

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-08-2010

Mødedato Torsdag d. 26. august 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Oversigt over likviditet og gæld mv.....	5
Beslutning.....	7
Orientering om status på verserende retssager m.v. pr. 18. august 2010.....	8
Beslutning.....	10
Opfølgning på effektiviseringer og afbureaukratiseringer for 2010.....	11
Beslutning.....	13
Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2010.....	14
Beslutning.....	21
Ansøgninger til 3 mio. kr.-puljen vedr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010.....	22
Beslutning.....	25
Teknisk Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget.....	26
Beslutning.....	29
Budgetforslag til Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget.....	30
Beslutning.....	34
Budget 2011 - 1. behandling.....	35
Beslutning.....	40
Høring vedrørende grundbidrag og udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden.....	41
Beslutning.....	43
Asfalt udbud 2011 - vejreovering.....	44
Beslutning.....	46
Forslag til Strategi for håndtering af regnvand.....	47
Beslutning.....	51
Farum Genbrugsstation - ændring af pladsens indretning.....	52
Beslutning.....	56
Lokalplan 103 - Forslag - Sejlgården.....	57
Beslutning.....	60
Fastsættelse af principper for etablering af Furesø Fritidsordning.....	61
Beslutning.....	64
Ændring af forretningsorden for Integrationsrådet og praksis for udpegning.....	65
Beslutning.....	67
Udpegning af medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd.....	68
Beslutning.....	71
Bybækgrunden og de omkringliggende områder.....	72
Beslutning.....	75
Renovationsgebyrer 2010 for erhverv.....	76
Beslutning.....	79
Lukket: Erstatningssagerne mod Peter Brixtofte m.fl.....	80

Punkt 125: Meddelelser fra borgmesteren

Meddelelser fra borgmesteren

125. Meddelelser fra borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-117790

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer.

Punkt 125: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Den 25. august 2010 har der været afholdt møder i KKR.

Blandt temaerne var:

- medfinansiering af sygehusudgifterne – analyse igangsættes ligesom det afdækkes hvad de praktiserendes rolle er
- takster på institutionsområdet – aftale om nedsættelse med 2 %. Opsigelsesvarsel, hvis andet ikke er aftalt, er 6 måneder.

Samme dag blev afholdt møde i KKV hvor Ring 5 blev drøftet.

Punkt 126: Oversigt over likviditet og gæld mv.

Oversigt over likviditet og gæld mv.

126. Oversigt over likviditet og gæld mv.

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-113630

Sagsfremstilling

Furesø kommune skal månedligt orientere økonomiudvalget om kassebeholdningens størrelse opgjort efter kassekreditreglen

Furesø kommune overholder kassekreditreglen, hvilket vi forventer at gøre i hele 2010.

Det kan oplyses, at Regnskabsafdelingen ultimo juli 2010 har opgjort Furesø kommunes likvide beholdning til ca. 130 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ca. 186 mio. kr.

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør ultimo juli 2010: ca. 2.712 mio.kr.

Med henblik på at minimere renteudgiften på disse lån er der indgået diverse renteswaps svarende til ca. 88 % af kommunens samlede restgæld.

Kommunen har oprindeligt budgetlagt en renteudgift på 137 mio.kr. i 2010. Ifølge den seneste opgørelse fra Danske Bank ultimo juli 2010 estimeres med en renteudgift på ca. 89 mio.kr. i 2010, såfremt det nuværende renteniveau udvikler sig som Danske Bank forventer.

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

Som bilag er vedlagt oversigt over markedsværdien af Furesø Kommunes swaps per ultimo juli måned 2010. Markedsværdien er af Danske Bank opgjort til minus ca. **378** mio. kr.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

Bilag

Bilag

Markedsværdi ult. juli 2010

[190-2010-113582](#)

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo juli måned 2010.doc

[190-2010-113629](#)

oversigt swap og langfristet gæld ult juli 2010 bilag.xls

[190-2010-113628](#)

Bilag

oversigt swap og langfristet gæld ult juli 2010 bilag.xls

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo juli måned 2010.doc

Markedsværdi ult. juli 2010

Punkt 126: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

Punkt 127: Orientering om status på verserende retssager m.v. pr. 18. august 2010.

Orientering om status på verserende retssager m.v. pr. 18. august 2010.

127. Orientering om status på verserende retssager m.v. pr. 18. august 2010.

Sagsnr.: 190-2009-16289 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-117178

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev senest på sit møde den 9. december 2009 orienteret om status på verserende retssager og voldgiftssager anlagt af eller mod Furesø Kommune.

Forvaltningen har pr. 18. august 2010 opdateret denne status i notatform, der vedhæftes dagsordenspunktet som bilag.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger..

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Forvaltningen vil i starten af året 2011 på ny orientere Økonomiudvalget med et opdateret statusnotat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat af 18. august 2010 om status på retssager, bedragerisager m.v. [190-2010-116777](#)

Bilag

Notat af 18. august 2010 om status på retssager, bedragerisager m.v.

Punkt 127: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

Punkt 128: Opfølgning på effektiviseringer og afbureaukratiseringer for 2010

Opfølgning på effektiviseringer og afbureaukratiseringer for 2010

128. Opfølgning på effektiviseringer og afbureaukratiseringer for 2010

Sagsnr.: 190-2010-14754 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-98933

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 på den baggrund om status for implementering af de konkrete effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag for 2010, som byrådet har vedtaget i henholdsvis april og maj.

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.

I bilag 1 er vedlagt en samlet oversigt over de vedtagne forslag, hvor fremdriften for hvert enkelt forslag er vurderet.

Overordnet set sker implementeringen af de vedtagne forslag som forudsat. Der er dog en par af forslagene, hvor det har vist sig, at implementeringen går langsommere end forudsat. Det drejer sig om tre forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor effektiviseringer som følge af udbud vedr. vasketøj og indkøb for private borgere er forsinket, ligesom effekten af indsatsen for reduktion af sygefraværet endnu ikke er slået fuldt igennem. Forslagene er indbudgetteret og budgetterne forventes overholdt.

Samlet set betyder det, at de vedtagne forslag forventes implementeret, så den økonomiske målsætning for 2010 kan opfyldes. Ligeledes vil effekten af forslagene i perioden 2011-2013 slå igennem som forudsat ved vedtagelsen.

Lovgrundlag

Budget 2010-2013.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen ændringer i det forudsatte potentiale i 2010.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Udviklingen i implementeringen følges løbende af kommunens Udviklings- og Effektiviseringsafdeling, og der forelægges ny status i forbindelse med budgetopfølgning III i oktober 2010.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag 2010 [190-2010-118943](#)

Bilag

Bilag 1. Oversigt over effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag 2010

Punkt 128: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

Punkt 129: Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2010

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2010

129. Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2010

Sagsnr.: 190-2010-80 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-117000

Sagsfremstilling

Der skal ifølge Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring” udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets anden budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2010.

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

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. Dertil kommer, at det samlede budget blev reduceret med 67 mio. kr., da alle forvaltninger i juni måned foretog en detaljeret gennemgang af budgetterne med henblik på at finde besparelser.

Formålet med budgettilpasningen tidligere på året var at sikre, at kommunens kassebeholdning blev stor nok til at imødegå en forventet forskydning i salgsindtægterne på op mod 32 mio. kr. Denne budgetopfølgning viser, at dette er lykkedes.

Der søges samlet om tillægsbevilling på 22 mio. kr. fordelt med en forbedring på driften på 6 mio. kr. (mindreudgifter), en forværring på anlægssiden på 35 mio. kr. (mindreindtægter) samt en forbedring på finansieringssiden på 7 mio. kr. (merindtægter).

På nuværende tidspunkt resulterer budgetopfølgning II - på trods af en ansøgning om en tillægsbevilling på 22 mio. kr. - i, at årets regnskabsresultat vil bidrage til en forbedring af kommunens kassebeholdning med ca. 30 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på ca. 2 mio. kr.

Samtidig er der dog på flere områder - specialundervisningsområdet samt de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter - store udfordringer med at kunne overholde budgettet i 2010. På nuværende tidspunkt varsles, at budgettet på blandt andre disse områder forventes overskredet med op mod ca. 13 mio. kr. Forvaltningerne har allerede iværksat initiativer og har fortsat stor fokus på at kunne undgå de varslede budgetoverskridelser.

Der henvises til vedlagte bilag 1 ”Budgetopfølgning II - Regnskabsoversigt” for en samlet oversigt af konsekvenserne af budgetopfølgningen.

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

På kommunens driftsbudget (nettodriftsudgifter) forventes der en forbedring på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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 juni 2010 er 48,6 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 47,8 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

Alle fagudvalg har foretaget en budgetopfølgning af deres område og behandlet forslag til ændringer af budget 2010 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2010. De enkelte fagudvalgs budgetopfølgningssager er vedlagt som bilag.

Den samlede forbedring på i alt 5,968 mio. kr. (mindreudgifter) dækker over korrektioner på Økonomiudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets områder, jf. tabel 1.

Forvaltningen har som ved årets første budgetopfølgningen fortsat fokus på, at der på flere områder skal styres meget stramt og foretages opbremsninger i udgifterne for at holde budgettet. Det er de forhold, der holdes under observation. På disse "observationsområder" som i alt beløber sig til ca. 13 mio. kr. er det forvaltningens vurdering, at der er igangsat omprioriteringer eller iværksat de fornødne handleplaner, således at budgettet kan holdes.

Tabel 1

Udvalg – DRIFT	Korr. budget	Forbrug pr. 31. 7.10.	Forbrugs- pct.	Om- placeringer	Ansøgt tillægs- bevilling	Forventet regnskab	Under observation
1.000 kr.							
Økonomiudvalget	260.966	150.779	57,8	0	-874	260.092	
Børne- og Skoleudvalget	806.917	401.806	49,8		-1.240	805.677	4.867
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	80.147	42.601	53,2			80.147	
Beskæftigelses- og Integrations-udvalget	153.385	63.670	41,5	0	-6.036	147.349	
Social- og Sundhedsudvalget	585.103	301.562	51,5	0	2.182	587.285	6.674

Miljø-, Teknik- og Erhvervs-udvalget	131.712	47.953	36,4	296	0	132.008	1.593
Netto	2.018.230	1.008.371	50,0	296	-5.968	2.012.558	13.134

På *Økonomiudvalgets* område forventes budgettet på nuværende tidspunkt at holde. Der foretages en række omplaceringer inden for udvalgets område, hvilket fremgår af bilag 2 - "Budgetopfølgning II – Økonomiudvalgets område"

Økonomiudvalgets budget forbedres på med 0,874 mio. kr., og det foreslås, at forbedringen (merindtægt) lægges i kommunens kasse. Forbedringen dækker over to poster - den ene er en teknisk korrektion af de indtægter som kommunen får i forbindelse med tilbagebetaling af beløb fra en tidligere borgmester og direktør i Farum Kommune. Den anden er ligeledes en teknisk korrektion af det budget, som er afsat til socialt bedrageri. Der henvises til bilag 2 for en nærmere uddybning.

