

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2009

**Mødedato** Onsdag d. 18. marts 2009 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Oversigt over likviditet og gæld mv.....	5
Beslutning.....	8
Ældrerådets årsberetning.....	9
Beslutning.....	11
Årsrapport 2008 fra Klagerådet vedrørende hjemmehjælp.....	12
Beslutning.....	14
Furesø Handicapråd - årsberetning 2008.....	15
Beslutning.....	17
Organisationsændringer 2008/2009.....	18
Beslutning.....	20
Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan.....	21
Beslutning.....	24
Anmodning om optagelse af punkt fra SF - Kommunal serviceafdeling.....	25
Beslutning.....	27
Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Lokalråd.....	28
Beslutning.....	30
Borgerpanel 2009.....	31
Beslutning.....	33
Foreløbigt regnskab 2008 - ØU's driftsområde.....	34
Beslutning.....	38
Budgetoverførsler fra 2008 til 2009.....	39
Beslutning.....	44
Boligprognose 2009.....	45
Beslutning.....	48
Befolkningsprognose 2009 - 2021.....	49
Beslutning.....	52
Opførelse af sponsor legeplads - Farum Vejgård.....	53
Beslutning.....	55
Lokalplan 70.5 - Endelig - Et område vest for Regimentsvej, Farum Kaserne.....	56
Beslutning.....	58
Forslag til Lokalplan 103.....	59
Beslutning.....	61
Domea ansøger på vegne Boligselskabet Farumsødal, afd. Lillevangspark om godkendelse af lånop	62
Beslutning.....	64
Budget 2010 - Ny cykelsti mellem Duemosevej og Nordstien.....	65
Beslutning.....	67
Madordninger i daginstitutionerne - tillempet scenarie 4.....	68

Beslutning.....	71
Resultat af høring vedrørende ændring af lovgrundlag for Specialgruppen.....	72
Beslutning.....	74
Bevilling af puljeindtægt fra Landsbyggefonden.....	75
Beslutning.....	78
Retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010.....	79
Beslutning.....	83
Furesø Museer - lokaler til Immigrantmuseet.....	84
Beslutning.....	87
Lukket: Supplerende redegørelse til Økonomiudvalget om lejemålet Bygaden 26 og anvendelsen af	88
Lukket: Beslutning.....	89
Lukket: Salg af ejendommen "Ellens Lyst", matr. nr. 17-b Lille Værløse By, Værløse, beliggende H	90
Lukket: Beslutning.....	91
Lukket: Salg af Eversgrunden.....	92
Lukket: Beslutning.....	93

## **Punkt 79: Meddelelser fra Borgmesteren**

### **Meddelelser fra Borgmesteren**

#### **79. Meddelelser fra Borgmesteren**

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34456

#### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren orienterer.

- Orientering om samlet ansøgning til Velfærdsministeriet til puljer til investeringer på de borgernære områder efter behandling i Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Idræts- og Fritidsudvalget (selve ansøgningen udleveres på mødet)
- Orientering om møde med FC Nordsjælland vedrørende anlæg af varme i græstæppet på Farum Park
- Byrådets budgetseminar fredag den 19. juni og lørdag den 20. juni 2009

## **Punkt 79: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning, idet budgetseminaret den 19. - 20. juni afholdes fra kl. 12.00 til 12.00.

## **Punkt 80: Oversigt over likviditet og gæld mv.**

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

#### **80. Oversigt over likviditet og gæld mv.**

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-33591

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet skal kommunerne opføre sin kassebeholdning efter kassekreditreglen og løbende indrapportere til ministeriet som et 12 måneders gennemsnit over den daglige kassebeholdning.

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

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

#### **Skematisk oversigt over udviklingen i kommunens likviditet fra 1. januar 2008 til ultimo februar måned 2009**

Gennemsnit pr. måned: Kassebeholdning opgjort som faktisk beholdning i en måned.

#### **Vedr. Flyvestationen**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 var der blandt byrådets forligspartier enighed om at begrænse forskydningerne mellem udgifter og indtægter til Flyvestationen mest muligt, således at kommunens udlæg maksimalt må udgøre 25 mio.kr.

Pr. 28. februar 2009 udgør kommunens udlæg stadig 2,0 mio. kr.

#### **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 deponerede midler udgør i alt 375 mio.kr, heraf skal der i henhold til deponeringsregler/aftaler i 2009 være deponeret 234,9 mio.kr. Der er således anbragt ca 140 mio. kr af de frie midler som aftaleindsud.

Furesø Kommunes aftalesindskud 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	15.1. – 15.4.2009	4,40 %	75 mio.
			<b>375 mio</b>

Furesø kommune har den 9. marts forlænget et aftaleindskud i en 3 måneders periode. Grundet den finansielle situation har det kun været muligt at opnå en forrentning 3,66 %.

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 28. februar 2009: 2.835 mio.kr.

Med henblik på at minimere renteudgiften på disse lån er der pt. indgået diverse renteswaps for 1.988 mio.kr. hvilket udgør 70,1 % af den samlede gæld.

Kommunen har budgetlagt med en renteoptimeringsgevinst på 15 mio.kr. i 2009. Ifølge den seneste opgørelse fra Danske bank af 27. februar 2009 estimeres med en renteoptimering på 25,8 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

### **Indstilling**

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

### **Bilag**

Oversigt gæld og swaps fra primo 2009.xls

[190-2009-22507](#)

Skematisk oversigt over Furesø kommunes langfristede gæld ultimo regnskabsåret 2008.doc

[190-2009-21336](#)

## **Bilag**

Skematisk oversigt over Furesø kommunes langfristede gæld ultimo regnskabsåret 2008.doc

Oversigt gæld og swaps fra primo 2009.xls

## **Punkt 80: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 81: Ældrerådets årsberetning**

### **Ældrerådets årsberetning**

#### **81. Ældrerådets årsberetning**

Sagsnr.: 190-2008-31437 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-28056

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Ældreråds Årsrapport for 2008 forelægges for udvalget til efterretning.

#### **Lovgrundlag**

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

Socialministeriets vejledning af 5. december 2006, Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. 13-33

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Årsberetningen publiceres på hjemmesiden.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

udvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsrapporten fra Furesø Ældreråd tages til efterretning.

#### **Bilag**

1) Årsrapport 2008, Ældrerådet

[190-2009-18819](#)

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 5. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at årsrapporten tages til efterretning.

**Bilag**

1) Årsrapport 2008, Ældrerådet

## **Punkt 81: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# **Punkt 82: Årsrapport 2008 fra Klagerådet vedrørende hjemmehjælp**

## **Årsrapport 2008 fra Klagerådet vedrørende hjemmehjælp**

### **82. Årsrapport 2008 fra Klagerådet vedrørende hjemmehjælp**

Sagsnr.: 190-2009-16023 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-22453

#### **Sagsfremstilling**

Klagerådets opgaver er:

- at drøfte, vurdere og videreformidle klager over afgørelser om tilbud efter §§ 83 og 84 i SEL (hjemmehjælp og træning efter serviceloven)
- følge udviklingen på området og medvirke til, at opgaverne løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætninger.

Rådet består af 2 byrådsmedlemmer (Susanne Mortensen, Lisbeth Harsvik), 3 Ældrerådsmedlemmer (Peter Madsen - formand, Lis Dybkjær, Beth Koch Sørensen/Kaj Schefte) og medlem fra handicaprådet (Marianne Rosenvold).

Rådet skal én gang årligt aflægge beretning om sit virke til Byrådet.

Klagerådet har på den baggrund udarbejdet vedlagte årsrapport.

#### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed §§ 34-35

#### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

#### **Borgerinddragelse**

Ældreråd og Handicapråd høres.

#### **Det videre forløb**

Sagen sendes videre til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

udvalget tager sagen til efterretning og sender sagen videre til Byrådet.

### **Bilag**

Årsrapport 2008 - 06.02.09.doc

[190-2009-20063](#)

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 5. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Handicaprådets høringssvar blev gennemgået.

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at årsrapporten tages til efterretning.

### **Bilag**

Årsrapport 2008 - 06.02.09.doc

## **Punkt 82: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# **Punkt 83: Furesø Handicapråd - årsberetning 2008**

## **Furesø Handicapråd - årsberetning 2008**

### **83. Furesø Handicapråd - årsberetning 2008**

Sagsnr.: 190-2008-10005 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34114

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Handicapråds årsberetning for 2008 forelægges til efterretning.

#### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Furesø Handicapråd § 4

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Årsberetningen er publiceret på hjemmesiden.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsberetningen fra Furesø Handicapråd tages til efterretning.

#### **Bilag**

Årsberetning 2008 fra Furesø Handicapråd

[190-2009-34139](#)

## **Bilag**

Årsberetning 2008 fra Furesø Handicapråd

## **Punkt 83: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 84: Organisationsændringer 2008/2009**

### **Organisationsændringer 2008/2009**

#### **84. Organisationsændringer 2008/2009**

Sagsnr.: 190-2009-18949 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34632

##### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommunes organisation er efter to år på vej ind i en ny fase. I slutningen af året orienterede vi økonomiudvalget om de organisationsændringer som direktionen ønskede at gennemføre i starten af 2009. Direktionen har gennemført en række konkrete ændringer i organisationsstrukturen, ledelsesstrukturen og i organiseringen af borgerservice. Denne sag skal orientere økonomiudvalget om konkrete tilpasninger i forhold til navngivning af forvaltningerne, der følger af de tidligere vedtagne organisationsændringer.

I det nye organisationsgrundlag vil forvaltningers navne være følgende:

- Fællesforvaltningen
- Forvaltningen for Beskæftigelse og Integration
- Børn- og Ungeforvaltningen
- Velfærdsforvaltningen
- Forvaltningen for Teknik, Plan, Miljø og Erhvervsservice

Oversigt over de enkelte forvaltningers enheder fremgår af vedhæftede oversigt. Den væsentligste ændring vedrører betegnelsen "Velfærdsforvaltningen". Dette navn er valgt som det bredest dækkende i forhold til de mange enheder med forskellig faglighed. Navnet anvendes allerede i en række andre kommuner.

##### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

##### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

##### **Det videre forløb**

Sagen forelægges byrådet til orientering

Der kommunikeres internt og eksternt

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at tage orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Navngivning,ØU,marts2009.doc

[190-2009-35074](#)

### **Bilag**

Navngivning,ØU,marts2009.doc

## **Punkt 84: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat til næste møde.

## **Punkt 85: Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan**

### **Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan**

#### **85. Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan**

Sagsnr.: 190-2007-70779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-27354

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremsender ny ajourført og revideret opgaveplan til godkendelse.

På Planudvalgets møde den 2. februar 2009 udsatte udvalget behandlingen af opgaveplanen. Forvaltningen har siden drøftet den fremlagte opgaveplan med udvalgets formand og justeret planen.

Planen er foreløbigt afstemt med budgetafdelingen.

