

REFERAT Byrådet d. 27-08-2008

Mødedato Onsdag d. 27. august 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål til Byrådet.....	5
Beslutning.....	6
Udtræden af Furesø Byråd.....	7
Beslutning.....	8
Status - serviceudgifter 2008.....	9
Beslutning.....	12
Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008.....	13
Beslutning.....	17
Førstebehandling af budget 2009.....	18
Beslutning.....	26
Status for salg af Farum Park.....	27
Beslutning.....	30
Økonomiregulativet.....	31
Beslutning.....	33
Børnecentret SIV, Alfred Sørensenvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.....	34
Beslutning.....	36
Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009.....	37
Beslutning.....	40
Udbud af affaldsordninger 2009.....	41
Beslutning.....	45
Klimaindsats Furesø kommune.....	46
Beslutning.....	49
Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.....	50
Beslutning.....	53
Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden.....	54
Beslutning.....	58
Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.....	59
Beslutning.....	63
Stavnsholtkilen, strategioplæg.....	64
Beslutning.....	67
Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby.....	68
Beslutning.....	71
Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale.....	72
Beslutning.....	76
Brugerstyringsaftale for Ellegården.....	77
Beslutning.....	81
Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement.....	82

Beslutning.....	85
Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse.....	86
Beslutning.....	89
Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen.....	90
Beslutning.....	95

Punkt 109: Meddelelser

Meddelelser

109. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2007-93909 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-92873

Punkt 109: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V), Lars Carpens (V)

Ingen.

Punkt 110: Spørgsmål til Byrådet

Spørgsmål til Byrådet

110. Spørgsmål til Byrådet

Sagsnr.: 190-2008-2120 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-92874

Punkt 110: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Ingen.

Punkt 111: Udtræden af Furesø Byråd

Udtræden af Furesø Byråd

111. Udtræden af Furesø Byråd

Sagsnr.: 190-2008-17376 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87069

Sagsfremstilling

Medlem af Furesø Byråd Henrik Nord (B) har meddelt, at han fraflytter Furesø Kommune den 1. september 2008 og anmoder derfor om fritagelse for hvervet som medlem af Furesø Byråd fra den 31. august 2008.

Byrådet skal tage stilling til anmodningen fra Henrik Nord og samtidig tage stilling til indkaldelse af stedfortræder.

Første suppleanten på det Radikale Venstres liste er Helle Katrine Møller.

Det fremgår af § 14, stk. 6 i forretningsordenen for Furesø Byråd, at ”udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 28 og forretningsordenens § 14, stk. 6.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Byrådet godkender Henrik Nords udtræden af Furesø Byråd
- at Byrådet godkender, at Helle Katrine Møller indtræder i Furesø Byråd for den resterende del af valgperioden, og
- at Valggruppe 2 til næste Byrådsmøde meddeler, hvem der indtræder på de ledigblevne pladser i følgende udvalg: Økonomiudvalget, Planudvalget, stedfortræder i Børn- og ungeudvalget og Præmieringsudvalget for bygninger.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 111: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt, at Ole Bondo Christensen (A) indtræder i Økonomiudvalget.

Helle Katrine Møller (B) indtræder i Planudvalget, Skoleudvalget, som stedfortræder i Børn- og Ungeudvalget samt Præmieringsudvalget.

Punkt 112: Status - serviceudgifter 2008

Status - serviceudgifter 2008

112. Status - serviceudgifter 2008

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87704

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog d. 4. juni lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 (Sanktionslovgivningen). Økonomiudvalget har tidligere behandlet sagen om Furesø Kommunes overholdelse af serviceudgifterne i 2008. Der er i den forbindelse gennemført besparelser for i alt 17,3 mio. kr. i budget 2008.

Ifølge loven skal kommunerne senest d. 31. januar 2009 indsende et foreløbigt skøn over kommunens serviceudgifter til Velfærdsministeriet. Såfremt kommunernes regnskaber under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for 2008 nedsættes statens tilskud til kommunerne.

Velfærdsministeren fastsætter regler for opgørelse, fordeling og afregning af nedsættelsen og om nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.

Den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2009 af 16. juni måned medførte bl.a., at kommunerne i 2008 kompenseres for de økonomiske konsekvenser af de enkelte initiativer i trepartsaftalerne på i alt 415 mio. kr. De reviderede lønforudsætninger, som der blev indgået aftale om 19. december 2007, kompenseres i 2008 med 940 mio. kr. Endvidere medfører det reviderede lov- og cirkulæreprogram (DUT), at kommunerne kompenseres med 781,3 mio. kr. Furesø Kommunes andel af disse beløb udgør i alt knap 15 mio. kr. og udbetales i 2008 via bloktilskuddet (midtvejsregulering).

Endvidere gav økonomiaftalen kommunerne et niveauløft på 650 mio. kr. på det sociale område som følge af stigende udgifter i nogle kommuner til udsatte børn og unge samt voksne handicappede.

Det forventes, at kommunerne i forbindelse med opgørelse af serviceudgifterne for 2008 kan korrigere de vedtagne budgetter for serviceudgifterne med kommunens andel af kompensationsbeløbene.

Tages der i Furesø Kommunes korrigerede budget 2008 højde for disse compensationer ligger kommunens serviceudgifter på nuværende tidspunkt under niveauet for de "tilladte" serviceudgifter. Det skal nævnes, at det i den forbindelse er forudsat at der overføres 20 mio. kr. fra 2008 til 2009.

Det er forvaltningens vurdering, at skønt der på nuværende tidspunkt ses, at der er luft på servicerammen som følge af den gunstige økonomiske kompensation jf. økonomiaftalen fastholdes den stramme økonomiske styring af serviceudgifter, og

dermed de igangsatte besparelser. Til gengæld er der ikke behov for yderligere besparelser i 2008.

En oversigt over serviceudgifterne er vist i tilhørende bilag.

Lovgrundlag

L 174 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling

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 Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de gennemførte besparelser for budget 2008 fastholdes, således at der i resten af 2008 er sikkerhed for at serviceudgifterne i 2008 overholdes.

Bilag

Serviceudgifter 2008.xls

[190-2008-92630](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Bilag: "Beregning af serviceudgifter i budget 2008" uddelt.

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Serviceudgifter 2008.xls

Punkt 112: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 113: Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008

Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008

113. Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008

Sagsnr.: 190-2008-16919 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88480

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 23. april Furesø Kommunes befolkningsprognose for 2008. I sagsfremstillingen tog Økonomiafdelingen forbehold for, at befolkningsprognosen kunne ændres ved en revurdering af udbygningsraten i boligprognosen. Denne revurdering er nu foretaget af Analysegruppen i samarbejde med Planafdelingen. Researchen er baseret på status for solgte boliger mv. på de forskellige byggefirmaer og ejendomsmægleres hjemmesider, som hører til de forskellige udbygningsområder samt informationer fra www.boligsiden.dk.

For alle udbygningsområderne i Furesø Kommune er det blevet revurderet, hvor mange boliger der forventes at blive indflyttet i budgetperioden. På den baggrund er den samlede boligprognose justeret, idet færdiggørelsen og dermed indflytningen i de nyopførte boliger fra 2009 forventes at foregå i et lavere tempo end forudsat i boligprognosen fra foråret 2008. Endvidere har den fortsatte afmatning på boligmarkedet og det høje antal boliger, der er til salg i kommunen, også været en medvirkende årsag til, at boligprognosen er justeret. Pr. 5. august 2008 var der ifølge www.boligsiden.dk 491 ejerboliger til salg i Furesø Kommune. Til sammenligning var der 396 til salg pr. 10. august 2007.

Fokus er få udarbejdet enså realistisk boligprognose som muligt til brug for budgetlægningen. Der er på nuværende tidspunkt kun foretaget en udskydelse af boliger og ikke en nedjustering af antallet af boliger. I alt udskydes 527 boliger fra perioden 2008-2012 til efter 2012.

Tabel 1: Antal boliger i boligprognose fra forår 2008 og antal i revurderet boligprog. august 2008

Antal boliger i boligprog.	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Oprindeligt antal (forår 2008)	215	270	245	331	293	1.354
Nyt samlet antal (aug. 2008)	200	122	116	198	191	827
Difference	-15	-148	-129	-133	-102	-527

Nedenfor er justeringerne i de forskellige udbygningsområder kommenteret. Der henvises i øvrigt til bilag, hvor den revurderede boligprognose er vist.

Laanshøj

Kuben har færdiggjort Slottet, Vestre Kvarter, Slotsgårdene og Slotshusene, som alle er klar til indflytning. Det er stadig over halvdelen af de opførte boliger, som ikke er solgt. Næste projekter er udstykning af område G til parcelhusgrunde og

område F til fritliggende huse. Disse nye boliger forventes indflyttet fra 2010-2012. Den fortsatte reovering af Østre Kvarter er ikke påbegyndt endnu. Samlet er der netto flyttet 31 boliger ud af 2009, 77 boliger ud af 2010, 40 ud af 2011 og i 2012 er forventes der 1 mere. Boligerne er rykket til perioden efter 2012.

Ryet Skovby

Sjælsøgruppen er knap færdige med opførelsen af boligerne i Bøgehaven og dermed er sidste etape af Ryet Skovby færdigudbygget. Der er stadig nogle villaer og nogle rækkehuse til salg. Ændringerne for dette boligområde er, at der forventes 9 færre indflyttet i 2008 og 9 flere i 2009 end antaget i forårets boligprognose.

Flyvestationen

De 430 boliger, som der hidtil har været planlagt med på Flyvestationen (Sydlejr) fra år 2011, er usikre bl.a. pga. den igangværende fredningssag for hele Flyvestationen. De 430 planlagte boliger er udskudt til først at være indflytningsklar fra 2013 og frem. I alt er der flyttet 50 boliger ud af 2011 og 50 boliger ud af 2012.

Farum Nordby, Kasernen

Garnisonsparken er færdigbygget, og ca. 70 procent af boligerne er indflyttet. Der er opført 26 af de planlagte 96 rækkehuse i Regimentsparken. De øvrige er ikke påbegyndt. Af de opførte rækkehuse er ca. 60 procent indflyttet. De resterende byggeprojekter på Farum Kaserne er under revurdering, og det er pt. ikke afklaret hvad, hvor meget og med hvilken hastighed den fortsatte udbygning skal ske. Byggeprojekterne er derfor i den revurderede boligprognose udskudt fra 2009 til 2011 og frem.

Samlet set er der netto flyttet 109 boliger ud af 2009, 77 boliger ud af 2010, 53 boliger ud af både 2011 og i 2012 end forudsat i forårets boligprognose.

Farum Nordby, Hjortefarmen

Lind og Risør er i gang med etape 2, 3 og 4 som i alt omhandler 58 boliger. Af disse er ca. 60 procent stadig til salg. Ændringerne i boligprognosen for Hjortefarmen er, at der forventes 6 færre indflyttede boliger i 2008, men 18 flere indflyttede boliger i 2009 i forhold til den tidligere boligprognose.

Stiagergrunden

I den gamle boligprognose var det forudsat, at alle 45 lejligheder på Stiagergrunden ville blive indflyttet i 2009. I den revurderede boligprognose er det forudsat, at 20 af lejlighederne indflyttes i 2009 og de sidste 25 først i 2010. Ændringen er baseret på, at 40 af de 45 lejligheder p.t. fortsat er usolgte.

Duemose Park

Det er uvist, hvornår de sidste 20 boliger i projektet opføres og bliver indflyttet. Boligerne lå i den tidligere boligprognose med 10 boliger i hvert af årene 2009 og 2010. Boligerne er nu udskudt til 10 boliger i 2010 og 10 boliger i 2011.

Konsekvenser for befolkningsprognosen

Revurderingen af boligprognosen har betydelige konsekvenser for befolkningsprognosen. Den nye befolkningsprognose viser, at konsekvenserne af at udskyde 527 boliger fra perioden 2008 – 2012 til perioden efter 2012 er en stagnation i befolkningstallet i budgetperioden. Årsagen er, at det forventede antal af nyopførte og indflyttede boliger ikke er højt nok

til at opveje udtyndingen i de eksisterende boliger. Dermed vil den samlede befolkning i Furesø Kommune ikke stige som tidligere forventet, men stagnere.

