

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-12-2010

Mødedato Torsdag d. 16. december 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Opfølgning på effektiviseringer 2010.....	5
Beslutning.....	8
Økonomisk status ultimo november 2010.....	9
Beslutning.....	11
Budgetopfølgning III pr. 31. oktober 2010.....	12
Beslutning.....	20
Låneoptagelse 2010.....	21
Beslutning.....	23
Analyseoplæg til effektiviseringsanalyser 2011.....	24
Beslutning.....	28
FLIS - Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem.....	29
Beslutning.....	33
Udstykning og købsaftale mellem Furesø Kommune og Farum Fjernvarme af grundareal til den opl	34
Beslutning.....	36
Indgåelse af forlig med ArkitektGruppen A/S om udestående problemkredse på Farum Kaserne m.v	37
Beslutning.....	39
Ændring af styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen pr. 1. januar 2011.....	40
Beslutning.....	44
Godkendelse af lokale FFO modeller.....	45
Beslutning.....	49
Projekt "En god start".....	50
Beslutning.....	52
Kapacitetstilpasning Furesø Sydvest.....	53
Beslutning.....	58
Forpagtning af café i Galaksen.....	59
Beslutning.....	61
Udbygningsplan for social- og sundhedsområdet.....	62
Beslutning.....	65
Godkendelse af sundhedsaftale 2.....	66
Beslutning.....	69
Trafikanalyse for det centrale Farum.....	70
Beslutning.....	72
Områdefornyelse i Farum.....	73
Beslutning.....	77
Lokalplan 103, og Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 om Sejlgården.....	78
Beslutning.....	81
Furesø Bevaringsfond - vedtægtsændringer.....	82

Beslutning.....	84
Vedtagelse af Strategi for håndtering af regnvand.....	85
Beslutning.....	89
Vedtagelse af Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012.....	90
Beslutning.....	93
I/S Vestforbrænding - lånoptagelse.....	94
Beslutning.....	97
Konsulentanalyse vedr. organisationsudvikling i Furesø Kommune.....	98
Beslutning.....	102
Lukket: Erstatningssagerne mod Peter Brixtofte m.fl.....	103
Lukket: Beslutning.....	104
Lukket: Salg af den nordlige del af kommunens areal ved Farum Bytorv.....	105
Lukket: Beslutning.....	106

Punkt 208: Meddelelser

Meddelelser

208. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-172695

Punkt 208: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Der afholdes møder med de kommunaløkonomiske ordførere i Folketinget vedrørende Furesøaftalen.

Furesøgruppen har fremsat ønske om borgermøde.

Punkt 209: Opfølgning på effektiviseringer 2010

Opfølgning på effektiviseringer 2010

209. Opfølgning på effektiviseringer 2010

Sagsnr.: 190-2010-14754 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-175313

Sagsfremstilling

Af kommunens effektiviseringsstrategi fremgår det, at Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger skal orienteres om status for de igangsatte effektiviseringsforslag i budgetåret.

Økonomiudvalget orienteres hermed i forbindelse med budgetopfølgning III for 2010 om status for implementering af de konkrete effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag for 2010, som byrådet har vedtaget i henholdsvis april og maj 2010.

Den økonomiske ramme

Byrådet opstillede med vedtagelsen af budget 2010-2013 en politisk målsætning for effektiviseringer, svarende til en nettobesparelse på det kommunale budget på minimum 10 mio. kr. i 2010, 22 mio. kr. i 2011, 27 mio. kr. i 2012 og 32 mio. kr. i 2013. Dertil kom indbudgettering af en afbureaukratiseringseffekt på 3,5 mio. kr. i 2010 og 7 mio. kr. årligt i 2011-2013.

Den økonomiske målsætning for 2010 blev opfyldt med de forslag til effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag, som blev vedtaget af byrådet i henholdsvis april og maj.

Implementering

Siden vedtagelsen har de enkelte forvaltninger arbejdet med den praktiske implementering af forslagene.

Overordnet set er implementeringen af de vedtagne 55 effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag sket som forudsat. Der er dog et par af forslagene, hvor det har vist sig, at implementeringen går langsommere end forudsat, ligesom der er et par forslag, hvor det har vist sig umuligt at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst på grund af ændrede forudsætninger efter indbudgetteringen. For disse forslag gælder, at der i de berørte forvaltninger er fundet kompenserende besparelser for den del af potentialet, som ikke har kunnet realiseres, således at den fastlagte budgetramme overholdes. Nedenstående tabel viser, hvilke forslag det drejer sig om, ligesom årsagen er angivet.

Udvalg	Forslag	Problem
SSU	Udbud af vasketøj	Implementering er først sket pr. 1. november

		2010 pga. udbudsfrist m.v.
SSU	Udbud af indkøb for private borgere	Implementering sker først pr. 1. april 2011 pga. længere opsigelsesfrist af eksisterende aftale end forudsat.
SSU	Reduktion af sygefraværet på social- og sundhedsområdet	Indsats er iværksat, men effekten er ikke slået fuldt igennem i 2010.
SSU	Gennemgang af kørsel på voksenhandicapområdet	Indsatsen forventes først at få effekt som forudsat i 2011.
ØU	Karensperiode på 3 måneder ved vacante stillinger	Den realiserede gevinst ved indførelse af karensperiode ved ledige stillinger har været mindre end forudsat pga. færre ledige stillinger i kommunen generelt i 2010 end forudsat ved beregningen af potentialet i forslaget.
ØU	Ingen sygedagpengerefusion på konto 6	Det forventede potentiale i forslaget har vist sig urealistisk.

Samlet set betyder det, at ud af ca. 55 effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag er langt de fleste af de vedtagne forslag for 2010 implementeret som forudsat. De resterende 6 forslag nævnt ovenfor realiseres på anden vis via kompenserende besparelser, så den økonomiske målsætning for 2010 opfyldes som indbudgetteret. Effekten af forslagene i perioden 2011-2013 forventes at slå igennem som forudsat ved vedtagelsen.

Lovgrundlag

Budget 2010-2013.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at det forudsatte potentiale i 2010 realiseres gennem implementering som vedtaget. For et par af forslagene realiseres potentialet via kompenserende besparelser, da realisering af potentialet har vist sig vanskeligt ud fra de opstillede forudsætninger.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Udviklingen i implementeringen følges løbende af kommunens økonomiafdeling. Der forelægges ny status i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger i 2011.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 209: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Taget til efterretning.

Punkt 210: Økonomisk status ultimo november 2010

Økonomisk status ultimo november 2010

210. Økonomisk status ultimo november 2010

Sagsnr.: 190-2009-12262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-172585

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en økonomisk status ultimo november 2010 til orientering.

Orienteringen indeholder:

- Samlet regnskabsoversigt ultimo november 2010

- Likviditetsoversigt – kassebeholdning

- Langfristet gæld

- Status nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område

Følgende hovedtal kan opsummeres:

Forbruget på driftsudgifter (netto) pr. ultimo november 2010 udgør 1,846 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 91,6 pct. i forhold til det korrigerede budget 2010 på 2,016 mia. kr. Den gennemsnitlige forbrugsprocent (11/12) ultimo november udgør 91,7 pct.

Kommunens kassebeholdning udgjorde ultimo november måned 52,4 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgjorde 171,9 mio. kr. (jf. bilag).

Kommunens langfristede gæld forventes ultimo 2010 at udgøre ca. 2,695 mia. kr. Der er indgået diverse renteswaps svarende til en afdækning på knap 89 pct. af kommunens samlede restgæld. Danske Bank har opgjort, at markedsværdien af kommunens swaps ultimo november udgør minus 382 mio. kr.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring” samt lånebekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, kapitel 2, § 9.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med den månedlige orientering vedr. budget 2010.

Det videre forløb

Orienteringen videresendes til Byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at

den månedlige økonomiske status pr. ultimo november 2010 tages til efterretning.

Bilag

Økonomisk status ultimo november.docm

[190-2010-174982](#)

Bilag

Økonomisk status ultimo november.docm

Punkt 210: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Taget til efterretning.

Punkt 211: Budgetopfølgning III pr. 31. oktober 2010

Budgetopfølgning III pr. 31. oktober 2010

211. Budgetopfølgning III pr. 31. oktober 2010

Sagsnr.: 190-2010-80 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-174242

Sagsfremstilling

Det har været et afgørende mål for det nye byråd, at kommunens samlede budget i 2010 overholdes. Det har således været nødvendigt at forebygge, at man havnede i samme situation som kommunen stod i 2008 og 2009, hvor der sammenlagt i forhold til det oprindelige budget var overskridelser på ca. 190 mio. kr.

Byrådet har gennem hele 2010 fulgt kommunens økonomi meget tæt og har haft fokus på, at der i tilfælde af opdrift på dele af kommunens udgiftsområder skulle findes kompenserende besparelser indenfor kommunens samlede budget, således at kassefinansierede tillægsbevillinger kunne undgås. Byrådet åbnede ekstraordinært budgettet i maj/juni måned og gennemførte besparelser for 67 mio. kr.

Ifølge kommunens økonomistyringsprincipper skal der udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets tredje budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2010.

Efter denne budgetopfølgning forventes et overskud på 74 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget 2010 på 4 mio. kr.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Den seneste budgetopfølgning viser, at der forventes et merforbrug på henholdsvis Børne- og Skoleudvalgets område og Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 19,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2010. Udvalget blev på ekstraordinært møde d. 24. november orienteret om sagen.

Det skal bemærkes, at det korrigerede budget 2010, der danner grundlag for budgetopfølgningen

- allerede er reduceret med 10 mio. kr. som følge af de effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag byrådet besluttede tidligere på året.
- er reduceret med 67 mio. kr., da alle forvaltninger i juni måned foretog en detaljeret gennemgang af budgetterne med henblik på at finde besparelser
- ved budgetopfølgning II blev udvidet med en samlet tillægsbevilling på 22 mio. kr. (netto) bl.a. til dækning af udskudte salgsindtægter vedr. Farum Nordby

Direktionen har i forbindelse med det forventede merforbrug i forhold til det korrigerede budget gennemgået kommunens samlede budget (drift og anlæg). Direktionen kan pege på kompenserende besparelser, således at behovet for tillægsbevilling ikke finansieres ved et træk på kommunens kassebeholdning, men findes ved omplaceringer inden for kommunens budget på både drifts- og anlægsbudgettet.

Ved denne budgetopfølgning III søges om en tillægsbevilling på det skattefinansierede driftsområde på 9,9 mio. kr. (merudgifter – netto) finansieret ved kompenserende besparelser (mindreudgifter) på både øvrige driftsområder og anlægssiden på tilsvarende beløb. Kassebeholdningen påvirkes således ikke.

Af bilag 1 "Regnskabsoversigt" fremgår det, at kommunens *serviceudgifter* i det forventede regnskab er på niveau med det oprindelige budget for serviceudgifterne (1.766 mio. kr.). Det vil sige, at serviceudgifterne i 2010 ikke er forøget i forhold til det oprindelige budget efter denne budgetopfølgning III. Samtidig forventes kommunens overførselsudgifter reduceret med 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Den samlede budgetopfølgning III medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil udvise et overskud på knap 74 mio. kr., mens der var budgetteret med et overskud på knap 4 mio. kr. (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1).

Resultatet skyldes flere faktorer - bl.a. flere indtægter fra staten (midtvejsreguleringen 11 mio. kr.), færre overførselsudgifter (10 mio. kr.), en forbedring af kommunens nettorenteudgifter på mere end 37 mio. kr. samt nedjustering af anlægsbudgettet i forhold til det oprindelige budget (11 mio. kr.).

Medtages finansieringen (optagelse af og afdrag på lån samt øvrige finansforskydninger) er kommunens låneoptagelse i forhold til det oprindelige budget nedjusteret med ca. 35 mio. kr., da et budgetteret lån på 28 mio. kr. vedr. vandforsyningen allerede blev optaget i 2009 i stedet for 2010 samt byrådets beslutning om ikke at optage et bloktilskudslån på 7 mio. kr. Den endelige opgørelse af årets kassehenlæggelse afhænger af mellemregningerne mellem årene, som erfaringsmæssigt kan svinge betydeligt.

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fire hovedområder:

1. Drift (Hovedkonto 0, 2-6)
2. Anlæg (Hovedkonto 0-6)
3. Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger) (Hovedkonto 7 og 8)
4. Det brugerfinansierede område (Hovedkonto 1)

1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter udgør 2,0 mia. kr. i budget 2010. Budgettet er fordelt med 2,6 mia. kr. i udgifter 0,6 mia. kr. i indtægter. Med udgangen af november 2010 er 90,9 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 88,0 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Budgettet er i regnskabsoversigten opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter.

På kommunens samlede driftsbudget (skattefinansierede nettodriftsudgifter) forventes der et merforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Alle fagudvalg har foretaget en budgetopfølgning af deres område og behandlet forslag til ændringer af budget 2010 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2010. De enkelte fagudvalgs budgetopfølgningssager er vedlagt som bilag.

Det samlede merforbrug på i alt 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget dækker over korrektioner på alle udvalg, jf. tabel 1.

Tabel 1

DRIFT

Det skattefinansierede område: Budgetopfølgning pr. 30. nov. 2010

Forbrugspct. ultimo nov. = 91,7

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Korr. budget	Forbrug	Forbrugspct.	Om-placeringer	Ansøgt till.bevilling	Forventet regnskab
Økonomiudvalget	259.577	232.158	89,4	0	-4.800	254.777
Børne- og Skoleudvalget	807.028	739.904	91,7	0	6.900	813.928
Kultur-, Fritids- og Idræts-udvalget	79.171	68.888	87,0	0	-395	78.776
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	147.376	133.283	90,4	0	-324	147.052
Social- og Sundhedsudvalget	587.936	554.195	94,3	0	10.504	598.440
Miljø-, Teknik- og Erhvervs-udvalget	134.692	117.801	87,5	0	-1.950	132.742
Netto	2.015.780	1.846.229	91,6	0	9.935	2.025.715

På *Økonomiudvalgets* område findes kompenserende besparelser for i alt 4,8 mio. kr. (netto). Det gøres bl.a. ved at udskyde kommunens årlige opsparing på 4,5 mio. kr. til brug for hensættelse til dækning af fremtidige arbejdsskader, idet kommunen er selvforsikret på dette område. Kommunen har endvidere modtaget uforudsete ekstraordinære indtægter på ca. 1 mio. kr. som følge af den netop afsluttede retssag vedr. kommunens køb af Rørmosegård. Desuden forventes et mindreforbrug på budgettet vedr. barselspuljer, it, stillingsannoncer og kommunalinformation.

På merudgiftssiden tæller bl.a. kommunens udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med organisationstilpasningen tidligere på året, hvor et antal medarbejdere blev afskediget og andre søgte om frivillig fratrædelse. Dertil kommer, at det tidligere indlagte effektiviseringsmål vedr. karenperiode ved ledige administrative stillinger ikke er muligt at indhente som følge den meget lave personaleomsætning. Der foretages en række omplaceringer inden for udvalgets område. Der henvises i øvrigt til bilag 3 "Budgetopfølgning III – Økonomiudvalgets område - drift" for en oversigt.

På *Børne- og Skoleudvalget* ansøges om en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. (netto). Behovet for tillægsbevillingen dækker over merudgifter på området for børn med særlige behov herunder specialundervisning og tilknyttet SFO på i alt 11,8 mio. kr. Området er under fortsat gennemgang og analyse med henblik på fastsættelse af serviceniveauer og tæt økonomisk styring. Antallet af sager er ikke faldet i forhold til gennemgangen ved Budgetopfølgning II. Dertil kommer, at der er modtaget regninger vedr. tidligere år på i alt 3,5 mio. kr., som ikke har været afsat i budgettet.