På Økonomiudvalgets område er der udmøntet effektiviserings- og afbureaukratiseringsgevinster for i alt 5,5 mio. kr. i 2010. Gevinsterne er primært opnået på administrationens område.

På *Børne- og Skoleudvalget* forventes budgettet på nuværende tidspunkt at blive overholdt. Der foretages en del omplaceringer inden for udvalgets ramme for i alt 4,5 mio.kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale.

Udvalgets budget forbedres med 1,240 mio. kr., idet den endelige restafregning af refusionsindtægterne vedr. særligt dyre enkeltsager er højere end budgetteret. Det foreslås, at forbedringen tilgår kassen.

Udgifterne til "Specialundervisning i kommunale tilbud" udviser på nuværende tidspunkt en opdrift, hvilket forvaltningen aktivt arbejder på at nedbringe. Der er risiko for en budgetoverskridelse i størrelseordenen 5 mio. kr., og der arbejdes med initiativer for undgå dette. Børne- og Skoleudvalget vil på mødet i oktober få forelagt en redegørelse fra forvaltningen.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets budget forventes at blive overholdt i 2010.

På *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets* område forventes budgettet overholdt. Der foretages dog omplaceringer indenfor udvalgets ramme.

En foreløbig statslig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet viser, at kommunen skal tilbagebetale 6,036 mio. kr. af det beskæftigelsestilskud på 41 mio. kr., som kommunen har modtaget til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen for de forsikrede ledige. Udvalgets udgiftsbudget skal i den forbindelse nedjusteres, hvilket er en forbedring på 6,036 mio. kr. (mindreudgifter). Samtidig modsvares denne forbedring dog af en tilsvarende forværring på kommunens tilskudskonto, som nedjusteres med 6,036 mio. kr. på indtægtssiden. Samlet påvirker det således ikke kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsudvalgets område søges om en tillægsbevilling på i alt 2,2 mio. kr., hvilket dækker over en forventet merudgift på 3,4 mio. kr. og en forbedring på 1,2 mio. kr. (merindtægter).

Allerede på årets første budgetopfølgning gjorde forvaltningen rede for, at det specielt er på området vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne, at budgettet forventes overskredet. Der ansøges om en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at kommunen via midtvejsreguleringen har modtaget 2,069 mio. kr. i tilskud til dækning af merudgifter på netop dette område.

Endvidere ansøges om 0,2 mio. kr. i tillægsbevilling til dækning af forventede merudgifter i forbindelse med indførelse af loven om loft over prisen på varm mad til hjemmeboende. Heraf finansieres halvdelen af udgiften via DUT-midler, som gives over bloktilskuddet.

Der forventes en forbedring på 1,206 mio. kr., idet den endelige restafregning af refusionsindtægterne vedr. særligt dyre enkeltsager er højere end budgetteret. Det foreslås, at beløbet tilgår kassen.

Følgende merudgifter holdes under observation: 2,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, 1,3 mio. kr. vedr. STU – Ungdomsuddannelse til voksne med særlige behov, 0,9 mio. kr. vedr. privat leverandør af hjemmehjælp. Forvaltningen har ved fremlæggelsen af budgetopfølgningen nærmere redegjort for, hvilke tiltag der er iværksat for at overholde budgettet ved årets udgang.

Der foretages endvidere en række omplaceringer inden for udvalgets egen ramme.

På *Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område forventes budgettet overholdt. Det skal dog bemærkes, at Driftsgårdens budget til vintertjeneste forventes overskredet med 1,3 mio. kr. som følge af den hårde vinter. Området holdes derfor under observation. Det samme gælder udvalgets budget til vejbelysning, hvor der varsels en budgetoverskridelse på ca. 0,8 mio. kr. Forvaltningen arbejder dog på, at et eventuelt merforbrug kan dækkes af udvalgets egen ramme.

Der eksisterer ikke et driftsbudget under *Planudvalgets* område.

2. Anlæg

I vedlagte bilag 3 "Budgetopfølgning II – anlæg" er budgetopfølgningen på anlægssiden vist. Der er samlet behov for, at der gives en tillægsbevilling på 35 mio. kr., hvilket dækker over både mindreudgifter og mindreindtægter i forhold til det oprindelige budget.

Det er specielt på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område, at der er behov for at korrigere budgettet, idet salgsindtægterne på knap 32 mio. kr. vedr. Farum Nordby først forventes at indgå i 2011. Det forværrer kassebeholdningen i 2010. Samtidig er der opnået en forbedring, idet kommunen har modtaget 4,9 mio. kr. fra købsmomsordningen, da kommunen fejlagtigt havde betalt moms vedr. konterede udgifter på Farum Nordby-projektet.

På Økonomiudvalgets område forventes salgsindtægterne vedr. Sejlgården (4 mio. kr.) og Skolelandbruget (5 mio. kr.) først at indgå i 2011. Det forværrer kassebeholdningen i 2010.

På Social- og Sundhedsområdet er projektet vedr. etablering af et botilbud for handicappede udskudt til 2011, hvilket betyder at et beløb på 1 mio. kr. kan tilgå kassen. .

Der er taget højde for samtlige korrektioner i det fremlagte anlægsforslag for 2011, hvilket betyder at de udskudte projekter fremgår af anlægsplanen for 2011.

3. Finansiering

Budgetopfølgningen på finansieringssiden viser, at budgettet vedrørende skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt balanceforskydninger samlet kan forbedres med ca. 7,5 mio. kr. (merindtægter/mindreudgifter) i forhold til oprindeligt budgetteret. Der henvises til vedlagte bilag 4 ”Budgetopfølgning II - finansiering” for en uddybning.

Forbedringen på 7,5 mio. kr. dækker over følgende poster og kan tilgå kassen:

- Skatter, tilskud og udligning - forbedring på 8 mio. kr. (merindtægter)
- Renter - forbedring på 11 mio. kr. (mindreudgifter)
- Balanceforskydninger - forværring på 4,1 mio. kr.
- Langfristet gæld – forværring på 7,4 mio. kr. (mindre låneoptagelse)

Skatter, tilskud og udligning

Furesø Kommune modtog i forbindelse med Økonomiaftalen for 2011 13,8 mio. kr. i en såkaldt midtvejsregulering, som ikke er budgetlagt. Det skal dække forventede merudgifter på det budgetgaranterede område, ændrede opgaver under lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Endvidere skal kommunen tilbagebetale 6,036 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet. Dette er dog udgiftsneutralt, da udgiften også er reduceret tilsvarende i BIU's budget.

Renter

Vedr. kommunens renter forventes der på nuværende tidspunkt en forbedring (mindreudgift) på ca. 11 mio. kr. Mindreudgiften kan opgøres som en mindreudgift vedr. renter på kommunens langfristede gæld på ca. 19 mio. kr. Mindreudgiften kan henføres til det stadig lave renteniveau. Mindreudgiften til renter af langfristet gæld modsvares dog af, at der vedr. kommunens swapaftaler kan konstateres en merudgift på ca. 8 mio. kr. Nettomindreudgiften til swapaftaler og renter er opgjort i henhold til Danske Banks forventninger (pr. ultimo juni 2010) til renteutviklingen i resten af 2010.

Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)

Forvaltningen foreslår, at der ikke optages et budgetteret lån på 6,9 mio. kr. Kommunen fik i forbindelse med sidste års økonomiaftale mulighed for at optage et lån på 6,9 mio. kr. svarende til Furesø Kommunes andel af et såkaldt bloktilskudslån på 1 mia. kr. Der er ingen afgræsning af, hvilke sektorområder på det skattefinansierede område låneadgangen kan anvendes til. Endelig er der en korrektion af afdragsbudgettet på ca. 0,5 mio. kr.

Balanceforskydninger

Vedr. kommunens balanceforskydninger (forskydninger i kommunens finansielle tilgodehavender og kortfristede gæld) forventes der en merudgift på ca. 4 mio. kr. som blandt andet kan henføres til delvis afvikling af kommunens gæld til kirken på ca. 1,2 mio. kr., afvikling af restmellemværendet til Furesø Vandforsyning på ca. 1,2 mio. kr. samt mindre afdrag end forventet vedr. kommunens tilgodehavende hos Furesø Spildevand A/S. Det skyldes, at mellemværendet forventes at blive mindre end oprindeligt budgetteret.

4. Det brugerfinansierede område

Vedr. driftsbudgettet til renovation og skadedyrsbekæmpelse forventes en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgetteret, hvilket dog ikke reguleres på nuværende tidspunkt. Endvidere foreslås der en række omplaceringer inden for områdets budget.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Byrådet besluttede i juni måned at reducere drifts- og anlægsbudgettet m.v. med i alt 67 mio. kr., således at kassebeholdningen blev styrket. Det var bl.a. for at kunne modstå en forventet tillægsbevilling som følge af udskudte salgsindtægter vedr. Farum Nordby på knap 32 mio. kr.

Årets regnskabsresultat forventes - på trods af en ansøgning om en tillægsbevilling på 22 mio. kr. - at kunne bidrage til en opbygning af kommunens kassebeholdning med ca. 30 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på ca. 2 mio. kr.

Det anbefales, at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 22 mio. kr. (netto). Den ansøgte tillægsbevilling er sammensat af en forbedring på knap 6 mio. kr. vedr. driften, en forbedring på 7,5 mio. kr. vedr. finansieringssiden og en forværring på 35 mio. kr. vedr. anlægssiden, hvilket primært skyldes en udskydelse af salgsindtægter fra Farum Nordby fra 2010 til 2011.

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

- der gives en samlet tillægsbevilling på driften på -6 mio. kr. fordelt med -0,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, -1,2 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område, -6 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område samt 2,2 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område
- der gives en samlet tillægsbevilling på 35 mio. kr. (mindreindtægter) på anlægsområdet

- der gives en samlet tillægsbevilling vedr. finansieringsområdet på -7,5 mio. kr. til dækning af reguleringer vedr. renter, låneoptagelse, afdrag, skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger.
- der tages stilling til, hvorvidt Byrådet ønsker at gøre brug af en budgetteret låneadgang på 6,9 mio. kr. i 2010

Bilag

Bilag 1 BO II - Regnskabsoversigt	190-2010-119218
Bilag 2 BO II - ØU - drift	190-2010-119222
Bilag 3 - BO II -anlæg	190-2010-119223
Bilag 4 - BO II - finansiering	190-2010-119225

Bilag

Bilag 1 BO II - Regnskabsoversigt
Bilag 2 BO II - ØU - drift
Bilag 3 - BO II -anlæg
Bilag 4 - BO II - finansiering

Punkt 129: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse, herunder at låneadgangen på 6,9 mio. kr. ikke udnyttes.