Ajourført og revideret opgaveplan er senest godkendt af Planudvalget den 11. august 2008. Denne vedhæftes som bilag.

I forbindelse med udvalgets beslutning om prioritering af større planopgaver den 6. februar 2007 vedtog udvalget, at opgaveplanen skal ajourføres og revurderes hver tredje måned. Dette er dog ikke så hensigtsmæssigt i praksis, da effektueringen af planen begrænser mulighederne for hyppig omprioritering. Det foreslås derfor, at revisionstakten i stedet fastsættes til mindst hver 6. måned.

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 2009, 2010, 2011 og senere. Planen viser således princippet for prioriteringen af opgaverne indbyrdes og forvaltningens skøn over tidshorizonten for de prioriterede opgaver.

Planen er udarbejdet ud fra opgavernes nuværende stade, kommunens forpligtelser i henhold til lovgivningen, indgåede aftaler i forbindelse med Farum og Værløse Kommuner og Furesø Kommunes salg af arealer, kommunens budget og projekternes betydning i en større udviklingsmæssig sammenhæng. Hensyn til det tidsmæssigt mulige at gennemføre forvaltningen er søgt afbalanceret i forhold til erfaringen for, at opgaverne ofte forløber anderledes end forudsat.

Det skal understreges, at der er mange usikkerhedsmomenter knyttet til planen. Af samme grund bør planen fortsat ajourføres og revurderes med jævne mellemrum.

## **Lovgrundlag**

Ingen særlige bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen særlige bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Opgaveplanen ajourføres og revideres igen senest om 6 måneder og forelægges Planudvalget senest på udvalgsmødet den 7. september 2009.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender den ajourførte og reviderede opgaveplan.
- at udvalget godkender, at revisionstakten ændres til "mindst hver 6. måned".

## **Bilag**

OPGAVEPLAN af 11. august 2008 [190-2008-83264](#)

OPGAVEPLAN af 2. marts 2009 [190-2009-18004](#)

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

**Ikke til stede:** Ingen

Pind 1 tiltrådt. Opgaveplan oversendes til ØU til orientering.

Pind 2 tiltrådt.

## **Bilag**

OPGAVEPLAN af 11. august 2008

OPGAVEPLAN af 2. marts 2009

## **Punkt 85: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 86: Anmodning om optagelse af punkt fra SF - Kommunal serviceafdeling**

### **Anmodning om optagelse af punkt fra SF - Kommunal serviceafdeling**

#### **86. Anmodning om optagelse af punkt fra SF - Kommunal serviceafdeling**

Sagsnr.: 190-2009-16126 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34634

#### **Sagsfremstilling**

Helene Lund, SF har på byrådsgruppens vegne anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

”SF ønsker, at få beregnet fordele og ulemper ved at samle al rengøring i kommunen i en kommunal serviceafdeling, hvor uddannet rengøringspersonale er fastansat af Furesø Kommune.

#### *Begrundelse:*

SF ønsker at understrege, at dette forslag ikke skal ses som en kritik af Furesøs forvaltning. Der gøres et stort og dygtigt arbejde for at sikre en god rengøringsstandard. Problemet er, at det ikke lykkes i tilstrækkelig grad på grund af årsager, der ligger udenfor kommunens kontrol.

Det er ikke kun Furesø, der slås med dette problem. Ingen kommuner har på noget tidspunkt kunne dokumentere en serviceforbedring ved den udliciterede rengøring.

Fastansat rengøringspersonale vil være en del af den kommunale forvaltning, få del i deraf følgende personalegoder og føle sig som en del af Furesøs fællesskab.”

#### **Beslutning truffet af Byrådet, den 25. februar 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Sagen oversendes til Økonomiudvalget til behandling.

#### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2009:**

De nuværende rengøringskontrakter med eksterne leverandører udløbet 30. april 2010.

Der er mulighed for forlængelse af kontrakterne med i alt 2 år. Forlængelse af aftalerne skal ske senest den 30. oktober 2009.

**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller,

at forslaget vedrørende kommunal rengøring inddrages i forberedelse og beslutningsoplæg vedrørende rengøring i Furesø Kommune pr. 1. maj 2010 og frem, der forelægges til politisk behandling senest oktober 2009.

## **Punkt 86: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Indstilling godkendt.

# **Punkt 87: Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Lokalråd**

## **Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Lokalråd**

### **87. Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Lokalråd**

Sagsnr.: 190-2009-16435 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34636

#### **Sagsfremstilling**

Øjvind Vilsholm, Enhedslisten har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

*”Lokalråd i Furesø Kommune*

Furesø Kommune består af flere små og store lokalsamfund. For at sikre, at de mindre bysamfund ikke overses i kommunens politiske og administrative arbejde, foreslår Enhedslisten, at der nedsættes i alt fire lokalråd i kommunen.

De fire lokalråd skal sikre kontakt til og løbende dialog med borgerne i Bregnerød, Hareskovby, Jonstrup og Kirke Værløse.

#### *Formål*

Lokalrådene skal opsamle lokalsamfundets samt de lokale foreninger og institutioners ønsker til kommunen om forhold i lokalsamfundet. Lokalrådet skal herefter sørge for, at disse ønsker når frem til rette forvaltning eller udvalg og så vidt muligt drøftes der.

#### *Lokalrådets opgaver*

Lokalrådet skal have god kontakt til byrådet og byrådets faste udvalg, med de politiske grupper i byrådet, samt med forvaltningerne i Furesø Kommune. Lokalrådet skal virke som kontaktpunkt for lokalsamfundet til kommunen og andre myndigheder i spørgsmål af rimelig bred interesse for lokalsamfundet.

Lokalrådet kan virke som talerør udadtil om lokalsamfundets fælles anliggender og har adgang til at udtale sig over for pressen.

Lokalrådet skal lade afholde offentlige møder i lokalsamfundet, hvor repræsentanter for Byrådets politiske partier og lokalsamfundets beboere kan mødes. Der skal holdes mindst 2 møder i hver byrådsvalgsperiode.

#### *Valg*

Lokalrådet ledes af en bestyrelse, som består af 5-9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på et ordinært årligt Borgermøde.

#### *Lokalrådets budget*

Der afsættes i første omgang et mindre beløb (25.000 kr. årligt) til hvert lokalråds drift. Derudover kan lokalrådene søge økonomiudvalget om penge til større aktiviteter.”

**Beslutning truffet af Byrådet, den 25. februar 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Byrådet besluttede at oversende forslaget til Økonomiudvalgets videre behandling.

## **Punkt 87: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat, idet Økonomiudvalget besluttede, at give foretræde for udvalget umiddelbart før mødet den 22. april 2009.

# Punkt 88: Borgerpanel 2009

## Borgerpanel 2009

### 88. Borgerpanel 2009

Sagsnr.: 190-2009-18845 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34466

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal udvælge temaerne for de borgerpanelundersøgelser som Furesø Kommune skal gennemføre i 2009.

I Furesø Kommune bruger vi borgernes synspunkter, viden og engagement som en ressource, der kan kvalificere de politiske beslutninger.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres tre panelundersøgelser i 2009:

1. undersøgelse i maj: Den grønne kommune. Temaet for undersøgelsen er de grønne områder, naturområder, miljø og affald (undersøge borgernes viden og holdninger til miljø, aktuelt i forhold til Agenda 21 og klimakommune).

2. undersøgelse i august: De kommunale idrætsanlæg og tilbud (undersøge borgernes anvendelse, kendskab og tilfredshed med de kommunale idrætsanlæg).

3. undersøgelse i november: Borgerservice i Furesø Kommune (denne undersøgelse skal følge op på en lignende borgerpanelundersøgelse, der blev gennemført i slutningen af 2007).

#### *Status på borgerpanelundersøgelser i 2008*

Der blev afviklet tre undersøgelser. Den første undersøgelse i april 2008 om borgernes kendskab og tilfredshed med kulturinstitutionerne.

Anden undersøgelse i maj 2008 om borgernes opfattelse af Furesø Kommune, en undersøgelse som skulle bruges som en del af baggrundsmaterialet til budgetseminaret, der blev afholdt for byrådet 21. juni.

Den tredje undersøgelse skulle have været i august 2008, og forvaltningen havde foreslået, at denne skulle give et bud på borgernes opfattelse af kommunens kommunikation. På økonomiudvalgets møde i april 2008 besluttede man at ændre denne undersøgelse til at være en undersøgelse om byudvikling. En drøftelse med Planforvaltningen førte dog til, at forvaltningen ønskede at udskyde denne undersøgelse. Der blev gennemført en tredje undersøgelse i november 2008 om borgernes viden om sundhed og ønsker til information eller tilbud om sundhed

Der har været informeret om undersøgelsesresultater internt, på udvalgsmøder, i de lokale medier og på hjemmesiden. På furesoe.dk kan man også læse mere om resultaterne fra undersøgelserne i 2008.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommune har indgået en etårig aftale med en ekstern leverandør. Aftalen udgør i 2009 150.000 kr. Udgiften dækker rekruttering og vedligehold af panelets 1000 deltagere, drift og vedligehold af det tekniske system samt gennemførelse og afrapportering af tre årlige undersøgelser. I budget 2009 under økonomiudvalgets ramme er der afsat en driftsbevilling på 153.000 kr. til brugerundersøgelser.

## **Borgerinddragelse**

Se sagsfremstilling.

## **Det videre forløb**

Sagen sendes til byrådets behandling. Herefter behandles borgerpanelundersøgelserne i de respektive fagudvalg. Der informeres løbende om kommunens borgerpanel i de lokale medier og på hjemmesiden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- At økonomiudvalget anbefaler forvaltningens forslag om at gennemføre de tre nævnte borgerpanelundersøgelser.

## **Punkt 88: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Indstilling godkendt, idet rækkefølge og indhold ændres til;

1. undersøgelse vedrørende kommunale idrætsanlæg m.v.,
2. undersøgelse vedrørende byudvikling
3. undersøgelse vedrørende den grønne kommune.

# Punkt 89: Foreløbigt regnskab 2008 - ØU's driftsområde

## Foreløbigt regnskab 2008 - ØU's driftsområde

### 89. Foreløbigt regnskab 2008 - ØU's driftsområde

Sagsnr.: 190-2009-18846 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34579

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen foreligger det foreløbige regnskab 2008 på Økonomiudvalgets driftsområde. Der kan fortsat forekomme mindre korrektioner, da det er muligt at bogføre frem til 31. marts 2009. Det endelige regnskab 2008 forelægges på udvalgets møde i maj måned 2009

Økonomiudvalget havde i 2008 et udgiftsbudget på 277,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 18,0 mio. kr. jf. tabel 1. Samlet set udviser området på udgiftssiden et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. og på indtægtssiden en merindtægt på 1,5 mio. kr. Dette giver netto et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Jf. reglerne om overførselsadgang er der ansøgt om overførsel fra 2008 til 2009 for 6,1 mio. kr. Det betyder, at regnkabet for 2008 vil vise et underskud på 3,8 mio. kr.