Furesø Kommune	2008	2009	2010	2011	2012
Vedtaget befolkningsprognose(forår 2008)	37.667	37.873	38.142	38.415	38.883
Ny prognose med ny boligprognose (august 2008)	37.667	37.840	37.822	37.735	37.851
Difference	0	-33	-321	-679	-1.033

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Den nye boligprognose og dermed en ny befolkningsprognose får konsekvenser for kommunens indtægtsprognose. Den nye befolkningsprognose er indarbejdet i det forelagte budget 2009-2012, der behandles under et af dagsordenens andre punkter. Den nye indtægtsprognose ligger på et lavere niveau, og dermed bidrager de samlede personskatteindtægter med færre indtægter end tidligere forudsat.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Boligprognosen og hovedtrækkene i den nye befolkningsprognose vil blive lagt på kommunens hjemmesides næst muligt.

Det videre forløb

Videresendes til Byrådet

Indstilling

Det indstilles,

- at den reviderede boligprognose godkendes
- at den nye befolkningsprognose indarbejdes i budget 2009-2012.

Bilag

Revurderet boligprogram AUGUST 2008.xls

[190-2008-88008](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Boligprognosen blev godkendt og indarbejdes i budget 2009-2012.

Bilag

Revurderet boligprogram AUGUST 2008.xls

Punkt 113: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 114: Førstebehandling af budget 2009

Førstebehandling af budget 2009

114. Førstebehandling af budget 2009

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-92878

Sagsfremstilling

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 27. august. Forvaltningen forelægger forslag til nyt totalbudget, der bygger på den seneste skatteprognose, og hvor konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen fra d. 16. juni er indarbejdet. Derudover forelægges de budgetforslag, som fagudvalgene har besluttet at sende i høring, til orientering. Endelig har KL udsendt en række nøgletal, som forelægges til orientering.

Ny central koordination af de kommunale budgetter

KL har udsendt et skema til landets borgmestre, hvori landets kommuner skal indberette deres forventninger til budget 2009. Baggrunden er et ønske om at få et overblik over de samlede kommunale budgetter og på den baggrund vurdere, om kommunerne overholder aftalen mellem KL og regeringen for 2009. Fristen for indberetningen er d. 25 august og landets borgmestre drøfter landsresultatet d. 3. september. Der gøres opmærksom på, at 1 mia. kr. af det samlede kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder aftalen. Kommunens betingede tilskud udgør 6,9 mio. kr., der således kan inddrages, hvis ikke aftalen overholdes. KL opfordrer til, at den enkelte kommune indberetter et budget, der ligger så tæt på det endelige resultat som muligt.

Totalbudgettet

I det følgende redegøres for det fremlagte budgetforslag – totalbudgettet, som er vedlagt som bilag.

Indtægter

Kommunens indtægter bygger i det fremlagte budgetforslag på følgende forudsætninger:

Uændrede skatteprocenter fordelt som følger:

- Personskatten er 27,1 pct. i den tidligere Farum Kommune og 24,8 pct. i den tidligere Værløse Kommune
- Grundskylden er 28 promille i den tidligere Farum Kommune og 21 i den tidligere Værløse Kommune.
- Dækningsafgifter af offentlige ejendomme. Der opkræves 12 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Dækningsafgiften af forretningsejendomme er fastsat til 10 promille og opkræves af

forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Byrådets tidligere vedtagne boligprognose er blevet revurderet (se anden sag på dagsordenen) og boligprogrammet er justeret, således at der i alt er udskudt 527 boliger i perioden 2009-12. Dette får konsekvenser for kommunens befolkningsprognose. Der er derfor udarbejdet en ny befolkningsprognose og konsekvenserne på indtægtssiden er i størrelsesorden 100 mio. kr. samlet set i årene 2010-12, hvilket er indarbejdet i det forelagte budgetforslag. Konsekvenserne for 2009 er begrænsede.

Da der på nuværende tidspunkt stort set ikke er nogen forskel på at anvende statsgarantien og selvbudgettering i 2009 er personskatteindtægterne og tilskud og udligning i budgetforslaget 2009 baseret på statsgarantien, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering.

Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2009 er af Velfærdsministeriet beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2006 som opgjort pr. maj 2008. Byrådet skal først ved den endelige budgetvedtagelse tage beslutning om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

For så vidt angår overslagsårene 2010-11 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget for 2007, som efterfølgende er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. På nuværende tidspunkt ses dog en tendens til at udviklingen i Furesø Kommune for 2007 udvikler sig med en lavere stigning end KL's forventede gennemsnitlige skøn. Da der sædvanligvis stadig kan forekomme mindre korrektioner i udskrivningsgrundlaget i takt med at slutligningstidspunktet for 2007 rykker nærmere vil forvaltningen senere opdatere tallene for personskatteindtægterne.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2009 udgør i budgetforslaget 2,079 mio. kr., mens kommunens bidrag til tilskud- og udligningssystemet udgør 35,7 mio. kr.

Det kan nævnes, at det forelagte budgetforslag for 2009 på indtægtssiden er ca. 55 mio. kr. bedre end det Byrådet fik præsenteret før sommerferien, hvilket primært skyldes en forbedring på udligningssiden som følge af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen samt opdaterede tal vedr. selskabsskatter og grundskyldsprovenu.

For en nærmere uddybning af udviklingen i skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til vedlagte bilag om skat, tilskud og udligning.

Drift

I det fremlagte forslag udgør driftsudgifterne i 2009 1,898 mio. kr. inkl. en besparelsesramme på 30 mio. kr. Driften i det foreliggende totalbudget er opdateret med konsekvenserne af forårets budgetopfølgning i 2009 og frem. Derudover bygger driften på de tekniske budgetter, som udvalgene fik forelagt før sommerferien samt konsekvenserne af genåbningen af budget 2008, hvor der var virkning i overslagsårene. Endelig har KL meldt et nyt pris- og lønskøn ud i juli, som er indarbejdet.

Budgetforslag, hvor staten har givet kompensation over bloktilskuddet

Der er 7 forslag, der vedrører udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet. Det drejer sig om:

- Forældres udførelse af hjælp til handicappede børn i hjemmet.
- Efterregulering af anbringelsesreformen 2006 til 2008 samt 2009 og frem.
- Regulering af budgettet til Movia.
- Vederlagsfri fysioterapi, der er en ny kommunal opgave.
- 3-partsaftalen om uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer.
- 3-partsaftalen om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling.
- Nyt radiokommunikationsnet til Beredskabet (anlæg)

De samlede udgifter vedrørende de 6 forslag udgør følgende:

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
De 6 forslag i alt	13,6	11,5	11,1	9,9

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender at disse forslag lægges ind i budgettet ved førstebehandlingen d. 27. august. Baggrunden er, at der er tale om uafvendelige udgifter, som følge af ny lovgivning og resultatet af 3-partsaftalerne, og at staten har kompenseret kommunerne over bloktilskuddet. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som kompensationen indregnet. Der er nærmere redegjort for de enkelte forslag i sagens bilag.

Renter

I 2009 budgetteres der pt. med nettorenteudgifter på 112 mio. kr., hvoraf hovedparten dækker renteudgifter til det tidligere FIH-lån som nu er optaget i Kommunekredit. Der er indlagt 6 mio. kr. i yderligere rentebesparelse som følge af Danske Banks oplæg i forhold til den tidligere budgetterede rentebesparelse på 10 mio. kr. i hvert af årene i forbindelse med omlægning af kommunens langfristede gæld på knap 3 mia. kr. Den samlede rentebesparelse udgør herefter 16 mio. kr. årligt.

Den ordinære drift

I det fremlagte budgetforslag er der overskud på den ordinære drift i 2009 på knap 33 mio. kr. inkl. en indlagt besparelse på 30 mio. kr. og de budgetforslag, hvor staten har givet kompensation over bloktilskuddet (DUT). I overslagsårene er der ligeledes overskud på den ordinære drift. Kommunens løbende udgifter (drifts- og renteudgifter) er således finansieret af de løbende indtægter.

Anlæg

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i budgetforslaget 51,3 mio. kr. inkl. en rammebesparelse på 15 mio. kr., mens jordforsyningsområdet udviser en nettoindtægt på 52,3 mio. kr.

Anlæg og jordforsyning er budgetlagt med de anlægsprojekter byrådet tidligere på året har behandlet i forbindelse med en revision af anlægsbudgettet som følge af sanktionslovgivningen. De enkelte budgetlagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

På jordforsyningsområdet er budgettet dog korrigeret med en udskydelse af flyvestationens tidligere drifts- og anlægsudgifter i 2 år, således at både udgifter og indtægter fra 2009 er flyttet til 2011 og så fremdeles. Årsagen til dette er den aktuelle fredningssag, som uanset sagens udfald, vil forsinke de allerede budgetlagte drifts- og anlægsudgifter.

Planudvalget har i deres sidste møde behandlet en sag om udskydelse af udgifter på Farum Nordby med 25 mio. kr. fra 2008 til 2009. Endvidere er der overført godt 7 mio. kr. fra jordforsyning til det brugerfinansierede område vedr. kloakering på Farum Kaserne og Hjortefarmen, hvilket ikke tidligere har været foretaget. Disse ændringer er allerede indarbejdet i det fremlagte budgetforslag.

Det skattefinansierede område i alt

Resultatet af det skattefinansierede område (resultat af ordinær drift plus nettoanlægsudgifter og jordsalgsindtægter og udgifter) viser, at der er et overskud på ca. 34 mio. kr. i 2009. Der er også overskud i overslagsårene 2009-12.

Brugerfinansieret område

På det det brugerfinansierede område er anlægssiden opskrevet med 7,4 mio. kr. som er overført fra jordforsyningsområdet vedr. Farum Nordbys kloakering som tidligere beskrevet.

De kommunale forsyninger skal være selskabsgjort pr. 1. januar 2010, hvilket betyder at de tidligere budgetterede nettodrifts- og anlægsudgifter er fjernet fra 2010 og frem. I forbindelse med udskillelsen tilsiger lovgivningen, at mellemregningerne med kommunen gøres op. Værløses forsyningsvirksomhed har et tilgodehavende hos kommunen på ca. 28 mio. kr., hvilket skal afvikles i forbindelse med overdragelsen til selvstændigt selskab. Der er derfor i 2010 på nuværende tidspunkt budgetlagt med en udgift på 28 mio. kr. til Værløses forsyningsvirksomhed, som skal betales når selskabet dannes. Farum Spildevand forventes pt. at have en gæld på 107,7 mio. kr. til kommunen ved udgangen af 2009.

Finansiering

Der er ikke foretaget nogle korrektioner i forhold til, hvad der hidtil har været budgetlagt med bortset fra, at der fra 2010 pt. er indlagt en forudsætning om, at Farum Spildevand afvikler gælden til kommunekassen med ca. 11 mio. kr. årligt fra 2010. Der budgetteres fortsat med afdrag på lån svarende til ca. 80 mio. kr. årligt. For så vidt angår låneoptagelse er der budgetteret med ca. 21 mio. kr. årligt, hvilket er optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter og til renovering af skoler. Der forventes frigivelse af deponerede midler på i alt ca. ca. 31 mio. kr. i 2009, hvoraf ca. 26 mio. kr. kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer.

I henhold til Økonomiaftalen af 16. juni er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr., der primært er rettet mod på anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. I den forbindelse skal det nævnes, at kommunen har ansøgt Velfærdsministeriet om lånedispensation på folkeskoleområdet for 2009. Det planlagte investeringsniveau er på 33 mio. kr. og der ansøges om 16,5 mio. kr. En eventuel låneoptagelse er pt. ikke indarbejdet i det forelagte budgetforslag.

Kassetræk og kassebeholdning

Der forventes på nuværende tidspunkt en kassebeholdning på godt 121 mio. kr. ultimo 2008. Kassebeholdningen er siden juni måned korrigeret for 35 mio. kr., idet der bl.a. er overført 25 mio. kr. vedrørende Farum Nordby fra 2008 til 2009 og kommunens bloktilskud for 2008 (midtvejsreguleringen) er forhøjet med 8 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen.

I det forelagte budgetforslag er der et træk på kassebeholdningen på godt 12 mio. kr. i 2009. Den forventede ultimokassebeholdning i 2009 er pt. på 109 mio. kr. I overslagsårene er ultimokassebeholdningen på 86 mio. kr. i 2010, 45 mio. kr. i 2011 og 66 mio. kr. i 2012.