Punkt 130: Ansøgninger til 3 mio. kr.-puljen vedr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

Ansøgninger til 3 mio. kr.-puljen vedr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

130. Ansøgninger til 3 mio. kr.-puljen vedr. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

Sagsnr.: 190-2010-79 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-116776

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal drøfte og eventuelt godkende ansøgningerne til 3 mio. kr.-puljen.

Baggrund

Den 26. maj 2010 godkendte Byrådet budgetoverførslerne fra 2009 til 2010, og det blev besluttet at overføre 8,7 mio. kr. netto på drift. Derudover besluttede Byrådet at afsætte en ekstra pulje på 3 mio. kr., som kommunale og selvejende institutioner kan ansøge. Puljen er til eventuel udmøntning i forhold til de institutioner, der ikke fik overført deres mindreforbrug fra 2009. Puljen er afsat til drift, ej til anlæg.

Via en konkret ansøgning kan kommunale og selvejende institutioner søge om at få overført en eventuel del af deres mindreforbrug. For at ansøgningen kan komme i betragtning, skal den indeholde følgende:

- Hvorfor mindreforbruget er opstået? (f.eks. planlagt opsparing)
- Hvad midlerne skal bruges til i 2010? (f.eks. uddannelse)

Ansøgerfelt

Der er modtaget i alt 14 ansøgninger fordelt på følgende områder:

- Folkeskoler – 3
- Børneområdet – 3
- Fritidstilbud – 7
- Plejehjem – 1

Samlet set ansøges der om ca. 3,2 mio. kr. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt alle ansøgningerne på i alt ca. 3,2 mio. kr. imødekommes, vil det reducere kassebeholdningen med det tilsvarende beløb.

Budgetreduktionerne i budget 2010, som Byrådet gennemførte i juni, har forbedret kassebeholdningen således at der skabt et råderum for at imødekomme ansøgningerne.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter og eventuelt godkender de enkelte ansøgninger, herunder angiver bevillingens størrelse ift. den enkelte institution.

Bilag

1. Ansøgning_Syvtjerneskolens - Furesø ADHD Center.pdf	190-2010-119080
10. Ansøgning_Hareskov Fritidshjem - Fritidstilbudet Hareskov.pdf	190-2010-119090
11. Ansøgning_Hareskov Fritidshjem - Fritidstilbudet Hareskov.pdf	190-2010-119089
12. Ansøgning_Solvang Fritidstilbud.pdf	190-2010-119091
13. Ansøgning_Fritidstilbudet Lille Værløse.pdf	190-2010-119094
14. Ansøgning_Fritidstilbudet Sønderløse.pdf	190-2010-119095
2. Ansøgning_Furesø ADHD Center - skoledel.pdf	190-2010-119081
3. Ansøgning_Furesø ADHD Center - fritidsdel.pdf	190-2010-119082
4. Ansøgning_Furesø Børne- og Familiecenter.pdf	190-2010-119083
5. Ansøgning_Børnehaven for Specialgruppen.pdf	190-2010-119084
6. Ansøgning_Fritidshjemmet Solhøjgård.pdf	190-2010-119085
7.1 Ansøgning_Fritidshjemmet Fuglsang - del 1 af 2	190-2010-119087
7.2 Ansøgning_Fritidshjemmet Fuglsang - del 2 af 2.pdf	190-2010-119088

8. Ansøgning_Ryetbo Plejehjem.pdf	190-2010-119092
9. Ansøgning_Specialpædagogisk Center.pdf	190-2010-119093
Oversigt over ansøgere til 3 mio. kr.-puljen.pdf	190-2010-119098

Bilag

3. Ansøgning_Furesø ADHD Center - fritidsdel.pdf	
4. Ansøgning_Furesø Børne- og Familiecenter.pdf	
5. Ansøgning_Børnehaven for Specialgruppen.pdf	
6. Ansøgning_Fritidshjemmet Solhøjgård.pdf	
7.1 Ansøgning_Fritidshjemmet Fuglsang - del 1 af 2	
7.2 Ansøgning_Fritidshjemmet Fuglsang - del 2 af 2.pdf	
8. Ansøgning_Ryetbo Plejehjem.pdf	
9. Ansøgning_Specialpædagogisk Center.pdf	
Oversigt over ansøgere til 3 mio. kr.-puljen.pdf	
2. Ansøgning_Furesø ADHD Center - skoledel.pdf	
14. Ansøgning_Fritidstilbudet Søndersø.pdf	
13. Ansøgning_Fritidstilbudet Lille Værløse.pdf	
12. Ansøgning_Solvang Fritidstilbud.pdf	
11. Ansøgning_Hareskov Fritidshjem - Fritidstilbudet Hareskov.pdf	
10. Ansøgning_Hareskov Fritidshjem - Fritidstilbudet Hareskov.pdf	
1. Ansøgning_Syvestjerneskolens - Furesø ADHD Center.pdf	

Punkt 130: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Forvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med borgmesteren og i lyset af de faldne kommentarer, at behandle de indkomne ansøgninger.

Punkt 131: Teknisk Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget

Teknisk Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget

131. Teknisk Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2010-3470 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-118272

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2011-2014 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2011-2014 for Økonomiudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2011-2014.

Teknisk budget 2011-2014

Det tekniske budget for 2011-2014 tager udgangspunkt i budgetforslag for 2011 fremskrevet med KLs skøn over pris- og lønudviklingen, jf vedlagte bevillingsoversigt.

Derudover foreslås indarbejdede ændringer i udvalgets budget, der følger af:

- Ændringer som følge af ændret lovgivning (f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres for nye eller ændrede opgaver via bloktilskuddet)
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2010-2013 er vedtaget
- Demografisk betingede ændringer
- Eventuelle omplaceringer inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl.

Forslag til tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område fremgår af vedlagte bilag.

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme tekniske korrektioner efterfølgende, idet ikke alle forudsætninger for budget 2011-2014 er kendte på nuværende tidspunkt.

Tekniske korrektioner i Økonomiudvalgets budget

I 2011 har Økonomiudvalget et samlet udgiftsbudget på 272,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,7 mio. kr.

Jf. tabel 1 anbefales det, at der på Økonomiudvalgets område indarbejdes følgende større og mindre tekniske korrektioner i hvert af overslagsårene 2011-2014:

Tabel 1: Forslag til tekniske korrektioner i budget 2011-2014 – opdelt i typer.

	2011	2012	2013	2014
<i>I 1.000 kr:</i>				
Lovbundne/kontrakter/refusioner – i alt:	480	480	480	480
Øvrige tekniske korrektioner – i alt:	-1.057	-4.701	-4.707	-4.589
- fordelt på:				
· <i>Lejeindtægter og –udgifter</i>	-75	-75	-75	-75
· <i>Brandberedskabet</i>	-290	-290	-290	-290
· <i>Personalerelaterede udgifter</i>	-465	-4.109	-4.115	-3.997
· <i>Øvrige administrative udgifter</i>	-227	-227	-227	-227
I ALT	-577	-4.221	-4.227	-4.109

På Økonomiudvalgets område er ingen af de tekniske korrektioner finansieret af DUT-midler.

Det skal bemærkes, at der på en række områder kan være behov for yderligere tekniske korrektioner, men oplysningerne om de enkelte områder foreligger ikke pt.

Budgetbemærkningerne

De foreløbige budgetbemærkninger til Budget 2011-2014 forelægges fagudvalgene i september. De endelige budgetbemærkninger vil fremgå af det trykte budget efter budgettets vedtagelse i oktober.

Omplacering af budgetter vedr. rengøring, ejendomsskatter og renovation m.v.

I forlængelse af budgetopfølgning II 2010 vil alle budgetter vedrørende rengøring (der henhører under de indgåede rengøringskontrakter), ejendomsskatter og renovation m.v. blive tilrettet. Fra budget 2011 vil budgetterne blive omplaceret fra de enkelte fagudvalg til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområde.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes "Principper for Økonomistyring".

Økonomiske konsekvenser

I 2011 har Økonomiudvalget et samlet udgiftsbudget på 272,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 12,7 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område anbefales det, at der indarbejdes tekniske korrektioner for 0,6 mio. kr. i 2011, 4,2 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013 samt 4,1 mio. kr. i 2014. Ingen af de tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område er finansieret af DUT-midler.

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets anbefaling vedrørende eget budget vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgenes tekniske budgetter, jf. andet punkt på denne dagsorden. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalgets tekniske budget 2011-2014 anbefales til Byrådet.

Bilag

Oversigt over tekniske korrektioner i Budget 2011-2014_ØU.pdf [190-2010-118764](#)

Bevillingsoversigt 2011-2014 - ØU [190-2010-119572](#)

Bilag

Oversigt over tekniske korrektioner i Budget 2011-2014_ØU.pdf

Bevillingsoversigt 2011-2014 - ØU

Punkt 131: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 132: Budgetforslag til Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget

Budgetforslag til Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget

132. Budgetforslag til Budget 2011-2014 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2010-3470 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-117232

Sagsfremstilling

Ifølge den vedtagne tidsplan for budget 2011 skal fagudvalgene behandle budgetforslag (budgetudvidelser og – reduktioner samt effektiviseringer) på drift og anlæg på augustmøderne.

1. Driftsforslag

Forvaltningen har udarbejdet et bruttokatalog med ialt 22 budgetforslag på drift. Tilsammen andrager de en besparelse på 24 mio. kr. i 2011, 26,9 mio. kr. i 2012, 28,8 mio. kr. i 2013 samt 30,6 mio. kr. i 2014. I 2011 svarer besparelsen til 9,2 pct. af Økonomiudvalgets nettobudget på 260 mio. kr.

Der er vedlagt en samlet oversigt over budgetforslagene på drift samt en beskrivelse af de enkelte forslag. Nedenfor er budgetforslagene kort opřidset i temaer.

a) Administrations- og organisationstilpasninger

Der fremlægges tre forslag til udgiftsreduktioner vedrørende administrations- og organisationstilpasninger af den centrale administration. Forslagene beløber sig til i alt 10,65 mio. kr. i 2011 stigende til 17,75 mio. kr. i 2014.

I forslaget: *ØU 17 Administrations- og organisationstilpasninger*, lægges op til en tilpasning af den samlede administrative organisation, hvor der fokuseres på optimering af driften ved øget koordinering og samarbejde på tværs af de kommunale enheder.