Nedenfor i tabel 1 er regnskabet opdelt på hovedkonto. I bilag er en mere specificeret regnskabsrapport vedlagt.

**Tabel 1: Foreløbigt regnskabsresultat på Økonomiudvalgets driftsområde pr. 10.3.2009**

Strukturtekst	U/I	Korr. vedt. Budget 2008	Forbrug	Restforbrug / afvigelse
<b>10 Økonomiudvalget</b>	U	<b>277.832</b>	<b>276.963</b>	<b>870</b>
	I	<b>- 18.049</b>	<b>- 19.550</b>	<b>1.501</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	10.841	10.296	545
	I	- 3.581	- 2.923	- 658
03 Undervisning og kultur	U	310	327	- 17
	I			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	2.248	2.438	- 190
	I			

06 Fællesudgifter og administration m.v	U	264.433	263.901	532
	I	- 14.468	- 16.627	2.159

### **Hovedkonto 0: Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltninger**

Regnskabet viser en mindreudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser på hovedkonto 0 forekommer på området for faste ejendomme og beredskabet.

#### *00.25 Faste ejendomme*

Bevillingen omfatter driftsudgifter og lejeindtægter af kommunale ejendomme, samt driftssikring af boligbyggeri. Regnskabsresultatet viser netto et underskud på 0,8 mio. kr., der især skyldes forskydninger i lejeindtægterne. Det drejer sig om et lejemål i Værløse Bymidte, udlejet til Irma, der er omsætningsbestemt. Regnskabet udviser en mindreindtægt, hvilket skyldes at lejen i 2008 er reguleret for både 2007 og 2008.

#### *00.58 Beredskab*

Regnskabet viser netto en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at budgettet i nogen grad er baseret på variable omkostninger. Dertil kommer, at den nye kontrakt med Falck ikke blev færdigforhandlet i 2008. Beredskabet ønsker 150.000 kr. af mindreforbruget i 2008 overført til 2009. Beløbet skal anvendes til konsulentbistand i forbindelse med risikobaseret beredskab og det kontraktlige udbud jf. overførselssagen.

### **Hovedkonto 5: Sociale opgaver**

Regnskabet viser en merudgift på 0,2 mio. kr. fordelt på henholdsvis stillingsannoncer og tinglysningsafgift på lån til betaling af ejendomsskatter.

#### *05.25 Stillingsannoncer*

Budgettet omfatter stillingsannoncer på børneområdet. På området indrykkes samleannoncer frem for mange enkelte stillingsannoncer. Det betyder en fast udgift på annoncer uanset antal af ledige stillinger. Derfor tilskrives merforbruget ikke flere ledige stillinger, overskridelsen på 0,1 mio. kr. er alene et resultat af, at der er nedjusteret med 0,1 mio. kr. i forbindelse med genåbning af budgettet.

#### *05.72 Sociale formål, tinglysningsafgift på skadesløsbreve vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter*

Merudgiften på 0,1 mio. kr. skyldes dels flere udlån, dels at flere pensionister er blevet boende i deres boliger, og derfor ikke har indfriet deres lån.

### **Hovedkonto 6: Fællesudgifter og administration**

Bevillingen omfatter den politiske og administrative organisation samt lønpuljer og tjenestemandspensioner. Regnskabet viser en mindreudgift på 0,6 mio. kr. og en merindtægt på 2,2 mio. kr.

#### *06.42 Politisk organisation*

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 0,1 mio. kr., der blandt andet skyldes, at Handicaprådet, Ældrerådet og Integrationsudvalget har haft et mindreforbrug i 2008 i forhold til deres budgetter.

#### *06.45 Administrativ organisation*

Regnskabet viser en mindreudgift på 1,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 2,2 mio. kr.

Den største post under den administrative organisation er fagområdernes løn- og driftsrammer med et budget på 144,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Rammerne er omfattet af reglerne om overførselsadgang jf. overførselssagen.

Den resterende mindreudgift på netto 1,1 mio. kr. fremkommer som summen af en række afvigelse af mer-/mindreudgifter, hvoraf de væsentligste er følgende:

På IT-området er der en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Beløbet søges overført til 2009. Årsagen til mindreudgiften skyldes bl.a., at betaling af ydelser leveret i 2008 først afsluttes og betales i 2009.

På forsikringspuljen er der en mindreudgift på 1,3 mio. kr. som søges overført til 2009 til dækning af kommunens fremadrettede forpligtelser på arbejdsskadeområdet, som ved udgangen af 2008 er opgjort til 10,8 mio. kr.

På planområdet er der på bevillingerne til kommuneplanen, digitale kort og byggesagsarkivet en samlet mindreudgift på 1,4 mio. kr. Årsagen til mindreudgiften er forsinkelse på opgaverne, og beløbet søges derfor overført til 2009.

På personaleområdet der bl.a. omfatter barselsfond, organisationspulje og gennemgang af personalesager er der en samlet merudgift på 3,7 mio. kr. Den største afvigelse er på barselsfonden, der viser en merudgift på 2,6 mio. kr. Årsagen til det store underskud på barselsfonden er, at et underskud fra den tidligere langtidssygdomspulje i 2007 blev overført til barselsfondens pulje i 2008. Kvalitetsgennemgangen af de to tidligere kommuners personalesager har kostet 0,5 mio. kr. mere end budgetteret ved budgetopfølgningen i efteråret. Udgifterne dækker konsekvensregulering af pensioner og lønsager på alle områder.

På indtægtssiden er der i 2008 modtaget ekstraordinære indtægter på i alt 2,7 mio. kr. heraf indgik 1,4 mio. kr. i budgetregulering II. Efterfølgende er der indgået yderligere indtægter for i alt 1,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er en særlig bonus udbetalt af det tidligere forsikringsselskab KP, og de sidste 0,2 mio. kr. er indbetalt i forbindelse med en voldgiftssag.

På bevillingen til administration vedr. jobcentre ses en merudgift på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et merforbrug på kontoen for lægeerklæringer vedr. dagpenge, hvilket dog skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på lægeerklæringer vedr. ydelser (hovedkonto 5).

#### *06.52 Tjenestemandspensioner*

Regnskabsresultatet for tjenestemandspensioner viser en merudgift på 1,1 mio. kr. Der er tale om et område, hvor der kan forekomme større forskydninger, der har givet anledning til merudgiften.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven § 45.

## **Økonomiske konsekvenser**

Jf. ovenfor

## **Høring**

Der er ingen borgerinddragelse.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke. I maj vil det endelige regnskab inklusiv bemærkninger til regnskab 2008 blive forelagt Økonomiudvalget og det videresendes efterfølgende til Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager det foreløbige regnskabsresultat for 2008 vedrørende driftsområdet til efterretning

## **Bilag**

Foreløbigt regnskab 2008 på Økonomiudvalgets område

[190-2009-35142](#)

## **Bilag**

Foreløbigt regnskab 2008 på Økonomiudvalgets område

## **Punkt 89: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

## Punkt 90: Budgetoverførsler fra 2008 til 2009

### Budgetoverførsler fra 2008 til 2009

#### 90. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009

Sagsnr.: 190-2009-12127 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-33274

#### Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet overførsel af over-/underskud for regnskab 2008 på de områder, hvor der er overførselsadgang. Overførslerne fra 2008 skal forelægges Byrådet til godkendelse og gives som tillægsbevillinger i 2009.

#### Samlet overførsel

Der søges om en samlet overførsel på 32,7 mio. kr. (netto) vedr. driftsbudgettet samt 13,7 mio. kr. (netto) vedr. anlægsbudgettet, således at den samlede overførsel i alt udgør 46,4 mio. kr. Til orientering blev der fra regnskab 2007 overført 32,2 mio. kr. vedr. driftsbudgettet samt -83,8 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet til budget 2008.

<i>Hele 1.000 kr. – NETTO</i>	<b>Drift</b>	<b>Anlæg netto</b>	<b>I alt</b>	<i>Fagudvalgsbehandlet</i>
Økonomiudvalget	6.141	-41.161	<b>-35.020</b>	
Børneudvalget	3.750	1.272	<b>5.022</b>	<i>4. marts 2009</i>
Skoleudvalget	4.650	644	<b>5.294</b>	<i>4. marts 2009</i>
Kulturudvalget	1.808	0	<b>1.808</b>	<i>5. marts 2009</i>
Idræts- og Fritidsudvalget	1.260	0	<b>1.260</b>	<i>2. marts 2009</i>
Beskæftigeles- og Integrationsudvalget	1.883	0	<b>1.883</b>	<i>5. marts 2009</i>
Social- og Sundhedsudvalget	2.683	1.164	<b>3.354</b>	<i>5. marts 2009</i>
Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget	5.974	29.519	<b>35.493</b>	<i>3. marts 2009</i>
Planudvalget	4.552	22.275	<b>26.827</b>	<i>Udsat</i>
<b>I alt</b>	<b>32.701</b>	<b>13.713</b>	<b>46.414</b>	

Der er vedlagt en oversigt over de samlede overførsler på anlægsbudgettet.

Det skal nævnes, at forvaltningen vurderer, at der ikke som tilfældet var sidste år, er problemer med at overholde serviceramme i 2009, idet der pt er et råderum på 26,2 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at overførslerne mellem årene vil ligge på omkring 30 mio. kr.

På **Økonomiudvalgets** område søges der overført 6,1 mio. kr. til 2009 vedr. driftsbudgettet. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt IT-området og selvforsikringspuljen. På IT-området skyldes mindreforbruget regninger der er indgået i 2008, men som først betales i 2009. På forikringsområdet søges mindreforbruget overført som hensættelser til arbejdsskader. Ved udgangen af 2008 er arbejdsskadeforpligtigheden opgjort til 10,8 mio. kr.

Forklaringer på over-/underskud på Økonomiudvalgets driftsbudget for 2008 og ønsker om budgetoverførsler fra 2008 til 2009 er vedlagt som bilag.

**Børneudvalget** anbefaler, at der sker en overførsel af driftsmidler *incl.* dispensationsansøgninger fra Furesø Sydvest og Furesø Sydøst, så der samlet overføres i alt 3,75 mio. kr. Den samlede overførsel på driften ville have udgjort -0,68 mio. kr. såfremt dispensationsansøgningerne ikke var imødekommet.

**Skoleudvalget** anbefaler, at der sker en overførsel af driftsmidler *incl.* dispensationsansøgninger fra flere Farum institutioner, så der samlet overføres i alt 4,65 mio. kr. Den samlede overførsel på driften ville have udgjort 3,61 mio. kr. såfremt dispensationsansøgningerne ikke var imødekommet.

Budgetoverførslerne på Børne- og Skoleudvalgenes område er således forhøjet med 5,5 mio. kr., da begge udvalg har valgt at anbefale en imødekommelse af dispensationsansøgningerne.