Overholdelse af servicerammen i budgetforslag 2009

Kommunens serviceudgifter, som er nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter og det brugerfinansierede område, er pt. opgjort til 1,728 mio. kr. inkl. de indarbejdede DUT-forslag på i alt 12,8 mio. kr. Opgørelsen er ekskl. besparelser og eventuelt kommende udvidelsesforslag.

Det forventes ligesom i 2008, at kommunerne i forbindelse med opgørelse af serviceudgifterne for 2009 kan korrigere de vedtagne budgetter for serviceudgifterne med kommunens andel af kompensationsbeløbene. Den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2009 af 16. juni måned medførte bl.a., at kommunerne i 2009 kompenseres på forskellige områder bl.a. vedrørende reviderede lønforudsætninger, lov- og cirkulærepragrammet (DUT), aftrapning af den centrale refusionsordning, demografisk løft m.v.

Økonomiaftalen gav endvidere kommunerne et niveauløft på 650 mio. kr. på det sociale område som følge af stigende udgifter i nogle kommuner til udsatte børn og unge samt voksne handicappede. Det vurderes dog, at Furesø Kommune pt. ikke kan opskrive servicerammen på dette område, da kommunen ikke har stigende udgifter på dette område.

På baggrund af ovenstående forventes det, at kommunens *serviceramme* i alt kan korrigeres med ca. 28 mio. kr. og Furesø Kommunes serviceramme udgør herefter 1,744 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger derfor på nuværende tidspunkt - inden besparelser - ca. 16 mio. kr. under niveauet for de ”tilladte” serviceudgifter. Der henvises til bilag, der viser beregningen af serviceudgifterne.

Er de økonomiske målsætninger overholdt ?

Fire ud af de fem økonomiske målsætninger som Byrådet i sin tid vedtog er i det fremlagte budgetforslag overholdt.

- Der er overskud på den ordinære drift og det skattefinansierede område i alle årene.
- Der sigtes efter en bruttoanlægsramme på det skattefinansierede område på 50 mio. kr. Denne målsætning er kun overholdt i 2009. I overslagsårene ligger bruttoanlægsbudgettet på under 50 mio. kr.
- Kassebeholdningen skal være minimum 75 mio. kr. ultimo i hvert budgetår. Denne målsætning er pt. opfyldt i 2009 og 2010. I 2011 og 2012 er kassebeholdningen under 75 mio. kr.
- Serviceudgifterne for 2009 ligger i det fremlagte budgetforslag indenfor den ”tilladte” ramme. Der er pt. et råderum på ca. 16 mio. kr.
- Målsætningen om det brugerfinansierede område findes ikke længere relevant, da området skal selskabsføres fra 2010.

KL har i forbindelse med dette års budgetlægning udarbejdet har en række nye overordnede kommunale nøgletal, hvor det er muligt at sammenligne kommunernes økonomiske situation og serviceniveau på et overordnet niveau. Det er hensigten, at de skal medvirke til understøtte kommunernes overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen om 2009. Forvaltningen har udarbejdet et

notat med en række bemærkninger til nøgletallene (se sagens bilag).

Fagudvalgenes forslag på drift og anlæg

Fagudvalgene har behandlet budgetforslag på deres respektive områder og godkendt hvilke forslag, der skal sendes i høring. Der er vedlagt et bilag, der viser de forslag der sendes i høring og de forslag der er udgået under behandling i fagudvalgene. Forslagene på Økonomiudvalgets eget område fremgår af anden sag på denne dagsorden. Det skal bemærkes, at de godkendte forslag vil indgå i det budgetværkstøj, der udsendes til partierne d. 29. august.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser afhænger af hvilke budgetforslag, der bliver vedtaget.

Miljømæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser afhænger af hvilke budgetforslag, der bliver vedtaget.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

De sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser afhænger af hvilke budgetforslag, der bliver vedtaget.

Borgerinddragelse og høring

Budgetforslagene er i høring fra d. 15. august til d. 29. august kl.10. Derudover er der borgermøde om budget 2009 d. 28. august kl. 19 til 21 i Galaksen.

Økonomiudvalget holder møde med Hovedmed forud for mødet d. 20. august.

Kommunikation

Budgetforslagene som har været behandlet i fagudvalgene ligger på www.furesoe.dk/budget2009 og er sendt til de høringsberettigede organisationer

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til førstebehandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 27. august. De budgetforslag, der har været sendt i høring indgår i den videre budgetlægning.

Borgmesteren deltager i borgmestermøde i KL d. 3. september. Det endelige budget vedtages d. 8 oktober.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Økonomiudvalget indstiller totalbudgettet af 14. august 2008 til førstebehandling
- at Økonomiudvalget på mødet beslutter, at totalbudgettet der anbefales til Byrådet indrapporteres til KL
- at Økonomiudvalget tager orienteringen om de budgetforslag, der er sendt i høring til efterretning.
- at budgetforslagene, hvor der er givet DUT-kompensation over bloktilskuddet godkendes og lægges ind i budgettet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Bilagene: "Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning" af 20. august 2008 samt "Økonomiske nøgletal fra KL" af 15. august 2008 uddelt.

Økonomiudvalget anbefaler totalbudgettet af 14. august 2008 til førstebehandling dog med den ændring, at der indføres en pulje på 10 mio. kr. i 2009-12 til politisk råderum/udvidelser.

Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Helene Lund (F) tog forbehold. Henrik Nord (B) undlod at stemme.

Økonomiudvalget godkendte at totalbudgettet, der anbefales til Byrådets førstebehandling, indrapporteres til KL.

Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Helene Lund (F) tog forbehold. Henrik Nord (B) undlod at stemme.

Økonomiudvalget tog orienteringen om de budgetforslag, der er sendt i høring, til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte, at de budgetforslag hvor der er givet DUT-kompensation over bloktilskuddet, lægges ind i budgettet.

Bilag

Bilag 1: Nøgletal fra KL_tabel 1 og 2.xls	190-2008-91490
Bilag 2: Definitioner af nøgletal for budget 2009.pdf	190-2008-90643
Investeringsoversigt 2009-2012 pr. 120808.xls	190-2008-88940
Notat skatter, tilskud og udligning 2008.rtf	190-2008-92632
Oversigt over forslag, der sendes i høring samt forslag, der udgår af høringen	190-2008-90651
Revideret totalbudget 2009-12	190-2008-92866
Serviceudgifter 2009	190-2008-90344
Totalbudget udl. til Byråd d. 27. aug.2008	190-2008-98792
Økonomiske nøgletal fra KL	190-2008-91499

Bilag

Bilag 1: Nøgletal fra KL_tabel 1 og 2.xls
Bilag 2: Definitioner af nøgletal for budget 2009.pdf
Investeringsoversigt 2009-2012 pr. 120808.xls
Notat skatter, tilskud og udligning 2008.rtf
Oversigt over forslag, der sendes i høring samt forslag, der udgår af høringen

Punkt 114: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Totalbudget pr. 27. august 2008 udleveret.

Budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

A, SF og Ø tog forbehold for størrelsen af udvidelsesrammen.

Henrik Nord (B) undlod at stemme, med henvisning til usikkerhed omkring udvidelsesrammen.

Ændringsforslag fra partierne skal være borgmesteren i hænde senest den 16. september 2008 kl. 16.00.

Punkt 115: Status for salg af Farum Park

Status for salg af Farum Park

115. Status for salg af Farum Park

Sagsnr.: 190-2008-31749 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88393

Sagsfremstilling

I budget 2008 vedtog Byrådet en driftsbesparelse ved salg af Farum Park samt sparet vedligehold af Farum Park. Som følge heraf blev parkens driftsbudget taget ud af budgetoverslagsårene 2009-2011. Der er ikke budgetlagt en salgsindtægt i budgetoverslagsårene, da det er vanskeligt at skønne en salgsindtægt for parken.

Forvaltningen skønner, at salg af Farum Park først realiseres primo 2010, og der er således behov for at tilføje driftsbudgetterne for Farum Park i budget 2009-2010 igen. I 2008 er parkens udgifts- og indtægtsbudgetter på henholdsvis 3,3 mio. kr. og 2,6 mio. kr., hvilket giver et nettobudget på 0,7 mio. kr. I 2009-priser vil parken have et udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr., og dermed et nettobudget på 0,6 mio. kr.

Hertil kommer, jf. sagens bilag, at der skal udføres et lovbefalet 10-årigt mastetilsyn på parkens lysmaster i 2009. På baggrund af indhentede tilbud skønnes udgiften hertil at være ca. 2 mio. kr. Økonomiafdelingen anbefaler, at udgiften budgetlægges som en anlægsbevilling i 2009 allerede nu.

Det skal bemærkes, at der ikke budgetlægges med en salgsindtægt på parken, da det er vanskeligt at skønne, hvad salgsindtægten vil blive.

Status på processen omkring salg

Kommunen har en række udfordringer, der er forbundet med at sælge Farum Park, og disse skal håndteres, før salget kan gennemføres. I sagens bilag er opridset i vilkårlig rækkefølge de udfordringer, som gør sig gældende. Det skal bemærkes, at oversigten ikke nødvendigvis er udtømmende.

Tidsplan

Af sagens bilag er opridset en overordnet tidsplan for de tiltag, der skal være gennemført, før salget kan afsluttes. I perioden ultimo 2008 til primo 2010 vil Økonomiudvalget og Byrådet få forelagt sager vedrørende lokalplanen for det område, som Farum Park er beliggende i. Som det fremgår af tidsplanen forventes udbud og salg af parken først at være på plads primo 2010.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse jf. § 68 samt bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (Udbudsbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen anbefaler, at Farum Parks udgifts- og indtægtsbudgetter indlægges i budget 2009 samt budgetoverslagsåret 2010. Endvidere anbefales det, at parkens budget baseres på parkens korrigeret vedtaget budget 2008. I 2009-priser vil parken således have et udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr. Nettobudgettet vil dermed blive på 0,6 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

I 2008 er der i forhold til den daglige drift og pasning af banen ialt budgetteret med to årsværk. Såfremt parkens nuværende driftsniveau skal videreføres, vil det være nødvendigt, at denne bemanning fortsætter i 2009.

Miljømæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljømæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Sagen har ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse og høring.

Kommunikation

Ingen.

Det videre forløb

Indstillingen videresendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager status om salget af Farum Park til efterretning
- at Økonomiudvalget godkender, at der i budget 2009 tilføjes et drifts- og et indtægtsbudget for Farum Park for 2009 samt overslagsåret 2010
- at Økonomiudvalget godkender en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til lovpligtigt mastetilsyn af lysmasterne i Farum Park i 2009.

Bilag

Bilag 1_Udfordringer ifm. salg af Farum Park.doc

[190-2008-89336](#)

Bilag 2 - Overordnet tidsplan for lokalplan for Farum Park.doc

[190-2008-89337](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet udgiften til mastetilsyn undersøges nærmere og anlægsbevilling først bevilges når sådan foreligger.

Bilag

Bilag 1_Udfordringer ifm. salg af Farum Park.doc

Bilag 2 - Overordnet tidsplan for lokalplan for Farum Park.doc

Punkt 115: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 116: Økonomiregulativet

Økonomiregulativet

116. Økonomiregulativet

Å

Sagsnr.: 190-2007-5130 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87779 Å Å

Å

Sagsfremstilling

Å

Ifølge Styrelsesloven skal kommunens regler for kasse- og regnskabsvåsenet fastlægges i et regulativ (benævnt Økonomiregulativet). Byrådet godkendte Økonomiregulativet på møde i marts måned 2007. Det fremgik af sagsfremstillingen dengang, Økonomiafdelingen lende ville forelægge forslag til bilag til hovedregulativet.

Å

Bilag til kommunens Økonomiregulativ er en uddybning af forskellige afsnit i Økonomiregulativet og angiver således mere detaljerede bestemmelser for hvorledes et givet område administreres.