Samtidig forventes, at indtægtsbudgettet vedr. de mellemkommunale betalinger i forbindelse med frit skolevalg, tilpasning af indtægter vedr. transport af elever i ADHD-centeret fra Egedal og Allerød samt regulering af indtægter vedr. elever fra Egedal og Allerød i ADHD-centerets fritidstilbud skal opskrives med i alt 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det skal tilføjes, at der derudover foretages en lang række øvrige kompenserende besparelser/omplaceringer inden for udvalgets budgetramme svarende til i alt ca. 10 mio. kr. for at kunne overholde udvalgets samlede budget. Ud af udvalgets samlede korrigerede driftsbudget der er på 807 mio. kr. (netto) svarer den forventede merudgift på 6,9 mio. kr. til 0,9 pct. af budgettet.

På *Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets* budget forventes der at kunne findes kompenserende besparelser for 0,4 mio. kr. Der foretages en del omplaceringer inden for udvalgets budget, idet der forventes langt færre indtægter end budgetteret specielt vedr. svømmehallerne. Samtidig forventes der mindreudgifter på folkeoplysningsområdet, idet aktivitetstilskuddet skal nedjusteres, da der er færre ansøgninger til aftenskolerne i 2011 end budgetteret.

På *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets* område forventes budgettet overholdt. Der foretages dog omplaceringer indenfor udvalgets ramme. Der kan findes kompenserende besparelser for 0,324 mio. kr., idet der foretages en mindre teknisk korrektion af beskæftigelsestilskuddet. Samtidig modsvares denne forbedring dog af en tilsvarende forværring på kommunens tilskudskonto, som nedjusteres med 0,324 mio. kr. på indtægtssiden.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område søges om en tillægsbevilling på i alt 10,5 mio. kr.

Der forventes merforbrug på flere forskellige områder. På de lovbundne ydelser (boligsikring og førtidspension) forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr., Køb af plejehjemspladser (bl.a. efterregulering fra tidl. år) 2,3 mio. kr., flere handicappede i aktivitets- og samværstilbud 2,2 mio. kr., det aktivitetsbestemte sundhedsområde 1,9 mio. kr., private leverandører 0,5 mio. kr., STU 1 mio. kr., særforanstaltning 0,6 mio. kr. og endelig ledsageordning 0,5 mio. kr. Det skal tilføjes, at der inden for udvalgets område skal findes yderligere kompenserende besparelser for 2 mio. kr. Samtidig foreslås det, at et forventet merforbrug på hjemmeplejens område overføres til 2011.

Det skal samtidig nævnes, at det er lykkedes at nedbringe dele af de udgifter, der hidtil har været under observation med i alt 1,3 mio. kr. siden budgetopfølgning II. Der foretages endvidere en række omplaceringer inden for udvalgets egen ramme.

Ud af udvalgets samlede korrigerede driftsbudget der er på 588 mio. kr. (netto) svarer den forventede merudgift på 10,5 mio. kr. til 1,8 pct. af budgettet.

På *Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område kan der findes kompenserende besparelser for i alt 2,6 mio. kr., idet der forventes et mindreforbrug på miljø- og naturområdet (0,6 mio. kr.) og et forventet mindreforbrug på i alt 2 mio. kr. vedr. oprindeligt planlagte udgifter på Farum Nordby, idet pumpningen af afværgvand er stoppet tidligere end forventet.

Det skal dog bemærkes, at Driftsgårdens budget til vintertjeneste holdes under skarp observation. I forhold til behandling af Budgetopfølgning III på MTE-udvalget foreslås det, at størrelsen af de kompenserende besparelser på i alt 2,6 mio. kr. nedsættes med 0,6 mio. kr., således at der henstår et beløb på 0,6 mio. kr. til dækning af et eventuelt merforbrug på vintertjenesten, udover det beløb som forvaltningen allerede planlægger et dække indenfor udvalgets egen ramme.

Der eksisterer ikke et driftsbudget under *Planudvalgets* område.

2. Anlæg

I vedlagte bilag 4 "Budgetopfølgning III – anlæg" er budgetopfølgningen på anlægssiden vist. Budgetopfølgningen giver anledning til en korrektion af det skattefinansierede anlægsbudget på i alt 22,7 mio. kr. (netto) fordelt med 8,7 i en nedjustering af udgiftsbudgettet og 14 mio. kr. i opjustering af indtægtsbudgettet.

Det vurderes, at der kan findes kompenserende besparelser for samlet 9,0 mio. kr. (netto) ud af det samlede korrigerede anlægsbudget på 33 mio. kr. (netto). I bilag 2 "Kompenserende besparelser" er en oversigt over, hvilke anlægsprojekter der forventes at kunne bidrage til finansieringen af merforbruget på driftssiden. De kompenserende besparelser kan kategoriseres i 4 grupper.

1. Restbudget, som følge af mer- eller mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget, (0,4 mio. kr.)
2. Uforudsete indtægter og udgifter (-0,4 mio. kr.)
3. Opbremsning i forbrug af ellers allerede planlagte/frigivne anlægsaktiviteter (-1,7 mio. kr.)
4. Forventede mindreforbrug (-7,0 mio. kr.)

Det skal nævnes, at der i forhold til den opgørelse, som blev fremlagt ved MTE's budgetopfølgning III er en enkel korrektion. Der er i forhold til det korrigerede budget opnået merindtægter, da kommunen netop har modtaget i alt 1,1 mio. kr. vedr. Farum Nordby fordelt med 0,3 mio. kr. for betaling af et mulddepot og betaling af renter for køb af delområde 2A (Arkitektgruppen) samt betaling for grund købt af Farum Fjernvarme til ca. 0,8 mio. kr.

Desuden søges der under Økonomiudvalgets område om en indtægtsbevilling på 13,7 mio. kr. på det skattefinansierede område som tilsvarende modsvares af en udgiftsbevilling på det brugerfinansierede område. Indtægten stammer fra salg af jord til Furesø Spildevand A/S, som tidligere på året er blevet endeligt opgjort. Indtægten er samtidig indregnet i kommunens mellemværende med Furesø Spildevand A/S, således at kommunens tilgodehavende er steget tilsvarende.

3. Finansiering

Budgetopfølgningen på finansieringssiden vedrørende skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger viser, at der samlet set ikke er behov for korrektion i forhold til det korrigerede budget. Der er dog behov for en del omplaceringer inden for hovedkonto 7 og 8. Der henvises til vedlagte bilag 5 "Budgetopfølgning III - finansiering" for en uddybning.

Der omplaceres indenfor for følgende områder:

- Skatter, tilskud og udligning - mindreindtægter på 2 mio. kr.
- Renter - mindreudgifter på 1,8 mio. kr.
- Finansforskydninger - forbedring på 0,2 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning

Kommunen skal bl.a. tilbagebetale både grundskyld og dækningsafgift som følge af, at et antal lodsejere har fået nedsat deres grundværdier (i alt 2,6 mio. kr.), hvilket ikke var forudset i budgettet. Der er i forhold til det oprindelige budget modtaget 0,8 mio. kr. mere i købsmoms, fra regnskabsårene 2007 og 2008, end forudsat.

Renter

Vedr. kommunens renter forventes der på nuværende tidspunkt en forbedring (mindreudgift) på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreudgiften kan bl.a. henføres til det stadig lave renteniveau. Endvidere er der en renteindtægt på 1,8 mio. kr. vedr. tilbagebetalt indskud fra HNG, som følge af fusionen mellem HNG og Naturgas Midt-Nord. Samtidig er der uforudsete renteudgifter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift som følge af de førnævnte omvurderinger.

Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)

Forvaltningen har igangsat optagelse af et samlet lån på 25 mio. kr. i 2010, hvilket som planlagt vedrører lån ydet til betaling af pensionsternes indefrosne ejendomsskatter (20 mio. kr.) og energibesparende foranstaltninger (5 mio. kr.).

Finansforskydninger

Vedr. kommunens øvrige finansforskydninger (forskydninger i kommunens finansielle tilgodehavender og kortfristede gæld) er der en mindre korrektion på 0,2 mio. kr. (mindreudgift / merindtægt).

4. Det brugerfinansierede område

Der ansøges om at nedjustere det samlede driftsbudget til renovation og skadedyrsbekæmpelse med i alt 0,946 mio. kr. (netto) fordelt med en opjustering af indtægtsbudgettet til renovation, idet der opnået flere indtægter end oprindeligt budgetteret samt en samlet justering af budgettet til skadedyrsbekæmpelse, da der har været flere rotteanmeldelser end budgetteret.

På anlægsbudgettet korrigeres udgiftsbudgettet med i alt 13,7 mio. kr. (merudgifter) i forhold til det korrigerede budget. Som tidligere nævnt under det skattefinansierede anlægsområde medfører den endelige opgørelse af salg af jord til Furesø Spildevand A/S, at der rent teknisk skal modregnes tilsvarende beløb på det brugerfinansierede område.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på det skattefinansierede driftsområde på i alt 9,9 mio. kr. (netto), en tillægsbevilling på det skattefinansierede anlægsområde på -22,7 mio. kr. (nedjustering af budgettet) samt en tillægsbevilling på 12,8 mio. kr. (netto) på det brugerfinansierede område. Budgettopfølgning III har således ikke konsekvenser for kassebeholdningen.

Årets regnskabsresultat 2010 forventes at give et overskud på knap 74 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på knap 4 mio. kr. Medtages finansieringen i årets regnskabsresultat forventes resultatet at kunne bidrage til en opbygning af kommunens kassebeholdning med ca. 29 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på ca. 2 mio. kr.

Direktionen har i samarbejde med økonomiafdelingen og forvaltningerne igangsat arbejdet med kritisk at gennemgå næste års budgetter – herunder undersøgelse af budgetforudsætninger, revurdering af diverse budgettildelingsmodeller, igangsættelse af handleplaner og præcisering af det økonomiske ledelsestilsyn for at kunne overholde budget 2011. Fagudvalgene vil blive præsenteret for dette på møderne i februar måned.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- den samlede budgetopfølgning III ikke giver anledning til kassefinansierede tillægsbevillinger, idet det forventede merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område og Social- og Sundhedsudvalgets område findes ved kompenserende besparelser på øvrige driftsområder og anlægsbudgettet
- der gives en samlet tillægsbevilling på driften på 9,9 mio. kr. fordelt med -4,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 6,9 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område, -0,4 mio. kr. på Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets område, -0,3 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, 10,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område samt -2,0 mio. kr. på Miljø-, Teknik-, og Erhvervsudvalgets område.
- der gives en samlet tillægsbevilling på -22,7 mio. kr. fordelt med -8,7 mio. kr. (mindreudgifter) på udgiftssiden og -14 mio. kr. (merindtægter) på det skattefinansierede anlægsområde
- der foretages diverse omplaceringer vedr. finansieringsområdet til dækning af reguleringer vedr. renter, skatter, tilskud og udligning samt øvrige finansforskydninger
- der på det brugerfinansierede område gives en samlet tillægsbevilling på 12,8 mio. kr. fordelt med -0,9 mio. kr. på driftsområdet og 13,7 mio. kr. på anlægsområdet

Bilag

Bilag 1 BO III - Regnskabsoversigt	190-2010-175119
Bilag 2 BO III - Kompenserende besparelser.xls	190-2010-175120
Bilag 3 BO III - Økonomiudvalget drift.xls	190-2010-175123
Bilag 4 BO III - Anlæg.xls	190-2010-175121
Bilag 5 BO III - Finansiering.xls	190-2010-175122

Bilag

Bilag 1 BO III - Regnskabsoversigt
Bilag 2 BO III - Kompenserende besparelser.xls
Bilag 3 BO III - Økonomiudvalget drift.xls
Bilag 4 BO III - Anlæg.xls
Bilag 5 BO III - Finansiering.xls

Punkt 211: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 212: Låneoptagelse 2010

Låneoptagelse 2010

212. Låneoptagelse 2010

Sagsnr.: 190-2007-23575 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-173856

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om låneoptagelse i 2010 til dækning af Furesø Kommunes låneberettigede udgifter i 2010.

I budget 2010 er der oprindeligt budgetlagt med en låneoptagelse på 25 mio. kr. til kommunens nettoudgift til udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter, samt til energibesparende foranstaltninger, hvor der er automatisk låneadgang.

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at lån til kommunens nettoudgift til udlæg af Ejendomsskatter mv. kan afdrages over 25 år.

Der er indhentet flere lånetilbud hos Kommunekredit. Oversigt over lånetilbud fremgår af bilag .

Der skal blandt andet vælges mellem fast og variabel forrentede lån. Fastforrentede lån kan pt. optages til en lav rente med en budgetsikkerhed i hele låneperioden. Variabelt forrentede lån giver en lavere nu og her ydelse men ingen budgetsikkerhed.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ydelserne på lånet er budgetlagt i budget 2011 og frem, og lånebeløbet er indregnet i Kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsår 2010 med 25 mio. kr.

Det videre forløb

Efter godkendelse i Byråd optages lånet i Kommunekredit.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at der låneoptages 25 mio. kr. vedr. nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger, lånet optages i Kommunekredit som et variabelt forrentet lån over 25 år med en årlig rente på pt 1,33 %, (baseret på 3 måneders rente)

Bilag

Låneforslag-201036500-F.pdf fra Kommunekredit

[190-2010-173803](#)

Bilag

Låneforslag-201036500-F.pdf fra Kommunekredit

Punkt 212: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 213: Analyseoplæg til effektiviseringsanalyser 2011

Analyseoplæg til effektiviseringsanalyser 2011

213. Analyseoplæg til effektiviseringsanalyser 2011

Sagsnr.: 190-2010-35991 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-174605

Sagsfremstilling

De økonomiske udfordringer, som Furesø Kommune ligesom landets øvrige kommuner står over for i disse år, nødvendiggør, at der alle steder i kommunen arbejdes aktivt med effektivisering. Den historisk stramme økonomiaftale, som dikterer nulvækst i kommunerne i de kommende tre år, gør kun effektiviseringsarbejdet endnu mere vigtigt, fordi det politiske råderum til at sætte nye initiativer i gang skal skabes indefra.

Med vedtagelsen af Furesø Kommunes effektiviseringsstrategi i maj 2010 og effektiviseringsårshjulet i september 2010 har byrådet både sat en klar retning samt sikret en solid proces for effektiviseringsarbejdet i Furesø Kommune.

Byrådet tog med temadrøftelsen den 27. oktober fat på det analysearbejde, som skal resultere i konkrete effektiviseringsforslag til budget 2012-2015. På mødet den 27. oktober drøftede byrådet ni forslag til effektiviseringsanalyser:

- Voksen handicap området
- Plejecentrene
- Fokus på kerneopgaverne (mulighed for øget konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder)
- Jobcenteret
- Genoptræning
- Øget brug af frivillige i den kommunale service
- Indtægtsanalyse
- Snitfladeproblemer mellem kommunens forvaltninger
- Udnyttelse af idrætsfaciliteterne i kommunen

På baggrund af byrådets drøftelse og efterfølgende drøftelser med fagforvaltningerne har effektiviseringsenheden arbejdet videre med bruttolisten med fokus på at sortere i bruttolisten og kvalificere oplæggene.

