbudsmateriale
- Eksterne pædagogiske konsulenter til biståelse af udformningen af den fælles pædagogiske vision
- Procesledelse, interne og eksterne proceskonsulenter til sikring af fusionsprocessen
- Frikøb af medarbejderressourcer på de enkelte skoler til deltagelse i processen.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Anslåede udgifterne til den forberedende fase vedrørende fusionen mellem Bybækskolen og Stenvadskolen forventes at være ca. 0,9 mio. kr.

Udgifterne kan ikke afholdes inden for Skoleudvalgets ramme. En tillægsbevilling skal finansieres af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser

Fusionen kræver inddragelse af medarbejderne på henholdsvis Bybækskolen og Stenvadskolen til sikring af en ny fælles pædagogisk vision samt bidrag til arbejdet med kravspecifikation for ud- og ombygning af Stenvadskole.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Den 10. marts 2008 blev det første møde med de to skolebestyrelser afholdt. Her blev drøftet plan for det fremadrettede arbejde til udarbejdelsen af den fælles pædagogiske vision og udformning af kravsspecifikationer til det kommende byggeri. Fusionsudvalget forventes at afholde første møde 25.marts.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr.

Punkt 55: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. marts 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Udsat indtil reglerne vedrørende tillægsbevillinger er afklaret.

Punkt 56: Direktør for Børn, Unge og Kultur - nedsættelse af ansættelsesudvalg

Direktør for Børn, Unge og Kultur - nedsættelse af ansættelsesudvalg

56. Direktør for Børn, Unge og Kultur - nedsættelse af ansættelsesudvalg

Sagsnr.: 190-2008-11420 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-30311

Sagsfremstilling

I forbindelse med Lisbeth Mogensens fratrædelse opslås stillingen som Direktør for Børn, Unge og Kultur.

Der er udarbejdet et stillingsopslag samt en tidsplan for rekrutteringen i samarbejde med konsulentfirmaet MUUSMANN, jf. bilag.

Forvaltningen indstiller, at der nedsættes et ansættelsesudvalg med følgende sammensætning:

- Borgmesteren (formand for ansættelsesudvalget)
- Kommunaldirektøren
- Formanden for Skoleudvalget
- Formanden for Børneudvalget
- Formanden for Kulturudvalget
- 1 repræsentant for Valggruppe 2
- 1 repræsentant for Direktionen
- 1 repræsentant for chefgruppen
- 1 medarbejderrepræsentant fra administrationen
- 1 medarbejderrepræsentant fra skoleområdet
- 1 medarbejderrepræsentant fra daginstitutionsområdet
- 1 medarbejderrepræsentant fra kulturområdet.

Bilag

Stillingsannonce for direktør til Børn, Unge og Kultur

[190-2008-30306](#)

Tidsplan-udkast.doc

[190-2008-30309](#)

Bilag

Stillingsannonce for direktør til Børn, Unge og Kultur

Tidsplan-udkast.doc

Punkt 56: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. marts 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Godkendt. Jørn Johan Nielsen (A) indgår i ansættelsesudvalget fra valggruppe 2.

Punkt 57: Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan

Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan

57. Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan

Sagsnr.: 190-2007-70779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-30350

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Ajourføring og revision af planen for prioritering af Planafdelingens større opgaver/ Vurdering af samlet opgavemængde og tilførsel af ressourcer.

Sagens indhold

I forbindelse med udvalgets beslutning om prioritering af større planopgaver den 14. januar 2008 vedtog udvalget, at opgaveplanen skulle vurderes igen med henblik på vurdering af mulighederne for at fremme alle nødvendige lokalplaner i takt med behovet for salg af grunde. Forvaltningen fremsender således ny ajourført og revideret opgaveplan til godkendelse.

Opgaveplanen er den overordnede, foreløbige plan for gennemførelsen af foreliggende større planopgaver. Forvaltningen varetager udover de her listede opgaver en lang række drifts-, forvaltnings- og myndighedsopgaver.

Opgaveplanen viser en fordeling af de kendte større planopgaver på 2008, 2009 og senere og således princippet for prioriteringen af opgaverne indbyrdes. Desuden viser planen forvaltningens skøn over tidshorizonten for de prioriterede opgaver.