Å

Processen hidtil

Økonomiafdelingen har indtil nu udarbejdet udkast til nedenstående bilag som Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til:

Å

- Bilag 19 IT-sikringspolitik (angiver ansvar og regler for Furesø Kommunes IT anvendelse)

Å

Å

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 42 stk. 7

Å

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Å

Personalemæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

Å

Miljø- og sociale konsekvenser

Ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser

Â

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Â

Borgerinddragelse og høring

Der iværksættes ingen borgerinddragelse eller høring

Â

Kommunikation

Bilag til Ækonomiregulativet lægges på kommunens intranet og kommunikeres til alle afdelinger institutioner, skoler mv.

Â

Â

Det videre forløb

Efter behandling i Ækonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 27. august 2008.

Bilagene eftersendes til revisionen efter godkendelse

Â

Indstilling

Ækonomiafdelingen indstiller

- At Ækonomiudvalget indstiller bilaget til Ækonomiregulativet til Byrådets godkendelse

Â

Â

Bilag

Bilag 19 It sikringspolitik.doc

[190-2008-87781](#)

Â

Â

Beslutning truffet af Ækonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Â

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 19 It sikringspolitik.doc

Punkt 116: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 117: Børnecentret SIV, Alfred Sørensenvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.

Børnecentret SIV, Alfred Sørensenvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.

117. Børnecentret SIV, Alfred Sørensenvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.

Sagsnr.: 190-2008-30947 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-85013

Sagsfremstilling

Børnecentret SIV er en privat institution, der giver døgnophold til kræftsyge børn med forældre til aflastning og restituering.

Institutionen har til huse i kommunens ejendom beliggende Alfred Sørensenvej 4, Farum. Udlejningen til Børnecentret SIV blev etableret den 1. december 2000. Den årlige leje udgør p.t. 420.000 kr., og lejer betaler derudover for el, vand, varme og renovation.

Centrets økonomi er baseret på indsamlede midler samt tilskud fra Velfærdsministeriet. Tilskuddet fra ministeriet er de senere år nedtrappet.

Ved lejemålets start blev ejendommen istandsat af Farum Kommune. Efterfølgende har der ikke været afholdt udgifter af betydning til vedligeholdelsesarbejder og fornyelsesarbejder i ejendommen.

Ved det seneste tilsynsbesøg af Levnedsmiddelkontrollen i ejendommen blev køkkenet erklæret at være i en stand, hvor det ikke opfylder gældende krav og skal udskiftes.

I lejekontraktens § 4, stk. 2 er der fastsat følgende bestemmelse:

Udlejer indestår for, at det lejede i enhver henseende er lovligt indrettet, og at der foreligger de fornødne myndighedsgodkendelser i forhold til lokalplan, byggelov, bygningsreglement, brandsikring og eventuelle krav fra sundheds- og miljømyndigheder.

Den forventede udgift til udskiftning af køkkenet beløber sig til lidt over 210.000 kr.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en bevilling på 210.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Bevillingen er påkrævet af hensyn til de sundhedsmæssige krav til centret.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles en bevilling på 210.000 kr. i udgift.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 117: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 118: Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009

Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009

118. Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009

Sagsnr.: 190-2007-104590 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89738

Sagsfremstilling

På Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 6. maj 2008 blev det besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en analyse af insourcing af Farum Genbrugsstation, når kontrakten udløber den 31. marts 2009.

Forvaltningen har i analysen fokuseret på service, økonomi og driftsfordele.

Service

Genbrugsstationerne har i runde tal ca. 200.000 besøg årligt. Dermed har driftspersonalet en stor og synlig kontaktflade til kommunens borgere.

Ved at drive genbrugsstationerne ens sikrer kommunen, at borgerne bliver mødt af samme personalegruppe i ens letgenkendeligt arbejdstøj, samt at borgerne modtager den samme betjening og rådgivning.

Bemandingen på de to genbrugsstationer er næsten ens med 1-2 personer. Dog er mandetimer forskelligt fordelt. Farum er ofte bemandede med 2 personer på hverdage og 1 person i weekender og helligdage, mens man på Værløse er 1 person tirsdag-torsdag og 2 personer fredag til mandag samt helligdage. Det vil være fordelagtigt, at forvaltningen og Driftsafdelingen kan klarlægge spidsbelastningerne på Farum Genbrugsstation for at fordele personalets timer optimalt og dermed yde en bedre service.

Økonomi

Furesø Kommune betalte i 2007 Marius Pedersen A/S ca. 2.607.000 kr. til drift og bemanning af Farum Genbrugsstation. Omvendt betalte Marius Pedersen A/S ca. 1.048.000 kr. til Furesø Kommune i husleje, hvorfor kommunens nettoudgift til Marius Pedersen A/S er ca. 1.559.000 kr.

Forbrug af Driftsafdelingens mandetimer til drift af Værløse Genbrugsstation udgør for 2007 ca. 1.388.000 kr. Åbningstiden på Værløse Genbrugsstation er én time kortere daglig end åbningstiden på Farum Genbrugsstation. Det skønnes, at bemanningen koster ca. 150.000 kr. pr. åbningstime om året.

Alt andet lige skønnes det, at udgiften til bemanning vil være uændret ved insourcing set i forhold til priserne i den nuværende kontrakt med Marius Pedersen A/S.

Ejendomme som benyttes til kommunalt formål fritages for ejendomsskatter, dog ikke ved udliciteret drift. Derfor har renovationen betalt ejendomsskatter, som i 2007 udgjorde kr. 90.754 kr. Ejendomsskatterne bortfalder efter overgang til egen drift.

Driftsfordele

I dag er det faste personale på Farum Genbrugsstation beskæftiget på pladsen fuldtid - dog ikke weekendvagten. Ved insourcing af Farum Genbrugsstation vil personalet indgå i den gruppe, som i dag er tilknyttet Værløse Genbrugsstation, og dermed få gavn af fordelene ved varierende og vekslende opgaver, også udenfor genbrugsstationen. Der er naturligvis andre fordele ved at indgå i en større gruppe såsom vidensdeling, kollegialt samvær og større fleksibilitet ved ferie og sygdom.

Driftsafdelingen og Marius Pedersen A/S løser allerede i dag en række opgaver i fællesskab, såsom fejning og snerydning på Farum Genbrugsstation. Ved insourcing bliver udnyttelsen af Driftsafdelingens maskinpark og formåen i forhold til mindre reparationer og lignende på Farum Genbrugsstation gjort nemmere tilgængelig og mere smidig.

Farum Genbrugsstation er forholdsvis stor med et areal på 7.535 m² og en mandskabsbygning med baderumsfaciliteter på 317 m². Til sammenligning er Værløse Genbrugsstation 3.070 m² og mandskabsbygningen 32 m². Såfremt kommunen selv disponerer over pladsen og driftsforholdene på Farum Genbrugsstation, kan arealerne og mandskabsbygningen udnyttes bedre til diverse formål.

Forvaltningen forudser, at kommunen får større udbytte af samarbejde og deltagelse i projekter med I/S Vestforbrænding ved egen drift. Af aktuelle eksempler nævnes en ordning til forbedring af fyldningsgraden af de containere, som hentes på genbrugsstationerne. I/S Vestforbrænding udbetaler en bonus til genbrugsstationer, som opfylder kravene om forbedring af fyldningsgraden. Det er omtrent lykkedes i årets første måneder at opnå kravene på Værløse Genbrugsstation, mens Farum Genbrugsstation ligger under.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Personalemæssige konsekvenser

De to fastansatte personer på Farum Genbrugsstation overdrages i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at Furesø Kommune indtræder i de rettigheder, der består for det pågældende personale på overdragelsestidspunktet, herunder bestemmelser om løn- og arbejdsforhold.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Inden overtagelse gennemfører forvaltningen en overdragelsesforretning med Marius Pedersen A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at driften af Farum Genbrugsstation insources pr. 1. april 2009, når kontrakten med Marius Pedersen A/S udløber.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 12. august 2008:

Ikke til stede: Bent Jensen (U)

Indstilling anbefales.

Svend Erik Jørgensen (V) foreslår, at der udarbejdes en fælles udbudsrunde for de to genbrugsstationer.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 118: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 119: Udbud af affaldsordninger 2009

Udbud af affaldsordninger 2009

119. Udbud af affaldsordninger 2009

Sagsnr.: 190-2007-104590 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89739

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes kontrakter for indsamling af dagrenovation, batterier, storskrald og pap udløber den 31. marts 2009. Der skal indgås ny aftale for en 5-årig periode fra 1. april 2009 frem til 31. marts 2014.

På Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 15. januar 2008 blev udvalget orienteret om kommunens affaldsordninger og forvaltningens tidsplan for det kommende udbud.

På Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 6. maj 2008 besluttede udvalget, at de nuværende ordninger for indsamling af dagrenovation skal fortsætte uændret, således at borgere i Farum benytter renovationsspand af plast og borgere i Værløse benytter papirsæk.

Indsamlingsordningerne udbydes i to dele for at gøre udbuddet attraktivt for såvel store som små virksomheder. Indsamling af dagrenovation og batterier samles i ét udbud, mens indsamling af storskrald, haveaffald og pap samles i et andet. Udbuddene gennemføres som offentligt EU-udbud af tjenesteydelser. Tildelingskriteriet er laveste pris.

Indsamling af dagrenovation

I Farum leveres og betales den 140 liters revonationsspand af kommunen. På tilsvarende vis vil kommunen fremover levere og betale et standard stativ i metal til borgere i Værløse ved nybyggeri og i tilfælde af defekt stativ. Det samme vil være gældende på de enkelte adresser i Farum, som benytter papirsæk. Ønsker borgeren et anderledes stativ, er det for egen regning.

Indsamling af batterier sammen med dagrenovation

EU's batteri-direktiv har foranlediget, at Folketinget den 12. juni 2008 vedtog en ny bekendtgørelse om batterier. I hovedtræk fokuseres på, at alle typer af batterier skal indsamles, at mængden af indsamlede batterier øges, samt at betaling for indsamling og bortskaffelse af batterierne overgår til producenterne, såkaldt producentansvar. Bekendtgørelsen slår desuden fast, at det fortsat er kommunerne, som skal stå for indsamlingen, mens de nærmere regler for den kommunale indsamling fastsættes i en senere bekendtgørelse.

For at imødekomme de nye regler indstiller forvaltningen, at en husstandsindsamling af batterier for enfamilieboliger medtages i nærværende udbud, dog med vilkår som giver kommunen ret til at ændre/frafalde ordningen, når de endelige regler er kendt.

I udbuddet indsamles batterierne sammen med dagrenovationen ved, at borgerne placerer de kasserede batterier i en klar plastpose på låget af renovationsspanen eller stativet. Denne indsamlingsmåde er benyttet med succes af flere andre kommuner, blandt andet Allerød og Hillerød.

De batteribeholdere som er opsat flere steder rundt om i kommunen bibeholdes. Tømningen foretages af Driftsafdelingen.

Det forventes ikke, at ydelsen vil medføre væsentlige ændringer i taksterne.

Indsamling af storskrald

Storskrald afhentes én gang om måneden efter tilmelding. Storskrald afhentes fra fortovskant. Der er ingen mængdebegrænsning.

Boligselskaber kan desuden vælge at få afhentet containere med stort og småt brændbart. Dette har ikke tidligere været tilbudt i Værløse, hvorfor der sandsynligvis vil komme nye tilmeldinger. Det vurderes dog ikke til at påvirke taksterne i væsentlig grad.

Indsamling af haveaffald

Der indføres ingen ændring i forhold til den nuværende ordning.

Indsamlingen er en abonnementsordning, hvor borgerne tilmeldes og betaler for en sæson for at få afhentet haveaffald hver anden uge fra april til og med november.

Indsamling af pap

Der indføres ingen ændring i forhold til den nuværende ordning.

Boligselskaber kan vælge at få afhentet pap én gang om ugen.

Lovgrundlag

- Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), nr. 509 af 17. juni 2008
- Udbudsdirektivet bek. nr. 937 af 16. sept. 2004

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

Den tidligere fremlagte tidsplan følges, således at:

Den 8. sept. 2008: Bekendtgørelse af udbudsannoncer

Den 31. okt. 2008: Åbning af indkomne tilbud

Den 19. dec. 2008: Indgåelse af kontrakt

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at affaldsordningerne udbydes som beskrevet ovenfor.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 12. august 2008:

Ikke til stede: Bent Jensen (U)

Indstilling anbefales.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 119: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 120: Klimaindsats Furesø kommune

Klimaindsats Furesø kommune

120. Klimaindsats Furesø kommune

Sagsnr.: 190-2008-27221 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89740

Sagsfremstilling

Furesø Kommune ønsker som led i indsatsen mod klimaforandringerne at opstille konkrete mål for nedbringelsen af Co2 udslippet for kommunen.