På den baggrund er der udarbejdet seks analyseoplæg, som er uddybet i bilag 1. De seks analyseoplæg er:

- Analyse på voksen handicap området
- Analyse af plejecentre og genoptræning
- Analyse af konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder
- Analyse af jobcenter
- Analyse af mulighed for øgede indtægter
- Analyse af snitfladeproblemer

I forhold til den oprindelige bruttoliste er analysen af ”plejecenter” og ”genoptræning” slået sammen. Endvidere er analysen af ”øget brug af frivillige i den kommunale service” udeladt set i lyset af det igangværende arbejde med etablering af frivillighedscenter. Endelig er analysen af ”udnyttelse af idrætsfaciliteter i kommunen” udeladt, da potentialet ved analysen forventes at være begrænset.

Effektiviseringsenheden har vurderet de seks analyseoplæg ift. økonomisk potentiale og barrierer for gennemførelse. For overblikkets skyld er analyserne indplaceret i nedenstående figur 1.

<i>Figur 1: Oversigt over effektiviseringsanalyser</i>

Analyse på voksen handicap området

Det **økonomiske potentiale** kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes entydigt, men det forventes, at tiltag på de nævnte områder vil kunne medføre betydelige nye effektiviseringer samt medvirke til at allerede budgetterede effektiviseringer mv. kan realiseres. Området er udgiftstungt med et budget i 2011 på godt 136 mio. kr, hvorfor selv mindre procentvise effektiviseringer vil medføre betydelige effektiviseringsgevinster. Det vurderes, at **barriererne** for gennemførelse af ovenstående initiativer vil være overkommelige, da der er efterspørgsel efter effektiviseringsinitiativer på området. Samlet set vurderes det, at analysen bør gennemføres.

Analyse af plejecentre og genoptræning

Det **økonomiske potentiale** kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes entydigt, men det forventes, at tiltag på de nævnte områder vil kunne medføre betydelige effektiviseringer. Plejecentrene og genoptræningen lægger samlet beslag på 120 mio. kr. af kommunens budget, hvoraf lønninger udgør langt størstedelen af udgifterne. Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter forventes i 2011 at lægge beslag på over 60 mio. kr. Små procentvise justeringer i positiv retning på disse områder vil derfor kunne betyde betydelige effektiviseringsgevinster. Det vurderes, at **barriererne** for gennemførelse af ovenstående initiativer vil være overkommelige, da det for en række af initiativerne vil medføre bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og bedre forventningsafstemning mellem medarbejdere og de ældre og deres pårørende. Samlet set vurderes det, at analysen bør gennemføres.

Analyse af konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder

Det **økonomiske potentiale** ved analysen vurderes at være betydeligt. Hvis Furesø Kommune kan indhøste samme gevinst, som andre kommuner har formået på fx plejecenterområdet, vil potentialet være ganske betydeligt. Samtidig vurderes det også, at **barriererne** for gennemførelse af udlicitering samt kommunale samarbejder er betydelige. Det bør dog ikke forhindre, at forslag til sådanne tiltag lægges op til politisk drøftelse. Samlet set vurderes det, at analysen bør gennemføres.

Analyse af jobcenter

Gennemførelse af initiativerne i analyseoplægget kan vise sig at være ganske udfordrende. Det **økonomiske potentiale** i analyseoplægget er derfor behæftet med meget store usikkerheder. Set i lyset af jobcenterets nuværende udfordringer, vurderes det ikke, at igangsættelse af en effektiviseringsanalyse i januar vil være optimal. Samlet set vurderes det derfor, at analysen ikke bør igangsættes nu, men at oplægget oversendes til jobcenteret som inspiration til det igangværende effektiviseringsarbejde på området.

Analyse af mulighed for øgede indtægter

Umiddelbart vurderes det, at der er **potentiale** for at øge indtægtsgrundlaget i kommunen fx gennem øget opfølgning samt øgede sponsorindtægter. Samtidig vurderes det, at **barriererne** er overkommelige. Samlet set vurderes det, at analysen bør gennemføres.

Analyse af snitfladeproblemer

Det **økonomiske potentiale** kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes entydigt, men det forventes, at tiltag på de nævnte områder vil kunne medføre effektiviseringer. Det vurderes dog, at det allerede igangsatte eksterne analyseforløb af snitflader i samarbejde med KL og Finansministeriet dækker analysebehovet på området. Endvidere vil en række af de andre analyser naturligt indeholde fokus på snitflader til andre forvaltninger, når arbejdsgange mv. effektiviseres. Det vurderes derfor at det ikke vil være optimalt at gennemføre analysen i regi af effektiviseringsårshjulet, men at analyseoplægget oversendes til inspiration for det allerede igangsatte analysearbejde vedr. snitflader i kommunen.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Analyserne skal resultere i en række konkrete effektiviseringsforslag, som kan indgå i det kommende budget 2012-2015. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive et samlet estimat for effektiviseringspotentialet, da det er formålet med analyserne at kunne angive dette.

Borgerinddragelse

Borgere og medarbejdere vil i form af workshops og møder blive inddraget aktivt i hele analyseprocessen.

Det videre forløb

På baggrund af Byrådets endelige beslutning vil der blive igangsat analyser primo januar.

Indstilling

Det indstilles,

- At Byrådet godkender igangsættelse af følgende fire effektiviseringsanalyser:
 - Analyse på voksen handicap området
 - Analyse af plejecentre og genoptræning
 - Analyse af konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder
 - Analyse af mulighed for øgede indtægter
- At Byrådet godkender oversendelse af analyseoplæg vedr. jobcenteret til Furesø Jobcenter til inspiration for jobcenterets videre arbejde.
- At Byrådet godkender oversendelse af analyseoplæg vedr. snitfladeproblemer til inspiration for det allerede igangsatte analysearbejde på området.

Bilag

Bilag 1. Analyseoplæg til effektiviseringsanalyser 2011

[190-2010-176297](#)

Bilag

Bilag 1. Analyseoplæg til effektiviseringsanalyser 2011

Punkt 213: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Økonomiudvalget anbefaler en medarbejderrepræsentant i projekternes styregrupper.

Punkt 214: FLIS - Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem

FLIS - Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem

214. FLIS - Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem

Sagsnr.: 190-2007-20002 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-174050

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes vurdere om Furesø Kommune skal gå med i samarbejdet om FLIS –Fælleskommunal ledelsesinformationssystem.

Medio oktober måned 2010 modtog Furesø Kommune en henvendelse fra KL's bestyrelse vedrørende udvikling af et fælles kommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS). KL, KOMBIT og et større antal kommuner har arbejdet med opgaven de seneste år. Næste fase er at sende FLIS i udbud, så version 1.0 kan færdiggøres af en systemudvikler.

KL har derfor bedt alle kommuner om et bindende forhåndstilsagn til, om de ønsker at tilslutte sig FLIS, med henblik på at afdække om projektet er realisabelt senest den 5. januar 2011. Som beslutningsgrundlag har KL udarbejdet rapporten "FLIS – Fælleskommunal ledelsesinformation - oplæg til en fælles beslutning".

KL fremhæver, at FLIS er et strategisk initiativ, som har til formål at:

"Styrke kommunerne - både i vores interne beslutningsprocesser og i vores dialog og forhandling med andre parter".

KL fremhæver ligeledes følgende strategiske gevinster ved at kommunerne i fællesskab udvikler FLIS:

- Kommunerne sætter sig selv i spidsen for udviklingen af redskaber, der skaber gennemsigtighed i den kommunale opgaveløsning.
- Kommunerne definerer selv informationsbehov ud fra tværgående ledelseshensyn i modsætning til statens fokus på 'sektorsiloer'.
- Kommunerne får langt bedre muligheder for at benchmarke mere effektivt og med større kvalitet.
- Kommunerne kan sætte langt større kraft bag kravet til leverandører om adgang til data fra kommunens egne administrative systemer.
- Standardiseringen af data fra forskellige systemer og skabelsen af en fælles kommunal infrastruktur for data og nøgletal, vil gøre kommunerne mere uafhængige af IT-leverandører i fremtiden.
- Billigere adgang til data på FLIS-områderne.

FLIS-projektet indeholder kommunale data og nøgletal i to niveauer:

FLIS-databasen

Et system med præsentation af nøgletal for alle kommuner og egne underliggende data.

FLIS-databasen er rettet mod kommuner der har opbygget et lokalt ledelsesinformationssystem, og derfor primært ønsker at købe rå data og behandlede data, samt definitioner på begreber, nøgletalsberegninger og databehandlings. "FLIS databasen" er en forudsætning for at kunne anvende "FLIS præsentationslag.

FLIS-præsentationslag

Er en tilvalgsmulighed, hvor de enkelte kommuner har mulighed for at udvikle og automatisk udsende skræddersyede rapporter til en given målgruppe med en fast frekvens. Kommuner, der allerede har et ledelsesinformationssystem, har ikke nødvendigvis behov for rapporteringsdelen, da FLIS-data kan anvendes i eksisterende lokale ledelsesinformationssystemer.

Første generation af FLIS indeholder månedligt opdaterede nøgletal inden for i alt 5 områder:

- Folkeskolen
- Udsatte børn og unge
- Voksne handicappede
- Ældre
- Tværgående data inden for områderne: økonomi, personale/fravær og folkeregister

En senere version, som forventes i 2014, vil indeholde nøgletal fra dagtilbudsområdet og sundhedsområdet.

Der henvises endvidere til bilaget ”Overvejelser i forbindelse med tilslutning til FLIS”.

Omkostninger ved FLIS

Prisen afhænger af, hvor mange kommuner, der tilslutter sig FLIS. Derfor er det ikke muligt at give en fast pris på nuværende tidspunkt. KL har udarbejdet 4 scenarier, hvor antallet af tilsluttede kommuner varierer for hhv. databasen og præsentationslaget. I et vedlagt bilag er kommunens eventuelle udgifter beskrevet.

Furesø Kommune kan vælge mellem to modeller:

- Model 1: at tilslutte sig databasen
- Model 2: at tilslutte sig databasen og præsentationslaget.

Prisen er sammensat af 3 komponenter:

- Et engangsskud i 2011 (første år) på 50.000 kr.
- En licens for databasen, som er afhængig af:

o Furesø Kommunes indbyggerantal

o Antal fagområder i FLIS

o Hvor mange indbyggere de kommuner, der tilslutter sig projektet repræsenterer

- En pris på præsentationslaget, som er afhængig af hvor mange kommuner, der tilslutter sig projektet

Som ovenstående illustrerer, er en stillingtagen til Furesø Kommunes eventuelle tilslutning til FLIS en afvejning af en række forhold, som er af både strategisk, økonomisk og praktisk karakter.

Såfremt Furesø Kommune og de andre kommuner i overvejende grad melder positivt tilbage på en deltagelse i udviklingen af FLIS, vil det sikre en udvikling af et ledelsesinformationssystem, som bliver drevet af henholdsvis KL og KOMBIT.

Til trods for, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed vedrørende prisen på FLIS må det formodes projektets volumen sikrer prisbillighed sammenlignet med Furesø Kommunes nuværende løbende og kommende udgifter til ledelsesinformationssystemet.

Forvaltningen vurderer derfor, at FLIS i samspil med det nye administrative system (KMD OPUS) kan erstatte vores nuværende ledelsesinformationssystem FureLIS. Ved at tilslutte sig FLIS opnås flere nøgletal end kommunen leverer i dag - både på økonomi og fraværdata som FureLIS pt. dækker. Endelig giver FLIS mulighed for at benchmarke sig på tværs af kommuner og internt i kommunen.

Lovgrundlag

Tilslutter Furesø Kommune sig FLIS-databasen og/eller FLIS præsentationslaget, er tilslutningen bindende. Aftalen kan opsiges med 12 måneders varsel - dog tidligst med virkning 24 måneder efter idriftsættelsen af løsningen.

Endvidere forpligtiger Furesø Kommune sig til at fremme udvikling, implementering og test af løsningen og at udpege en kontaktperson vedrørende løsningen.

Furesø Kommune forpligtiger sig til at aftage alle de fagområder, der er i systemet.

Økonomiske konsekvenser

Prisen afhænger af, hvor mange kommuner der tilslutter sig systemet. For Furesø Kommune vil udgiften for tilslutningsafgiften i 2011 være på 50.000 kr. I de efterfølgende år 2012-15 vil prisen ligge mellem 300.000-440.000 kr. årligt for både FLIS-databasen og præsentationslaget.

Udgifterne til engangsindskuddet i 2011 på 50.000 kr. foreslås finansieret af ledelsesinformationskontoen. De efterfølgende udgifter fra 2012 og fremover foreslås ligeledes finansieret af ledelsesinformationskontoen.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Videresendes til vedtagelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune

- deltager i det fælleskommunale udviklingsarbejde og afgiver bindende tilsagn om deltagelse i både database og præsentationslag i FLIS løsningen
- tillader at kommunens data bearbejdes i FLIS, uanset om kommunen vælger at købe FLIS

Bilag

Overvejelser i forbindelse med beslutning om evt. tilslutning til FLIS [190-2010-175539](#)

Bilag

Overvejelser i forbindelse med beslutning om evt. tilslutning til FLIS

Punkt 214: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 215: Udstykning og købsaftale mellem Furesø Kommune og Farum Fjernvarme af grundareal til den opførte spidslastcentral på Farum Kaserne.

Udstykning og købsaftale mellem Furesø Kommune og Farum Fjernvarme af grundareal til den opførte spidslastcentral på Farum Kaserne.

215. Udstykning og købsaftale mellem Furesø Kommune og Farum Fjernvarme af grundareal til den opførte spidslastcentral på Farum Kaserne.

Sagsnr.: 190-2007-4172 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-173602

Sagsfremstilling

Orientering af Økonomiudvalget om, at der efter udstykning af sokkelgrundsejendommen, matr.nr.98-de Farum by, Farum, beliggende Regimentsparken 5, 3520 Farum, hvorpå Farum Fjernvarme a.m.b.a. for egen regning og risiko har opført en spidslastcentralbygning, nu er indgået og underskrevet en købsaftale, der vedhæftes som bilag, og meddelelse af indtægtsbevilling.

De økonomiske forhold mellem Farum Kommune og Farum Fjernvarme har senest været politisk behandlet på Byrådets møde den 16. december 2009, pkt. 228 og således at berigtigelsen af ejendomsoverdragelsen er det eneste økonomiske udestående mellem parterne, der resterer og nu berigtiges.

Ifølge den underskrevne købsaftale er købesummen, stor kr. 750.000 efter aftale mellem parterne blevet fastsat ved uafhængig valuarvurdering af statsaut. ejendomsmægler MDE og valuar John Lindgreen, Birkerød, der er udmeldt af Dansk Ejendomsmæglerforening. Førnævnte købesum berigtiges kontant senest den 15. december 2010 med tillæg af rente 4% p.a. fra den 1. oktober 2007 til betalingsdagen.

Forvaltningen indstiller nedenfor, at orienteringen om indgåelse og underskrivelse af en købsaftale om den udstykkede sokkelgrund tages til efterretning af Økonomiudvalg og Byråd, og at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling som indtægt på kr. 750.000 med tillæg af rente 4% p.a. fra den 1. oktober 2007 til den 15. december 2010.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at indtægten er reserveret i kommunens budget for 2010 for Farum Nordby og vil blive bogført på den relevante konto for Farum Nordby.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Indtægten er ikke budgetlagt i 2010. Derfor ansøges der om en indtægtsbevilling på 750.000 kr. med tillæg af renter. Merindtægten indgår i den samlede sag vedrørende budgetopfølgning III.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Oversendes til Byrådet med henblik på orientering og meddelelse af tillægsbevilling som indtægt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen om at der nu er indgået og underskrevet en købsaftale tages til efterretning af Økonomiudvalg og Byråd

og

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling som indtægt på kr. 750.000,00 med tillæg af rente 4% p.a. fra den 1. oktober 2007 til den 15. december 2010.