Justeringen skal tillige muliggøre en slankere og mere sammenhængende ledelsesstruktur.

I kommunens effektiviseringsstrategi er der fastsat en målsætning om reduktion af sygefravær med 20 pct. inden udgangen af 2012. Der fremlægges i *ØU 19 Reduktion af sygefravær* forslag til en besparelse på reduceret sygefravær i 2011 og frem på 0,5 mio. kr. årligt.

Som en konsekvens af personalereduktionerne i ovenstående forslag lægges op til en forholdsmæssig reduktion af udgiften til driftsrammer jfr. forslag *ØU 13 Driftsrammer administrationen*.

b) Indkøbs- og udbudseffektiviseringer

Der er løbende over de seneste år foretaget optimeringer af kommunens indkøb. På baggrund af den aktuelle markedssituation er det forvaltningens vurdering, at der kan hentes yderligere besparelser på indkøbsområdet i 2011 og frem. Tillige skal der i forlængelse af den tidligere vedtagne udbudsstrategi foretages konkurrenceudsættelse af bl.a. kommunens trykkerifunktion og kantinen. Samlet vurderes der at være et besparelspotentiale på 3 mio. kr. årligt jf. forslag ØU 18 *Indkøbs- og udbudseffektivisering*.

Ændrede kontraktvilkår for kopimaskinerne i trykkeriet muliggør en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. årligt jf. ØU 1 *Trykkeriet – leasingaftale*.

c) Reducerede aktiviteter m.v.

Der fremlægges 8 forslag på Økonomiudvalget område (forslag ØU 2-ØU6 og ØU 10-ØU 12), hvor der opnås omkostningsreduktioner som følge af et reduceret aktivitetsniveau. Samlet beløber disse forslag sig til en omkostningsreduktion i 2011 på 4,95 mio. kr. og 4,62 mio. kr. i 2012 og frem. De enkelte forslag omhandler følgende:

d) ØU15 Lejeindtægter/udgifter:

Der lægges op til en gennemgang af samtlige lejeforhold, hvor Furesø Kommune er lejer/udlejer. Forventet provenu ved øgede lejeindtægter/reducerede lejeudgifter 0,25 mio. i 2011 stigende til 0,65 mio. kr. i 2014.

e) Reduktion af honorarer, godtgørelse m.v.

Furesø Kommune er på hovedparten af de områder politikere og medarbejdere aflønnes, modtager honorarer eller godtgørelse for afholdte udgifter, bundet af overenskomster, love m.v. På enkelte områder, hvor dette ikke er tilfældet, har kommunen valgt et niveau, som set i relation til den nuværende økonomiske situation ikke er muligt at opretholde. Der er derfor fremlagt forslag til nedjusteringer og reduktioner. Det giver samlet en besparelse på 0,05 mio. kr. i 2011 og i hvert af overslagsårene 2012-2014.

f) Reduceret pris- og lønfremskrivning

KL udmelder hvert år i april måned de nye pris- og lønfremskrivningsprocenter, der kan bruges som udgangspunkt for fremskrivning af lønninger og de øvrige udgifter i budgettet for de kommende fire budgetår. Prisudviklingen fra 2010 til 2011 er 0,34 pct. på løn og 1,85 pct. på varer og tjenesteydelser.

I forslag ØU 14 *Reduceret P/L fremskrivning* lægges op til, at KL's udmeldte prisfremskrivningsprocent vedr. budget 2011 – 2014 reduceres med 50 pct. i forhold til driftsudgifter (varer og tjenesteydelser). Samlet set vil dette give en årlig besparelse på ca. 4,9 mio. kr.

Fremskrivningen på lønninger samt overførsler til personer reduceres ikke.

g) Reduktion af forsikringspuljen

Furesø Kommune har valgt at være selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Ifølge anbefalinger fra kommunens forsikringsrådgiver bør der på sigt oparbejdes en hensættelsespulje på ca. 13 mio. kr. til arbejdsskader. Den afsatte pulje udgør pt. 3,8 mio. kr.

Der fremlægges forslag til reduktion af forsikringspuljen på 1 mio. kr. jfr. ØU 7 Forsikringspulje.

Det vil indebære, at der vil gå længere tid før hensættelsespuljen på 13 mio. kr. nås. Skulle der opstå skader og den afsatte pulje ikke er tilstrækkelig til dækning heraf, skal udgiften afholdes over kassebeholdningen.

h) Beredskab

Brandberedskabet planlægges optimeret gennem en reorganisering af køretøjer og mandskab, omlægning af slukningsområderne og ved et tæt samarbejde med nabokommunerne. Besparelspotentialet kendes først endeligt, når beredskabet har været i udbud, men det forventes at udgøre i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt jfr. forslag ØU 20 Beredskab (brandslukning).

2. Anlægsforslag

På anlæg er der udarbejdet to budgetudvidelsesforslag på i alt 11,5 mio. kr. i 2011.

Forslaget ØU 200 Diverse IT-udgifter andrager 6 mio. kr. i 2011 faldende til 4 mio. kr. i 2014, og forslaget ØU 201 Sikring af kommunale ejendomme andrager 5,5 mio. kr. i 2011 faldende til 3,5 mio. kr. i 2014.

Derudover indgår der fire anlæg, som er overført fra budget 2010. I forslaget til ny anlægsplan for 2011-2014 er de budgetteret til at indbringe salgsindtægter for i alt 26,1 mio. kr.

3. Effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag – allerede gennemført

Til orientering kan det oplyses, at der tidligere på året blev udmøntet en stor del af den samlede effektiviseringspulje. Udmøntningen var inklusiv effektiviseringsforslag, der også har effekt fra budget 2011 og frem.

På Økonomiudvalgets område er der vedtaget seks effektiviserings- og ét afbureaukratiseringsforslag. I tabel 1 er opridset de samlede økonomiske konsekvenser i 2010-2014. I sagens bilag fremgår de enkelte forslag, de økonomiske konsekvenser samt status på de enkelte forslag pr. 18. august 2010.

Tabel 1: Oversigt over udmøntede effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag i 2010-2014.

<i>I 1.000 kr</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Effektiviseringsforslag - i alt	-5.529	-5.029	-5.029	-5.029	-5.029
Afbureaukratiseringsforslag – i alt	-50	-100	-100	-100	-100
I ALT	-5.579	-5.129	-5.129	-5.129	-5.129

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37 til 40.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der vil ske borgerinddragelse, når Byrådet har prioriteret mellem de konkrete budgetforslag.

Det videre forløb

Der afholdes budgetseminar den 20.-21. august 2010, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring. Budgetforslagene sendes i høring fra den 23. august til og med den 3. september 2010. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Der afholdes borgermøde i Galaksen om Budget 2011 den 2. september 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter budgetforslagene.

Bilag

Bilag 2: Budgetforslag 2011-2014_ØU_drift.pdf [190-2010-118247](#)

Bilag 1: Oversigt over budgetforslag 2011-2014_ØU.pdf [190-2010-118245](#)

Bilag 3: Effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag 2010-2014_ØU_Status pr. 18.08.2010.pdf [190-2010-119068](#)

Bilag

Bilag 2: Budgetforslag 2011-2014_ØU_drift.pdf

Bilag 1: Oversigt over budgetforslag 2011-2014_ØU.pdf

Bilag 3: Effektiviserings- og afbureaukratiseringsforslag 2010-2014_ØU_Status pr. 18.08.2010.pdf

Punkt 132: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning8.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Drøftet.

Punkt 133: Budget 2011 - 1. behandling

Budget 2011 - 1. behandling

133. Budget 2011 - 1. behandling

Sagsnr.: 190-2010-3470 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-116968

Sagsfremstilling

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 26. august 2010.

Totalbudgettet

I det følgende redegøres for det fremlagte budgetforslag - ”Totalbudget 2011-14 pr. 20. august 2010” (vedlagt som bilag 1).

Overordnet set er der balance i det fremlagte budgetforslag. Der budgetteres med et overskud (årets resultat) på godt 70 mio. kr. i 2011. Der er også overskud i overslagsårene 2011-14. Der er budgetteret med en reduktion af driftsbudgettet på 50 mio. kr. i hvert af årene.

De budgetterede driftsindtægter på i alt 2,2 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) kan mere end dække summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,01 mio. kr.), renter (100 mio. kr.) og anlægsudgifter (43 mio. kr.).

Medtages kommunens årlige finansielle forpligtelser i alt 63 mio. kr., i form af afdrag på gæld, optagne lån, frigivelse af deponerede midler m.v., i regnestykket kan der kun tilføres godt 7 mio. kr. til opbygning af kassebeholdningen.

Da kassebeholdningen ved indgangen til 2011 skønnes at være ca. 40 mio. kr., og der forventes en opbygning af kassen på 7 mio. kr. vil kassebeholdningen ved udgangen af 2011 være i størrelsesordenen 47 mio. kr.

I det nedenstående redegøres der for de enkelte dele af totalbudgettet.

Indtægter (nettodriftsindtægter)

Budgetforslagets indtægtsside bygger overordnet på følgende forudsætninger:

1. Kommunens befolkningsprognose fra foråret 2010 danner grundlag for skatteprognosen.

2. Der forudsættes en **uændret udskrivningsprocent**, hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en uændret skatteprocent på 24,9 pct. og for den tidligere Farum Kommune til en uændret skatteprocent på 27,2 pct. I 2014 er skatteprocenten harmoniseret på Værløse niveau svarende til 24,9 pct.
3. **Grundskylden** er ligeledes uændret, hvilket i den tidligere Værløse Kommune er en grundskyldspromille på 21,5 og for den tidligere Farum Kommune på 28,5. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 7,2 promille i Farum og 6,7 promille i Værløse, hvilket er en ændring i forhold til tidligere, idet en lovændring i 2010 har medført, at promillen nedsættes med 5,1.
4. Der opkræves en uændret **dækningsafgift** af offentlige ejendommers *grundværdi* for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften er i budgetforslaget fastsat uændret til 12 promille.
5. Der opkræves **dækningsafgift** af *forskelsværdi* mellem grundværdien og ejendomsværdien for de *offentlige ejendomme*, der er fritaget fra grundskyld. Dækningsafgiften er fastsat uændret til 8,75 promille.
6. Der opkræves en **dækningsafgift** på 10 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme*.
7. Kommunens skatteindtægter og tilskud og udligning baserer sig i budgetforslaget på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011. Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2011 er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2008 som opgjort pr. maj 2010. Der er på nuværende tidspunkt en forskel på at anvende statsgarantien og selvbudgettering i 2011 på ca. 6 mio. kr. I overslagsårene er anvendt selvbudgettering. Byrådet skal først ved den endelige budgetvedtagelse tage beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering. For så vidt angår overslagsårene 2012-14 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget for 2009, som efterfølgende er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.
8. I 2011 er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene 2012-14 er anvendt KL's model for tilskud og udligning.
9. Kirkeskatten er fastsat uændret til 0,65 pct.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2011 udgør i budgetforslaget 2,127 mia. kr., og kommunen modtager netto godt 96 mio. kr. fra tilskuds- og udligningssystemet.