**Kulturudvalget** anbefaler, at der overføres i alt 1,8 mio. kr. på udvalgets område. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt biblioteket, Teaterskolen samt Farum Kulturhus.

**Idræts- og Fritidsudvalget** anbefaler, at svømmehallernes udgifter til procesanlæg ikke overføres, samt at underskuddet på folkeoplysningsområdet ikke overføres. Der overføres samlet 1,26 mio. kr., der bl.a. vedrører mindreforbrug på den centrale drift, hvor en række projekter er igangsat men ikke afsluttet i 2008, samt ændret konteringspraksis bl.a. vedr. lejrtilskud. I forbindelse med budgetregulering II pr. 30.9.2008 blev budgettet vedr. folkeoplysningsområdet nedjusteret på baggrund af forbruget på daværende tidspunkt. Det har efterfølgende det vist sig, at der var nedjusteret med et for stort beløb pga. flere ansøgere/ansøgninger end antaget i efteråret..

Overførslen på **Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets** område vedrører hovedsageligt statspuljemidler til initiativet *Ny chance*, som først afregnes i sommeren 2009. Den del af midlerne, der ikke er anvendt skal tilbagebetales til Beskæftigelsesministeriet.

Overførslen vedr. driftsbudgettet er på **Social- og Sundhedsudvalgets** område forhøjet med 0,493 mio. kr. til 2,683 mio. kr. i forhold til opgørelsen, der blev behandlet på udvalgets møde den 5. marts 2009. Forhøjelsen vedrører Gedevejsevang. Regnskabet vedr. Plejecenter Ryetbo er endnu ikke modtaget.

**Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget** anbefaler, at der overføres i alt 6,0 mio. kr. på udvalgets område. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt *driftsafdelingen*, hvor restafregning fra MOVIA vedr. 2008 først indgår i 2009 samt *bygningssafdelingen*, hvor mindreforbruget skyldes at projektet vedr. energimærkning er igangsat, men endnu ikke afsluttet.

**Planudvalget** udsatte på mødet den 2. marts 2009 overførelssagen til mødet den 30. marts. De anførte tal er forvaltningens indstilling til overførsler. Det ansøgte overførselsbeløb på i alt 4,6 mio. kr. på driftssiden vedrører mindreforbrug på aktiviteterne i Farum Nordby.

Det kan nævnes, at forvaltningen pt. arbejder på en revidering og præcisering af reglerne vedr. overførsler mellem regnskabsårene, således, at der sker en ensretning af reglerne gældende fra overførslen fra regnskab 2009 til 2010. På Børneudvalgets område har der siden sammenlægningen været tale om to forskellige regelsæt, idet bl.a. administrationsgrundlaget og budgettildelingsmodel på daginstitutionsområdet ikke har været endeligt vedtaget.

Forklaringerne på over-/underskud på de enkelte fagudvalgsområder er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet ønsker at godkende overførsler af over-/underskud til regnskabsår 2009, skal alle over-/underskud genbevilles som positive eller negative tillægsbevillinger, jf. Velfærdsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner samt Økonomiregulativet afsnit 4.7.

### **Økonomiske konsekvenser**

Merforbrug og mindreforbrug overføres til 2009. Den samlede konsekvens er, at der tillægsbevilles 46,4 mio. kr., hvilket tages af kassen. Det skal dog bemærkes, at der også forventes overførsel af bevillinger fra 2009 til 2010, så det reelle træk på kassen vil være mindre.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse

- at der på Økonomiudvalgets område (driftsbudget) overføres 6,1 mio. kr fra 2008 til 2009

- at der på Økonomiudvalgets område (anlægsbudget) overføres 41,2 mio. kr. (netto) fra 2008 til 2009
- at dispensationsansøgningerne på Børneudvalgets område godkendes, således at der overføres 3,7 mio. kr. vedr. driftsbudgettet og 1,3 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet fra 2008 til 2009.
- at dispensationsansøgningerne på Skoleudvalgets område godkendes, således at der overføres 4,7 mio. kr. vedr. driftsbudgettet og 0,6 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet fra 2008 til 2009
- at der på Kulturudvalget område overføres 1,8 mio. kr. vedr. driftsbudgettet fra 2008 til 2009
- at der på Idræts- og Fritidsudvalgets område ikke sker overførsel af svømmehallernes merudgifter til procesanlæg, samt at der ikke sker overførsel af underskuddet på folkeoplysningsområdet, således, at der overføres 1,3 mio. kr. vedr. driftsbudgettet fra 2008 til 2009
- at der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område overføres 1,9 mio. kr. vedr. driftsbudgettet fra 2008 til 2009
- at der på Social- og Sundhedsudvalgets område overføres 2,7 mio. kr. vedr. driftsbudgettet og 1,2 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet fra 2008 til 2009
- at der på Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget overføres 6,0 mio. kr. vedr. driftsbudgettet og 29,0 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet fra 2008 til 2009
- at der på Planudvalget område overføres 4,6 mio. kr. vedr. driftsbudgettet og 22,3 mio.kr. vedr. anlægsbudgettet, som indstillet af forvaltningen

## Bilag

Bilag 1. Forklaringer til overførsel mellem 2008 til 2009	<a href="#">190-2009-20111</a>
Bilag 1. Forklaringer til overførsler på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets område	<a href="#">190-2009-27120</a>
Bilag 1: Notat vedr. forklaringer til overførsel til 2009	<a href="#">190-2009-19531</a>
Bilag 4 - Forklaringer på over-/underskud på alle områder IFU	<a href="#">190-2009-29496</a>
Bilag forklaring over-underskud 2008.doc	<a href="#">190-2009-27177</a>
Bilag I: Forklaringer til overførsler fra 2008 til 2009 på Planudvalget	<a href="#">190-2009-27281</a>
Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til 2009 - Børneudvalget	<a href="#">190-2009-31524</a>
Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til 2009 - Skoleudvalget	<a href="#">190-2009-31641</a>
Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til 2009 - Økonomiudvalget	<a href="#">190-2009-35485</a>
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler 2008.xls	<a href="#">190-2009-18780</a>

## **Bilag**

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler 2008.xls

Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til 2009 - Økonomiudvalget

Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til 2009 - Skoleudvalget

Forklaringer til budgetoverførsler fra 2008 til 2009 - Børneudvalget

Bilag I: Forklaringer til overførsler fra 2008 til 2009 på Planudvalget

Bilag forklaring over-underskud 2008.doc

Bilag 4 - Forklaringer på over-/underskud på alle områder IFU

Bilag 1: Notat vedr. forklaringer til overførsel til 2009

Bilag 1. Forklaringer til overførsler på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets område

Bilag 1. Forklaringer til overførsel mellem 2008 til 2009

## **Punkt 90: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Sagen udsat, idet Børneudvalget anmodes om fornyet behandling af overførelser med udgangspunkt i, at såvel overskud som underskud for de tidligere institutioner overføres fra 2008 til 2009, idet der for de enkelte områder redegøres for konsekvenserne af overførelserne samt at Økonomiudvalget får et fornyet forenklet bilag med oversigt over samtlige institutioners overførsler.

# Punkt 91: Boligprognose 2009

## Boligprognose 2009

### 91. Boligprognose 2009

Sagsnr.: 190-2009-16684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34030

#### Sagsfremstilling

##### *Beslutningstema*

Godkendelse af boligprognose som grundlag for befolkningsprognose 2009.

##### *Sagens indhold*

Med henblik på udarbejdelse af befolkningsprognose 2009 – 2020 har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til boligprognose 2009 – 2020.

Forslaget er baseret på forvaltningens kendskab til igangværende og kommende byggeprojekter samt forventninger til fremtidigt nybyggeri. Prognosen viser forventet indflytning i nye boliger.

Boligbyggeriet på Flyvestation Værløse indgår i prognosen på baggrund af det af byrådet vedtagne Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005. Der vil blive udarbejdet en alternativ befolkningsprognose uden disse boliger, idet grundlaget for byggeriet afhænger af udfaldet af den aktuelle ankesag om fredningen af Flyvestation Værløse.

Et eventuelt nyt byområde i Farum Nord som præsenteret i planstrategi 2008 vurderes, at kunne rumme 1300 nye boliger. I boligprognosen medtages disse boliger ikke, idet arealudlæg til byggeriet ikke indgår i det aktuelle kommuneplanarbejde.

Prognosen rummer et mindre antal boliger på Farum Bytorvs sydside, men medtager ikke boligbyggeri på Bybækskolen, da det kommende plangrundlag her er meget uafklaret.

Generelt er det vanskeligt at fremskrive boligudviklingen, idet flere af de planlagte nybyggerier forventes udskudt indtil de enkelte bygherrer vurderer, at boligmarkedet igen vil efterspørge de pågældende boliger. Således er planlagte byggerier på fx Laanshøj og på Farum Kasserne aktuelt udskudt.

Da der aktuelt er mange tomme nye boliger på Farum Kasserne er indflytning i disse medtaget i prognosen.

Indtil befolkningsprognosen er udarbejdet vil boligprognosen løbende kunne justeres, hvis der sker ændringer i forudsætningerne (jordsalg, lokalplanlægning, byggeansøgninger mv.).

Befolkningsprognosen forventes udarbejdet i løbet af marts 2009.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

Når antallet af nye boliger, der bliver indflyttet falder, påvirker det befolkningsprognosen, som igen påvirker skatteprognosen i negativ retning.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Befolkningsprognosen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse som grundlag for budget- og planlægningsarbejdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

1. at udkast af 19. februar 2009 til boligprognose godkendes som grundlag for årets befolkningsprognose.
2. at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at justere prognosen på baggrund af efterfølgende planlægningsmæssige beslutninger m.v.

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

**Ikke til stede:** Ingen

Indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Boligprognose 2009.xls

[190-2009-31504](#)

## **Bilag**

Boligprognose 2009.xls

## **Punkt 91: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Godkendt.

Borgmesteren følger op på planerne vedrørende Langhuset.

## Punkt 92: Befolkningsprognose 2009 - 2021

### Befolkningsprognose 2009 - 2021

#### 92. Befolkningsprognose 2009 - 2021

Sagsnr.: 190-2009-15494 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-30925

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet Befolkningsprognose 2009 - 2021 for Furesø Kommune. ØU og Byrådet skal godkende befolkningsprognosen til brug for budget 2010-2013.

Befolkningsprognose 2009 - 2021 bygger på den aktuelle Boligprognose 2009, som Planudvalget har godkendt den 2. marts 2009.

Befolkningstallet var pr. januar 2009 37.858 indbyggere. Befolkningsprognose 2009 - 2021 forudser et fald på 184 indbyggere frem til år 2013, svarende til et fald på 0,5 %. Herefter forventes en lille stigning i befolkningstallet til 2016, hvorefter der igen sker et lille fald til 2018. Efter 2018 vil befolkningstallet stige til 38.205 indbyggere i 2021, som følge af den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. For hele perioden 2009-2021 vil befolkningstallet stige med 347 borgere, som svarer til en stigning på 0,9 %.