Bilag

Købsaftale [190-2010-175183](#)

Bilag

Købsaftale

Punkt 215: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 216: Indgåelse af forlig med ArkitektGruppen A/S om udestående problemkredse på Farum Kaserne m.v. - opfyldelse af 2 separataftaler.

Indgåelse af forlig med ArkitektGruppen A/S om udestående problemkredse på Farum Kaserne m.v. - opfyldelse af 2 separataftaler.

216. Indgåelse af forlig med ArkitektGruppen A/S om udestående problemkredse på Farum Kaserne m.v. - opfyldelse af 2 separataftaler.

Sagsnr.: 190-2010-10430 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-174178

Sagsfremstilling

Orientering af Økonomiudvalget om, at ArkitektGruppen A/S nu har opfyldt 2 separate forligsaftaler om 2 udestående på Farum Kaserne, der ligger ud over og er forudsat i de 2 indgåede og underskrevne hovedforligsaftaler, og meddelelse af indtægtsbevilling.

De 2 hovedforligsaftaler med ArkitektGruppen A/S har senest været politisk behandlet på Byrådets møde den 24. november 2010, pkt. 219 og således at forligsaftalerne efterfølgende er blevet underskrevet af parterne.

I tilknytning hertil og som forudsat i hovedforligsaftalerne er der blevet indgået separataftaler om forlig på 2 udestående punkter, som skulle opfyldes umiddelbart efter underskrivelsen af hovedforligsaftalerne. Dette er nu sket ved ArkitektGruppen A/S' indbetaling den 2. december 2010 til kommunens bankkonto i Danske Bank af i alt kr. 312.363,61, der fordeler sig som følger:

1. Betaling for kommunens håndtering af mulddepot på Farum Kaserne med kr. 102.363,61, der fordeler sig med hovedstol kr. 100.000,00 og påløbende renter kr. 2.363,61

og

2. Betaling af forlig om en kortvarig forsinket indbetaling af købesummen i forbindelse med købet af delområde 2-A på Farum Kaserne med kr. 210.000,00 uden betaling af yderligere renter.

Forvaltningen indstiller nedenfor, at orienteringen om opfyldelsen af de 2 separate forligsaftaler tages til efterretning af Økonomiudvalg og Byråd, og at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling som indtægt på i alt kr. 312.363,61.

Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at indtægten ikke er reserveret i kommunens budget for 2010 for Farum Nordby, men er blevet bogført på de relevante konti for Farum Nordby.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens likviditet er blevet forbedret med kr. 312.363,61 som ovenfor anført.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Oversendes til Byrådet med henblik på orientering og meddelelse af tillægsbevilling som indtægt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen om opfyldelse af de 2 separate forligsaftaler tages til efterretning af Økonomiudvalg og Byråd

og

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling som indtægt på i alt kr.312.363,61.

Punkt 216: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 217: Ændring af styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen pr. 1. januar 2011

Ændring af styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen pr. 1. januar 2011

217. Ændring af styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen pr. 1. januar 2011

Sagsnr.: 190-2010-28278 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-165140

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende vedlagte forslag til styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag på baggrund af høring.

På mødet den 13. oktober 2010 sendte udvalget et forslag til styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen i høring i skolebestyrelserne.

Årsagen til ændring af styrelsesvedtægten er etablering af Furesø Fritidsordning (FFO) pr. 1. januar 2011, og de væsentlige ændringer er som følger:

- FFO er blevet en del af skolernes virksomhed og skolebestyrelsen er forpligtet til at høre FFOens forældreråd i alle spørgsmål vedrørende FFOen.
- Der vil fremover kun være et Samråd, og der afholdes et årligt udvidet samrådsmøde, hvortil ét forældrevalgt medlem af forældrerådet fra hver FFO inviteres.
- Der er udarbejdet et bilag 2 om forældreråd i FFO

I forbindelse med høringen blev skolebestyrelserne ligeledes anmodet om at angive hvilken af følgende muligheder man ønsker vedrørende valg til skolebestyrelsen, nemlig:

- *mulighed 1*, hvor forældrerepræsentanterne vælges for fire år og valget gennemføres efter, at der har været kommunalvalg, eller
- *mulighed 2*, hvor forældrerepræsentanterne vælges for fire år og der afholdes ordinære valg efter, at der har været kommunalvalg og forskudte valg i midten af den kommunale valgperiode.

På baggrund af høringssvarene har Børne- og Ungeforvaltningen udarbejdet og vedlagt en oversigt, hvor der gives et kort resumé af de indkomne høringssvar. Alle høringssvar vedlægges som bilag i deres fulde længde. Børne- og Ungeforvaltningen kan særligt fremhæve følgende:

1. Et flertal (fire ud af syv) af skolebestyrelserne anbefaler mulighed 1 vedrørende valg til skolebestyrelsen, hvor forældrerepræsentanterne vælges for fire år, og at valget gennemføres efter, at der har været kommunalvalg.
2. Flere bestyrelser foreslår, at det fælles forældreråd (§ 22) enten gøres frivilligt eller udgår.
3. En bestyrelse foreslår, at det fælles elevråd gøres frivilligt (§ 21)
4. Flere bestyrelser peger på forskellige muligheder for modernisering af styrelsesvedtægten. Imidlertid strider flere af forslagene mod princippet om, at skolebestyrelsen kun kan fungere i møder.

Endvidere har Børne- og Ungeforvaltningen foretaget følgende præciseringer i styrelsesvedtægten: I § 4 stk. 3 er det præciseret, at det er forældrerådet i FFOen som har mulighed for at udtale sig i alle spørgsmål vedrørende FFOen. Eftersom den kommunale FFO leder referer til skoleinspektøren er formuleringen i § 4 stk. 3 efterfølgende:
Skolebestyrelsen er forpligtet til at give forældrerådet i den kommunale FFO mulighed for at udtale sig i alle spørgsmål vedrørende FFOen..

Den oprindelige formulering i § 4 stk. 3. omfattede endvidere private FFOer. Dette er slettet i konsekvens af, dels at skolebestyrelserne ikke kan behandle spørgsmål vedrørende private leverandører, dels afslaget på dispensationsansøgningen, som indebærer, at det ikke bliver muligt at drive fritidshjem som selvejende institutioner under Folkeskoleloven uden loft over forældrebetalingen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen og Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Forslaget til ny styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag har været i høring i alle skolebestyrelser i perioden 14. oktober 2010 - 15. november 2010.

Det videre forløb

Efter endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2010 skal styrelsesvedtægten godkendes i Økonomiudvalget den 16. december 2010 og i Byrådet den 22. december 2010. Den nye styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen træder efterfølgende i kraft den 1. januar 2011.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget vedtager mulighed 1 vedrørende valg til skolebestyrelsen, hvor forældrerepræsentanterne vælges for fire år, og at valget gennemføres efter, at der har været kommunalvalg.
- At Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvorvidt det fælles forældreråd (jf. § 22 i styrelsesvedtægten) gøres frivilligt.
- At Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvorvidt det fælles elevråd (jf. § 21 i styrelsesvedtægten) gøres frivilligt.
- At Børne- og Skoleudvalget godkender vedlagte forslag til styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag.

Bilag

Kommunes skolevæsen	164911
Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen pr. 1. januar 2011	190-2010-164591
Høringssvar fra Hareskov Skole om styrelsesvedtægt	190-2010-164313
Høringssvar fra Lille Værløse Skolen om styrelsesvedtægten	190-2010-164493
Høringssvar fra Lyngholmskolen om styrelsesvedtægt	190-2010-164380
Høringssvar fra Henrik Ravndal Larsen vedrørende ændring af skolernes styrelsesvedtægt	190-2010-160556
Høringssvar fra Søndersøskolen vedr. styrelsesvedtægten	190-2010-164282
Høringssvar fra Solvangsskolen vedr. styrelsesvedtægt	190-2010-164247
Høringssvar fra Stavnsholtskolen om ændring af styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen	190-2010-156893
Høringssvar fra Syvstjerneskiolen vedrørende styrelsesvedtægten	190-2010-160563
Bilag 2 til styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen med rettelse til BSU 011210	190-2010-165180
Bilag 1 til styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen med rettelse til BSU 011210	190-2010-165179
Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen med rettelse til BSU 011210	190-2010-165177

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales, idet antal af samrådsmøder ændres til ialt 3, hvoraf 1 er udvidet samrådsmøde med fokus på FFO. § 23 stk. 5 udgår herefter.

Bilag

Høringssvar fra Furesø Lærerkreds vedr. styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes skolevæsen

Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen pr. 1. januar 2011

Høringssvar fra Hareskov Skole om styrelsesvedtægt

Høringssvar fra Lille Værløse Skolen om styrelsesvedtægten

Høringssvar fra Lyngholmskolen om styrelsesvedtægt

Høringssvar fra Henrik Ravndal Larsen vedrørende ændring af skolernes styrelsesvedtægt

Høringssvar fra Søndersøskolen vedr. styrelsesvedtægten

Høringssvar fra Solvangsskolen vedr. styrelsesvedtægt

Høringssvar fra Stavnsholtskolen om ændring af styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Høringssvar fra Syvstjerneskiolen vedrørende styrelsesvedtægten

Bilag 2 til styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen med rettelser til BSU 011210

Bilag 1 til styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen med rettelser til BSU 011210

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen med rettelser til BSU 011210

Punkt 217: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 218: Godkendelse af lokale FFO modeller

Godkendelse af lokale FFO modeller

218. Godkendelse af lokale FFO modeller

Sagsnr.: 190-2010-10462 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-182648

Sagsfremstilling

Godkendelse af lokale modeller for etablering af FFO i alle kommunale fritidstilbud pr. 1. januar 2011.

På mødet i Byrådet den 1. september 2010 blev det besluttet, at etablere Furesø Fritidsordning (FFO) med virkning fra 1. januar 2011 med afsæt i de principper, som blev besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 18. august 2010. I forbindelse med Byrådsbeslutningen blev der lagt vægt på, at de enkelte FFO'er etableres med respekt for lokale forhold, ønsker og muligheder i relation til ledelse, fysiske rammer etc. I den forbindelse er der i september 2010 holdt 15 individuelle dialogmøder i alle distrikter og med alle selvejende- / puljeinstitutioner. Dialogmøderne er mundet ud i vedlagte modeller for etablering af FFO i de enkelte distrikter. De enkelte modeller beskriver organiseringen af ledelsen, mødestrukturen og forældreindflydelsen i de enkelte distrikter.

De enkelte modeller er i overensstemmelse med principperne for FFO, og Børne- og Ungeforvaltningen har ingen bemærkninger til dem. Beskrivelsen af alle de lokale modeller vedlægges til udvalgets orientering. I oversigten nedenfor gives en kort opsummering af indholdet i de lokale FFO modeller:

Distrikt	Indhold i den lokale FFO model
Syvstjernen	Den lokale FFO model beskriver ledelsesstrukturen, forhold omkring budget og økonomi, personalesamarbejde samt skolebestyrelse og forældreråd
Hareskov	Den lokale FFO model beskriver ledelsesstrukturen, forhold omkring budget og økonomi, personalesamarbejde samt skolebestyrelse og forældreråd
Søndersø	Den lokale FFO model beskriver ledelsesstrukturen, forhold omkring budget og økonomi, personalesamarbejde samt skolebestyrelse og forældreråd. Endvidere er der skitseret en tentativ tidsplan for implementeringen.
Lille Værløse	Den lokale FFO model består af et organisationsdiagram for Lille Værløse Skole og FFO samt en samarbejdsmodel for Lille Værløse Skole og FFO
Lyngholm	Den lokale FFO model beskriver ledelsesstrukturen og personalesamarbejde, samarbejdet mellem skolebestyrelse og forældreråd og forhold omkring budget og økonomi.

Solvang	Den lokale FFO model beskriver ledelsesstrukturen og mødestrukturen for Solvang – skole & FFO. Endvidere beskrives forhold omkring budget og økonomi, samarbejde mellem skolebestyrelsen og forældreråd/bestyrelse i private institutioner, model for dagligt personalesamarbejde på tværs. Endvidere fremgår det af den lokale FFO model for Solvang, at skolebestyrelsen har et princip om, at alle børn i indskoling behandles ens og får samme tilbud uanset hvilken fritidsinstitutionsform de har valgt. Modellen beskriver også, at pædagoger fra den private del deltager i indskolingens pædagogiskudviklingsråd, afdelingsmøder og årgangsmøder i lighed med de kommunale pædagoger.
Stavnsholt	Den lokale FFO model beskriver forhold omkring budget og økonomi, personalesamarbejde og samarbejde mellem skolebestyrelse og forældreråd. Beskrivelsen af ledelsesstrukturen tager højde for muligheden for, at der etableres to selvstændige kommunale FFOer i distriktet

Særlige bemærkninger

Lille Værløse Skole og FFO og Solvang – Skole og FFO anmoder om, at der søges om dispensation fra reglerne i Folkeskolelovens § 42 stk. 6, der omhandler sammensætningen af skolebestyrelsen, med henblik på, at FFO lederen kan deltage i møderne i skolebestyrelsen. På den baggrund har Børne- og Ungeforvaltningen udarbejdet vedlagte dispensationsansøgning.

Blækspruttens repræsentanter har på dialogmødet den 28. september 2010 tilkendegivet ønske om at blive en selvstændig FFO i Stavnsholt distriktet, og dermed blive adskilt fra Pilehuset i forbindelse med etableringen af FFO pr. 1. januar 2011. Pilehusets repræsentanter har ved møde med Borgmesteren og Udvalgsformanden den 4.11.2010 opfordret til, at Blæksprutten og Pilehuset fra 1.1.2011 er en samlet institution. Børne- og Ungeforvaltningen kan oplyse, at der overfor både Blæksprutten og Pilehuset er tilkendegivet følgende:

- At en beslutning om oprettelse af to selvstændige kommunale FFOer i Stavnsholt skal vedtages i Børne- og Skoleudvalget og efterfølgende i Byrådet,
- At der i givet fald lægges afgørende vægt på, at der fra alle parter, bestyrelser, ledelser og medarbejdere arbejdes positivt for et samarbejde mellem de to institutioner til gavn for børnene i fritidstilbuddene, og
- At der skal være en proces, hvor Blæksprutten og Pilehuset kan blive trygge ved hinanden med henblik på et stadig tættere samarbejde, og på længere sigt en fælles leder for de to institutioner.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Vejledningen om skolefritidsordninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Ved at etablere FFO fra 1. januar 2011 overflyttes fritidstilbuddene fra drift under Dagtilbudsloven til drift under Folkeskoleloven.

Borgerinddragelse

Der er holdt i alt 15 dialogmøder i perioden 9. september 2010 – 28. september 2010 med alle skoler og fritidstilbud i alle distrikter og med alle selvejende- / puljeinstitutioner, formanden for Børne- og Skoleudvalget og Børne- og Ungeforvaltningen.