For en nærmere uddybning af budgettering af skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til bilag 2 "Budgettering af skatter", bilag 3 "Tilskud og udligning" og bilag 4 "Efterregulering af skatter og udligning vedr. indkomståret 2008" (bilagene eftersendes).

Drift (nettodriftsudgifter)

I det fremlagte budgetforslag 2011 udgør driftsudgifterne 2,01 mia. kr. inkl. en af Byrådet besluttet besparelsesramme på 50 mio. kr., tekniske korrektioner på godt 18 mio. kr. og budgetudvidelser på 10 mio. kr.

Driftsforslaget bygger på de tekniske budgetter, som fagudvalgene har fået forelagt på deres møder. I bilag 5 "Tekniske korrektioner herunder DUT-midler" er nærmere redegjort for de tekniske korrektioner m.v. I det tekniske budget er der indarbejdet udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet. Baggrunden er, at der er tale om uafviselige udgifter som følge af ny lovgivning. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som compensationen indregnet.

Kommunens serviceudgifter, som er nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter, er pt. opgjort til 1,782 mia. kr. inkl. de foreslåede tekniske korrektioner på 18 mio. kr., besparelser på 50 mio. kr. og budgetudvidelser på 10 mio. kr.

Furesø Kommunes serviceramme udgør 1,785 mia. kr. Kommunens serviceudgifter ligger i budgetforslaget for 2011 således 3 mio. kr. under niveauet for de "tilladte" serviceudgifter.

KL's seneste skøn over udviklingen i priser og lønninger er anvendt. I bilag 6 er nærmere redegjort for de enkelte fremskrivningsprocenter.

Renter

I budgetforslag 2011 budgetteres der renteudgifter på 114 mio. kr., hvoraf hovedparten dækker renteudgifter til de tidligere FIH-lån, som nu er optaget i Kommunekredit. Renteindtægterne er budgetteret til godt 14 mio. kr. Der er således i alt nettorenteudgifter på 100 mio. kr. i budgetforslaget. I bilag 7 "Budgettering af renter, afdrag og lån" redegøres der nærmere for budgetforudsætningerne.

Anlæg

Forvaltningen har udarbejdet et nyt anlægforslag, hvilket fremgår af bilag 8. De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i budgetforslaget 43 mio. kr. fordelt med 101 mio. kr. på udgiftssiden og godt 58 mio. kr. på indtægtssiden. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene bortset fra forventede indtægter fra salg af skolelandbruget i 2012.

Kommunen har modtaget godt 13 mio. kr. i tilskud vedr. kvalitetsfundsområderne. I bilag 9 "Kvalitetsfond" er nærmere redegjort for fonden og kommunens krav til medfinansiering på området. Det forventes, at kommunen i 2011 skal deponere godt 12 mio. kr., da kommunens medfinansieringsandel ikke er forventes opfyldt i 2010. Deponeringsbeløbet er indarbejdet i budgetforslaget.

Det brugerfinansierede område

De kommunale forsyninger er blevet selskabsgjort pr. 1. januar 2010 og indgår ikke længere i kommunens budget. Der er dog stadig et meget beskedent nettodriftsbudget til dækning af renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelse, der i henhold til lovgivningen ikke er selskabsgjort. Der er udgifter og indtægter på ca. 40 mio. kr.

Finansiering

Der budgetteres i 2011 med en låneoptagelse på i alt 25 mio. kr., hvilket dækker over låneoptagelse på 20 mio. kr. til optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter samt 5 mio. kr. til lån til energiforbedrende tiltag. Sidstnævnte kan udvides til 10 mio. kr., såfremt den foreliggende anlægsplan vedtages.

Der budgetteres med afdrag på lån på 92 mio. kr. i 2011. Der forventes frigivelse af deponerede midler på 26 mio. kr. i 2011, som kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer.

Det skal nævnes, at der ikke er ansøgt om yderligere lånetilsagn fra diverse puljer, hvilket kommunerne i henhold til Økonomiaftalen har haft mulighed for.

Fagudvalgenes forslag på drift og anlæg

Fagudvalgene har behandlet både budgetforslag og det tekniske budget på deres respektive områder og drøftet, hvilke forslag, der skal sendes i høring. Forslagene på Økonomiudvalgets eget område og det tekniske budgetforslag fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der sendes budgetforslag i høring i perioden d. 23. august til og med d. 3. september 2010. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 2. september 2010 fra kl. 19.00 til kl. 21.30 i Galaksen.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 1. september 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller Totalbudget 2011 pr. 20. august 2010 til 1. behandling
- Økonomiudvalget tager til efterretning, at der kan forekomme mindre korrektioner efterfølgende

Bilag

Bilag 9: Kvalitetsfonden.doc	190-2010-119224
Bilag 7: Budgettering af renter afdrag og lån.doc	190-2010-119584
Bilag 6: Pris- og lønfremskrivning.doc	190-2010-119571
Bilag 5: Tekniske korrektioner herunder DUTmidler.doc	190-2010-119567
Bilag 8: Forslag til anlægsplan 2011-2014.pdf	190-2010-119599
Bilag 1: Totalbudget til 1. behandling	190-2010-119601
Bilag 2 - budgettering af skatteindtægter	190-2010-122440
Bilag 3 - tilskud og udligning	190-2010-122443
Bilag 4 Efterregulering af skatter og udligning vedrørende indkomstår 2008	190-2010-122444

Bilag

Bilag 4 Efterregulering af skatter og udligning vedrørende indkomstår 2008
Bilag 3 - tilskud og udligning
Bilag 2 - budgettering af skatteindtægter
Bilag 1: Totalbudget til 1. behandling
Bilag 8: Forslag til anlægsplan 2011-2014.pdf
Bilag 5: Tekniske korrektioner herunder DUTmidler.doc
Bilag 6: Pris- og lønfremskrivning.doc
Bilag 7: Budgettering af renter afdrag og lån.doc
Bilag 9: Kvalitetsfonden.doc

Punkt 133: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning9.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Totalbudget 2011 pr. 20. august 2010 instilles til 1. behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget tog til efterretning, at der kan forekomme mindre korrektioner efterfølgende.

Punkt 134: Høring vedrørende grundbidrag og udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Høring vedrørende grundbidrag og udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

134. Høring vedrørende grundbidrag og udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden

Sagsnr.: 190-2010-24515 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-118724

Sagsfremstilling

Regionsrådsformanden har ved brev af 18. august 2010 fremsendt budgetforslag 2011-2014 for Region Hovedstaden til høring i Furesø Byråd, for så vidt angår grundbidrag og udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden.

Budgetforslaget er førstebehandlet i Regionsrådet den 17. august 2010.

Bidragene svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte.

Regionens budgetforslag kan ses på Region Hovedstadens hjemmesiden www.regionh.dk

Lovgrundlag

Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår det, at kommunalbestyrelsen i regionen senest den 10. september 2010 skriftligt skal meddele Regionsrådet deres stillingtagen til grundbidrag og udviklingsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Grundbidraget på 1.214 kr. pr. indbygger og udviklingsbidraget på 121 kr. pr. indbygger er indarbejdet i det forelagte budgetforslag 2011, og der fremskrives på baggrund af disse i budgetoverslagsårene.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Forslaget til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag drøftes den 25. august 2010 i Kommunekontaktudvalget.

Byrådet skal senest den 10. september 2010 skriftligt meddele stillingtagen til forslaget om bidragenes størrelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler størrelserne af bidragene overfor Byrådet.

Punkt 134: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning10.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 135: Asfalt udbud 2011 - vejrenovering

Asfalt udbud 2011 - vejrenovering

135. Asfalt udbud 2011 - vejrenovering

Sagsnr.: 190-2010-21705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-108166

Sagsfremstilling

Udlæg af slidlag på de kommunale veje var sidst i udbud i 2008 for en treårig periode til og med 2010. Der skal derfor tages stilling til et nyt udbud fra og med 2011.

For at sikre fremkommeligheden for trafikanterne og ikke mindst at vejenes kapitalværdi holdes ved lige, er det vigtigt, at vejenes overflade (slidlaget) fornyes med passende mellemrum. Især trafikintensiteten, herunder meget tung trafik, og vejforholdene betyder meget for slidlagenes levetid.

Prioriteringen af hvilke veje, der skal have nyt slidlag, sker ud fra en række kriterier:

- Vejenes tilstand i henhold til vejvedligeholdelsesprogrammet Vejman
- Visuel besigtigelse af vejnettet
- Brugen af vejene

Der vil kun blive udlagt støjdæmpende asfalt med mindre det drejer sig om veje og parkeringspladser, hvor det ikke har nogen effekt, fordi hastigheden er ekstrem lav, eller fordi det er mindre veje i landzoneområder med ringe trafik.

Det foreslås, at udbuddet igen bliver treårigt, da det erfaringsmæssigt giver lavere priser. Dog vil arbejdets udførelse hvert år være betinget af Byrådets godkendelse og dermed de tildelte ressourcer.

Der vedlægges et skema, der viser udviklingen i vejenes skadespoint (kapitalværdi).

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Beregninger i Vejman viser, at der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til slidlag for at bevare vejenes kapitalværdi.

I budget 2010 er der i hvert af årene 2011, 2012 og 2013 afsat 2,531 mio. kr. til vejrenovering hertil kommer en renoveringspulje på 1 mio. kr. i hvert af årene, og endelig er der i driftsbudgettet årligt afsat 1 mio. kr. til formålet. Det samlede årlige budget er dermed på 4,531 mio. kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der udbydes slidlagsarbejde for et årligt beløb på 4,5 mio. kr. for en treårig periode fra 2011 til og med 2013.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. august 2010:

Ikke til stede:

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 135: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning11.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 136: Forslag til Strategi for håndtering af regnvand

Forslag til Strategi for håndtering af regnvand

136. Forslag til Strategi for håndtering af regnvand

Sagsnr.: 190-2010-11158 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-65417

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte, om forslaget til ”Strategi for håndtering af regnvand” (bilag 1) kan godkendes og sendes i offentlig høring. Udvalget skal også beslutte om det kan anbefales ØU at der kan frigives 200.000 kr. fra de budgetterede klimamidler til kortlægning af områder med risiko for oversvømmelser.