Befolkningsudviklingen fordeler sig på aldersklasser som vist i nedenstående tabel.

I bilaget er der en mere uddybende forklaring på udviklingen frem til år 2021 i de forskellige aldersgrupper samt kommentarer til udviklingen i skoledistrikterne.

I budgetperioden 2010-2013 vil der ske et fald på 184 borgere, svarende til 0,5 %. Ændringen i de enkelte aldersklasser i perioden 2009-2013 fordeler sig på følgende måde:

Den største stigning i befolkningstallet i perioden 2009-2013, forventes i grupperne af borgere over 65 år, hvor den forventede stigning for de 65-79-årige og de 80+-årige er på hhv. 11 % og 18 %. Der forventes ligeledes en vækst i befolkningstallet for gruppen af 17-25-årige, der vokser med 10 %. For de erhvervsaktive i aldersgruppen mellem 26-65 år forventes et fald på 6 % i perioden 2009-2013. Antallet af de yngste borgere i aldersgruppen 0-2 år, forventes at falde

med 7 %. For aldersgruppen af 3-5-årige forventes et fald på 9 % og for de skolesøgende børn i alderen 6-16 år, forventes der ligeledes et fald på 3 % i perioden 2009-2013.

#### *Befolkningsudviklingen i prognoseperioden – med alternativ boligprognose*

Der er udarbejdet en alternativ befolkningsprognose, hvor 430 boliger på Flyvestation Værløse fra år 2017 - 2020 er udeladt. Dette medfører, at der ikke sker en befolkningsvækst fra 2018 til 2021, men derimod et fald i befolkningstallet, så befolkningstallet fra 2009 til 2021, vil falde med 707 borgere til 37.161 i år 2021, som svarer til et fald på 1,8 %. I bilaget ses en graf for dette.

#### *Udviklingen i befolkningstallet fra 2008 til 2009*

Fra 2008 til 2009 er vi blevet 190 flere indbyggere i Furesø Kommune og det svarer til en tilvækst på 0,5 %. Den største stigning er i gruppen af borgere over 65 år, hvor gruppen af borgere mellem 65-79 år, er vokset med 162 borgere svarende til 3,2 %. For borgerne over 80 år er der sket en stigning på 58 borgere, der svarer til 4,4 %. Det største fald er i gruppen 0-2 årige, hvor faldet har været på 2,9 %.

På landsplan har der været en vækst på 0,7 %, svarende til en samlet befolkningsstigning fra 2008 til 2009 med godt 35.000 personer.

#### *Sidste års befolkningsprognose sammenlignet med faktisk befolkningstal*

Befolkningsprognosen fra august 2008 forudså, at indbyggerantallet i Furesø Kommune ville være 38.840 indbyggere ved udgangen af 2008. Det er en afvigelse på 18 indbyggere i forhold til det faktisk antal på 37.858, hvilket kun svarer til en afvigelse på 0,05 %. I bilaget er der en tabel, som viser forskellen fordelt på aldersgrupper.

#### **Lovgrundlag**

Ingen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomiafdelingen anvender den nye befolkningsprognose i arbejdet med budget 2010-2013.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at ØU godkender Befolkningsprognose 2009 – 2021.

## **Bilag**

Boligprognose 2009.xls

[190-2009-31504](#)

Kommentarer til befolkningsprognosen 2009 - 2021

[190-2009-32743](#)

## **Bilag**

Boligprognose 2009.xls

Kommentarer til befolkningsprognosen 2009 - 2021

## **Punkt 92: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet.

Lars Carpens (V) ønskede tilført protekollen, at på grund af den manglende udbygning og indflytning bliver kapaciteten på institutionerne m.v. ikke fuldt ud udnyttet samtidig med at skatteindtægterne er svigtende.

# **Punkt 93: Opførelse af sponsor legeplads - Farum Vejgård**

## **Opførelse af sponsor legeplads - Farum Vejgård**

### **93. Opførelse af sponsor legeplads - Farum Vejgård**

Sagsnr.: 190-2009-18039 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-33482

#### **Sagsfremstilling**

Børn og ungeforvaltningen har modtaget forespørgsel fra en forældrerepræsentant, som på vegne af Farum Vejgård ansøger om dispensation til opførelse af sponsorlegeplads.

Der ønskes opført en legeplads sponsoreret af firmaet Indu (legepladsentreprenør), BDO (revisorfirma) og Itip (IT firma).

Farum Vejgård vil få opført en legeplads til en værdi af kr. 256.900 ex. moms, mod at Indu får råderetten over 3 reklamepladser for ovennævnte sponsorer.

Såfremt Økonomiudvalget godkender ansøgningen, skal Farum Vejgård efterfølgende søge om byggetilladelse i Plan og Byg.

#### **Lovgrundlag**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Tilbage melding om beslutning til Farum Vejgård med meddelelse om, at der efterfølgende skal søges om byggetilladelse i Plan og Byg.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at Økonomiudvalg godkender princippet om opførelse af en sponsorlegeplads med 3 reklameskilte sponsoreret af ovenstående firmaer, og opsat som vist i bilagsmaterialet.

## **Bilag**

Ansøgning om dispensation til opførelse af sponsor legeplads - Farum Vejgård [190-2009-30740](#)

Bilag: Materiale fra Indu [190-2009-33476](#)

## **Bilag**

Ansøgning om dispensation til opførelse af sponsor legeplads - Farum Vejgård

Bilag: Materiale fra Indu

## **Punkt 93: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat.

Økonomiudvalget anmoder om, at få forelagt forslag til politik og retningslinier for sponsoring.

# **Punkt 94: Lokalplan 70.5 - Endelig - Et område vest for Regimentsvej, Farum Kaserne**

## **Lokalplan 70.5 - Endelig - Et område vest for Regimentsvej, Farum Kaserne**

### **94. Lokalplan 70.5 - Endelig - Et område vest for Regimentsvej, Farum Kaserne**

Sagsnr.: 190-2008-42507 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-26244

#### **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan 70.5 har været i offentlig høring i perioden fra den 23. december 2008 til den 17. februar 2009. I perioden indkom 5 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Indsigelsernes indhold og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af vedhæftede bilag.

De indkomne indsigelser giver ikke anledning til at ændre lokalplanen. Forvaltningen indarbejder dog muligheden for at placere 3 granitblokke tilhugget til skulpturer i området omkring Soldaterstien og søen.

#### **Lovgrundlag**

Planloven.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den endelige vedtagelse af lokalplanen inden den 1. maj 2009 er en forudsætning for salget af delområde 2B og 6. Salget indbringer 23.940.000 kr.

#### **Borgerinddragelse**

Den endeligt vedtagne lokalplan skal offentliggøres.

#### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at forslag til Lokalplan 70.5 anbefales til endelig vedtagelse med de i notatet nævnte justeringer og ændringer.

## **Bilag**

Notat om indsigelser og bemærkninger til forslag til Lokalplan 70.5

[190-2009-25437](#)

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

**Ikke til stede:** Ingen

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Notat om indsigelser og bemærkninger til forslag til Lokalplan 70.5

## **Punkt 94: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Anbefales.

# Punkt 95: Forslag til Lokalplan 103

## Forslag til Lokalplan 103

### 95. Forslag til Lokalplan 103

Sagsnr.: 190-2009-16802 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-34035

#### Sagsfremstilling

##### Beslutningstema

Godkendelse af Forslag til Lokalplan 103 til offentliggørelse.

##### Sagens indhold

Planudvalget besluttede den 12 januar 2009, at der skal udarbejdes et tillæg til Byplanvedtægt nr. 4, der fastlægger ændrede anvendelsesbestemmelser for ejendomme på Rugmarken. Det blev samtidig besluttet, at tillægget til byplanvedtægten skal udarbejdes inden for kommuneplanens gældende rammer.

Tillægget til byplanvedtægten foreligger nu i form af Forslag til Lokalplan 103. Lokalplanforslaget er både et supplement til og en ændring af bestemmelser i byplanvedtægten. Lokalplanforslaget dækker den del af Farums erhvervsområde, der er fastlagt til stationsnært kerneområde. Det drejer sig om 11 ejendomme på Rugmarken.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre ny bebyggelse til liberalt erhverv, administration og kontorerhverv samt kursusvirksomhed. Lokalplanen giver mulighed for at bebyggelsen kan opføres i op til 4 etagers højde. Bebyggelsen skal opføres med fast byggelinje mod Rugmarken for at give et mere harmonisk gaderum. Parkeringsarealer skal placeres mod Palholmvej og afgrænses af træplantning mod vejen.

#### Lovgrundlag

Planloven

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget skal offentliggøres i en periode på 8 uger.

Beslutning om ikke at foretage miljøvurdering skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget,.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

at forslag til Lokalplan 103 anbefales overfor Øu og BR til offentliggørelse.

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

**Ikke til stede:** Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Forslaget tilrettes med aftalte anvendelsesbestemmelser.

Ole Bondo (A) og Lone Christensen (A) undlod at stemme.

*Uddydende bemærkning til brug for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af punktet:*

*Planudvalgets beslutning af 2. marts 2009 indebærer, at anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 103 udvides til også at omfatte: Restaurationsvirksomhed og kultur.*

## **Bilag**

Udkast - Forslag til Lokalplan 103

[190-2009-26786](#)

udkast, Kort 1 - LP 103.pdf

[190-2009-26788](#)

udkast, Kort 2 - LP 103.pdf

[190-2009-26787](#)

## **Bilag**

Udkast - Forslag til Lokalplan 103

udkast, Kort 1 - LP 103.pdf

udkast, Kort 2 - LP 103.pdf

## **Punkt 95: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Sagen sendes tilbage til Planudvalget.

## **Punkt 96: Domea ansøger på vegne Boligselskabet Farumsødal, afd. Lillevangspark om godkendelse af lånoptagelse.**

**Domea ansøger på vegne Boligselskabet Farumsødal, afd. Lillevangspark om godkendelse af lånoptagelse.**

### **96. Domea ansøger på vegne Boligselskabet Farumsødal, afd. Lillevangspark om godkendelse af lånoptagelse.**

Sagsnr.: 190-2009-16524 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-26265

#### **Sagsfremstilling**

Som forretningsfører for Boligselskabet Farumsødal, afdeling 20/09 Lillevangspark har Domea ansøgt om kommunens godkendelse af lånoptagelse til nødvendige renoveringsarbejder i afdelingen.

Der søges endvidere kommunegaranti i forbindelse med optagelsen af det til renoveringsarbejderne nødvendige kreditforeningslån.

Renoveringsarbejderne omfatter udskiftning af udhuse, forbedring af terræn om boligerne samt tætning af overgang væg/sokkel på boligerne.