Det videre forløb

Sagen skal behandles på mødet i Økonomiudvalget den 16. december 2010 og i Byrådet den 22. december 2010.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender de lokale FFO modeller
- At Børne- og Skoleudvalget godkender vedlagte dispensationsansøgning under udfordringsretten, med henblik på at FFO lederne på Lille Værløse Skole og FFO og Solvang – Skole og FFO kan deltage i møderne i skolebestyrelsen.
- At Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvorvidt der skal etableres én kommunal FFO i Stavnsholtdistriktet, eller om der skal etableres to selvstændige kommunale FFO'er, Blæksprutten og Pilehuset, i Stavnsholtdistriktet.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Skrivelse af den 25.11.2010 fra Pilehusets Lokalråd vedrørende fælles FFO for Stavnsholt blev uddelt på mdøet.

Forvaltningens indstilling anbefales, idet der etableres 2 selvstændige kommunale FFO'er, Blæksprutten og Pilehuset i Stavnsholtdistriktet.

Bilag

Lokal FFO model for Hareskov	190-2010-164706
Lokal FFO model Lille Værløse	190-2010-164702
FFO struktur Lyngholmskolen	190-2010-157350
Lokal model for FFO i Stavnsholt Distrikt	190-2010-164683
Lokal FFO model for Solvang	190-2010-164694
FFO struktur Syvstjerne Skoledistrikt	190-2010-157346

FFO struktur Søndersø	190-2010-157358
Ansøgning om dispensation fra Folkeskoleloven vedr. sammensætning af skolebestyrelsen	190-2010-123483
FFO i stavnholt_ang. indstilling fra 1. dec.pdf	190-2010-182645

Bilag

Lokal FFO model for Hareskov	
Lokal FFO model Lille Værløse	
FFO struktur Lyngholmskolen	
Lokal model for FFO i Stavnholt Distrikt	
Lokal FFO model for Solvang	
FFO struktur Syvstjerne Skoledistrikt	
FFO struktur Søndersø	
Ansøgning om dispensation fra Folkeskoleloven vedr. sammensætning af skolebestyrelsen	
FFO i stavnholt_ang. indstilling fra 1. dec.pdf	

Punkt 218: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Skoleudvalgets beslutning til Byrådets godkendelse således, at

- de lokale FFO-modeller godkendes
- at dispensationsansøgning under udfordringsretten, med henblik på at FFO-lederen på Lille Værløse Skole og FFO og Solvangsskolen og FFO kan deltage i møderne i skolebestyrelsen, godkendes
- at der etableres to selvstændige FFO'ere Blæksprutten og Pilehuset i Stavnsholtdistriktet og at der arbejdes mod etablering af fællesledelse.

Punkt 219: Projekt "En god start"

Projekt "En god start"

219. Projekt "En god start"

Sagsnr.: 190-2010-33714 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-165138

Sagsfremstilling

Integrationsministeriet har bevilget Furesø Kommune 1.3 mill. kroner til projekt "En god start". Byrådet skal beslutte en opjustering af indtægts- og udgiftsbudgettet til projektet.

Projektet

Projektets formål er en tidlig målrettet indsats, som sikrer, at socialt udsatte nydanske forældre kan varetage forældrerollen i en dansk sammenhæng, så barnet udvikler sig alderssvarende motorisk, sprogligt og socialt, og at forældrene bliver i stand til at deltage aktivt i samarbejde omkring barnet i hjemmet, daginstitution og skole.

På kort sigt er det et mål, at barnet er alderssvarende udviklet ved vuggestuestart, og at familien deltager aktivt i samarbejde med sundhedspleje, Børne- og Familiecenter og dagtilbud. På langt sigt er målet, at barnet bliver i stand til at klare en normal skolegang og på sigt kan tage en ungdomsuddannelse og få et arbejde.

Projektets målgruppe er alle to-sprogede familier, med et særligt behov for støtte.

Projektet er forankret hos Sundhedsplejen og Børne- og Familiecenteret. Styregruppen vil bestå af ledere fra Sundhedsplejen, Børne- og Familiecenteret, Dagtilbudsområdet og Specialpædagogisk Center.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Integrationsministeriet har bevilget 1.300.000 kr. Udvalgets indtægts- og udgiftsbudget opjusteres med 1.300.000 kr.

Konsekvensen for kommunekassen er neutral.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Projektet starter 1.1.2011 og afsluttes 31.12.2012.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller,

- at opjusteringen af udvalgets indtægts- og udgiftsbudget med 1.300.000 kr. til projekt "En god start" anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Kommissorium for projekt "en god start"

[190-2010-165854](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Bilag

Kommissorium for projekt "en god start"

Punkt 219: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 220: Kapacitetstilpasning Furesø Sydvest

Kapacitetstilpasning Furesø Sydvest

220. Kapacitetstilpasning Furesø Sydvest

Sagsnr.: 190-2010-30733 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-178437

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage beslutning om tilpasning af dagtilbudskapaciteten i Furesø Sydvest. Udvalget skal endvidere tage stilling til afledte udgifter i forbindelse med kapacitetstilpasningen/flytning af inventar mv.

På udvalgets møde den 3. november 2010 blev det besluttet, at igangsætte processen for kapacitetstilpasningen i dialog med de implicerede institutioner, i overensstemmelse med tidligere vedtaget procedure. Forældrebestyrelse, ledere og medarbejdere er efterfølgende blevet hørt og har fremsendt høringssvar.

I budget 2011 er der indlagt en forventet besparelse på 450.000 kr. (årlige driftsmæssige udgifter som husleje, el, varme og rengøring) i forbindelse med tilpasning af kapaciteten (nedlæggelse af afdelinger) på dagtilbudsområdet både i den nordlige og sydlige del af kommunen. Den øvrige økonomiske tilpasning i forhold til nedlæggelse af pladser er foretaget for budget 2011 i områdets styringspulje.

På udvalgets møde den 13. oktober 2010 blev den seneste dagtilbudsprognose fra Dynasoft fremlagt, og det blev bl.a. nævnt, at der i den nordlige bydel har været en større tilflytning end forventet. Det gør, at der ikke kan nedlægges så mange pladser som forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2011. Det betyder også, at der ikke kan nedlægges/fusioneres 1 afdeling i Furesø Nord.

I den sydlige del af kommunen kan der justeres i kapaciteten i Sydvest med omkring 40/50 pladser. Da der desuden er fysisk ubenyttet kapacitet i området, vil der derfor kunne lukkes/fusioneres en afdeling i Furesø Sydvest.

Det forventes ikke, at nedlæggelse af en institution i Furesø Sydvest vil forskyde indskrivningen til skolerne i området.

Kapacitetstilpasningen foretages pr. 1. maj 2011, hvor der er færrest mulige børn og forældre, der vil blive berørt af ændringen, idet de kommende børnehaveklassebørn er flyttet til fritidshjem. Der vil i perioden 1. januar til maj 2011 ikke ske indskrivning af nye børn i den afdeling, der planlægges nedlagt.

Besparelsen kan opnås ved at udnytte overskydende kapacitet i de tilbageværende institutioner i Furesø Sydvest. Udnyttelse af den ledige kapacitet i Sønderø Børnehus vil forudsætte indretning af diverse faciliteter. Fordelingen på institutionerne vil ske i samarbejde med forældrene.

Børneudvalget besluttede i 2009 en række kriterier, der skal være afdækket i forbindelse med kapacitetstilpasning/nedlæggelse af afdelinger. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt, som beskriver kriterierne for de enkelte afdelinger i Sydvest (bilag 1). Der er alene taget stilling til de kommunale institutioner i området. Den selvejende institution Espebo er også beliggende i området Sydvest.

I bilag 2 er en oversigt over modtagne hørings svar med et kort resumé af indhold. Alle hørings svar er vedlagt i deres fulde længde som bilag 3-9.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser – Anlæg

I forbindelse med opjustering af kapaciteten i Søndersø Børnehus, skal der bevilges beløb til indretning af toilet/pusleforhold, isolering af skur samt mangler på legepladsen.

Der vil være behov for at omdanne toilet/pusleforhold til 2 vuggestuegrupper, hvilket vil betyde en anlægsudgift på ca. 635.000 kr.

Såfremt forældrene ønsker at vælge andre institutioner, vil det i første omgang kunne være muligt kun at indrette til 1 vuggestuegruppe, hvilket betyder en anlægsudgift på ca. 352.000 kr.

Børn og Ungeforvaltningen har været i dialog med direktøren for By, Erhverv og Natur, og det vil være muligt at kunne finansiere dele af anlægsudgiften af budgetforslag MTE 216 – Pulje til understøttelse af effektiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse på 1.500.000 kr.

Indretning af den anden vuggestuegruppe vil dog blive nødvendig på længere sigt, da institutionen vil skulle rumme evt. tilflyttere til det geografiske nærområde.

Økonomiske konsekvenser – Drift

Den årlige driftsmæssige besparelse ved nedlæggelse af de enkelte institutioner er beskrevet i bilag X.

Budgetforslag BSU 18 – Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet for 0-6 årige.

Budgetbesparelse i 2011 450.000 kr. og 1.250.000 kr. i overslagsårene.

Forudsætningen for at effektivere denne besparelse var, at der kunne nedlægges 2-3 institutioner – 1 i Furesø Nord og 1-2 i Furesø Syd, hvor det p.g.a. befolkningstilvækst kun kan lade sig gøre at nedlægge 1-2 institution i Furesø Syd.

Borgerinddragelse

Implementeringsprocessen vil foregå i dialog med forældre og ansatte (se under Det videre forløb)

Det videre forløb

Børneudvalget har i 2009 besluttet proces i forbindelse med justering af kapacitet/nedlæggelse af afdelinger:

- Når beslutningen er foretaget af udvalget, skal forvaltningen orientere områdeleder, områdebestyrelse, daglige ledere og forældre (evt lokalrådene) i de afdelinger, der bliver berørt
- Områdeleder indkalder områdebestyrelse, daglige ledere og forældre (lokalråd) i de afdelinger, der bliver berørt. Parterne kan give input til de praktiske løsninger i forbindelse med overflytning af børn samt tidsplan for dette
- Områdelederen inddrager de daglige ledere samt medarbejderrepræsentanter i de afdelinger, der bliver berørt. Parterne kan give input til løsning af overflytning/fordeling af medarbejdere til andre afdelinger samt tidsplan for overflytning af medarbejdere. Der udarbejdes proces for lukning af afdelingen
- Forvaltningen orienterer i samarbejde med personaleafdelingen skriftligt medarbejderne om tidsplanen for overflytning af medarbejdere

Denne proces vil blive igangsat umiddelbart efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget

- beslutter hvilken af de 7 afdelinger i Sydvest, der skal nedlægges pr. 1.5.2011
- overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling til indretning af toilet- og puslefaciliteter m.m. samt til dækning af udgifter til flytning, som finansieres af pulje til understøttelse af effektiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse på 1.500.000 kr.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til ekstraordinært møde den 7.12.2010.

Heidi Storck (A) ønskede til mødet den 7.12.2010 en oversigt over hvilke institutioner, der er driftsoverenskomst med på 0-6 års området samt, hvor meget vil der kunne spares ved at opsige en eller flere af disse aftaler.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget på ekstraordinært møde den 7. december 2010:

1.

Børne- og skoleudvalget besluttede, at Brumbassen nedlægges pr. 1. maj 2011, samt at der etableres en vuggestuegruppe, ud over de eksisterende, i Søndersø Børnehus.

Med beslutningen sker der en flytning af et antal vuggestue- og børnehavepladser i område sydvest samt en reduktion af det samlede antal pladser, for at sikre det langsigtede kapacitetsbehov og skabe ro om institutionerne. Der sker samtidig et kvalitetsløft i den samlede lokale standard i området.

De modtagne institutioner forpligtes til at gøre en særlig indsats i forhold til børn og personale der overflyttes, således at deres ønsker imødekommes i videst muligt omfang m.h.t. ny placering.

2.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at der frigives en anlægsbevilling på 352.000 kr. til indretning af toilet- og puslefaciliteter m.v. til én vuggestuegruppe i Søndersø Børnehus samt til dækning af udgifter til flytning. Beløbet finansieres af pulje i budget 2011 til understøttelse af effektiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse.

Bilag

Bilag 01:Oversigt alle afdlinger - kriterier for kapacitetstilpasning	190-2010-170173
Bilag 02: Oversigt over høringssvar vedr. kapacitetstilpasning i Sydvest	190-2010-169502
Bilag 03: Høringssvar områdebestyrelsen Sydvest - kapacitetstilpasning Sydvest	190-2010-169423
Bilag 04: Høringssvar Børnehusets Søndersø lokalråd - kapacitetstilpasning Sydvest	190-2010-169425
Bilag 05: Høringssvar fra Børnehuset Dalgården lokalråd - kapacitetstilpasning Sydvest	190-2010-169421
Bilag 06: Høringssvar Krudthuset lokalråd - kapacitetstilpasning Sydvest	190-2010-169426
Bilag 07: Høringssvar fra MED vedr kapacitetstilpasning nov 2010.doc	190-2010-168527
Bilag 08: Høringssvar fra personalet i Børnehuset Søndersø - kapacitetstilpasning Sydvest	190-2010-169431
Bilag 09: Høringssvar fra ledelsesteam i Sydvest angående kapacitetstilpasning nov 2010.doc	190-2010-168523
Bilag 10: Høringssvar lokalrådet børnehuset Solbjerg - kapacitetstilpasning Sydvest	190-2010-169885

- Bilag 11: Indsigelse mod en evt. lukning af Børnehuset Kirke Værløse [190-2010-169432](#)
- Bilag 12: Kort over afdelinger i Furesø Sydvest [190-2010-172540](#)

Bilag

- Bilag 01: Oversigt alle afdlinger - kriterier for kapacitetstilpasning
- Bilag 02: Oversigt over høringsvar vedr. kapacitetstilpasning i Sydvest
- Bilag 12: Kort over afdelinger i Furesø Sydvest
- Bilag 11: Indsigelse mod en evt. lukning af Børnehuset Kirke Værløse
- Bilag 10: Høringsvar lokalrådet børnehuset Solbjerg - kapacitetstilpasning Sydvest
- Bilag 09: Høringsvar fra ledelsesteam i Sydvest angående kapacitetstilpasning nov 2010.doc
- Bilag 08: Høringsvar fra personalet i Børnehuset Søndersø - kapacitetstilpasning Sydvest
- Bilag 07: Høringsvar fra MED vedr kapacitetstilpasning nov 2010.doc
- Bilag 06: Høringsvar Krudthuset lokalråd - kapacitetstilpasning Sydvest
- Bilag 05: Høringsvar fra Børnehuset Dalgården lokalråd - kapacitetstilpasning Sydvest
- Bilag 04: Høringsvar Børnehusets Søndersø lokalråd - kapacitetstilpasning Sydvest
- Bilag 03: Høringsvar områdebestyrelsen Sydvest - kapacitetstilpasning Sydvest

Punkt 220: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at der frigives en anlægsbevilling i 2011 på 352.000 kr.

Punkt 221: Forpagtning af café i Galaksen

Forpagtning af café i Galaksen

221. Forpagtning af café i Galaksen

Sagsnr.: 190-2010-27916 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-164300

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til et revideret udkast til forpagtningsaftale om drift af café i Galaksen. Udkastet er revideret på baggrund af fornyede forhandlinger med de mulige forpagtere.

Sagen er en fortsættelse af den tidligere sag på KFIs møde den 6.10.2010, pkt. 116. Her blev et første udkast til forpagtningsaftale om café i Galaksen behandlet. Beslutningen var, at udvalget ikke ønskede en bortforpagtning af Galaksens café.

Forvaltningen har afholdt et nyt møde med de mulige forpagtere. På baggrund af mødet er fremkommet nye perspektiver til det første udkast til forpagtningsaftale.