Forslaget til Furesø Kommunes ”Strategi for håndtering af regnvand” er et led i arbejdet med at være på forkant med fremtidens øgede mængder af nedbør. Regnen vil falde som hyppigere og kraftigere regnskyl, og kommunens kloaksystem er ikke designet til disse ekstreme situationer. Risikoen for oversvømmelser og efterfølgende skader på veje, bygninger m. m stiger. Derfor er der behov for fleksible og fremtidssikre løsninger, som kan håndtere både de store og små nedbørsmængder.

Klimatilpasningerne skal udføres så omkostningseffektivt som muligt, da der bliver behov for store investeringer. Derfor er det vigtigt, at indarbejde tilpasningerne i kommunens planlægning og daglige arbejde, så man undgår unødige ekstraomkostninger og holder merudgifterne nede.

Strategien i hovedtræk

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

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

Visionen er udmøntet i mål, som både er rettet mod de kommunale ejendomme og mod private grundejere, med det sigte at regnvand, så vidt muligt, håndteres lokalt. Flere af målene er langsigtede, da det kræver store investeringer og nye måder at tænke regnvand ind i bygge- og anlægsarbejdet.

Ved at starte nu er det forventningen, at tilpasningerne i kommunen kan ske i takt med den globale stigning i nedbørsmængder. Der vil løbende ske en tilpasning af kloakforholdene, efterhånden som kloakkerne skal udskiftes. Ved større renoveringer og nybyggeri vurderes det, om regnvandet i højere grad kan håndteres lokalt, og løsningerne indarbejdes i projekterne.

Strategien har særlig fokus på hvordan regnvand kan anvendes eller afledes udenom kloaksystemet. Indledningsvis er der behov for et overblik over risikoområderne, for at kunne iværksætte tiltagene hvor de har størst effekt. Efterfølgende udarbejdes der løsningsforslag, som vil være afgørende for hvor ofte der vil ske oversvømmelse af veje og kældre fremover. Arbejdet vil indgå som en del af kommunens kommende spildevandsplan, og mange af løsningsforslagene vil blive indarbejdet i planen.

Indsatser

Indsatserne til udmøntning af strategien, er delt op i følgende to delområder:

Del 1 – Indsatser, der fokuserer på en vedvarende dialog og information til borgerne/erhvervslivet for at forankre ideen om lokal håndtering af regnvand. Derudover foreslås det, at kommunen indarbejder retningslinjer i planer og i salgsaftaler, som fremmer lokal håndtering af regnvand. Indsatserne vil kunne startes op når strategien er vedtaget.

Del 2 – Indsatser, der fokuserer på kortlægning og udpegning af områder med størst risiko for oversvømmelser, for at kunne prioritere tiltagene, så de har størst effekt med færrest omkostninger. Der udpeges bygninger, veje og grønne arealer, hvor lokal afledning af regnvand, vil have en effekt. Ud fra en opstillet model prioriteres indsatserne. Kortlægningen udføres i samarbejde med Furesø Spildevand A/S og er en del af forarbejdet til den kommende spildevandsplan. Kortlægningsarbejdet vil kunne startes op i 2010, hvis finansieringen godkendes.

Stor fokus på tilpasning

Generelt er der meget opmærksomhed på klimatilpasning. Kommunernes Landsforening (KL) har stor fokus på klimatilpasning og deltager aktivt i arbejdet med implementering af regeringens klimatilpasningsstrategi fra marts 2008. Senest har KL deltaget i en følgegruppe til rapporten ”Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning, juni 2010”, som Energistyrelsen har fået udarbejdet.

Rapporten fremhæver byggeri, veje/baner og kloakering som sektorer med potentielle store omkostninger til dækning af skader, som kan begrænses ved omkostningseffektiv tilpasning. Det påpeges, at synergier på tværs af sektorerne skal udnyttes, og specielt den fysiske planlægning er meget central i denne proces. Kommunerne er derfor vigtige aktører i klimatilpasningen, specielt i forhold til den lokale tilpasning til klimaforandringerne.

Rapportens konklusioner er fint i tråd med kommunens strategi, der fokuserer på byggeri, veje og kloakering og hvor der lægges op til helhedsløsninger og mest miljø for pengene.

Rapportens sammenfatning og konklusion er vedlagt i bilag 2, sammen med et link til hele rapporten.

Der er udarbejdet et tekniske bilag (bilag 3) til strategien, som beskriver mere detaljeret om effekten af mere regn, betydningen af lokal afledning af regnvand og en kort status for klimatilpasningen i kommunen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Del 1 - forventes at kunne gennemføres uden yderligere økonomiske konsekvenser.

Del 2 - vurderes at kunne gennemføres for 400.000 kr., hvor af Furesø Spildevand A/S finansierer halvdelen. Forvaltningen foreslår at 200.000 kr. finansieres af de resterende klimamidler på 450.000 kr. som udvalget endnu ikke har frigivet til anvendelse i 2010. Det drejer sig om projekt 089910, Furesø Kommunes klimaplan.

Borgerinddragelse

Hvis forslaget til "Strategi for håndtering af regnvand" godkendes, sender forvaltningen strategien i offentlig høring i otte uger.

Det videre forløb

Efter en offentlig høring, bearbejder og fremlægger forvaltningen høringssvarene, og en endelig "Strategi for håndtering af regnvand" vil blive fremlagt for udvalget til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at forslag til "Strategi for håndtering af regnvand" godkendes, og sendes i offentlig høring fra ultimo august 2010.

2. at Del 1 iværksættes i 2010/11.

3. at det anbefales ØU, at der frigives 200.000 kr. af de bevilgede klimamidler til udarbejdelse af Del 2.

Bilag

Bilag 1: Forslag til "Strategi for håndtering af regnvand" [190-2010-95935](#)

Bilag 3: Teknisk bilag, Håndtering af regnvand [190-2010-95937](#)

Bilag 2: Sammenfatning fra rapporten "Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning, juni 2010" [190-2010-101619](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. august 2010:

Ikke til stede:

1 & 2: Indstilling godkendt idet MTE-udvalgets bemærkninger inddrages i strategien.

3: Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Forslag til "Strategi for håndtering af regnvand"

Bilag 3: Teknisk bilag, Håndtering af regnvand

Bilag 2: Sammenfatning fra rapporten "Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning, juni 2010"

Punkt 136: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning12.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 137: Farum Genbrugsstation - ændring af pladsens indretning

Farum Genbrugsstation - ændring af pladsens indretning

137. Farum Genbrugsstation - ændring af pladsens indretning

Sagsnr.: 190-2010-19513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-118917

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til forslag om forbedringer af indretningen af Farum Genbrugsstation, Gammelgårdsvej 79.

Baggrund

På møde den 1. december 2009 i Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, punkt 135, blev orienteret om resultater af brugerundersøgelser på genbrugsstationerne i bl.a. Farum og Værløse, gennemført i september 2009 i samarbejde mellem Vestforbrænding og de berørte kommuner.

Resultaterne viste, at brugerne af Farum Genbrugsstation pegede på problemer med personalets synlighed som følge af pladsens indretning. Det skyldes, at brugerne kører rundt på pladsen på ydersiden af containerne og derfor kan have svært at finde pladspersonalet for at få vejledning om korrekt sortering af affaldet.

Pladspersonalet har tilsvarende svært ved at overskue brugernes færden på pladsen og yde vejledning i tide for at undgå at skulle bruge tid på eftersortere containerne.

Fase 1, ændring af pladsens indretning i 2010

By, Erhverv og Natur foreslår, at der i efteråret 2010 foretages følgende ændringer i indretningen af Farum Genbrugsstation:

Trafikken flyttes til indersiden af containerne, bortset fra trafik til grengården og Spejdernes Genbrug. De lave containere til jord mv. flyttes til midten af pladsen, mens reservecontainerne flyttes til området ved den nuværende indkørsel. Den nuværende ind- og udkørsel for lastbiler ændres til ny indkørsel for al trafik til pladsen, og lågen udskiftes. Kørevejene på pladsen afstribes, og endvidere afstribes parkeringspladser til pladspersonale og besøgende til mandskabsbygningens undervisningslokale. Pladsbelysningen suppleres, og den nedslidte pladsbelægning repareres. Der monteres et ekstra vindue i mandskabsrummet for at forbedre udsynet over pladsen, og den smalle grengård gøres bredere. Endvidere foretages støjberedning og ajourføring af den miljøtekniske beskrivelse for pladsen med henblik på miljømæssig behandling af den planlagte opsætning af kompaktoranlæg i 2011.

Udgifterne er kalkuleret til 830.000 kr.

Fase 2, etablering af kompaktor anlæg i 2011

I/S Vestforbrænding er villig til at levere et rullekomprimator anlæg (kompaktor anlæg) til Farum Genbrugsstation, hvorved man kan øge fyldningsgraden i containere, først og fremmest til fraktionerne stort brændbart og jern, men også til fraktionerne trykimprægneret træ og deponeringseget affald. Anlægget består af en stor kompaktortromle, monteret på en arm, der kører på et skinneanlæg bag en række containere, opstillet på linje. Derved kan kompaktortromlen sideforskydes fra container til container. Det vil kunne spare en del containertømninger – til gengæld bruges el til at drive kompaktoren.

Et tilsvarende anlæg er opsat på genbrugsstationerne i Gladsaxe og Herlev. Vestforbrænding skal gennemføre et EU-udbud, før et sådant anlæg kan leveres til Furesø m.fl. kommuner i foråret 2011. Leveringen sker uden udgift for kommunerne, der dog selv skal betale anlæggenes opsætning.

Udgifterne til fundament og støjafskærmning på Farum Genbrugsstation er kalkuleret til 170.000 kr.

Dermed bliver de samlede udgifter til de to faser 1.000.000 kr.

Tegning

Der vedlægges forslag af 6. juli 2010 til nyindretning af Farum Genbrugsstation, inkl. kompaktor anlæg. I første omgang vil der på kompaktor anlæggets plads stå containere uden affaldskomprimering.

Endvidere vedlægges tegning af pladsens tidligere indretning. I forhold til den tegning er de to containere til småt brændbart efterfølgende flyttet hen til opkørslen til rampen.

Miljømæssige konsekvenser

Kompaktor anlægget vil medføre færre containertømninger, og Vestforbrænding skønner, at det vil reducere CO₂-udledningen fra lastbiltransporterne med ca. 3,4 tons CO₂ om året, mens elforbruget til Kompaktor anlægget vil svare til et CO₂-udslip på ca. 2,1 tons CO₂ om året ved 4 timers driftstid om dagen i gennemsnit. Alt i alt vil kompaktor anlægget således medføre en mindre CO₂-besparelse.