Udgifterne til renoveringsarbejderne er foreløbigt beregnet til at udgøre 5.634.515 kr., hvortil der søges 100% kommunegaranti.

Domea har indhentet en udtalelse fra Realkredit Danmark om anslået friværdi i ejendommen. Det fremgår af udtalelsen fra kreditforeningen, at afdelingens nuværende belåning ikke efterlader den fornødne friværdi til, at der kan ydes lån uden kommunegaranti.

Beboerne i Lillevangspark har ved en urafstemning, der afholdtes i november/ december 2008, med stort flertal tilkendegivet, at man ønsker de anførte renoveringsarbejder udført, og at man ønsker udgifterne finansieret ved optagelsen af et 30-årigt kreditforeningslån.

Det er i den forbindelse oplyst, at den skønnede huslejestigning vil udgøre 332 kr. pr. måned pr. bolig.

Af Almenboligloven – Lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, §29, stk. 1, 1. punktum fremgår:

”Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.”

Stigninger i lejen som følge af øgede driftsudgifter i forbindelse med renoveringer, der ikke er forbedringer, kræver ikke kommunalbestyrelsens godkendelse i henhold til Almenlejeloven – Lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 - § 10, stk. 2.

Kommunal garantistillelse for lån til almene familieboliger til renoveringsarbejder henregnes ikke til kommunal låntagning i henhold til Lånebekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2006, § 3, stk. 2, nr. 1.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven – Lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, §29, stk. 1, 1. punktum.

Almenlejeloven – Lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007 - § 10, stk. 2.

Lånebekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2006, § 3, stk. 2, nr. 1.

### **Økonomiske konsekvenser**

En garantiforpligtelse af nærværende indhold skal alene fremgå af kommunens årsregnskab.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune meddeler samtykke til lånoptagelsen til renoveringsarbejderne i Lillevangspark, og at kommunen endvidere meddeler tilsagn om at påtage sig en garantiforpligtelse for et 30-årigt kreditforeningslån på max. 5.7 mio. kr.

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

**Ikke til stede:** Ingen

Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 96: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet.

# Punkt 97: Budget 2010 - Ny cykelsti mellem Duemosevej og Nordstien

## Budget 2010 - Ny cykelsti mellem Duemosevej og Nordstien

### 97. Budget 2010 - Ny cykelsti mellem Duemosevej og Nordstien

Sagsnr.: *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-26986

#### Sagsfremstilling

Efter at Rudersdal Kommune har forlænget Duemosevej til Bistrupvej, mangler der nu en cykelsti mellem Duemosevej og Nordstien. Cykelstien fra Birkerød ender ved Stavnholt Gydevej.

Det foreslås derfor, at der afsættes 2 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2010 til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti mellem Duemosevej og Nordstien.

Forvaltningen har vurderet fire mulige stiforbindelser mellem Duemosevej og Nordstien (**bilag 1 og 2**). Alle de undersøgte stiforbindelser kræver ekspropriation fra de tilstødende ejendomme. Furesø Kommune ejer to af matriklerne ud mod Bistrupvej, hvorfor der ikke vil være ekspropriationsudgifter langs disse strækninger.

Der er i det økonomiske overslag regnet med en ca. 3 m bred dobbeltrettet cykelsti med skillerabat og siderabat; i alt ca. 4,5 m bred.

Ekspropriationspriserne varierer i størrelsesordenen 1.100 kr. syd for Bistrupvej (ejendomsgrundpriser) til 10 kr. nord for Bistrupvej (landbrugsjordpriser).

Stien forudsættes belyst med stibelysning. Langs Stavnholt Gydevej kan den eksisterende vejbelysning dog genanvendes i stor udstrækning.

Forslag E - dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Stavnholt Gydevej - har det billigste overslag på ca. 1.900.000 kr. De tre alternative forslag - langs Bistrupvej mod vest til Nordstien er mellem 150.000 og 750.000 kr. dyrere.

En kedelig ulempe ved forslag A-C kunne være, at man ved at etablere en sydgående cykelsti på strækningen fra Duemosevej til krydset Bistrupvej/Paltholmvej vil friste nogle cyklister til at cykle videre over krydset og sydpå ad Paltholmvej (som ikke har cykelsti) for derved at undgå omvejen til Nordstien. Dette vil forøge mængden af trafikfarlige situationer mellem biler og cyklister på strækningen ad Paltholmvej.

Forvaltningen foreslår, at forslag E, der er billigst, bringes til udførelse.

## **Lovgrundlag**

Vejloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt stien skal etableres, skal udgifterne indarbejdes i budget 2010.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

- at der under forudsætning af budgetmæssig dækning etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Stavnsholt Gydevej på strækningen fra til Duemosevej til Nordstien.

## **Bilag**

Forslag A-E - Dobbeltrettet cykelsti [190-2009-28567](#)

Overslag - Dobbeltrettet cykelsti [190-2009-28540](#)

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 3. marts 2009:**

### **Ikke til stede:**

Indstilling godkendt (forslag E)

## **Bilag**

Forslag A-E - Dobbeltrettet cykelsti

Overslag - Dobbeltrettet cykelsti

## **Punkt 97: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Oversendes til fornyet prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Omkostningerne ved en cykelsti langs med Paltholmvej undersøges.

## **Punkt 98: Madordninger i daginstitutionerne - tillempet scenarie 4**

### **Madordninger i daginstitutionerne - tillempet scenarie 4**

#### **98. Madordninger i daginstitutionerne - tillempet scenarie 4**

Sagsnr.: 190-2007-31558 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-28304

#### **Sagsfremstilling**

På Børneudvalgets møde den 14. januar 2009 godkendte udvalget, at der anvendes 150.000 kr. til at prissætte scenarie 4. Scenarie 4 blev valgt ud af 4 mulige. De øvrige muligheder var:

Scenarie 1: der produceres mad i eget køkken til alle børn i institutionen,

Scenarie 2: der produceres mad i eget køkken til de 0-2 årige, og der modtages mad udefra til de 3-6 årige,

Scenarie 3: der leveres mad udefra til alle 0-6 årige i institutionen.

Scenarie 4 var tænkt at indebære produktion af mad inden for kommunen ved at nogle institutioner skulle udvide deres produktion af mad til de 0-2 årige til også at omfatte de 3-6 årige samtidig med at enkelte køkkener skulle udbygges til storkøkkener, der kunne producere mad til de institutioner, der ikke havde køkkenkapacitet til produktion af mad. Det har dog efterfølgende vist sig at en regel om at 1/3 af den mad, der produceres i institutionen skal spises der, ville betyde, at disse storkøkkener skulle godkendes efter et strengere regelsæt.

Blandt andet på denne baggrund har forvaltningen arbejdet videre med at vurdere og prissætte scenarie 4 og er nået frem til at anbefale en tillempet model af scenarie 4, som følger:

- Fastholdelse af nuværende standard for de 0-2 årige, dvs. en kombineret model af varm og kold mad planlagt i de enkelte institutioner ud fra aktiviteter og ønsker fra forældre og medarbejdere. Det er i øvrigt meget individuelt hvilke kostplaner institutionerne har i dag
- Indførelse af kold smør-selv frokost til de 3-6 årige
- Frokosten for de 3-6 årige består af rugbrød, pålæg, frugt og grønt. Der er rig mulighed for at supplere med lune retter, fx kyllingelår, fiskefilet, frikadelle, pizza, grøntsagssuppe, kartoffel med fyld etc.
- Råvarerne leveres til institutionen ca. 2 gange om ugen via kommunens indkøbsordninger

Fordele ved tillempet model af scenarie 4:

- De 0-2 årige og deres forældre oplever ikke forringelse af den nuværende ydelse
- Fortsat mulighed for individuelle løsninger i den enkelte institution ud fra hensyn til lokalrådets implementering af kostpolitikken, dagsprogram, køkkenfaciliteter, anvendelse af køkkentimer, samarbejdsmuligheder mellem tæt beliggende institutioner mv.

- Ingen transport, hvilket betyder, at der ikke er udgifter forbundet hermed, at der kan spares CO2-udledning, og at der ikke er logistiske udfordringer mht. udbringning etc.
- Mulighed for at alle køkkener bringes i en stand, der som minimum har faciliteter til smør-selv suppleret med ”dagens lune ret”
- Køkkenerne kan klargøres og vurderes efter de mildere bestemmelser i Fødevarestyrelsens vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner
- Fortsat mulighed for inddragelse af børnene i aktiviteter omkring måltidet

Forvaltningen har sammen med Fødevarekontrollen og to arkitekter været rundt og vurdere køkkenkapaciteten i ti konkrete tilfælde. De ti køkkener var af meget forskellig størrelse og standard. Fødevarekontrollen havde mange konstruktive forslag til mindre ændringer, der kunne bringe de fleste køkkener i en stand, så der kunne anrettes brød, pålæg, frugt og grønt samt tilberedes præfabrika. Enkelte køkkener skal renoveres mere gennemgribende.

Det stod klart på gennemgangen, at der er meget forskellige løsninger på, hvilken kost der serveres i løbet af en dag fra institution til institution. Også til børnehavebørnene laves der allerede nu i stor udstrækning hjemmebag, grød, små lune retter mv. til børnenes eftermiddagsmåltid.

I scenariet indgår en timetildelingsmodel til køkkenassistance, der i udgangspunktet er en udbredelse af den nuværende timetildelingsmodel for vuggestuerne. I timetildelingsmodellen er regnet med en gennemsnitsløn for en faglært køkkenmedarbejder.

Tildelingsmodellen er skruet sammen som følger:

Hver afdeling får som grundsats 12½ time pr. uge. Hertil lægges ½ time pr. indskrevet barn pr. uge.

Herudover er regnet med, at et frokostmåltid i råvarer koster 11,7 kr. pr. vuggestuebarn og 15,5 kr. pr. børnehavebarn. Til fastsættelse af disse priser er taget udgangspunkt i Fødevarekontrollens tommelfingerregel om, at der går ti vuggestuebørn på fire voksne og seks børnehavebørn på fire voksne, hvad angår madindtag.

## **Lovgrundlag**

Lov om frokostmåltid i daginstitutioner af 25.11.2008

## **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer at det tillempede scenarie 4 forventes at kunne holdes inden for de tidligere opridsede økonomiske rammer, dvs. 4-6 millioner kr. i anlægsudgifter, hvoraf der i 2009 er afsat 3 millioner kroner. Samt 1-1,2 millioner kroner i årlig nettodriftsmerudgift, som skal medtages i budget 2010 og fremover.

## **Borgerinddragelse**

Ingen

## Det videre forløb

På Samrådsmødet den 10. marts 2009 vil Samrådet blive orienteret om status på indførelse af madordninger. Herudover vil der være mulighed for at komme med input til den projektgruppe, der skal udarbejde oplæg til kostpolitik.