På baggrund af disse perspektiver, som er skrevet ind i det første udkast til forpagtningsaftale, anbefaler forvaltningen, at udvalget godkender det reviderede andet udkast til forpagtningsaftale.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Galaksen – vision, retningslinjer for benyttelse og økonomiske rammebevillinger (KU 5.10.2007)

Forretningsplan for Galaksen (Værløse Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, den 14.3.2006).

Økonomiske konsekvenser

En bortforpagtning vurderes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser. Forventningen er på sigt, at mere liv i Galaksen også vil afspejle sig i flere solgte billetter til Galaksens arrangementer og som dermed, på sigt, kan forbedre og stabilisere Galaksens økonomiske situation.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Anbefaling videresendes til ØU/BR.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler til ØU/BR, at det fornyede udkast til forpagtningsaftale om cafédrift i Galaksen godkendes.

Bilag

Udkast til Galaksens forpagtningsaftale, 2. udgave

[190-2010-170700](#)

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget 2010, den 1. december 2010:

Ikke til stede: Nick Allentoft (V)

Anbefales over for ØU/Byråd.

Per K. Larsen (S) stemte imod, idet det findes urealistisk at gennemføre en forpagtning på det skitserede grundlag.

Bilag

Udkast til Galaksens forpagtningsaftale, 2. udgave

Punkt 221: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 222: Udbygningsplan for social- og sundhedsområdet

Udbygningsplan for social- og sundhedsområdet

222. Udbygningsplan for social- og sundhedsområdet

Sagsnr.: 190-2007-96513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-180713

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger en samlet plan for kapacitetsbehov og udbygning på social- og sundhedsområdet.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. september 2010 at anmode forvaltningen om at udarbejde en overordnet og sammenhængende plan inden udgangen af 2010 for de forventede udbygninger på det sociale, sundheds- og plejemæssige område.

Den aktuelle situation på ældreområdet bærer præg af en stigning i plejekrævende borgere. Udgifterne til færdigbehandlede patienter, som ikke hjemtages umiddelbart fra hospitalerne, har været stigende. Der er sat en række initiativer i gang for at dæmme op for denne udvikling, og disse er nu begyndt at få effekt.

Imidlertid resterer der et akut behov for yderligere plejeboligkapacitet. Hertil kommer, at boligerne i Søndersø Plejehjem er utidssvarende, og der er tidligere truffet beslutning om at sælge Søndersø Plejehjem og flytte beboerne over i nye plejeboliger.

På plejehjemmet Ryetbo har et antal boliger behov for renovering da de er utidssvarende. Plan for renovering er ikke afklaret, men anbefales først udført efter bygning af nye plejeboliger.

Byrådet har på denne baggrund godkendt, at byggeriet af 60 nye plejeboliger rykkes frem.

Det er også vedtaget, at der skal etableres boliger til udviklingshæmmede borgere som et led i kommunens selvforsyningsstrategi med flere lokale botilbud til borgere med svære funktionsnedsættelser.

Der er afsat budget til begge anlæg.

Forvaltningen fremlægger på den baggrund en samlet plan for kapacitetsbehov og udbygning på social- og sundhedsområdet.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres 90 nye plejeboliger i to etaper, der vil dække behovet frem til 2021. Forvaltningen anbefaler en bynær placering af minimum 60 af plejeboligerne.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et samlet genoptræningscenter på ca. 1300 m² med bynær placering.

Forvaltningen anbefaler, at Søndersø Plejehjem renoveres og anvendes som botilbud for ældre udviklingshæmmede

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Principielt vil en nyetableret almen ældrebolig koste kommunen det samme uanset om der er tale om renovering eller nybyggeri. Den kommunale udgift til en almen ældrebolig på 65 kvm er ca. 385.000 kr

Ved renovering skal værdien af de bestående bygninger medregnes. Kommunen mister principielt en potentiel salgsindtægt.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

sagen sendes til behandling i SSU og PLU med henblik på afklaring af placeringsspørgsmålet og den videre planlægning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Der etableres 60 plejeboliger i 2013 ved nybyggeri/renovering med plads til udvidelse med yderligere 30 pladser i 2016.
- Der tages udgangspunkt i en bynær placering, udbygning af Lillevang eller alternativt en kombination af begge placeringer.
- Der etableres et nyt samlet genoptræningscenter på ca. 1300 m² med bynær placering, evt. i tilknytning til det nye byggeri eller alternativ placering.
- Søndersø Plejehjem renoveres i 2013 og anvendes som botilbud for 18 ældre udviklingshæmmede.
- Utidssvarende boliger på Ryetbo moderniseres i 2016 samtidig med fase 2 i udbygningsplanen.
- Forvaltningen undersøger mulighederne for at skabe plads til nybyggeri gennem nedrivning eller genbrug af eksisterende bygninger og anlæg.
- Sagen sendes til behandling i SSU og PLU med henblik på afklaring af placeringsspørgsmålet og den videre planlægning.

Bilag

Sektorplan.doc

[190-2010-181740](#)

Bilag

Sektorplan.doc

Punkt 222: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget beslutter, at sagen sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget idet det forudsættes, at de tidligere afsatte rammer til plejehjemsbyggeri og genopbygning overholdes.

Punkt 223: Godkendelse af sundhedsaftale 2

Godkendelse af sundhedsaftale 2

223. Godkendelse af sundhedsaftale 2

Sagsnr.: 190-2009-36189 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-166442

Sagsfremstilling

På mødet den 7. oktober 2010 blev Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for den foreløbige tillægsaftale til Sundhedsaftale 2 (2011-14). Tillægsaftalen er nu forhandlet på plads med Region Hovedstaden. Der foreligger således et endeligt udkast til hele Sundhedsaftale 2 klar til politisk behandling med henblik på endelig godkendelse medio januar.

Sundhedsaftalen består af en grundaftale, der er fælles for alle, og af en tillægsaftale, der er individuel for de enkelte kommuner. Tillægsaftalen beskriver de særlige aftaler mellem kommune og region på områder, hvor der er individuelle rammer for samarbejdet i perioden 2011-2014.

Den generelle politiske del af Sundhedsaftale 2 har fokus på tre overordnede områder:

- Et sammenhængende sundhedsvæsen
- Forpligtende samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis
- Samarbejde om fælles målgrupper

De obligatoriske operationelle indsatsområder er:

- Indlæggelses- og udskrivningsforløb
- Træningsområdet
- Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med sindslidelser
- Opfølgning på utilsigtede hændelser (ny i Sundhedsaftale 2)

Grundaftalen kan ses via dette [link](http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/8D6F758B-755F-49A8-8287-7716A8CB9615/0/Sundhedsaftale2011_2014grundaftalegodkendtafSKU310810.pdf): http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/8D6F758B-755F-49A8-8287-7716A8CB9615/0/Sundhedsaftale2011_2014grundaftalegodkendtafSKU310810.pdf

Tillægsaftalerne vedrører:

- Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom
- Initiativer i relation til den ældre medicinske patient, herunder udgående funktioner
- Hygiejne
- Medicin
- Patientsikkerhed
- Psykiatri
- Forsknings- og udviklingsprojekter

Høringssvar fra Sundhedsråd og Handicapråd har været drøftet i forbindelse med forhandlingerne. Medicin og psykiatri er efterfølgende kommet ind efter ønske fra flere kommuner. Handicaprådets ønsker er ikke aftalestof, der kun vedrører snitflade problematikker, men Regionen ser gerne en henvendelse fra rådet.

Udarbejdelsen af Sundhedsaftale 2 har været meget grundig og nøje styret proces. Det er således et gennemtænkt dokument, der nu foreligger. Forvaltningen anbefaler, at Sundhedsaftale 2 godkendes.

Fortsat tidsplan:

Politisk behandling i Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser – af grundaftale og tillægsaftaler	Medio nov. 2010 – medio jan. 2011
Indsendelse til Sundhedsstyrelsen	Ultimo jan. 2011

Lovgrundlag

Sundhedsloven, lov nr. 95 af 7. februar 2008 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Økonomiske konsekvenser

Initiativerne i tillægsaftalen kan implementeres inden for det samlede budget til sundhedsområdet.

Borgerinddragelse

Sundhedsråd, Ældreråd og Handicapråd blev hørt i forbindelse med udvalgets behandling af den politiske del af sundhedsaftalen 8. april 2010 og i forbindelse med tillægsaftalen den 7. oktober. Høringssvarene har indgået i kommunens tilbagemeldinger til og forhandlinger med regionen. Forvaltningen vil arrangere et dialogmøde med rådene, hvor aftalen præsenteres nærmere, når det endelige aftale er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Det videre forløb

Fra medio november til medio januar sker den endelige politiske behandling af Sundhedsaftale 2 i kommuner og region. Aftalen sendes herefter til Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget anbefaler, at Byrådet godkender Sundhedsaftale 2.

Bilag

Endelig tillægsaftale Furesø

[190-2010-169112](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2010, den 2. december 2010:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Endelig tillægsaftale Furesø

Punkt 223: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Oversendes til Byrådets godkendelse.

Punkt 224: Trafikanalyse for det centrale Farum

Trafikanalyse for det centrale Farum

224. Trafikanalyse for det centrale Farum

Sagsnr.: 190-2010-25085 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-122699

Sagsfremstilling

Forvaltningen har indhentet et tilbud på en trafikanalyse for det centrale Farum med henblik på at vurdere konsekvenserne af en udbygning på Farum Bytorv, Bybækgrunden og Farum erhvervsområde. På baggrund af analysen kan udarbejdes konkrete anbefalinger til afhjælpning af eventuelle problemer. Det foreslås, at der anvendes op til 200.000 kr. til analysen.

Trafikanalysen skal blandt andet indgå i den forestående arkitektkonkurrence om den fremtidige disponering af bl.a. Bybækgrunden. Udbygning af Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybækgrunden vil påvirke trafikken i det centrale Farum. Det er tanken, at analysen skal konsekvensvurdere den samlede effekt af en række scenarier for de enkelte områder.

Analysen tager udgangspunkt i en registrering af de eksisterende forhold. Disse data skal danne grundlag for trafikmodelberegninger vedrørende forskellige scenarier for den fremtidige trafikafvikling med særlig fokus på miljøvenlig transport.

Endelig vil analysen formulere en strategi for klassificering af det overordnede vejnet og visualisere muligheder for at reducere barriereeffekten af Paltholmvej og Frederiksborgvej.

Det er et overordnet mål, at de kommende aktiviteter på Bybækgrunden ses i sammenhæng med Farum Bytorv og erhvervsområdet vest for Frederiksborgvej i overensstemmelse med de kommende lokalplaner.

Udvalget besluttede den 6. april 2010 at igangsætte udarbejdelse af oplæg til to nye lokalplaner for Farum erhvervsområde begyndende med en kortlægning af de trafikale problemer og løsningsmuligheder.

Målet med trafikanalysen er ikke blot at kende konsekvenserne men også at opstille handlemuligheder for opnåelse af nogle bedre og mere attraktive veje for alle trafikanter. Der vil fx kunne sættes fokus på at forbedre vilkårene for cyklister og fodgængere med henblik på at øge antallet af sunde og miljørigtige transportformer. På den måde vil trafikanalysen kunne understøtte klimakommunearbejdet med "Grøn mobilitet/transport i Furesø Kommune".

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Trafikanalysen kan finansieres af projekt 003915 Farum Erhvervsområde og projekt 003920 udvidelse af Farum Bytorv i Budget 2011.

Borgerinddragelse

Før tilrettelæggelsen af trafikanalysen har forvaltningen drøftet trafikproblemerne i Farum erhvervsområde med industriforeningen. Kommunens vejafdeling arbejder videre med løsningen af de interne trafikproblemer i erhvervsområdet, mens den overordnede trafikbetjening af området indgår i den kommende trafikanalyse.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler, at der til brug for en trafikanalyse som beskrevet anvendes 100.000 kr. fra hvert af projekterne 003915, Farum Erhvervsområde og 003920, udvidelse af Farum Bytorv i Budget 2011.

Bilag

Trafikanalyse_Farum bymidte_Arbejdsprogram_101026.pdf

[190-2010-154832](#)

Beslutning truffet af Planudvalget 2010, den 30. november 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Trafikanalyse_Farum bymidte_Arbejdsprogram_101026.pdf

Punkt 224: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 225: Områdefornyelse i Farum

Områdefornyelse i Farum

225. Områdefornyelse i Farum

Sagsnr.: 190-2010-31723 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-162147

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune søger Socialministeriet om refusion af midler til gennemførelse af en del af de initiativer, der er planlagt gennemført inden for den centrale del af Farum: Farum Midtpunkt, Birkhøjmarken, en del af Farum Erhvervsområde, Bybækarealet, Farum Bytorv og området omkring Rådhuset og Kulturhuset.

Formål med områdefornyelsen

Efter Byfornyelsesloven kan kommuner søge om midler til at igangsætte en positiv udvikling inden for et nærmere beskrevet område. Formålet med områdefornyelsen er at forbedre byområdet, at gøre det attraktivt for bosætning og at styrke grundlaget for private investeringer.

Initiativerne skal iværksættes og koordineres på tværs af kommunens forvaltninger, så der opnås et helhedsorienteret resultat. Der skal desuden etableres samarbejde med de parter, som bliver berørt af Byrådets beslutning om områdefornyelse; borgerne, institutioner, erhvervsliv, foreninger m.v.

Hvis kommunen opnår tilsagn om reservation af midler, vil der kunne opnås et tilskud fra Staten på 1/3 af de samlede udgifter, dog højst 10 mio. kr. Initiativerne skal gennemføres inden for 5 år efter, at tilskuddet er bevilget.

De projekter, der umiddelbart er tænkt som centrale i ansøgningen, er:

Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt

Projektet skal bidrage til øget tryghed og mere liv i og omkring Farum Midtpunkt ved at forny de kommunale arealer omkring bebyggelsen, så de åbnes op og i højere grad kan fungere som mødesteder for beboere og de omkringboende. De fysiske rammer skal inspirere til mere udeliv, fysisk aktivitet og involvering. Der kan også afsættes midler til en boligsocial indsats i forbindelse med gennemførelsen af handleplan for ”Tryk hverdag i Farum Midtpunkt”. Der er i Budget 2011 afsat 6 mio. kr. i perioden 2011-2013 til områdefornyelsen.

Bybækgrunden og Farum Bytorv

Bybækgrunden skal udvikles som et unikt byområde med utallige anvendelsesmuligheder på baggrund af en arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal omfatte forslag til anvendelser af Bybækgrunden og forslag til sammenhænge

med de omliggende arealer. Temaer, der kan indgå i konkurrencen er bl.a.: Sundhed, bevægelse og sport, social inklusion, mangfoldighed og synergi, tryghed, klima og bæredygtighed, oplevelser og mødesteder.

Farum Bytorv skal udvikles, så området over en årrække fortættes og – udover butikker - tilføres flere bycenterfunktioner i form af f.eks. liberale erhverv, boliger, kultur og offentlige formål. Samtidig skal der etableres torve og opholdssteder, grønne oaser og mulighed for leg og bevægelse, så området i højere grad får karakter af en bykerne, der anvendes til mange formål på alle tider af dagen.

Der er i budgettet afsat i alt 7,2 mio. kr. i perioden 2011-2012 til Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybækgrunden.

En del af Farum Erhvervsområde

Den bynære del af erhvervsområdet er under omdannelse, og er i dag præget af en del ledige ejendomme og lejemål. I kommunens erhvervs politik indgår en fornyelse af området som et væsentligt indsatsområde. Indsatsen kan bl.a. omfatte bedre forhold for cyklende og gående, grønne opholdsarealer, og bedre adgang fra erhvervsområdet til de omliggende skove, søer og naturområder. Der er i budgettet afsat 2,6 mio. kr. pr. år i perioden 2011-2013 til planlægning og kommunale tiltag i moderniseringen af erhvervsområdet.