Ifølge kommunens natur- og miljøafdeling kan fase 1, ændring af pladsens indretning, gennemføres uden miljømæssig sagsbehandling. Derimod er det forud for fase 2, etablering af kompaktor anlæg, nødvendigt at gennemføre en nærmere vurdering af miljøforholdene, specielt støjforholdene.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på i alt 1.000.000 kr. kan finansieres af renovationsvæsenets driftsbudget for 2010, hvor der i budgetopfølgningen pr. 30. juni er fundet finansiering af netop det beløb, hovedsagelig ved at spare 800.000 kr. på indkøb

af glas- og papirkuber i 2010.

Borgerinddragelse

Er allerede sket i brugerundersøgelse i september 2009.

Det videre forløb

Kommunens natur- og miljøafdeling gennemfører miljømæssig sagsbehandling af fase 2. Resultatet heraf forelægges for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget på et senere møde.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender gennemførelse af fase 1, ændring af pladsens indretning i 2010, idet udgiften finansieres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni.
- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget principgodkender gennemførelse af fase 2, etablering af kompaktor anlæg i 2011, under forudsætning af at den miljømæssige sagsbehandling ikke udviser problemer, og at den samlede økonomiske ramme på 1.000.000 kr. for begge faser overholdes.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. august 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

MTE-udvalget anbefaler projektet, idet der skal forelægges en sag for Økonomiudvalget om finansiering.

Yderligere sagsfremstilling til brug for Økonomiudvalgets møde den 26.8.2010:

Udgiften på 1.000.000 kr. finansieres over renovationsvæsenets driftsbudget. For 800.000 kr. vedkommende ved forskydning fra 2010 til 2011 af udgift til indkøb af nye glas- og papirkuber. Det kan effektueres ved, at indkøbet af kuber til en planlagt udskiftning af slidte og skrammede kuber udsættes til 2011.

Idet renovationsvæsenet er en brugerbetalt forsyningsvirksomhed, påvirkes kommunens likviditet og kassebeholdning ikke ved den anviste finansiering af ændringen af Farum Genbrugsstation.

Bilag

Tegning af 6.7.2010 for ændret indretning af Farum Genbrugsstation [190-2010-101455](#)

Tegning af tidligere indretning af Farum Genbrugsstation

[190-2010-101246](#)

Bilag

Tegning af 6.7.2010 for ændret indretning af Farum Genbrugsstation

Tegning af tidligere indretning af Farum Genbrugsstation

Punkt 137: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning13.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Punkt 138: Lokalplan 103 - Forslag - Sejlgården

Lokalplan 103 - Forslag - Sejlgården

138. Lokalplan 103 - Forslag - Sejlgården

Sagsnr.: 190-2008-41775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-83148

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for Sejlgården med henblik på offentliggørelse i perioden 31. august 2010 til 26. oktober 2010. Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage forslaget til offentliggørelse i den nævnte periode.

Byrådet besluttede den 30. april 2008 at sælge ejendommen Sejlgården til C.U. A/S af 1.9.85 v. Michael Henriksen. Salget skete på baggrund af et udbud. Til udbuddet var knyttet en række betingelser, som havde til hensigt at sikre, at ejendommen ombygges og istandsættes i respekt for bygningernes kulturhistoriske værdi. I købsaftalen blev det aftalt, at køber skulle lade udarbejde et ombygningsprojekt, der skulle danne grundlag for lokalplanarbejdet. Køber overtager først ejendommen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Lokalplanforslaget er baseret på udbudsbetingelsernes relativt præcise rammer for ombygning og istandsættelse, idet køberen endnu ikke har udarbejdet et ombygningsprojekt. Denne fremgangsmåde er den 30. november 2009 vedtaget af Planudvalget og den 9. december 2009 godkendt af Økonomiudvalget.

Et af lokalplanens formål er at sikre, at ejendommen kun anvendes til boligformål, og at Sejlgårdens firelængede bygningsanlæg bevares som et kulturhistorisk element i bybilledet. Det fremgår bl.a. af lokalplanforslaget, at Sejlgårdens ydre fremtræden med stuehus og driftsbygninger skal bevares efter nærmere retningslinier, og at der maksimalt kan indrettes 8 boliger i de bevarede bygninger.

Lokalplanforslaget indeholder også en screening efter loven om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund heraf konkluderes det, at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering.

Lokalplanforslaget er ledsaget af et forslag til kommuneplantillæg, der sikrer, at også sejlgårdens parkeringsareal ligger i rammeområde 1C8, Farum Hovedgade 94-120 og 89-131 m.fl.

Med henblik på at give mulighed for, at lokalplanen kan vedtages i indeværende år, foreslår forvaltningen, at lokalplanforslaget behandles af Byrådet på et ekstraordinært møde i august.

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 skal i offentlig høring i 8 uger. Bevaringsbestemmelserne i udbudsmaterialet er i sin tid formuleret på baggrund af et arbejde, der inddrog en række personer fra bl.a. Farum By og Land.

Beslutningen vedrørende miljøvurdering skal offentliggøres.

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 behandles på et ekstraordinært møde i Byrådet den 26. august 2010.
- Forslag til lokalplan nr. 104 for Sejlgården samt Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 offentliggøres i perioden 31. august 2010 til 26. oktober 2010.
- Det offentliggøres samtidig, at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering efter loven om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Udkast til lokalplan 103

[190-2010-113555](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 17. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Udkast til lokalplan 103

Punkt 138: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning14.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Det anbefales til Byrådet, at:

- Forslag til lokalplan nr. 103 for Sejlgården samt Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 offentliggøres i perioden 14. september 2010 til 9. november 2010.
- Det offentliggøres samtidig, at der ikke skal gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering efter loven om miljøvurdering af planer og programmer.

Punkt 139: Fastsættelse af principper for etablering af Furesø Fritidsordning

Fastsættelse af principper for etablering af Furesø Fritidsordning

139. Fastsættelse af principper for etablering af Furesø Fritidsordning

Sagsnr.: 190-2010-10462 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-96539

Sagsfremstilling

Fastsættelse af principper for etablering af Furesø Fritidsordning (FFO)

FFO etableres under Folkeskoleloven. Endvidere er det besluttet på møderne i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget den 22. juni 2010 samt Byrådet den 24. juni 2010, at gennemføre en proces med de enkelte institutioner om udformning af den lokale model for FFO, og der blev lagt vægt på, at ordningerne så vidt muligt tilpasses lokale ønsker og behov og gør det muligt at opretholde forskellige driftsformer (kommunale, selvejende og eventuelt kommende private).

Børne- og Ungeforvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til fælles principper for etableringen af FFO, som skal være gældende for alle FFOer i Furesø Kommune. Principperne skal siden udfyldes lokalt ved en dialog mellem Børne- og Skoleudvalget og forvaltningen på den ene side og de enkelte institutioners bestyrelser og ledelser på den anden.

Principperne er:

- Den enkelte FFO etableres med respekt for lokale forhold, ønsker og muligheder.
- Der afsættes selvstændigt budget for hver FFO, som institutionen, under ansvar overfor bestyrelsen, selvstændigt disponerer over.
- FFO lederen har selvstændigt det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for FFOen.
- Den kommunale FFO leder refererer til skoleinspektøren (i stedet for i dag til skoleforvaltningen), og den selvejende FFO leder refererer til den selvejende institutions bestyrelse
- Forældreindflydelsen i de kommunale FFOer udøves gennem forældreråd, og forældreindflydelsen i selvejende FFOer udøves i den selvejende bestyrelse.
- Der etableres et tæt samarbejde mellem forældreråd og skolebestyrelsen.

Alle FFOer etableres så intentionerne i Folkeskoleloven og Vejledningen om skolefritidsordninger honoreres.

For så vidt angår de nuværende puljeinstitutioner og selvejende fritidstilbud er det besluttet på møderne den 22. og 24. juni 2010, at der skal ske en genforhandling af de nuværende driftsaftaler med de enkelte institutioners bestyrelser og ledelser på den ene side og udvalgsformanden og forvaltningen på den anden, om institutionernes fremtidige driftsform under FFO. Der er mulighed for tre forskellige scenarier:

- selvejende under folkeskoleloven efter udfordringsretten

- kommunal selvstændig FFO
- privat under dagtilbudsloven

Genforhandlingen af driftsaftalerne skal være på plads, så de kan træde i kraft senest den 1. april 2011.

Byrådet ønsker som udgangspunkt at indføre FFO pr. 1. januar 2011 for de kommunale institutioner og senest pr. 1. april 2011 for øvrige institutioner.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Vejledningen om skolefritidsordninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Der har i løbet af foråret 2010 været holdt dialogmøder mellem områdets forskellige interessenter. Endvidere har det tidligere forslag om etablering af FFO været i høring i perioden 3. juni 2010 – 16. juni 2010.

Det videre forløb

Principperne for FFO skal godkendes i Økonomiudvalget den 26. august 2010 og i Byrådet den 1. september 2010. Efterfølgende vil formanden for Børne- og Skoleudvalget sammen med Børne- og Ungeforvaltningen i løbet af efteråret gå i dialog med de enkelte institutioner om udformningen af de lokale modeller for etablering af FFO.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler vedlagte principper for etablering af FFO til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Principper for etablering af FFO

[190-2010-96886](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 18. august 2010:

Ikke til stede: Ole F. Holleufer (V)

Anbefales med en enkelt rettelse, idet "FFO-lederen" rettes til "FFO-ledelsen" i 3. sidste dot, sidste sætning.

Berit Torm (C) tog forbehold.

Bilag

Principper for etablering af FFO

Punkt 139: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning15.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Principperne for etablering af FFO anbefales til Byrådets godkendelse med den af Børne- og Skoleudvalget indstillede rettelse.

Punkt 140: Ændring af forretningsorden for Integrationsrådet og praksis for udpegning

Ændring af forretningsorden for Integrationsrådet og praksis for udpegning

140. Ændring af forretningsorden for Integrationsrådet og praksis for udpegning

Sagsnr.: 190-2009-11982 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-27359

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tage stilling til ændring af antallet af medlemmer til Integrationsrådet samt praksis for udpegning af medlemmer.

Det fremgår af Integrationsrådets forretningsorden, kapitel 2, § 2 stk. 2, at Integrationsrådet skal bestå af 15 medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af Byrådet blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Medlemmerne kan også vælges blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Bestemmelsen i forretningsordenen følger af Integrationslovens § 42, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Det har været vanskeligt at rekruttere aktive medlemmer og suppleanter blandt etniske minoritetsborgere med tilknytning til foreninger i kommunen til Integrationsrådets arbejde.

Der er flere måder at løse dette problem på. Medlemstallet af Integrationsrådet kan reduceres, og praksis med hensyn til hvem, der indstiller medlemmer til Integrationsrådet kan justeres inden for de gældende regler.