Der er derfor udarbejdet et forslag til en langsigtet vision på klimaområdet med præsentation af 5 specifikke temaer, hvor der er en særlig mulighed for at begrænse udslippet af drivhusgasser. Rammen for udarbejdelse af en egentlig klimaplan er beskrevet i bilag. Her er forslagene til temaer og eksempler på konkrete virkemidler gennemgået.

Det langsigtede mål i visionen for Furesø Kommune er at blive CO2 neutral.

Arbejdet starter med at sikre en årlig 2% reduktion af CO2 udledningen for Furesø Kommune som virksomhed. Der arbejdes sideløbende med at sikre, at byggeriet i kommunen udføres energimæssigt optimalt. At antallet af bløde trafikanter øges ved forbedring af de fysiske forhold for cyklister og fodgængere. Bedre kollektiv transport. Implementering af vedvarende energi i kommunalt og privat byggeri. Sikring af fremtidig og nuværende infrastruktur og byggeri mod klimaforandringerne

Det er vigtigt i indsatsen at kommunen er aktiv både i sin rolle som den største virksomhed i kommunen, som byggemodner, som myndighed og som en vigtig informationskilde for borgerne.

Der er valgt 5 temaer som indsatsområder.

1. Kommunal virksomhed

2. Lavenergibebyggelse

3. Vejtransport

4. Energiforsyning

5. Klimatilpasning

Inden for hvert tema er der beskrevet eksempler på de virkemidler der kan anvendes og graden af effekten på CO2 reduktion, synlighed, omkostninger og kommunens rolle.

Der er allerede i dag en række initiativer på området. Furesø kommune har indført elektronisk overvågning af energi- og vandforbrug på stort set alle kommunale bygninger. Indgået Kurveknækker aftale med Elsparefonden, hvor der arbejdes bevidst med reduktion af energiforbruget. Det samme gælder for samarbejdsaftalerne med Farum Fjernvarme, hvor der fælles arbejdes for energibesparende tiltag i det kommunale byggeri i Farum Fjernvarmeopland. Desuden er der et løbende samarbejde med Dong Energy på enrgiområdet.

Der er behov for personalressourcer for at sikre det fremadrettede arbejde, der omfatter koordinering og opsamling af data samt opfølgning, herunder indsatsen på institutionerne m.v.. Desuden skal der afsættes midler til de konkrete tiltag, informationskampagner mv.

En række af tiltagene som efterisolering, adfærdsændringer mv. vil have en direkte besparende effekt i form af lavere energiforbrug. Det er forvaltningens forventning, at der er et stort potentiale, og der ved en årlig bruttoinvestering på 5 millioner vil kunne hentes væsentlige besparelser på energibudgettet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at der samlet skal bruges 5 millioner om året.

Personalemæssige konsekvenser

En del af arbejdet forventes indarbejdet i de processer i forbindelse med byggerier, udstykninger mv., der i forvejen udføres. Der er i budgetønsket indregnet behov for at have en projektleder mv. Det endelige personalebehov vil være afhængigt af de initiativer, som klimaplanen forudsætter.

Miljømæssige konsekvenser

Indsatsen vil være med til at reducere udledningen af CO2 og samtidigt løbende reducere energiforbruget i kommunen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Borgerinddragelse og høring

I forbindelse med udarbejdelse af klimaplanen vil det være naturligt at indrage Miljørådet m.fl.

Kommunikation

Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi i forhold til borgere, brugere og intressenter.

Det videre forløb

Forslaget indgår i budgetprocessen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø kommune bliver klimakommune, og at der udarbejdes en klimaplan, som beskrevet ovenfor

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 12. august 2008:

Ikke til stede: Bent Jensen (U)

Indstilling anbefales.

Bilag

Klimakommuner - oversigt.doc [190-2008-87899](#)

Klimaplan - Udkast 06-08-08 [190-2008-75590](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales, at forslaget går videre til budgetforhandling.

Bilag

Klimakommuner - oversigt.doc

Klimaplan - Udkast 06-08-08

Punkt 120: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 121: Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.

Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.

121. Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.

Sagsnr.: 190-2008-24790 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-84118

Sagsfremstilling

Som forretningsfører for Hareskov-Værløse Andelsboligforening, afd. 11 – Ungdomshusene – har Boligkontoret Danmark med brev af 15. maj 2008 fremsendt ansøgning om udbetaling af ungdomsboligstøtte for perioden maj 2005 til ultimo 2008.

Den 8. oktober 2003 godkendte kommunalbestyrelsen i Værløse Kommune skema A vedrørende salg og renovering af Hareskovpavillonen og Poppelgården samt renoveringsudgifter på Ballerupvej 29, Nellikevej 4 og Lundsgård. Den 26. maj 2004 godkendte kommunalbestyrelsen Skema B for projektet.

Tilsagn om ungdomsboligstøtte til almene ungdomsboliger gives af kommunalbestyrelsen på statens vegne i henhold til bestemmelsen i Almenboliglovens § 135. Støttebeløb udbetales af staten v/ Finansstyrelsen, og udgiften fordeles mellem staten og kommunen i forholdet 80 % af udgiften til staten og 20% til kommunen.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af skema A besluttedes det at afgive bindende tilsagn om ungdomsboligstøtte på 144 kr. pr. kvadratmeter i 2003-niveau gældende for alle afdelingens 63 ungdomsboliger. Dette meddeltes Boligkontoret Danmark ved brev af 12. november 2003.

Da den samlede aflevering af boligerne fandt sted den 28. februar 2005, ville afdelingen efter de gældende regler være berettiget til at modtage ungdomsboligstøtte fra maj 2005. Af forskellige årsager er sagen imidlertid trukket ud, og skema C er først udarbejdet i 2008, hvorfor der ikke er søgt eller udbetalt støttebeløb i den forløbne periode.

Den samlede boligstøtte for perioden maj 2005 til ultimo 2008 er beregnet til 1.284.509 kr., hvoraf Furesø Kommune skal dække 20% eller 256.901,80 kr.

Lovgrundlag

Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26/9-2007 - § 135 (jf. § 115, stk.1)

og § 136.

Økonomiske konsekvenser

Idet det forudsættes, at der ved fælles henvendelse fra kommunen og Boligkontoret Danmark til Finansstyrelsen kan ske fuld udbetaling af boligstøtte for perioden maj 2005 til ultimo 2008 til ungdomsboligerne i Hareskov-Værløse Andelsboligforening, afd. 11 – Ungdomshusene – skal Furesø Kommune afholde udgifter på 256.901,80 kr. til dækning af kommunens andel af ungdomsboligstøtten til maj 2005 til ultimo 2008.

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 Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der den forventede kommunale udgift på 256.901,80 kr. medtages i en budgetregulering i forbindelse med, at beløbet opkræves af Finansstyrelsen.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:

Ikke til stede: Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling anbefales.

Sagen videresendes til ØU og BR.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 121: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 122: Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden

Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden

122. Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden

Sagsnr.: 190-2008-30083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-76494

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til lokalplan for Eversgrunden og afgørelse vedrørende miljøvurdering med henblik på offentliggørelse i perioden 9. september til 4. november 08

Sagens indhold

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Farum erhvervsområde på Gammelgårdsvej ud til krydset ved Frederiksborgvej. Området er et tidligere industri- og værkstedsområde og har tidligere huset firmaerne Gardisette og Evers. I 1990-erne købte kommunen området og omkring år 2000 blev bygningerne nedrevet. Det har siden ligget ubenyttet hen. I 2003 blev området med lokalplan 31.9 udlagt til erhvervsformål, som småværksteder med butik, liberale erhverv, offentlig og privat service og lignende samt uddannelses- og kulturelle formål.

I 2006 vedtog Farum Byråd kommuneplantillæg nr. 14, som i stedet fastlægger rammer for etablering af kontorbebyggelse på "Eversgrunden", og de tilstødende ejendomme nord og syd for, og i 2007 blev der indgået købsaftale med Kay Wilhelmsen Gruppen med henblik på opførelse af kontordomicil.

På udvalgets møde den 13. december 07 blev skitseprojekt af 10. december 07 ved Arkitema for Kay Wilhelmsen Gruppen godkendt som grundlag for udarbejdelse af forslag til lokalplan med bemærkninger om:

- at der skulle redegøres for initiativer til kompensation for afstand til station, jævnfør retningslinier i Fingerplan 2007
- at projektet skulle justeres for større afstand til sydligt skel,
- at der skulle ske en uddybning af bebyggelsens ydre fremtræden med hensyn til facadeudformning, materialevalg og farveholdning,
- samt at udvalget med henvisning til ovenstående anså de i købsaftalens § 5 stillede vilkår for opfyldte.

Arkitema har herefter i dialog med forvaltningen foretaget justeringer og uddybning og fremsendt tilrettet skitseprojekt af 24. juni 08. Dette projekt har været et udgangspunkt for fastlæggelsen af lokalplanforslagets bestemmelser.

Lokalplanforslaget er en opfølgning af kommuneplantillæg nr. 14 vedtaget i 2006, som havde til formål at tiltrække flere arbejdspladser indenfor videnserhverv, IT, forskning, udviklings- og rådgivningsvirksomhed.

I landsplandirektivet Fingerplan 2007 er det et vigtigt formål, at bebyggelse med mange arbejdspladser placeres tæt ved fingerbyens stationer. Efter fingerplanen skal kontorbyggeri med mere end 1.500 kvm. etageareal derfor fortrinsvist placeres i stationsnære kerneområder dvs. i områder med højst 600 m gangafstand til S-togstation. På visse betingelser kan der dog også planlægges for større byggerier inden for det, der kaldes stationsnære områder. Det er områder, som kommunerne afgrænser og fastlægger i kommuneplanen med udgangspunkt i et cirkelslag på 1200 m fra en station.

Lokalplanområdet ligger ca. 1200 m fra Farum Station. Det vil sige uden for kerneområdet, men indenfor det stationsnære område, som afgrænset i forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplanen. Tillæg nr. 18 forventes endeligt vedtaget inden vedtagelsen af lokalplanen for Eversgrunden.

Efter fingerplanen må større kontorbebyggelser placeres her, hvis kommunen f.eks. fastlægger, at der højst må udlægges 1 p-plads pr. 50 kvm etageareal. Endvidere er Kay Wilhelmsen Gruppen blevet bedt om at redegøre for tiltag, der kan kompensere for afstanden til stationen, og det er oplyst, at der vil blive stillet en shuttlebus til rådighed. Dertil kommer, at der på Frederiksborgvej, er 3 buslinier til stationen heraf en S-bus med 20 minutters drift i dagtimerne.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en kontorbebyggelse i op til 4 etager med i alt 12.000 kvm. etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 100 og med krav om, at der skal være 240 p-pladser, heraf halvdelen i kælder under terræn. Bebyggelsens placering, etageantal og højde (max 16,5 m over kote 41) er fastlagt under hensyn til, at bebyggelsen skalamæssigt tilpasses Farum midtpunkt og med henblik på at muliggøre udsigt mellem bygningerne.

Vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden fastlægger lokalplanen bl.a., at bygningsfacader skal udføres med et karakterfuldt arkitektonisk udtryk og i et modernistisk formsprog med tydelig vandret markering og i overvejende afdæmpede farver, og at der skal anvendes naturlige genanvendelige materialer som glas, metal, træ, natursten, tegl, beton. Bestemmelserne skal sikre tilpasning og reference til Farum Midtpunkt.

I Arkitema's skitseprojekt af 24. juni 08 er bebyggelsen beskrevet som en søjle/drager/ dækkonstruktion i beton, "udformet med lette facader i stål i lyse nuancer og galvaniserede, prægede eller perforerede. Vinduesfacadesystemet er i træ og aluminium, hvor træpartierne fremstår naturlige og giver bygningen et varmt og venligt udtryk i samspil med facadebeklædningen." Facaderne fremstår med en karakteristisk vandret markering. Mod nord med glas fra gulv til loft og mod syd med vinduesbånd.