Andre projekter

Ud over de nævnte projekter kan initiativer i

Grøn Plan, Agenda 21, Klimaplanen, Grøn Mobilitet og Regnvandsstrategien

medtages i ansøgningen i det omfang, der gennemføres projekter inden for det afgrænsede fornyelsesområde. Det vil blive undersøgt, om andre forvaltninger har projekter i området, der ligger inden for områdefornyelsens formål.

Sammenhæng og helhed

Fordelen ved at samle de mange initiativer i en ramme omkring ansøgningen og den efterfølgende gennemførelse er - ud over at opnå statslig støtte - at det stiller krav til et meget tæt samarbejde mellem de projektansvarlige på tværs af organisationen. Involvering af borgere, brugere, interesseorganisationer mv. i området vil skulle planlægges i sammenhæng, der forventes at kunne give positive synergieffekter.

Tidsplan

Tidsplanen for ansøgningen, der følger af loven, er som følger:

- 07.01.2011 Frist for ansøgning om refusion af midler til områdefornyelse.
- 01.04.2011 Svar på ansøgning fra Socialministeriet.
- 01.05.2011 Start på planlægningsperiode – udarbejdelse af Byfornyelsesprogram.
- 01.02.2012 Frist for fremsendelse af beslutning og Byfornyelsesprogram til Socialministeriet.
- 01.04.2012 Godkendelse af beslutning i Socialministeriet.
- 01.05.2012 Fysisk igangsætning af projekter.

Lovgrundlag

Byfornyelseslovens kapitel 2: Områdefornyelse.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen om at søge områdefornyelsesmidler har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis kommunen opnår støtte, vil indsatsen i området kunne styrkes ud over de midler, der allerede er afsat i kommunens budget.

Kommunen bliver ikke bundet eller forpligtet til at gennemføre de beskrevne projekter, men støtten vil først blive udbetalt i takt med realiseringen.

Borgerinddragelse

Blokrådet i Farum Midtpunkt, KAB, Centerforeningen på Farum Bytorv, Furesø Industriforening og Furesø Erhvervsforening informeres om ansøgningen, inden den sendes til Socialministeriet.

I udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet senere i 2011 og i den efterfølgende planlægning og gennemførelse af fornyelsestiltag, vil foreningerne og en direkte borger/bruger-deltagelse blive prioriteret meget højt. Det er først i programmeringsfasen, at planlægningen af konkrete initiativer påbegyndes.

Det videre forløb

Sagen videresendes til behandling på ØU den 16. december og BR den 22. december.

Ansøgningen vil blive forelagt fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet til orientering, når den er sendt til Socialministeriet. Når der foreligger et svar fra ministeriet i april 2011, vil sagen og det videre forløb blive forelagt fagudvalg, ØU og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

1. at Furesø Kommune søger Socialministeriet om refusion af midler til gennemførelse af en del af de initiativer, der i er indeholdt budgetaftalen, og som ligger inden for den centrale del af Farum: Farum Midtpunkt, Birkhøjmarken, en del af Farum erhvervsområde, Bybækarealet, Farum Bytorv og området omkring Rådhuset og Kulturhuset.

2. at forvaltningen udarbejder og indsender ansøgningen, inden ansøgningsfristens udløb den 7. januar 2011.

Beslutning truffet af Planudvalget 2010, den 30. november 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 225: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 226: Lokalplan 103, og Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 om Sejlgården

Lokalplan 103, og Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 om Sejlgården

226. Lokalplan 103, og Tillæg 1 til Kommuneplan 2009 om Sejlgården

Sagsnr.: 190-2008-41777 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-160306

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Sejlgården har været i offentlig høring i perioden 14. september 2010 til 9. november 2010. Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage planerne endeligt.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra følgende: Furesø Museum, Beboerforeningen Farum Landsby, Furesø By og Land, Hørsholm Egns Museum og C.U. A/S af 1.9.85 (den nye ejer af Sejlgården).

Høringssvarene omhandler alene forslag til Lokalplan nr. 103, idet der ikke er indkommet bemærkninger til forslaget til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009.

Forvaltningen har i notat af 16. november 2010 sammenfattet og kommenteret høringssvarene. I samme notat er forvaltningens forslag til justering af lokalplanen beskrevet.

Der er alene tale om mindre justeringer og præciseringer af de forskellige bestemmelser - primært bevaringsbestemmelserne. Ved vurderingen af ændringsforslagene har forvaltningen fokuseret på det overordnede formål om bevaringen af Sejlgårdens kulturhistoriske fremtræden som ét stuehus med tre udlænger. Ændringsforslag, der modvirker dette formål, anbefales ikke imødekommet.

Lokalplanen er ikke baseret på et egentligt ombygningsprojekt, hvorfor bevaringsbestemmelserne er ganske restriktive, men med angivelse af dispensationsadgang.

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Salget af Sejlgården giver en indtægt på 4.515.000 kr. hvoraf 25 % er betalt ved købsaftalens indgåelse, men det resterende beløb forfalder først ved overtagelsen, når der er vedtaget en lokalplan. Endelig vedtagelse af en lokalplan er således en forudsætning for afslutning af salget af Sejlgården.

Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Beslutningen om at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering blev offentliggjort samtidigt.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Forslag til lokalplan nr. 104 for Sejlgården samt Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 anbefales endeligt vedtaget med de ændringer i lokalplanen, der fremgår af notat af 16. november 2010.

Bilag

Notat om hørings svar om lokalplan for Sejlgården	190-2010-161207
Hørings svar, Furesø Museum	190-2010-157568
Hørings svar - C.U. A/S af 1.9.85	190-2010-161089
Hørings svar - Hørsholm Egns Museum	190-2010-160862
Hørings svar, Beboerforeningen Farum Landsby	190-2010-160425
Hørings svar - Furesø By og Land	190-2010-161146
Kommentarer fra Karin Beyer	190-2010-162041

Beslutning truffet af Planudvalget 2010, den 30. november 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Notat om høringssvar om lokalplan for Sejlgården

Høringssvar, Furesø Museum

Høringssvar - C.U. A/S af 1.9.85

Høringssvar - Hørsholm Egns Museum

Høringssvar, Beboerforeningen Farum Landsby

Høringssvar - Furesø By og Land

Kommentarer fra Karin Beyer

Punkt 226: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 227: Furesø Bevaringsfond - vedtægtsændringer

Furesø Bevaringsfond - vedtægtsændringer

227. Furesø Bevaringsfond - vedtægtsændringer

Sagsnr.: 190-2007-89843 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-166150

Sagsfremstilling

Furesø Byråd skal godkende vedtægtsændringer for Furesø Bevaringsfond. Vedtægtsændringerne er vedtaget af fondsbestyrelsen den 3. juni 2010. Det følger af vedtægternes § 9, at vedtægtsændringer skal godkendes af Furesø Byråd.

De væsentligste vedtægtsændringer er:

- Vedtægtsændringer skal godkendes af bestyrelsen med mindst 4 (og ikke kun 3) medlemmer
- Furesø bevaringsfond opløses, såfremt 4 medlemmer (og ikke kun 3) beslutter at opløse fonden
- Såfremt fonden opløses tilfalder fondens formue fortsat Furesø Kommune. Det er nu specificeret, at kommunen ved fondens opløsning skal anvende formuen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i overensstemmelse med fondens formålparagraf.

Statsforvaltningen Hovedstaden – Tilsynet – har den 11. november 2010 udtalt, at fondens vedtægter, som nu forelægges Byrådet til godkendelse, sikrer, at kommunen vil kunne give støtte til bevaringsfonden inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne, såfremt bevaringsfonden ansøger herom.

Lovgrundlag

Furesø bevaringsfonds vedtægter § 9

Økonomiske konsekvenser

Fondens midler er endnu ikke udskilt fra kommunens regnskab og overdraget til den selvejende institution Furesø Bevaringsfond, som besluttet på byrådets møde den 30. september 2009. Dette kan først ske efter Byrådets godkendelse af vedtægtsændringerne.

Bevaringsfondens økonomiske status pr. 31.12.2009 er følgende:

Aktiver:

Bankkonto

27.213,63 kr.

Pantebrevsbeholdning	1.715.196,00 kr.	
<u>Til gode hos kommunen</u>	<u>898.590,09 kr.</u>	<u>2.640.999,72 kr.</u>

Passiver:

Egenkapital pr. 30.06.2009	2.640.999,72 kr.	
<u>Årets overskud, jf. driftsregnskab</u>		<u>2.640.999,72 kr.</u>

Når fondens midler udskilles fra kommunens regnskab i 2011 og overføres til fonden, vil kommunens kassebeholdning blive reduceret med 0,9 mio. kr. i 2011. Økonomaifdelingen vurderer, at det ikke giver problemer i forhold til kassebeholdningens størrelse i 2011. Pantebrevene udleveres til fonden, og forpligtigelsen (gælden), som har været optaget i kommunens regnskab, udlignes efterfølgende.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Forvaltningen afholder et overdragelsesmøde med bevaringsfondens bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget anbefaler vedtægtsændringerne for Furesø Bevaringsfond til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Vedtægter for Furesø Bevaringsfond - indsendt til tilsynet [190-2010-81669](#)

Beslutning truffet af Planudvalget 2010, den 30. november 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Vedtægter for Furesø Bevaringsfond - indsendt til tilsynet

Punkt 227: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 228: Vedtagelse af Strategi for håndtering af regnvand

Vedtagelse af Strategi for håndtering af regnvand

228. Vedtagelse af Strategi for håndtering af regnvand

Sagsnr.: 190-2010-11158 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-160863

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte om udkastet til Strategi for håndtering af regnvand kan vedtages. Strategien har været i høring og på baggrund af høringssvarene foreslås der mindre tilføjelser til strategien. Den tilrettede regnvandsstrategi er vedhæftet som bilag 1.

Regnvandsstrategien er et led i kommunens arbejde med at være på forkant med fremtidens øgede mængder af nedbør. Risikoen for oversvømmelser og efterfølgende skader på natur, veje, bygninger m. m. stiger. I strategien er der lagt vægt på fleksible og fremtidssikre løsninger, som kan håndtere både de store og små nedbørmængder. Regnvandet skal så vidt muligt holdes lokal, og ikke ledes i kloakkerne, som i forvejen er stærkt belastede, når det regner kraftigt.

I ”Strategi for håndtering af regnvand” er der opstillet en vision for kommunen, med fokus på miljørigtige og bæredygtige løsninger, hvor:

- Ø regnvand fra starten, tænkes ind i den kommende planlægning.
- Ø regnvand ses som en værdifuld ressource, der skaber rekreative områder og bedre bymiljøer.
- Ø borgerne inddrages og inspireres til at holde regnvand på egen grund, så kloaksystemet aflastes.

Den offentlige høring

Strategien har været i 9 ugers høring og har resulteret i 4 høringssvar samt bidrag fra borgermødet om klima den 26. oktober. Der er kommet høringssvar fra:

- Miljørådet
- Værløse Naturgruppe
- Furesø Agenda 21
- Danmarks Naturfredningsforening, Furesø afd. (en del af høringssvaret til klimaplanen)

Hovedsynspunkterne fra høringssvarene og borgermødet er følgende:

Natur og grundvand

Alle 4 foreninger har stor fokus på de øgede regnmængders påvirkning af kommunens naturområder og grundvand. De ønsker større fokus på natur- og grundvandsbeskyttelse, da det næsten ikke er nævnt i strategien.

Det foreslås, at grundvandsbeskyttelse nævnes under Byrådets vision. Naturbeskyttelse er allerede nævnt under visionen. Derudover tilføjes et mål om beskyttelse og bevarelse af natur og grundvand i strategien.

Tid og mål

Der er ønske om klarere mål for indsatserne, gerne med en tidsramme. Der fremsættes bekymring for tidshorizonten på 100 år for gennemførelse af strategien.

Forvaltningen er i gang med en kortlægning af de arealer, der potentielt kan blive oversvømmet fremover. Dette arbejde skal bruges til en prioritering af indsatsområderne og danne vidensgrundlag for den kommende spildevandsplanlægning, der forløber i 2012.

-

Forslag til lokale regnvandsløsninger

Alle 4 foreninger kommer med forslag til hvilke lokale regnvandsløsninger, de mener, bør fremmes. Det er primært mere fordampning, nedsivning og genbrug. På borgermødet kom der ligeledes forslag til alternative regnvandsløsninger. Furesø Agenda 21 foreslår desuden tydelig information til borgerne om konkrete tiltag, hvilket også blev fremhævet på borgermødet.

Kommunen vil gerne fremme lokal håndtering af regnvand, men det er meget begrænset hvilke krav kommunen kan stille til private grundejeres håndtering af regnvand. Derfor vil indsatsen primært ske via information, inspiration og økonomiske ordninger. På kommunens egne ejendomme sker der løbende omlægning til alternative regnvandsløsninger, f.eks. opsamles og genbruges regnvand nu, i Farum Kulturhus.

Det foreslås at forslagene lægges på kommunens kommende klimahjemmeside til inspiration. I opbygningen af hjemmesiden vil de øvrige råd om klar og tydelig information til borgerne også blive indarbejdet.

I bilag 2 er et resume over høringssvarene, med forvaltningens bemærkninger og forslag til handlinger. Alle høringsbrevene er vedlagt i bilag 3.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Der er bevilliget 200.000 kr. fra klimamidlerne til kortlægning og udpegning af områder med størst risiko for oversvømmelser.

Økonomiske midler til gennemførelse af øvrige indsatser vil blive forelagt de ansvarlige udvalg til beslutning.

Borgerinddragelse

Strategi for håndtering af regnvand har været i 9 ugers offentlig høring, samt fremlagt til drøftelse på en workshop på borgermødet om klima i oktober 2010.

Det videre forløb

Indsenderne af høringssvar får tilsendt skemaet (bilag 2) med forvaltningens bemærkninger og handlinger, samt den endelige strategi.

Strategien indarbejdes i den kommende spildevandsplan og der arbejdes videre med de indsatser som er beskrevet i strategien.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

- At Strategi for håndtering af regnvand vedtages endelig med de foreslåede ændringer.

Bilag

Bilag 1 Udkast til Strategi for håndtering af regnvand med ændringer [190-2010-162596](#)

Bilag 2 Resume af høringssvar med forvaltningens bemærkninger og forslag til handlinger [190-2010-162612](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2010, den 30. november 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Anbefales ØU og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Udkast til Strategi for håndtering af regnvand med ændringer

Bilag 2 Resume af høringssvar med forvaltningens bemærkninger og forslag til handlinger

Punkt 228: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 229: Vedtagelse af Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012

Vedtagelse af Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012

229. Vedtagelse af Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012

Sagsnr.: 190-2010-29084 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-176290

Sagsfremstilling

Byrådet skal beslutte om Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012 kan vedtages. Planen har været i høring i perioden 1. oktober til 5. november 2010 og der er afholdt borgermøde d. 26. oktober. På baggrund af de indkomne høringssvar og der er indkommet skriftligt eller på borgermødet foreslår forvaltningen nogle mindre ændringer i planen. Den tilrettede plan vedlægges som bilag, med markering ændringer.

Furesø Kommune er klimakommune og har indgået aftale med danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe sin udledning fra kommunen som virksomhed med 2 % om året i planperioden. Med gennemførelse af planen overholder Furesø Kommune sin aftale med Danmarks Naturfredningsforening med god margin.