Forvaltningen arbejder herudover videre med afdækning af scenarie 4, herunder afklaring af Arbejdstilsynets vurdering af institutionskøkkenerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler overfor Byrådet, at:

- forvaltningen arbejder videre med udredning og planlægning med henblik på endelig godkendelse og implementering af det tillempede scenarie 4 som madordning pr. 1.1.2010
- forvaltningen vender tilbage med et mere nøjagtigt overslag over anlægsudgiften når køkkenrenoveringen er prissat, herunder med ansøgning om øget anlægsbevilling, hvis anlægsudgiften overstiger de budgetterede 3 mill. kr.
- forvaltningen får mandat til at iværksætte alle ombygninger under 100.000 kr. indenfor rammen på 3. mill. kr.
- Byrådet medtager en øget driftudgift på 1,2 millioner kr. i budget 2010

## Bilag

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af indførelse af et sundt måltid i daginstitutionerne. [190-2008-110968](#)

Bilag 2A: Økonomiske konsekvenser af indførelse af et sundt måltid i daginstitutionerne. [190-2009-3430](#)

## Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. marts 2009:

### Ikke til stede:

Forvaltningens indstilling anbefales.

Heidi Storck (A) og Jørn Johan Nielsen (A) kan tiltræde indstillingen, men mener principielt at alle daginstitutioner selv bør fremstille maden.

Den foreslåede løsning bør evalueres september 2010.

## Bilag

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af indførelse af et sundt måltid i daginstitutionerne.

Bilag 2A: Økonomiske konsekvenser af indførelse af et sundt måltid i daginstitutionerne.

## **Punkt 98: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udsat til næste møde, medmindre det af tidsmæssige grunde ikke er muligt.

I så fald forelægges supplerende oplysninger på Byrådsmødet den 25. marts 2009.

# **Punkt 99: Resultat af høring vedrørende ændring af lovgrundlag for Specialgruppen**

## **Resultat af høring vedrørende ændring af lovgrundlag for Specialgruppen**

### **99. Resultat af høring vedrørende ændring af lovgrundlag for Specialgruppen**

Sagsnr.: 190-2007-6656 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-26830

#### **Sagsfremstilling**

På udvalgets møde den 2.12.2008 besluttede udvalget at sende ændring af lovgrundlag for Specialgruppen i høring med høringsfrist 13.2.2009.

Høringsmaterialet, herunder udkast til styrelsesvedtægter, blev sendt i høring i Specialgruppens forældrebestyrelse samt Handicaprådet. Der er indkommet høringssvar fra forældrebestyrelsen.

Parterne blev bedt om i høringssvarene at forholde sig til:

- ændring af lovgrundlag, så Specialgruppen pr. 1.1.2009 drives jf lov om social service, § 32
- udkast til styrelsesvedtægt for Specialgruppen

#### *Ændring af lovgrundlag*

Forældrebestyrelsen giver i høringssvaret udtryk for at de *"er positive overfor ændringen, som betyder at lovgrundlaget nu er helt i overensstemmelse med tilbuddet"*.

Indkomne høringssvar giver således ikke anledning til genbehandling af sagen.

Forældrebestyrelsens forslag til ændringer af styrelsesvedtægten er skrevet ind i bilaget.

#### **Lovgrundlag**

Lov om social service, § 32 og tilhørende vejledninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt ændring af lovgrundlag for Specialgruppen giver anledning til budgetmæssige korrektioner, medtages disse ved førstkomne budgetregulering.

### **Borgerinddragelse**

Ingen

### **Det videre forløb**

Specialgruppen orienteres om udvalgets beslutning. Forvaltningen arbejder videre med at Specialgruppen lægges ind under lov om social service, § 32, herunder offentliggørelse af styrelsesvedtægter og tilpasning af budget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- udvalget anbefaler styrelsesvedtægt med forældrebestyrelsens forslag til ændringer overfor Byrådet

### **Bilag**

Dokument med høringssvar fra Specialgruppens forældrebestyrelse februar 2009

[190-2009-28640](#)

Udkast til styrelsesvedtægt med ændringer på baggrund af høringssvar

[190-2009-26846](#)

### **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. marts 2009:**

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

Anbefales

### **Bilag**

Dokument med høringssvar fra Specialgruppens forældrebestyrelse februar 2009

Udkast til styrelsesvedtægt med ændringer på baggrund af høringssvar

## **Punkt 99: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet.

# Punkt 100: Bevilling af puljeindtægt fra Landsbyggefonden

## Bevilling af puljeindtægt fra Landsbyggefonden

### 100. Bevilling af puljeindtægt fra Landsbyggefonden

Sagsnr.: 190-2008-14932 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-28821

#### Sagsfremstilling

Landsbyggefonden har bevilget et tilskud på 2.238.750 kr. til et innovationsprojekt vedrørende forebyggende boligsocial indsats i Farum Midtpunkt. Projektet udarbejdes i samarbejde mellem Furesø Kommune og KAB samt med inddragelse af beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt.

Den boligsociale situation samt en række konkrete problematikker søges løst gennem aktiviteter og tværgående udviklingsarbejde samt struktureret vidensopsamling og forankring i en vedvarende indsats.

Konkret er baggrunden for innovationsprojektet, at der dels har været en række konkrete problemstillinger, uhensigtsmæssig adfærd samt alvorlige hændelser forårsaget af unge i Farum Midtpunkt i 2007 og 2008. Der har endvidere været et antal beboerreaktioner, og der har været taget forskellige initiativer som enten har haft positiv eller ingen virkning. Da ungeområdet hørte under Skoleudvalget blev det i den forbindelse besluttet, at bevilge en udvidelse af aktiviteterne vedrørende gadeplansarbejde og relationsarbejde.

I den aktuelle situation er der behov for at få udviklet anderledes indgreb, der nedsætter antallet af hændelser og gør området til at vækstområde frem for at være et socialt belastet område, og der er endvidere behov for holdningsændrende indsatser: Dels internt imellem de udadreagerende beboere og de resterende beboere, og dels imellem det tre parter Boligselskabet, Kommunen og Beboerdemokratiet.

For at opnå en positiv udvikling i området, er der endvidere behov for, at der i sammenhæng med de praktiske indsatser også udvikles indsatser, der dels inddrager alle berørte parter i et ansvar for området og dels koordinerer dette med det generelle arbejde med at støtte børnene, de unge og deres forældre.

Innovationsprojektet disponeres derfor til at understøtte en overordnet boligsocial indsats. Projektet løber i perioden marts 2009 til december 2011 og består af:

- Konkrete tiltag til løsning af konkrete problemstillinger
- Tværgående udviklingsprojekt til afdækning af behov og muligheder, analyse af tidligere indsatser samt til udvikling af nye samarbejdsformer og forebyggelsesmetoder
- Dokumentation til efterfølgende kvalificering og forankring i den vedvarende indsats i Farum Midtpunkt.

I forhold til puljemidlerne fra Landsbyggefonden er boligorganisationen formelt set projektejer, men projektorganisationen ledes af en styregruppe med repræsentanter fra Furesø Boligselskab og Furesø Kommune. Herunder agerer de tre aktører; boligselskab, forvaltning og beboerdemokrati med direkte reference til styregruppen. Sekretariatsfunktionen er tovholder for projekttiltagene. Ressourcepersonen, der ansættes i projektet og fungerer som tovholder, sidder i sekretariatsfunktionen, fysisk placeret i Ungeområdet. Sekretariatsfunktionen er midlertidig og eksisterer udelukkende i projektperioden og falder bort efter afslutning af projektperioden. Referencegruppen er et forum, hvor de tre aktører har ansvar for løbende at holde styregruppen orienteret om faglige og aktuelle problemstillinger.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven.

## **Økonomiske konsekvenser**

I 2009 opjusteres udvalgets indtægtsbudget og udgiftsbudget med 2.238.750 kr.

Konsekvensen for kommunekassen er neutral.

## **Borgerinddragelse**

Beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt deltager i projektet. Herunder informeres borgere løbende via kommunens hjemmeside.

## **Det videre forløb**

Børneudvalgets beslutning videresendes til Byrådet med henblik på godkendelse. Herefter vedtages projektorganisationen endeligt og der ansættes en tidsbegrænset ressourceperson (tovholder). Efterfølgende forløber projektet med flg. milepæle:

- Foranalyser
- Projektbeskrivelse
- Godkendelse i styregruppen
- Projekt kick off
- "FM-samarbejdsforum"
- Kvantitative/kvalitative undersøgelser
- Statusrapport til Styregruppen
- Evaluering
- Afrapportering/Kommunikation

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at opjusteringen af udvalgets indtægts- og udgiftsbudget med 2.238.750 kr. til innovationsprojekt vedrørende forebyggende boligsocial indsats i Farum Midtpunkt anbefales overfor Byrådet

## **Bilag**

Revideret ansøgning til Landsbyggefonden: Et innovationsprojekt  
vedrørende - forebyggende boligsocial indsats i Farum Midtpunkt 2009

[190-2008-  
118366](#)

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 4. marts 2009:**

**Ikke til stede:**

Anbefales

## **Bilag**

Revideret ansøgning til Landsbyggefonden: Et innovationsprojekt vedrørende - forebyggende boligsocial indsats i Farum  
Midtpunkt 2009

## **Punkt 100: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet.

# **Punkt 101: Retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010**

## **Retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010**

### **101. Retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010**

Sagsnr.: 190-2008-45348 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-33589

#### **Sagsfremstilling til Folkeoplysningsudvalget den 23. februar 2009:**

Forvaltningen har tilrettet de retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg, som blev godkendt i Folkeoplysningsudvalget og Byrådet i foråret 2008.

Retningslinjerne fremlægges til godkendelse i udvalget.

#### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke

#### **Borgerinddragelse**

Intet at bemærke

#### **Det videre forløb**

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Retningslinjerne lægges på Furesø Kommunes hjemmeside, når de er endelig godkendt.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler de tilrettede retningslinjer til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget 2009, den 23. februar 2009:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F), Jette Alsø

Udvalget anbefaler retningslinjerne over for Økonomiudvalget og Byrådet med følgende ændringsforslag:

1. At linjen under afsnittet "Inventar i lokaler": "Ønsker foreninger og institutioner at betale for en anden indretning end et lokales standardopstilling, faktureres direkte henførbare omkostninger til ændret inventar eller indretning." slettes.

Samtidig peger udvalget på, at de er uenige i beslutningen om, at Galaksen som udgangspunkt er lukket, og at Farum Arena som udgangspunkt er lukket fredage, lørdage og søndage. Ligeledes er udvalget uenige i Kulturudvalgets prioritering af brugere i Galaksen og Farum Musikhus.

Gitte Melchiorson (V) og Steen Horstmann (C) kunne ikke tilslutte sig udvalgets indstilling og fastholder, at Galaksen og Farum Arena som udgangspunkt er lukket som bestemt i retningslinjerne, ligesom de stemte for den af Kulturudvalget besluttede prioritering af brugere i Galaksen og Farum Musikhus.