Efter lov om miljøvurdering skal planer miljøvurderes, hvis de omhandler projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4 eller andre projekter, som vurderes at have relevans for anden planlægning og lovgivning eller en væsentlig indvirkning på miljøet. I lokalplanforslagets redegørelsesdel indgår en screening, som angiver, at planen ikke omfatter sådanne projekter, og at yderligere vurdering/ redegørelse derfor ikke er fornøden.

Lovgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomiske konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Der henvises til redegørelsen og afsnittet om miljøvurdering i lokalplanforslaget

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Efter planloven skal lokalplanforslaget fremlægges offentlig i mindst 8 uger med henblik på at berørte og andre interesserede får lejlighed til at fremkomme med bemærkninger inden der træffes endelig afgørelse.

Kommunikation

Lokalplanforslaget og afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal offentliggøres ved annoncering i lokalaviser og på kommunens hjemmeside, jf. planloven.

Lokalplanforslaget og indkomne kommentarer fra offentligheden forventes behandlet på udvalgets møde i december 08 med henblik på endelig godkendelse på det efterfølgende byrådsmøde

Det videre forløb

Sagen går videre til behandling i ØU og BR.

Indstilling

Forvaltninger indstiller

- at udvalget anbefaler lokalplanforslaget godkendt til offentliggørelse i perioden 9. september til 2. november 08,

- at det samtidig offentliggøres, at der på baggrund af den foretagne screening er truffet afgørelse om at yderlige vurdering/ redegørelse i henhold til loven om miljøvurdering ikke er fornøden.

Bilag

arkitemaprojekt 24.06.08.pdf

[190-2008-76452](#)

Udkast - lokalplanforslag 101.pdf

[190-2008-86756](#)

Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:

Ikke til stede: Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling anbefales.

Sagen videresendes til ØU og BR.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Udkast - lokalplanforslag 101.pdf

arkitemaprojekt 24.06.08.pdf

Punkt 122: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 123: Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.

Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.

123. Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.

Sagsnr.: 190-2008-18075 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-86818

Sagsfremstilling

I Furesø Kommunes budget for 2008 er der påregnet indtægter fra salg af kommunens faste ejendomme, herunder Søgården. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at ejendommen udbydes med et mindre jordtilliggende og at udbud sker genne ejendomsmægler.

Landbrugsejendommen Søgården, matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse blev erhvervet af Værløse Kommune i 1969. En mindre del af ejendommens jordtilliggende på oprindeligt ca. 22 ha. er siden overført til byzone og bebygget.

Den resterende del af jordtilliggendet på ca. 18 ha. har været bortforpagtet og dyrket landbrugsmæssigt.

Ejendommens bygninger, der omfatter stuehus med et areal på 255 etagemeter og udbygninger med et bebygget areal på 535 m² har gennem de seneste år været hjemsted for Værløse Kommunes beskæftigelsesprojekt.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til udbud af Søgården med et jordtilliggende på min. 0,8 ha. og max. 1,3 ha. Ejendommen vil så kunne udbydes uden landbrugspligt, og kommunen kan beholde de resterende arealer som landbrugsjord uden bygninger (frijord).

Der har været henvendelse til 4 ejendomsmæglerfirmaer om at foretage en salgsvurdering af ejendommen, og der foreligger vurderinger fra 3 ejendomsmæglere.

I forbindelse med udbud af ejendommen forudsættes det, at der tinglyses deklaration om den fremtidige benyttelse af ejendommen og om bevaring af ejendommens bygninger med deres nuværende ydre udtryk. Der skal endvidere lyses deklaration om en eksisterende vandledning beliggende over alleen til ejendommen.

Ejendommen er en nydelig 3-længet bondegård med en flot beliggenhed for enden af den 180 meter lange allé. Gården er et værdifuldt element i kulturlandskabet mellem Værløse og Kirke Værløse.

Gården er bygget omkring 1890 (eller 1920) og har gennem årene ikke været udsat for væsentlige ændringer. Stuehuset er en grundmuret bygning i én etage med udnyttet tagetage og høj kælder i alt ca. 255 m². Ydermurene er pudsede og hvidkalkede. Mod gårdspladsen er indgangspartiet udformet som en midt-risalit, der føres op i en tagkvist. Havefacaden

har en lignende udformning. Store udvendige trapper fører op til indgangsdørene. Huset har halvvalmet tegltag. De to sidelænger, en staldbygning og en ladebygning er også pudsede og hvidkalkede, men med mørkegrøn bræddeklædt trempel. Begge bygninger er på ca. 250 m².

Bevaring af gårdanlæggets ydre fremtræden bør sikres i forbindelse med salget. Der skal således ikke gives mulighed for tilbygninger eller nybyggeri. Tilsvarende skal alléen (spids-løn) sikres bevaret.

Gården foreslås udstykket som boligparcel uden landbrugspligt. Udstykningsforslaget omfatter selve gården og adgangsvejen og alléen i alt ca. 8.000 m² eventuelt suppleret med en dyrefold på ca. 6.000 m². Ejendommen vil mod syd grænse op til den øst-vest gående sti, der udgør den nordlige afgrænsning af de fredede arealer omkring Præstesø.

Gården er beliggende i landzone og er endvidere omfattet af søbeskyttelseslinien om Søndersø/Præstesø. Arealet indgår i Fingerplan 2007 som grøn kile.

Gården har i en årrække været benyttet af Værløse Kommunes beskæftigelses-sekretariat og her været indrettet med kontorer, undervisningslokaler og lager i stuehuset, garage, værksted og lager i østlængen, samt stald, garage og lager i vestlængen.

Den fremtidige anvendelse skal fastsættes i en zonetilladelse på baggrund af en konkret ansøgning fra den fremtidige ejer. Ved udbuddet af ejendommen vil det blive præciseret, at der skal være en (og kun én bolig) på ejendommen, og at erhverv i tilknytning hertil vil kunne tillades i det omfang dette er foreneligt hensynet til at bevare ejendommens fremtrædelse som bondegård. Forskellige former for liberalt erhverv vil fx kunne tillades. Antallet af beskæftigede, parkeringsbehov, trafik- og anden miljøpåvirkning er parametre, der bør indgå i vurderingen. Et mindre, privat dyrehold med fx heste vil kunne tillades, hvis dyrefolden indgår i ejendommen.

Lovgrundlag

Udbudsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991.

Lov om landbrugsejendomme- Lov nr. 435 af 9. juni 2004.

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 går videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at udbuddet anbefales som beskrevet i sagens indhold.
- at der tinglyses deklaration med bevaringsbestemmelser og anvendelsesmuligheder

Bilag

Udstykningsforslag.pdf

[190-2008-86778](#)

Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:

Ikke til stede: Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

- Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med ejendomsmæglerfirmaet Mette Lykken.
- Pind 2 tiltrådt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Punkt 123: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt, idet Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod.

Punkt 124: Stavnsholtkilen, strategioplæg

Stavnsholtkilen, strategioplæg

124. Stavnsholtkilen, strategioplæg

Sagsnr.: 190-2007-80331 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-70335

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Strategioplæg og forslag til indsatsområder for Stavnsholtkilen lægges frem til godkendelse.

Sagens indhold

Planudvalget blev på sit møde 5. Maj 2008 orienteret om strategioplægget for Stavnsholtkilen. Oplægget er udarbejdet af konsulentfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og tilrettet af medarbejdere i Plan og Natur & Miljø.

Oplægget skal dels ses i sammenhæng med fredningsforslaget for Stavnsholtkilen, dels som indledning af debat om landområdet i den ny kommuneplan. Samtidig tages der med strategioplægget hul på arbejdet med at realisere nogle af de muligheder for områdets benyttelse og beskyttelse, som er skitseret i HUR's kileplan fra april 2006 for Stavnsholtkilen.

Strategioplægget behandler en række væsentlige temaer i kilen, der behandles et efter et: landskab, natur, kulturmiljøer, ejendomme, landbrug, rekreative faciliteter og tilgængelighed.

Oplægget består af i to dele. Første del omfatter en kortfattet beskrivelse og kortlægning af Stavnsholtkilens karakter, en beskrivelse af de væsentligste problematikker samt forslag til indsats, der kan sikre og understøtte kilens særlige kvaliteter. Anden del indkredser på kort og med fotos en række særlige problematikker i kilen samt opridser en bred palet af muligheder for udnyttelse af kilen på kort og lang sigt.

På baggrund af oplægget anbefaler forvaltningen, at der i det fremtidige arbejde med Stavnsholtkilen lægges særlig vægt på følgende indsatsområder:

- *Natur og Landskab*: udarbejdelse af samlet naturplan med strategi for beskyttelsen af strengt beskyttede arter, herunder sikring af levesteder og spredningsveje samt restaurering og genopretning af vandhuller og vådområder.
- *Ejendomme og kulturmiljøer*: kortlægning og vurdering af bevaringsværdige kulturmiljøer, bygninger og strukturer i landskabet, som udgangspunkt for retningslinjer i kommuneplanen

- *Tilgængelighed*: forbedre mulighederne for at kunne færdes rundt om i kilen for alle grupper af brugere (gående, cyklende, ridende, handicappede mv.), forbedret skiltning af stiforløb samt sikring af direkte og sikker adgang fra bymæssig bebyggelse ud i det åbne land, til udsigtspunkter og andre landskabsoplevelser.

Strategioplægget vil som første skridt indgå i en temadrøftelse om natur og landskab og dets benyttelse og beskyttelse i forbindelse med udarbejdelse for forslag til kommuneplan.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det er foreslået at afsætte 500.000 kr./år på budgettet i overslagsårene til opfølgning af kileplanlægning og realisering af indsatsområder, jf. andet punkt på dagsorden.

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

Strategioplægget skal forelægges MTF til orientering og ØU og BR til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at det vedlagte strategioplæg tiltrædes som udgangspunkt for det videre arbejde med fredning af Stavnsholtkilen, de fremtidige kommuneplanrammer for Stavnsholtkilen og for udmøntningen af mulighederne i HURS' Stavnsholtkileplan.

Bilag

Revideret strategioplæg vedr. Stavnsholtkilen 08.08

[190-2008-87054](#)

Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:

Ikke til stede: Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt. Forvaltningen anmodes om at have fokus på tilgængelighed som beskrevet.

Anbefales.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådet godkendelse.

Punkt 124: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 125: Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby

Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby

125. Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby

Sagsnr.: 190-2008-15823 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-85328

Sagsfremstilling

På baggrund af en gennemgang af udgiftsbudgettet samt ændrede forudsætninger har forvaltningen udarbejdet et nyt korrigeret udgiftsbudget på skattefinansieret område for Farum Nordby for 2008.

Det korrigerede udgiftsbudget er pt. på 82 mio. kr, men vil på baggrund af nedenstående justeringer udgøre 27,5 mio. kr. i 2008.

I forbindelse med salg af delområde 6 til Arkitektgruppen på 13 mio. kr. vedr. indretning af torv kan budgettet på samme beløb tilføres kommunekassen, idet køber har overtaget indretning af torv.

Mindreforbrug overført fra 2007 vedr. besparelser ved nedknusning og genbrug/salg af overskudsjord på 6 mio. kr. kan ligeledes tilføres kommunekassen.

25 mio. kr. overføres til 2009 pga udskydelse af nedenstående arbejder.

- Lillevangsvejs udvidelse med cykelsti og forlængelse og tilslutning af Trevangsvej til Brigadevej udskydes.
- En ny trykledning under Slangerupvej til U12 udskydes
- Udgifter vedr. Soldaterhjemmet er udskudt indtil den fremtidige anvendelse er kendt.

Der har ikke tidligere været fordelt budget til kloak fra det oprindelige budget, så derfor er der overført 9.3 mio. kr. til kloakanlæg vedr Farum Kaserne og 1.150 mio. kr. til Hjortefarmens kloak.

Der gøres opmærksom på at der foreligger et erstatningskrav på kr. 9,6 mio. kr. vedr. indbetalt afløbsbidrag for boliger på Farum Kaserne som muligvis skal tilbagebetales.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske konsekvens er en forbedring af kassebeholdningen på 19 mio. kr. i 2008, samt at der flyttes 25 mio. kr. fra 2008 til 2009.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse og høring af budgetreguleringen

Kommunikation

De berørte budgetansvarlige orienteres

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Planudvalget indstiller at,

- Mindreforbruget på delområde 6 på 13 mio. kr., samt 6 mio. kr. på besparelse ved nedknusning og genbrug/salg af overskudsjord tilføres kommuekassen i 2008.
- Der overføres 25 mio. kr. til 2009, som vedrører flg. projekter

Lillevangsvejs udvidelse med cykelsti og forlængelse og tilslutning af Trevangsvej til Brigadevej udskydes.