Klimaplan for Furesø Kommune tager udgangspunkt i CO₂-regnskaberne 2009 for Furesø Kommune som virksomhed og Furesø Kommune som geografisk område. Disse regnskaber bibringer stor viden om, hvor potentialerne for CO₂-besparelser ligger, og regnskaberne viser også, at udledningen fra kommunen som virksomhed udgør ca. 5 % af udledningen fra kommunen som geografisk område.

For at opnå en væsentlig miljømæssig effekt forslår klimaplanen både en række initiativer, der vedrører kommunen som virksomhed (kommunen ønsker at "fejle for egen dør"), og en række initiativer, som på sigt vil give væsentlige reduktioner i CO₂-udledningen fra kommunen som geografisk område. Initiativer, som retter sig mod den geografiske kommune, involverer borgere, foreninger, erhvervsliv og forsyningselskaber. Disse aktørers indsats for at reducere udledningen er af afgørende betydning, idet CO₂ udledningen primært stammer fra deres påvirkning, og idet deres initiativer indbyrdes vil have afsmittende effekt.

Der er indkommet i alt 11 svar, heraf 7 fra enkelte borgere, og 4 fra interesseorganisationerne Miljørådet, DN Furesø, Værløse Naturgruppe og Miljøforeningen Furesø Agenda 21. Flere borgere har indsendt flere høringssvar, men disse tælles som ét. Derudover er der udarbejdet referater fra workshops på borgermødet, og synspunkterne fra workshops indgår som høringssvar. I bilagte Hvidbog med skema findes et resume over høringssvarene med forvaltningens bemærkninger og forslag til ændringer i klimaplanen

Generelt modtager borgere og foreninger Forslag til Klimaplan for Furesø Kommune 2012 -2012 positivt. Man er glad for, at kommunen har beskrevet sine intentioner på klimaområdet og man er enige i det overordnede mål. Flere vil gerne have hævet overliggeren og skærpet målene. Generelt efterlyses konkrete og synlige handlinger, fyrtårnsprojekter og formidling af viden. Mange ser manglende viden som en barriere for handling, især med hensyn til energireovering af huse.

Der er udvist stort engagement og kreativitet fra borgere og foreninger både på borgermødet og i de indkomne idéer og forslag. Mange ideer og forslag konkretiserer indholdet i klimaplanen ved at foreslå konkrete handlinger indenfor rammerne af klimaplanen. Forvaltningen foreslår, at Furesø Kommune udmønter Klimaplan for Furesø Kommune i årlige handlingsplaner for hhv. 2011 og 2012, og at de konkrete forslag indgår i den prioritering indenfor de eksisterende midler, som skal ske med disse handlingsplaner. Forvaltningen ser også i det videre forløb frem til at fortsætte den konstruktive dialog og vil arbejde for, at det lokale engagement, som borgere og foreninger har udvist, vil kunne udvikles videre.

Specielt bemærkes, at der lægges vægt på, at Furesø Kommune skal indhente erfaringer med reduktion af energiforbrug og CO₂-emissioner. De i klimaplanen foreslåede reduktionsmål for CO₂-emissionen for kommunen som virksomhed er i overensstemmelse med klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Dette mål er i planen udvidet til også at gælde kommunen som helhed. Forvaltningen foreslår at kommunen indhenter erfaringer med indsatsen, både hos kommunen som virksomhed og hos borgerne, før det besluttes om der skal sættes højere mål. Der lægges således vægt på at der sættes mål, som er realistiske, men som også kræver en indsats. Netop derfor er dialogen og samarbejdet så væsentligt i den videre proces.

På basis af gennemgangen forslås følgende ændringer:

s. 6 i afsnittet om Læring, evaluering og årlig detailplanlægning præciseres tekst om handlingsplan.

s. 6 tilføjes nyt afsnit vedr. kommunikation og synlighed.

s. 23 i afsnittet om Trafik – fremme af grøn mobilitet tilføjes afsnit om el-biler.

Derudover foretages enkelte sproglige ændringer, samt en ændring af forordet (fordi der ikke længere er tale om et forslag i høring, men en endelig plan).

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag, som foreskriver, at kommunen skal udarbejde en klimaplan. En kommunal klimaplan er en del af forpligtelsen med Danmarks Naturfredningsforening.

Økonomiske konsekvenser

På kommunens anlægsbudget 00.52.89 art. 089910 er der årligt afsat 2,066 mio. kr. til gennemførelse af klimaplanen. Inden for den ramme er der fra medio 2009 ansat en klimaprojektleder til udarbejdelse af klimaplan og gennemførelse af initiativer. Der er for året 2010 foretaget en reduktion i budgettet på 300.000kr.

Borgerinddragelse

Planforslaget har været i offentlig høring og der er afholdt borgermøde.

Det videre forløb

Indsenderne af høringssvar får tilsendt hvidbogen (bilag 1), samt en endelig version af Klimaplan for Furesø Kommune 2010 -2012.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet

- At Klimaplan for Furesø Kommune 2010 – 2012 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Bilag:

- Klimaplan for Furesø Kommune 2010-2012
- Hvidbog over indkomne idéer og forslag, med bilag 1: skema over indkomne idéer og forslag, 2: referat fra workshops på borgermødet

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2010, den 30. november 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Anbefales ØU og Byrådet.

Bilag

Klimaplan.pdf	190-2010-180889
Hvidbog om idéer og forslag til klimaplanen	190-2010-165924
Skema med bearbejdning af høringssvar	190-2010-165925
Referat fra workshops på borgermøde 26.oktober 2010	190-2010-159282

Bilag

Klimaplan.pdf
Hvidbog om idéer og forslag til klimaplanen
Skema med bearbejdning af høringssvar
Referat fra workshops på borgermøde 26.oktober 2010

Punkt 229: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 230: I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

230. I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

Sagsnr.: 190-2007-23445 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-162052

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har i brev af 8. november 2010 anmodet om Byrådets samtykke til lånoptagelse på 86 mio. kr. til finansiering af en række nærmere specificerede anlægsudgifter.

I/S Vestforbrænding er et interessentskab, bestående af 19 kommuner, som hver har et bestyrelsesmedlem. Byrådet har valgt borgmesteren som Furesøs bestyrelsesmedlem.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte på sit møde 15. september 2010 en indstilling om

at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter jf. nedenstående tabel 1,

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3,

De fraværende bestyrelsesmedlemmer har efterfølgende med deres underskrift godkendt beslutningen og herved tiltrådt den øvrige bestyrelses beslutning.

Her er tabellen, som der henvises til:

De enkelte projekter er nærmere omtalt i bilagene til brevet. Punkt 3 om udvidelse af administrationsbygning omfatter forlængelse af hovedbygningen i Glostrup. Punkt 2 om Wastelab ("Affaldslaboratorium") omfatter indretning af undervisningsfaciliteter i bygningens stuetage og udsmykning på udearealet. Vestforbrænding har oplyst, at inkl. udgifter afholdt før 2010 til bygningsudvidelsen vil udgifterne til punkt 3 udgøre i alt 67 mio. kr.

Vestforbrænding har sendt supplerende brev af 19. november 2010 med yderligere oplysninger om de seks projekter. I brevet nævnes, at Vestforbrændings bestyrelse har godkendt investeringerne, og at interessentkommunerne alene skal godkende beslutningen om lånoptagelse på de 86 mio. kr.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings vedtægt, hvori det af § 10, stk. 14 fremgår, at lånoptagelse kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Furesø Kommune hæfter for 4,36 % af de 86 mio. kr., svarende til ca. 3,7 mio. kr. Dette beløb er at betragte som en sikkerhedsstillelse for låneoptagelsen, men kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om forsyningsvirksomhed.

Det kan oplyses, at kommunens samlede garantiforpligtelser årligt opgøres og indgår i kommunens årsregnskab.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

at der meddeles samtykke til,

1. **at** Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 86 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter jf. tabel 1,
2. **at** lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3,

Bilag

Brev til borgmesterkontoret om lånoptagelse

[190-2010-163406](#)

Supplerende brev til borgmesterkontoret om lånoptagelse

[190-2010-168625](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2010, den 30. november 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt.

Anbefales ØU og Byrådet.

Bilag

Brev til borgmesterkontoret om lånoptagelse

Supplerende brev til borgmesterkontoret om lånoptagelse

Punkt 230: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 231: Konsulentanalyse vedr. organisationsudvikling i Furesø Kommune

Konsulentanalyse vedr. organisationsudvikling i Furesø Kommune

231. Konsulentanalyse vedr. organisationsudvikling i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2010-28008 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-178408

Sagsfremstilling

Firmaet Mercury Urval har udarbejdet en rapport vedrørende overordnede principper for organisering og ledelse i Furesø Kommune.

Konsulenterne arbejder med følgende hovedprincipper:

1. Nærhedsprincip

Det anbefales, at kommunen organiseres efter et nærhedsprincip, som indebærer, at der som udgangspunkt træffes beslutninger og løses opgaver på institutionsniveau. Visse opgaver af tværgående og styringsmæssig karakter vil dog fortsat skulle løses af centrale enheder.

Nærhedsprincippet indebærer også, at borgerne inddrages i beslutningsprocesserne og i opgaveløsningen. Borgerne er her tænkt som medproducenter i den kommunale serviceleverance.

2. Enkel og flad organisationsstruktur.

Det foreslås, at kommunen organiseres med tre niveauer:

- Institutionerne, der betragtes som de væsentligste værdiproducerende enheder.
- Centrene, der varetager opgaver vedrørende koordinering og udvikling, samt styringsopgaver i forhold til institutionerne.
- Direktionen, der varetager de overordnede ledelsesopgaver, og betjener og rådgiver den politiske ledelse.

Det foreslås i den forbindelse, at der på tværs af linieorganisationen skal arbejdes med en projektorganisering, som kan bringe medarbejdere og ledere med forskellig faglighed og perspektiver sammen i projekter, som har et innovativt sigte.

3. Den politiske ledelse.

I rapporten fastslås et princip der indebærer, at den politiske ledelse fokuserer på ledelse af den kommunale organisation, med henblik på, at give den ansatte ledelse rum og plads til at udøve ledelse i den kommunale organisation.

Målet med denne sontring er, at fastholde den politiske ledelse som politisk ledelse, og den administrative ledelse som ledelse.

Hovedopgaverne for den politiske ledelse er, at vedtage politikker, at forestå den overordnede økonomiske prioritering, at vedtage guidelines vedrørende den kommunale driftsvirksomhed, at forestå aftalestyring med klare resultatkrav og at tage principielle beslutninger, som på forskellige områder kan vise retning og danne præcedens.

Det understreges, at politikernes mulighed for at følge med i den kommunale drift kan forbedres ved i højere grad, at arbejde med:

- Periodisk og systematisk ledelsesinformation
- Tilstandshøringer, paneldebatter og rundbordssamtaler m.v.

4. Direktionen

Den administrative organisation ledes af en direktion, der har til formål, at sikre en professionel og kompetent rådgivning og betjening af den politiske ledelse, samt at etablere og vedligeholde et fælles overordnet ledelses- og administrationsgrundlag for administrationen.

Direktionen består af en kommunaldirektør og nogle direktører. De har som direktionsmedlemmer et tværgående ledelsesansvar i forhold til det politiske niveau. Direktionen har endvidere et linieansvar, og varetager således ledelsen af de forskellige centre, mens centercheferne varetager ledelsen i centrene.

Det understreges, at projektmodellen skal forankres på direktionsniveau, og at samspillet mellem direktion og chefrum skal udvikles.

5. Centerdannelse

De administrative funktioner foreslås organiseret i en række centre. Fagcentre skal understøtte institutionerne, og varetage eventuelle myndighedsopgaver.

Endvidere foreslås en række ressourcecentre der varetager koncernfællesfunktioner af forskellig slags.

6. Institutionerne

Rapporten fastslår, at den egentlige velfærdsproduktion sker på institutionsniveau. Institutionerne er organisationens væsentligste byggeklodser. Institutionerne skal organiseres kundevendt, således, at de har en samlet opgaveportofølje, og de skal have en størrelse og en faglig bæredygtighed, der sætter dem i stand til at levere ydelserne fleksibelt. Institutionslederne skal rekrutteres med udgangspunkt i en ledelsesfaglighed. Alle institutionerne er tilknyttet ét center, og institutionslederne refererer til én centerchef.

Rapporten anbefaler, at der skal være klare resultatkrav på alle ledelsesniveauer, således at der fastsættes få ambitiøse og målbare resultatkrav i en resultatkontrakt.

7. Økonomistyring

Mercury understreger, at der i den kommunale fremtid er behov for en meget klar økonomistyring i organisationen.

Der er behov for klare snitflader og ansvarsplacering mellem den centrale økonomifunktion og centrene. Der er behov for en præcisering af, at centerledelsen har det fulde ansvar for centerets budgetoverholdelse og den samlede ressourcestyring i centeret – herunder nedbringelse af sygefravær og personalegennemstrømning. Institutionslederne har tilsvarende ansvaret for budgetoverholdelsen i den pågældende institution.

Direktørerne for de enkelte centre har det overordnede ansvar for økonomistyringen og budgetoverholdelse inden for vedkommendes ansvarsområde – herunder ansvaret for gennemførelse af tværgående dispositioner med henblik på at sikre budgetoverholdelse.

Den centrale økonomifunktion skal udvikles med henblik på, at fungere som ressourcecenter for centre og institutioner og med det sigte, at styrke de mere strategiske økonomifunktioner, ledelsesinformation til direktion og det politiske niveau samt gennemførelse af tværgående budgetanalyser.

Rapporten er udsendt som bilag til Byrådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart.

Det videre forløb

Konsulenterne foreslår, at arbejdet med videreudvikling og analyse af implementeringsmuligheder af de i rapporten skitserede principper udføres i en projektorganisation med reference til direktionen. Resultaterne fremlægges Økonomiudvalget til drøftelse i februar 2011.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

Der arbejdes videre på baggrund af konsulenternes anbefalinger, idet der etableres en projektorganisation under ledelse af direktionen, som har til formål, at fremkomme med konkrete forslag til bl.a.

1. Fremtidige snitflader mellem økonomiforvaltningen og fagforvaltningen.
2. Sanering af eksisterende styringsystemer og etablering af et forenklet kontrakstyringsystem.
3. Fremkomme med forslag til hvordan nærhedsprincippet udmøntes på forskellige fagforvaltninger.
4. Hvordan der sikres bedre snitflader mellem fagforvaltninger og direktion / byrådssekretariat, i forbindelse med udarbejdelse af dagsordener.

5. Hvordan der sikres, at arbejdet med realisering af den attraktive arbejdsplads fortsætter, med henblik på medarbejderudvikling, engagement og arbejdsglæde i organisationen.
6. Hvordan projektarbejde indarbejdes bedre i organisationen med henblik på at understøtte helhed og sammenhæng i organisationen og styrke innovation.

Bilag

Konsulentrapport om organisationsudvikling i Furesø Kommune

[190-2010-186120](#)

Bilag

Konsulentrapport om organisationsudvikling i Furesø Kommune

Punkt 231: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 16. december 2010:

Ikke til stede: Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget besluttede at overføre sagen til åben dagsorden.

Økonomiudvalget godkendte Direktionens indstilling.

Punkt 232: Lukket: Erstatningssagerne mod Peter Brixtofte m.fl.

Punkt 232: Lukket: Beslutning

Punkt 233: Lukket: Salg af den nordlige del af kommunens areal ved Farum Bytorv

Punkt 233: Lukket: Beslutning