Opgaveplanen er siden januar suppleret med nye opgaver, der knytter sig til de jordsalgene forudsat i Budget 2008. Processerne om jordsalg styres af en projektgruppe med medlemmer fra Økonomiafdelingen og Planforvaltningen.

Fordelingen er foretaget ud fra opgavernes nuværende stade, kommunens forpligtelser i henhold til planloven, indgåede aftaler i forbindelse med Farum og Værløse Kommuner's salg af arealer, kommunens budget og projekternes betydning i en større udviklingsmæssig sammenhæng. Desuden er hensyn til en ønsket tidsplan søgt afbalanceret med erfaring for, at opgaverne ofte forløber anderledes end forudsat.

Det skal understreges, at der er mange usikkerhedsmomenter knyttet til planen.

En stor usikkerhed knytter sig bl.a. til opgaverne på kasernen: Tidsplanen indeholder udarbejdelse af lokalplan for NCC og Arkitektgruppen inden 1.10.2008, jf. aftale i sagskontrakterne, hvor lokalplanerne er en forudsætning for overtagelse og betaling af salgssummen.

På grund af afmatningen i byggeriet er der stor usikkerhed om, hvornår byggerierne realiseres og om det i givet fald sker efter det forudsatte projekt.

En forudsætning for at udarbejde lokalplan er normalt, at man har et bearbejdet projekt fra bygherren. I disse 2 kontrakter foreligger der ikke noget projekt, der er bearbejdet siden tilbudets afgivelse. Erfaringsmæssigt kan der ske betydelige ændringer.

Forvaltningen har en mundtlig aftale med NCC's projektledelse om at udsætte lokalplanopgaven uden at det får ændringer for betalingstidspunktet, men den er endnu ikke bekræftet ved et tillæg til kontrakten, og der er usikkerhed om hvorvidt direktionen vil godkende en sådan disposition.

Forvaltningen søger at få en tilsvarende aftale med Arkitektgruppen.

Hvis firmaerne ikke vil medvirke til en udskydelse, er Furesø Kommune nødsaget til at udarbejde lokalplanerne ud fra det foreliggende grundlag – selv om det må forudses, at der senere ønskes ændringer til projektet.

Forvaltningen har udover de angivne lokalpaner og en række driftsopgaver p.t. 143 plansager at behandle. Mange af opgaverne er komplicerede sager med mange modstridende interesse og klager til forskellige myndigheder.

Derudover bistår forvaltningen løbende planudvalget og andre udvalg med notater og analyser.

Disse forhold og mængden af store, vigtige opgaver som Farum Bytorv, en ny komuneplan, med strukturplanlægning af Nordbyen, Flyvestation Værløse, omdannelse af erhvervsområdet i Farum, lokalplaner for Farum Park og Farum Arena har givet anledning til grundige overvejelser om ressourcesituationen.

Forvaltningens vurdering er, at alle de viste opgaver ikke kan løses med den eksisterende bemanning, og at der vil være opgaver nok til en yderligere en planlægger i en kortere årrække.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Opgaveplanen ajourføres og revideres igen om ca. 3-4 måneder og forelægges Planudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender den ajourførte og reviderede opgaveplan.
- at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Planafdelingen tilføres ressourcer i form af en planlægningsmedarbejder.

-

-

-

-

Beslutning truffet af Planudvalg, den 3. marts 2008:

Ikke til stede:Lone Christensen (A)

Planudvalget tiltræder indstillingen, idet vigtige salgsindtægter indgår i planafdelingens opgaveløsninger.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:

Ikke til stede:«Gitte Melchiorson (V)

Genoptages på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 26. marts 2008 med henblik på forelæggelse af finansieringsforslag.

Bilag til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 26. marts 2008 eftersendes.

Bilag

OPGAVEPLAN af 24-02-2008

[190-2008-23908](#)

Bilag

OPGAVEPLAN af 24-02-2008

Punkt 57: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 26. marts 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Udgiften til ansættelsen afholdes i de to første år inden for rammen til Flyvestation Værløse.

Punkt 58: Lukket: Låneoplægning

Punkt 58: Lukket: Beslutning