## **Idræts- og Fritidsudvalget den 2. marts 2009**

### **Sagsfremstilling**

Idræts- og Fritidsudvalget skal anbefale de endelige retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010. til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen har tilrettet de retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg, som blev godkendt i Folkeoplysningsudvalget og Byrådet i foråret 2008.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde den 23. februar 2009 at anbefale de tilrettede retningslinjer med følgende ændringsforslag og kommentarer:

*1. At linjen under afsnittet "Inventar i lokaler": "Ønsker foreninger og institutioner at betale for en anden indretning end et lokales standardopstilling, faktureres direkte henførbare omkostninger til ændret inventar eller indretning." slettes.*

*Samtidig peger udvalget på, at de er uenige i beslutningen om, at Galaksen som udgangspunkt er lukket, og at Farum Arena som udgangspunkt er lukket fredage, lørdage og søndage. Ligeledes er udvalget uenige i Kulturudvalgets prioritering af brugere i Galaksen og Farum Musikhus.*

*Gitte Melchiorson (V) og Steen Horstmann (C) kunne ikke tilslutte sig udvalgets indstilling og fastholder, at Galaksen og Farum Arena som udgangspunkt er lukket som bestemt i retningslinjerne, ligesom de stemte for den af Kulturudvalget besluttede prioritering af brugere i Galaksen og Farum Musikhus.*

Forvaltningen anbefaler, at Idræts- og Fritidsudvalget drøfter de tilrettede retningslinjer og FOU's ændringsforslag og kommentarer til retningslinjerne, og at udvalget herefter indstiller de endelige retningslinjer til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Folkeoplysningsudvalget besluttede endvidere på mødet den 23. februar at godkende den reviderede oversigt over lokaler til offentligt udlån i Furesø Kommune 2009/2010 med enkelte rettelser. Forvaltningen har tilrettet lokaleoversigten, og den tilrettede lokaleoversigt er vedlagt dette punkt til udvalgets orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler de endelige retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
- at Idræts- og Fritidsudvalget tager den tilrettede lokaleoversigt til efterretning.

### **Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget 2009, den 2. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget anbefaler forvaltningens udkast til retningslinjer over for Økonomiudvalg og Byråd med den ændring, at sidste sætning under afsnittet "Inventar i lokaler" udgår af retningslinjerne, men forbliver den praksis, forvaltningen administrerer efter.

Øjvind Vilsholm (Ø) og Neslihan Diksan (A) stemte imod, idet de anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling om, at Galaksen og Farum Arena som udgangspunkt har åbent, samt at lokalelånsberettigede og folkeoplysende foreninger bør prioriteres først i både Galaksen og Farum Musikhus.

### **Økonomiudvalget den 18. marts 2009**

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal anbefale de endelige retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010 til godkendelse i Byrådet.

Forvaltningen har tilrettet retningslinjerne i henhold til Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. marts 2009.

Den tilrettede oversigt over lokaler og udendørsanlæg 2009/2010 vedlægges til orientering.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- At Økonomiudvalget anbefaler de endelige retningslinjer for fordeling af lokaler, udendørsanlæg og svømmeanlæg 2009/2010 til godkendelse i Byrådet.
- At Økonomiudvalget tager oversigten over lokaler og udendørsanlæg 2009/2010 til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt over lokaler til offentligt udlån 2009-10, 18.3.09 [190-2009-33592](#)

Regler for fordeling af lokaler og udendørsanlæg 2009-10, 18.3.09 [190-2009-33593](#)

## **Bilag**

Oversigt over lokaler til offentligt udlån 2009-10, 18.3.09

Regler for fordeling af lokaler og udendørsanlæg 2009-10, 18.3.09

## **Punkt 101: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådet, idet konsekvenserne af øget åbningstid samt øget lokalekapacitet inddrages i forbindelse med budgetforhandlingerne.

# Punkt 102: Furesø Museer - lokaler til Immigrantmuseet

## Furesø Museer - lokaler til Immigrantmuseet

### 102. Furesø Museer - lokaler til Immigrantmuseet

Sagsnr.: 190-2008-43217 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-27585

#### Sagsfremstilling

##### *Baggrund*

På KU 27.11.08, pkt. 126, blev Kulturudvalget orienteret om midlertidige lokalemæssige muligheder, når Immigrantmuseet skal fraflytte Farumvejgaard. Baggrunden er, at Byrådet med vedtagelsen af Budget 2009-2012 besluttede at fremskynde salget af Farumvejgaard (den del, som museet råder over) fra 2010 til 2009.

Blandt de tre midlertidige muligheder, der blev peget på (gallerierne i Farum Kulturhus, Mosehuset, børneinstitution i Farum Midtpunkt), opfordrede udvalget til en varig løsning i Mosehuset som det mest egnede sted af de nævnte steder.

Forvaltningen foreslog, at lokale til Immigrantmuseet blev stillet vederlagsfrit til rådighed sådan som det er tilfældet med de øvrige lokaliteter, som Furesø Kommune stiller til rådighed for museet. Desuden har forvaltningen henstillet til, at flytningen fra Farumvejgaard sker så sent som muligt på året og at museet får 3 måneders varsel forud for køberens overtagelsestidspunkt af Farumvejgaard, så der er tid til at flytte samlingerne.

I sagsfremstillingen blev det tilkendegivet, at sagen skulle forelægges Kulturudvalget til beslutning i løbet af 1. kvartal. Museet har et presserende behov for at kunne udarbejde en plan over, hvor Immigrantmuseet kan flyttes hen og hvornår flytningen kan ske. I henhold til Museumsloven skal museets samlinger i rimeligt omfang være tilgængelige for publikum.

Furesø Museer har fremsendt en redegørelse vedr. indretning af Immigrantmuseet i Farum Kulturhus, Mosehuset.

##### *Vision og placering*

Der statsanerkendte Furesø Museer arbejder med to genstandsområder: Furesø Kommunes lokale historie og indvandringens historie i nationalt perspektiv. Museets vision er, at Immigrantmuseet skal være et kulturcenter med det formål at deltage aktivt i og nuancere den offentlige debat på et område, der i høj grad er aktuelt. For at videreudvikle Immigrantmuseet deltager Furesø Museer internationalt i projekter og netværk. Immigrantmuseet skal opleves som fusionen mellem et traditionelt museum og et dynamisk community center i dialog med de besøgende og omverdenen uden for museet. Museet vil bl.a. også gøre immigration og integration til et fokuspunkt for aktiviteter for børn og unge.

En opprioritering og videreudvikling af Immigrantmuseet blev understøttet med vedtagelsen af en driftsudvidelse på 200.000 kr. i Budget 2009-2012.

Furesø Museer fremhæver, at en placering af Immigrantmuseet i Mosehuset i Farum Kulturhus vil understøtte museets vision og den udvikling, museet står overfor. Placeringen vil også passe godt ind i den helhedsplan for kulturinstitutionerne, som kulturinstitutionslederne præsenterede på KU 15.1.09, pkt. 6.

Museet redegør for, at beliggenheden af Immigrantmuseet centralt i Farum Kulturhus vil bidrage til en synergieffekt i kulturhuset til glæde for kommunens borgere, idet der vil være mulighed for at etablere samarbejde med husets øvrige kulturinstitutioner (f.eks. bibliotek, gallerierne, biografen, brugerne). I fællesskab kan institutionerne skabe arrangementer med større og bredere gennemslagskraft samt understøtte cafévirksomhed og en fælles butik/reception. Desuden kan udendørsarealet med en legeplads blive udnyttet som en aktiv del af museets formidling med særligt fokus på børn og familier.

Mosehuset omfatter ca. 390 m<sup>2</sup>. Furesø Museer skal i 2009 fraflytte i alt 1000 m<sup>2</sup> (Farumvejgaard ca. 700 m<sup>2</sup>, Ellens Lyst ca. 300 m<sup>2</sup>). Museet påpeger, at fraflytningen betyder væsentlig mindre udstillingsplads.

### *Finansiering*

Bygningsafdelingen har i samarbejde med Furesø Museer foreløbigt estimeret udgifterne til lokalemæssige forbedringer i Mosehuset til ca. 675.000 kr.

Der er ikke afsat midler til flytning og indretning af Immigrantmuseet. I orienteringen til KU 27.11.08 pegede forvaltningen på finansiering af flytteudgifter ved modregning i salgsindtægterne. Med hensyn til finansiering af udgifter til indretning af en lokalitet til Immigrantmuseet kan forvaltningen pege på midler, der er afsat i 2009-2010 til ombygning og indretning af Mosegaarden – i alt godt 2,8 mio. kr.

Forslag til anvendelse af Mosehuset til varig og vederlagsfri placering af Immigrantmuseet skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Lovgrundlag**

Museumsloven (Lovbekendtgørelse nr. 505 af 14.12.06, kap. 6: Statsanerkendte museer).

### **Økonomiske konsekvenser**

Med vedtagelsen af Budget 2009-2012 blev det vedtaget, at salget af Farumvejgaard skulle fremrykkes fra 2010 til 2009. Finansiering af udgifter ved flytning af Immigrantmuseet kan eventuelt ske ved modregning i salgsindtægten (jf. KU 27.11.08, pkt.126).

Finansiering af udgifter til indretning af Immigrantmuseet (anslået i alt ca. 675.000 kr.) kan eventuelt ske fra budgetterede midler til ombygning og indretning af Mosegaarden (2009-2010: i alt godt 2,8 mio. kr.).

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Mosehuset varigt og vederlagsfrit stilles til rådighed for Furesø Museer til Immigrantmuseet.
- at finansiering af udgifter til indretning af Immigrantmuseet på 675.000 kr. disponeres fra budgetterede midler til ombygning og indretning af Mosegaarden.

## **Bilag**

Indretning af Immigrantmuseet i Farum Kulturhus.doc

[190-2009-27533](#)

## **Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 5. marts 2009:**

**Ikke til stede:** Ingen

Kulturudvalget anbefaler begge forvaltningens indstillinger til ØU/Byrådet.

## **Bilag**

Indretning af Immigrantmuseet i Farum Kulturhus.doc

## **Punkt 102: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2009:**

**Ikke til stede: Ingen**

Anbefales til Byrådet.

**Punkt 103: Lukket: Supplerende redegørelse til Økonomiudvalget om lejemålet Bygaden 26 og anvendelsen af Mosestedet 63**

## **Punkt 103: Lukket: Beslutning**

**Punkt 104: Lukket: Salg af ejendommen "Ellens Lyst", matr. nr. 17-b Lille Værløse By, Værløse, beliggende Højeloftsvej 1, 3500 Værløse.**

## **Punkt 104: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 105: Lukket: Salg af Eversgrunden**

## **Punkt 105: Lukket: Beslutning**