En ny trykledning under Slangerupvej til U12 udskydes

Udgifter vedr. Soldaterhjemmet er udskudt indtil den fremtidige anvendelse er kendt.

- Der overføres 10.5 mio. kr. til kloak fra det samlede budget, da det ikke tidligere har været foretaget på Farum Kaserne og Hjortefarmen.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:

Ikke til stede: Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 125: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 126: Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale

Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale

126. Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale

Sagsnr.: 190-2008-1989 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90165

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe for Partnerskab om dagtilbudsområdet var samlet den 4.6.2008 med henblik på generel orientering om partnerskabet fra KL og drøftelse af udkast til politisk aftale for området.

”God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud” er et delprojekt under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt, hvis mål er at forbedre og dokumentere kvaliteten i den kommunale velfærdsservice. 94 ud af landets 98 kommuner er med i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt, som består af 18 delprojekter under de fire temaer:

- kvalitet i kerneydelserne
- styring og dokumentation
- attraktive arbejdspladser
- god ledelse

Det er formålet med projekt God kvalitet og høj faglighed, at kommunerne tager teten i en systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelserne i dagtilbuddene og dokumentationen heraf, ved:

- At sætte fokus på den pædagogiske praksis og faglighed og udarbejde forslag til, hvad der beskriver god kvalitet i dagtilbud.
- At sikre en systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelserne i dagtilbuddene - fremme af børns og unges trivsel, udvikling og læring - og dokumentationen heraf.
- At styrke kvalitetsudviklingen ved at udnytte synergien i en erfaringsudveksling mellem kommunerne.
- At sikre, at det er kommunerne, der sætter dagsordenen for udarbejdelse af den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation for kvalitetsudviklingen, hvor mange forskellige dokumentationsformer kan være relevante - afhængig af effektkravene.
- At synliggøre, at kommunerne fortsat løfter det kommunalpolitiske ansvar på dagtilbudsområdet.

I partnerskabet om dagtilbudsområdet deltager følgende kommuner:

Assens Kommune	Herlev Kommune	Randers Kommune
Billund Kommune	Holstebro Kommune	Rebild Kommune
Brøndby Kommune	Horsens Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Brønderslev Kommune	Hørsholm Kommune	Roskilde Kommune
Egedal Kommune	Ishøj Kommune	Rudersdal Kommune
Faxe Kommune	Jammerbugt Kommune	Silkeborg Kommune
Fredensborg Kommune	Kalundborg Kommune	Skive Kommune
Frederiksberg Kommune	Københavns Kommune	Struer Kommune
Frederikshavn Kommune	Køge Kommune	Tønder Kommune
Frederikssund Kommune	Lolland Kommune	Vejle Kommune
Furesø Kommune	Næstved Kommune	Viborg Kommune
Greve Kommune	Odense Kommune	Århus Kommune
Guldborgsund Kommune	Odsherred Kommune	KL

En af de ting Byrådet skal tage stilling til i forbindelse med indgåelse af den politisk aftale er, hvilke af 3 nedenstående indsatsområder Furesø Kommune vil arbejde videre med:

- Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Børns alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier
- Ledelse
- Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer

Med henblik på at sammentænke, understøtte og erfaringsopsamle på tværs af ”Sprog og Sammenhæng” og strukturanalysen på dagtilbudsområdet anbefaler forvaltningen, at Furesø Kommune deltager i arbejdet med de to første indsatsområder med følgende fokus: Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på sprog, herunder hvordan Furesø Kommune arbejder med de obligatoriske sprogvurderinger i sammenhæng med de pædagogiske læreplaner. Ledelse, herunder ledelseskompetence i forhold til strukturændringer og overvejelser om distriktsledelse

Økonomi

Projektet forløber fra april 2008 til december 2009. Der er et deltagergebyr for partnerskabskommunerne på 50.000 kr. pr. kommune pr. år. Herudover bidrager KL med økonomiske resurser.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Deltagergebyr på 50.000 kr. finansieres over fællesudgifter på daginstitutionsområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Udkastet til den politiske aftale underskrives af formanden for Børneudvalget og sendes til KL senest den 5.9.2008.

Det videre forløb

KL har udarbejdet nedenstående tidsramme for partnerskabet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Børneudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Furesø Kommune deltager i Partnerskabet i indsatsområderne:

- Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på sprog, herunder hvordan Furesø Kommune arbejder med de obligatoriske sprogvurderinger i sammenhæng med de pædagogiske læreplaner

- Ledelse, herunder ledelseskompetence i forhold til strukturændringer og overvejelser om distriktsledelse

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 13. august 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales, idet det bemærkes at de økonomiske konsekvenser er 100.000 kr fordelt over 2 år.

Bilag

Politisk aftale for partnerskab - dagtilbud

[190-2008-86556](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Politisk aftale for partnerskab - dagtilbud

Punkt 126: Beslutning

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

Â

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Â

Godkendt.

Punkt 127: Brugerstyringsaftale for Ellegården

Brugerstyringsaftale for Ellegården

127. Brugerstyringsaftale for Ellegården

Sagsnr.: 190-2007-96940 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90474

Kulturudvalget, den 10. april 2008:

Sagsfremstilling

Kulturunderudvalget besluttede på sit møde den 17.8.06 at anbefale til Sammenlægningsudvalget, at den eksisterende brugerstyringsaftale med Ellegården skulle fortsættes med henblik på en senere genforhandling af aftalen. SLU tiltrådte anbefalingen.

I forlængelse heraf har forvaltningen i samarbejde med Styregruppen for Ellegården udarbejdet vedlagte udkast til Brugerstyringsaftale for Ellegården.

Brugerstyringsaftalen indeholder flg. punkter:

- Parterne
- Formål og anvendelse
- Styregruppen
- Bygningsvedligeholdelse
- Lokalefordeling
- Forsikring
- Personale
- Rengøring
- Budget og regnskab
- Ikrafttræden og opsigelse

Ellegårdens første brugerstyringsaftale blev indgået i oktober 1992 med den daværende Farum Kommune for en periode på 10 år, med mulighed for forlængelse i en ny 10-årig periode. Baggrunden var, at Farum Kommune indførte brugerbetaling for foreningernes brug af kommunale ejendomme, og at Ellegården blev fritaget for denne brugerbetaling ved at brugerne organiserede sig i en Styregruppe, som mod en mindre betaling påtog sig at varetage driften af Ellegården. Da aftalen i 2003 blev genforhandlet, blev kommunens opsigelsesvarsel låst fast til de nuværende 4 år i stedet for de oprindelige 10 år, udfra en betragtning om at kommunen ikke ønskede at binde sig udover flere valgperioder.

I dag har forvaltningen ønsket at harmonisere kommunens opsigelsesvarsel til 1 år, så det kommer på linje med bestemmelserne i kommunens driftsoverenskomster med Furesø Museer & Arkiver og Skovhuset. Det kan oplyses, at der i kommunens aftaler med de selvejende børneinstitutioner opereres med opsigelsesvarsel på ½ år.

Ellegårdens Styregruppe ønsker ikke denne yderligere nedsættelse, da man ikke vil risikere at foreningerne med 1 års varsel kan blive "sat på gaden" eller henvist til andre lokaler. Styregruppen anfører, at deres engagement i Ellegården vil forsvinde.

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

Til Styregruppen for Ellegården.

Det videre forløb

Anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning,

- hvorvidt udvalget kan anbefale vedlagte udkast til Brugerstyringsaftale for Ellegården med 4 års opsigelsesvarsel fra kommunens side til godkendelse i ØU/Byrådet.

Bilag

Brugerstyringsaftale for Ellegården [190-2008-35042](#)

Regnskabspraksis for Ellegården [190-2008-869](#)

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 10. april 2008:

Ikke til stede: Jørn Johan Nielsen (A), Lone Christensen (A)

Regnskabspraksis godkendt.

Brugerstyringsaftale godkendt med ændring i § 10 således, at kommunen kun kan opsige aftalen med 1 års varsel til den 31.12.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2008:

Ikke til stede:

Sendes retur til Kulturudvalget med henblik på en forhandling med Styregruppen om den af Kulturudvalget godkendte indstilling.

Kulturudvalget, den 14. august 2008:

-

Sagsfremstilling

I forlængelse af ØU's beslutning den 23.4.08 om en forhandling med Ellegårdens styregruppe om Kulturudvalgets anbefaling af et opsigelsesvarsel fra kommunens side på 1 år til den 31.12., har forvaltningen haft en drøftelse med brugerstyringsgruppen.

Forvaltningen havde et møde den 30.6.08 med to repræsentanter for Ellegårdens styregruppe.

Ellegårdens repræsentanter kunne ikke acceptere et opsigelsesvarsel på 1 år til den 31.12. og ønskede at fastholde det gældende opsigelsesvarsel på løbende 4 år. Repræsentanterne fremførte, at et siddende byråd i så fald altid vil få indflydelse på Ellegårdens fremtid. Desuden lægger styregruppen vægt på det flerårige perspektiv af hensyn til kalenderplanlægning og styregruppens engagement i opgaven.

Forvaltningen foreslog et opsigelsesvarsel fra kommunens side på løbende år + 18 måneder, således at en foreningssæson under ingen omstændigheder vil blive berørt af evt. opsigelse. Denne løsning havde ikke styregruppens interesse.

Forvaltningen har i telefonisk samtale den 5.8.08 med repræsentant for styregruppen erfaret, at styregruppens holdning til spørgsmålet om opsigelsesvarsel er uændret: man ønsker kontinuitet, er knyttet til stedet og har brug for den tillid og tryghed, der ligger i opsigelsesvarslet på 4 år.

Det videre forløb

Beslutning vedr. brugerstyringsaftalen med Ellegården anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til godkendelse i ØU/Byrådet,

- Forvaltningens forslag til kompromisløsning: Udkast til brugerstyringsaftale med opsigelsesvarsel fra Furesø Kommunes side i forhold til Ellegårdens styregruppe på løbende år + 18 måneder, således at en foreningssæson under ingen omstændigheder vil blive berørt af evt. opsigelse (jf. § 10 i udkastet).

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 14. august 2008:

Ikke til stede: Sidika Yalin (V)

Kulturudvalget anbefaler til godkendelse i ØU/Byrådet, at forvaltningens forslag til kompromisløsning følges.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 127: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 128: Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement

Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement

128. Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement

Sagsnr.: 190-2008-26413 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90471

Sagsfremstilling

Skovhuset har fremsendt en ansøgning til Kulturudvalget, hvor der søges om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af et musikarrangement i forbindelse med Kulturnatten i Værløse den 4. september 2008.

Det ansøgte tilskud skal dække halvdelen af honorarbetalingen til de 3 sangere Kaja og Niels Pihl (fra Musikteatret Undergrunden), Christine Schøtt samt en pianist. Skovhuset dækker den anden halvdel af honorarbetalingen via sit musikbudget.

Arrangementet, som tager udgangspunkt i den danske og nordiske sangskat, indgår som et af mange arrangementer på Kulturnatten, hvor Skovhuset desuden om eftermiddagen afholder omvisninger i den aktuelle udstilling "Tilbagesyn". Musikarrangementet vil blive annonceret sammen med de øvrige aktiviteter på Kulturnatten.

Der tages ikke entré for musikarrangementet og omvisningerne, idet en lang række aktiviteter på denne aften tilbydes publikum gratis.

Der er tilgængelighed for alle i Skovhuset.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte tilskud kan finansieres fra Kulturpulje Furesø, hvor der resterer 115.406 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Beslutning meddeles ansøger. Aktiviteten vil blive annonceret sammen med de øvrige aktiviteter for Kulturnatten.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalget

- hvorvidt det ansøgte tilskud på 5.000 kr. kan imødekommes.

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 14. august 2008:

Ikke til stede: Sidika Yalin (V)

Udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen.

Steen Horstmann (C) ønsker ikke at imødekomme ansøgningen og ønsker sagen oversendt til Byrådet.

Bilag

Ansøgning fra Skovhuset, musikarrangement.doc

[190-2008-71945](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Taget til orientering og vidersendt til Byrådet.

Bilag

Ansøgning fra Skovhuset, musikarrangement.doc

Punkt 128: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Kulturdvalgets indstilling om, at imødekomme Skovhusets ansøgning blev godkendt med 13 stemmer: A, SF, Ø, B, P, U og Svend Erik Jørgensen (V).

Imod stemte 10: C, V (undtagen Svend Erik Jørgensen).

Punkt 129: Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse

Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse

129. Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse

Sagsnr.: 190-2007-5063 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90568

Sagsfremstilling

De nuværende sundhedsaftaler blev godkendt af Sundhedsstyrelsen med en række forbehold, der skal være revideret inden den 1. oktober 2008. En administrativ styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden og kommunerne har revideret aftalen. Den nye version hedder 1.1 (bilag 1a).

Klyngekommunerne i optageområdet for Herlev Hospital har gennemgået den nye version, og vurderer, at der ikke er sket indholdsmæssige ændringer, der har politisk betydning (Notat til Klyngen bilag 2). Herlev Kommune foreslår dog en tilføjelse vedrørende varsling af færdigbehandlede patienter (bilag 3). Der er tale om en yderligere præcisering af aftaleteksten.

Sundhedsstyrelsen havde især tre bemærkninger til grundaftalen:

1. Kontaktpersoner og/eller koordineringsfunktioner skal konkretiseres
2. Koordinering af styring af kapaciteten skal uddybes
3. Konkretisering af den aftale opfølgning på aftalerne.

Det er klyngekommunerne og forvaltningens opfattelse, at sundhedsaftalen 1.1 nu lever op til Sundhedsstyrelsens krav. Forvaltningen har deltaget i flere af de mange arbejdsgrupper, som har arbejdet med revisionen og indsatserne, som ligger i aftalen.

Furesø Kommunes individuelle aftale, Allongen, er også blevet revideret (bilag 1.b). Det er primært kommunens oplysninger og tiltag, som er blevet opdateret. Der er altså også her tale om administrative ændringer.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og sundhedsudvalget anbefaler aftalen overfor Økonomiudvalget og Byrådet med tilføjelsen fra Herlev Kommune, da det er relevant præcisering, der understreger, at patienter først kan meldes færdigbehandlede, når der er sket en rettidig varsling.

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsaftalen styrker det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, hvorved borgerne vil komme til at opleve en mere sammenhængende og koordineret indsats. Dette gælder såvel behandling som forebyggelse. I forhold til behandling giver den sammenhængende indsats et bedre forløb og medfører dermed bedre funktionsevne, livskvalitet og mindre behov for indlæggelse på hospital.

Borgerinddragelse og høring

Handicapråd, Integrationsråd, Sundhedsråd og Ældreråd

Kommunikation

Den endelige Sundhedsaftale vil blive tilgængelig fra Furesø Kommunes og Region Hovedstadens hjemmesider

Det videre forløb

Sundhedsaftalen skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet. Kommunens svar sendes derpå til Regionerne, som samlet sender aftalerne til godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at den udarbejdede Sundhedsaftale mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden godkendes med bemærkningen vedrørende varslings.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 14. august 2008:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet blev gennemgået.

Indstillingen tiltrådt, idet der tages hensyn til Handicaprådets høringssvar i anden generation af Sundhedsaftalen.

OBS – bilagene er alene at finde i elektronisk udgave (har været udsendt i papirform til Social- og Sundhedsudvalget)

Bilag

Bilag 1.a. Forslag til Sundhedsaftale version 1.1	190-2008-86125
Bilag 1.b. FURESØ -allonge 1.1	190-2008-86126
Bilag 2 Notat til klyngekommunerne	190-2008-86772
Bilag 3 Notat om tilføjelse	190-2008-86773

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1.a. Forslag til Sundhedsaftale version 1.1
Bilag 1.b. FURESØ -allonge 1.1
Bilag 2 Notat til klyngekommunerne
Bilag 3 Notat om tilføjelse

Punkt 129: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Godkendt.

Punkt 130: Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen

Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen

130. Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen

Sagsnr.: 190-2008-26067 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90618

Sagsfremstilling

Hjemmeplejens budget i Furesø Kommune har p.t. afsæt i de 2 oprindelige kommuners budgetter, korrigeret med de harmoniserings- og effektiviseringsforslag, der er blevet vedtaget i forbindelse med budget 2007 og 2008.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til en aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen. Udgangspunktet for budgetmodellen er, at budgettet reguleres ud fra en pris pr. times hjemmehjælp. Prisen er kun incl. lønudgifter og afviger dermed fra f.eks fritvalgsprisen, som indeholder alle udgifter incl. overhead mv.

Den forventede udvikling i aktiviteten fremover

Ud fra hjemmeplejens oplysninger forventes det, at der skal leveres 127.000 timers hjemmepleje af den kommunale hjemmepleje i 2008. Området er omfattet af frit valg og en del timer leveres derfor af private leverandører. Der regnes i modellen ikke med ændringer i det timetal, der leveres af private leverandører. Private leverandører fastlægges på niveauet i 2007.

Den demografiske udvikling skønnes isoleret set at bevirke en stigning i antallet af timer på ca. 17.000 timer i perioden 2009-2012. I modsat retning trækker åbningen af 34 plejehjemspladser i efteråret 2008. Hvor mange timer, hjemmeplejen forventes at skulle levere færre på baggrund af åbningen af disse pladser afhænger af, hvor mange af pladserne, Furesø Kommune vælger at sælge til andre kommuner. Overordnet set er tendensen dog klart, at der må forventes en stigning i antallet af hjemmehjælpstimer i årene fremover.

Timeprisen

Timeprisen beregnes på baggrund af den mængde personaleressourcer og det antal timer, der er leveret 4. kvartal 2007 og 1. kvartal 2008.

Der er tale om en "skrabet" model. Der indregnes ikke driftsmidler ud over løn og administration og nattevagter mv. i den del af modellen, der aktivitetstyres. Det forudsættes med andre ord, at hjemmeplejens nuværende budget til disse poster kan rumme en vis stigning i aktiviteten. Såfremt disse budgetposter i fremtiden skal ændres, skal det ske ved konkrete tillægsbevillinger. Den timepris, der beregnes i modellen skal fremover også bruges i de årlige demografiberegninger. Den demografiske udviklings betydning for efterspørgslen efter hjemmehjælp vil fremover blive prisfastsat til budgettet ud fra denne timepris. Budgetmodellen regulerer ud fra gennemsnitspris pr. time og den samlede udvikling i timetallet.

De samlede budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2009-2012 afhænger ud over den forventede stigning i antallet af timer på grund af den demografiske udvikling, af en lang række forhold.

1. Udbygning af Ryetbo Plejehjem

Der åbnes 34 pladser, hvoraf der i budgetforudsætningerne for 2008, forventes solgt 2 pladser til andre kommuner. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008 indregnet en besparelse på hjemmeplejen fra 2009 og frem på baggrund af åbningen af de 34 pladser.

2. Ventelister til plejeboliger

Ventelisten til plejeboliger viser p.t. at det er realistisk, at der i begyndelsen af budgetperioden vil blive solgt flere end 2 af de nye 34 pladser til andre kommuner. Salget af pladser til andre kommuner vil give en indtægt men også en større efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser. Indtægten fra salget af pladserne vil være væsentligt større end udgifterne til den øgede efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser.

3. Revisitation

Der forventes en mindre effekt på antallet af timer i hjemmeplejen når en igangværende revisitation af borgerne er afsluttet, pga. harmonisering af de gamle kommuners serviceniveauer

4. Plejetakst færdigbehandlede patienter

Udvidelsen af Ryetbo Plejehjem vil betyde bedre muligheder for at tilbyde patienter, der ikke kan udskives til eget hjem efter hospitalsbehandling, midlertidigt ophold på et plejecenter. Dette påvirker ikke hjemmeplejens aktivitet, men giver en afledt besparelse vedr. udgiften til plejetakst for færdigbehandlede patienter.

De konkrete forudsætninger i beregningen af økonomien på området

Ud fra data fra rambøll-care er det beregnet, at der som udgangspunkt skal leveres 127.000 timers hjemmehjælp i 2008. Herefter indregnes flg. korrektioner:

Vedr. 34 pladser på Ryetbo

- 18 pladser forventes anvendt til egne borgere i 2009. Dette stiger til 25 pladser fra 2009-2012
- 2,5 pladser reserveres til borgere, hvor kommunen ellers ville skulle betale ventedage v. forlængede hospitalsindlæggelser
- 2,5 pladser reserveres som midlertidige pladser
- Der sælges med andre ord 11 pladser på Ryetbo i 2009. Dette falder til 2 pladser i 2012.

Salg af pladser i øvrigt

- Der antages solgt 21 pladser fremover mod nu 20 budgetlagte, svarende til det nuværende antal. Der forventes solgt 21 pladser i årene fremover.

Demografi

Den demografiske udvikling giver en forventet stigning i antal timer på 17.300 timer frem mod 2012

Forudsætningerne giver flg. forventninger til antal timer:

Tabel 1: Forventet udvikling i antal hjemmeplejetimer 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
antal timer - udgangspunkt	126.938	126.938	126.938	126.938	126.938
demografisk udvikling		3.432	8.372	12.986	17.355
Åbning Ryetbo –sparede udgifter i hjemmeplejen, faste pladser	-1.574	-7.675	-8.954	-9.381	-10.660
Åbning Ryetbo –sparede udgifter i hjemmeplejen, midlertidige pladser	-98	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Effekt af re-visitation mv		-200	-200	-200	-200
Forventet antal timer, der skal leveres	125.265	121.429	125.090	129.277	132.367

Når de mulige budgetmæssige omflytninger inden for området indregnes, og der tages højde for det merforbrug vedr. private leverandører, som kan forventes i 2008, bevirker det stigende timetal i hjemmeplejen, flg. nødvendige tilførsel af budgetmidler:

Tabel2: Økonomisk oversigt under forudsætning af øget pladssalg mv.

	2009	2010	2011	2012
timepris	340	340	340	340
Forventet antal timer, der skal leveres	121.429	125.090	129.277	132.367
Nødvendig lønsum til hjemmeplejen i alt	46.712.538	47.957.298	49.381.182	50.431.788
Underskud i forhold til nuværende budget på området	-2.759.832	-3.382.037	-4.940.558	-6.092.345
Underskud vedr. private leverandører	-1.748.776	-1.748.776	-1.748.776	-1.748.776

Samlet forventet underskud på området	-4.508.608	-5.130.813	-6.689.334	-7.841.121
Budgetforbedring ved øget indtægt, salg af pladser	5.000.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000
Budgetforbedring ved besparelse, udgift til ventedage	1.552.163	1.552.163	1.552.163	1.552.163
Samlet budgetforbedring på baggrund af udvidelse af Ryetbo Plejecenter	6.552.163	5.052.163	4.552.163	3.052.163
Mulig budgetreduktion (-)/nødvendig budgetopskrivning (+)	-2.043.554	+78.650	+2.137.172	+4.788.959

I 2009 forventes en samlet mindredgift pga. 11 af de 34 nye pladser på Ryetbo forventeligt kan sælges, og fordi der forventes et fald i antal hjemmehjælpstimer til furesø-borgere i forbindelse med udvidelsen af Plejecenter Ryetbo.

I forbindelse med, at salget af pladser forventes at falde samtidig med, at den demografiske udvikling bevirker øget efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser, således at der i overslagsårene forventes en stigning i antal leverede hjemmehjælpstimer, er der behov for tilførsel af midler til området.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser foreslås indarbejdet teknisk i budget 2009-2012

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den aktivitetsbaserede budgetmodel for hjemmeplejen godkendes
2. de økonomiske konsekvenser af budgetmodellen indarbejdes teknisk i budget 2009-2012

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 14. august 2008:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen tiltrådt, idet det indgår i høringsmateriale som udvidelsesforslag i budget 2009-2012.

Bilag

Bilag: Notat vedr. aktivitetsbaseret model for hjemmeplejen.doc [190-2008-70250](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag: Notat vedr. aktivitetsbaseret model for hjemmeplejen.doc

Punkt 130: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 27. august 2008:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V), Lars Carpens (V)

Udsat til budgetbehandlingen.