I henhold til Integrationsloven er det Byrådet, der fastsætter antallet af medlemmer; dog skal der minimum være syv medlemmer. Antallet af medlemmer fastlægges i rådets forretningsorden, der vedtages af Byrådet.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende forretningsorden giver mulighed for, at der udover at rekruttere medlemmer fra de lokale flygtninge- og indvandrerforeninger også kan rekrutteres blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk samt blandt etnisk danske personer med interesse for integrationsindsatsen i Furesø Kommune. Den sidste mulighed har ikke været anvendt.

Forvaltningen vurderer, at en kombination af reduceret medlemstal og en udvidet rekrutteringspraksis vil give muligheder for et bedre fremmøde i Integrationsrådet og dermed skabe bedre funktionsvilkår for rådet.

Revideret forslag til forretningsorden forelægges.

Lovgrundlag

Integrationslovens § 42, stk. 4, 2. og 3. pkt. samt Integrationsrådets forretningsorden § 2 pkt. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Det videre forløb

Det nuværende Integrationsråd drøfter forslag til revideret forretningsorden på møde i marts 2010.

Forslag til revideret forretningsorden med Integrationsudvalgets bemærkninger forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Byrådet til godkendelse i april 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender

- forslag til reduktion af antallet af medlemmer i Integrationsrådet til 11 og
- at der kan rekrutteres til Integrationsrådet blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk samt blandt etnisk danske personer med interesse for integrationsindsatsen i Furesø Kommune, som ikke er medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger,

Bilag

Integrationsrådets Forretningsorden

[190-2010-35059](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 4. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender ændring af forretningsorden for Integrationsrådet og anbefaler, at Byrådet godkender punktet.

Bilag

Integrationsrådets Forretningsorden

Punkt 140: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning16.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 141: Udpegning af medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Udpegning af medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

141. Udpegning af medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sagsnr.: 190-2010-17429 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-117639

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal udpege medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Furesø Kommune for perioden fra 1. juni 2010 til 1. juni 2014.

LBR har i alt 15 medlemmer. Lisbeth Harsvik blev på et møde i Byrådet d. 8. december 2010 valgt som formand og Neslihan Diksan som hendes stedfortræder. Derudover består LBR af følgende medlemmer, der udpeges af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

- op til tre efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening
- op til tre fra Landsorganisationen i Danmark
- en efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
- en efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation
- op til to efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
- en efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger
- en efter indstilling fra det lokale integrationsråd
- op til to fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening

På baggrund af indstillingerne fra de foreninger og myndigheder, der er repræsenteret i LBR, ser forslaget til den nye medlemsliste således ud.

- **DA** indstiller Miki Guberinic fra Forenede Service A/S Torben Holst Nielsen fra Muremester Torben Holst Nielsen A/S og Thomas Møberg fra Danske Vægtekonsulenter som repræsentanter til LBR.
- **LO** indstiller Jørgen Buchholtz, Ebbe Christensen og Anette Ryberg som repræsentanter samt Louise Bastholm som suppleant til LBR.
- **FTF** indstiller Jette Toldsted som repræsentant til LBR.
- **AC** indstiller Jens Mølback som repræsentant samt Øjvind Vilsholm som suppleant til LBR.
- **DH** indstiller Vivi Kløcker og Jesper Jarl Jensen som repræsentanter samt Farhang Nezam Sarmadi som suppleant til LBR.
- **PLO** (Vakant)
- **Integrationsrådet** indstiller Lars N. Carstensen (Han var repræsentant for de tidligere Integrationsråd og repræsenterer Integrationsrådet indtil det nye integrationsråd har valgt en repræsentant til LBR).
- **To pladser til relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening** (Pladserne er vakante, da valget af foreninger bliver besluttet på mødet i LBR d. 7. september 2010)

Liste over indstillede repræsentanter og suppleanter til LBR

Medlemmer	Plads
Lisbet Lykke Harsvik	Formand, formand for BIU
Miki Guberinic	Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Torben Holst Nielsen	Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Thomas Møberg	Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Jørgen Buchholtz	Landsorganisationen i Danmark (LO) – næstformand
Ebbe Christensen	Landsorganisationen i Danmark (LO)
Anette Ryberg	Landsorganisationen i Danmark (LO)
Jette Toldsted	Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
Jens Mølbach	Akademikernes Centralorganisation (AC)
Vivi Kløcker	Dansk Handicaporganisation
Jesper Jarl Jensen	Dansk Handicaporganisation
Vakant	Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Lars N. Carstensen	Integrationsrådet
Vakant	Lokal forening
Vakant	Lokal forening
Suppleanter	Plads
Neslihan Diksan	Formandssuppleant
Louise Bastholm	Landsorganisationen i Danmark (LO)
Farhang Nezam Sarmadi	Dansk Handicaporganisation
Øjvind Vilsholm	AC suppleant

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget d. 26. august 2010 og Byrådet d. 1. september 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefalder ovennævnte personer som henholdsvis repræsentanter og suppleanter til LBR og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 19. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 141: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning17.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 142: Bybækgrunden og de omkringliggende områder

Bybækgrunden og de omkringliggende områder

142. Bybækgrunden og de omkringliggende områder

Sagsnr.: 190-2010-22351 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-93417

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at der sættes gang i en undersøgelse af den fremtidige anvendelse af Bybækgrunden og dens sammenhæng med de omkringliggende områder. Forvaltningen foreslår endvidere, at der indledes et samarbejde med Realdania om en arkitektkonkurrence for området.

Bybækgrunden skal omdannes og udvikles til nye anvendelser. Grunden er særdeles attraktiv på grund af sin centrale placering i forhold til by, station og motorvej. Området har stor bevågenhed blandt borgerne, ikke mindst i nabobebyggelsen Farum Midtpunkt og har hidtil rummet supplerende funktioner i forhold til Farum Midtpunkt.

Bybækgrunden har på grund af sin størrelse og beliggenhed et potentiale til at bidrage positivt til en udvikling af Farum Midtpunkt, Farum Bytorv og Farum Erhvervsområde. Tilsammen giver den kommende, nye anvendelse af Bybækgrunden, den kommende udvikling af Bytorvet og planlægningen af Farum Erhvervsområde en unik mulighed for at sammentænke og løfte disse centrale dele af Farum. Hensigten er at styrke hele Furesø Kommune.

Formålet med arkitektkonkurrencen er dels at få udarbejdet konkrete forslag til anvendelsen af Bybækgrunden og dels at få løsningsmodeller for den fremtidige udvikling af Bybækgrunden og omkringliggende områder på baggrund af byrådets visioner om et mere sammenhængende og attraktivt byområde.

Det er afgørende, at alle relevante parter får mulighed for at bidrage til dette arbejde. Det er bl.a. beboerne i Farum Midtpunkt (herunder de unge), Miljørådet, Centerforeningen på Farum Bytorv og Furesø Industriforening.

Der er gode muligheder for at opnå økonomisk støtte fra Realdania til arkitektkonkurrencen, da Realdania i øjeblikket har særligt fokus på byudvikling i forstadskommuner. Et samarbejde med Realdania vil kunne give et finansielt, indholds- og kompetencemæssigt løft til arkitektkonkurrencen.

Det er væsentligt, at konkurrencen ikke munder ud i urealistiske forslag. Den tilrettelægges derfor sådan, at der foretages en økonomisk realitetsvurdering af forslagene. Kravet vil være, at kommunens følgeudgifter til fx ny vejføring, samt kommunens udgifter til udvikling af fx grønne områder, nye funktionaliteter, mere attraktive pladser m.v. ikke overstiger

indtægterne fra grundsalget. Den efterfølgende realisering af forslagene i arkitektkonkurrencen forventes finansieret af Furesø Kommune, Realdania, andre fonde og developere.

Arkitektkonkurrencen skal komme med et samlet forslag til løsning af en række udfordringer.

Farum har flere af forstadens typiske udfordringer. Byen er splittet op i forskellige funktioner i hver sin ø, som det er svært at komme på tværs af. Biler dominerer i de offentlige rum. Det er vanskeligt at orientere sig, og der mangler attraktive offentlige rum til ophold især for unge. Der mangler også uddannelsesmuligheder for unge ud over Marie Kruse skolen. Den centrale del af byen mangler identitet, oplevelser og miljømæssig bæredygtighed.

Forvaltningen foreslår, at arkitektkonkurrencens fokus skal ligge på Bybækgrunden. Der lægges op til en afgrænsning, som omfatter et område, der består af Bybækgrunden og de tilgrænsende byområder Farum Bytorv, Farum Midtpunkt, den østlige del af Farum erhvervsområde og forbindelsen mellem Farum Rådhus og Farum station. Det er samtidig vigtigt at se området i sammenhæng med hele Furesø Kommune og den Nordsjællandske region.

Arkitektkonkurrencen skal tilrettelægges under hensyntagen til igangværende processer på Bytorvet og Farum erhvervsområde. Arkitektkonkurrencen skal koordineres med gennemførelsen af initiativer i handlingsplanen for Farum Midtpunkt. Arkitektkonkurrencen skal endvidere tage udgangspunkt i de visioner og retningslinjer for byer og centre der fremgår af Kommuneplan 2009 og Vej- og trafikplan 2008-2012.

Til belysning af forslaget om en arkitektkonkurrence, er punktet uddybet i to tilknyttede bilag:) 1) visionsoplæg om udvikling af Bybækgrunden og de omkringliggende områder 2) et udkast til en tidsplan frem til 2012.

Sideløbende med arbejdet med arkitektkonkurrencen vil forvaltningen undersøge muligheden for at tiltrække en uddannelsesinstitution til Furesø Kommune.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er planloven og Kommuneplan 2009 som Byrådet er forpligtiget til at arbejde for.

Økonomiske konsekvenser

Planprocessen med arkitektkonkurrencen og et samarbejde med Realdania om processen forudsætter en kommunal egeninvestering på ca. 1 mio kr. Kommunens egenfinansiering af arkitektkonkurrencen kan tages fra de to konti projekt Farum Erhvervsområde konto 003915 og projekt udvidelse af Farum Bytorv-helhedsplan konto 003920. I arkitektkonkurrencen vil der blive stillet krav om, at indtægter og udgifter balancerer.

Borgerinddragelse

Forvaltningen foreslår, at borgerinddragelse omfatter at der dannes en følgegruppe af særligt interesserede og relevante aktører, herunder Miljørådets arbejdsgruppe. Der skal udarbejdes en procesplan for borgerinddragelsen i forløbet med arkitektkonkurrencen.

Det videre forløb

At sagen indstilles til videre behandling og vedtagelse i ØU og BR.

På PLU i november præsenteres udvalget for 1. udkast til konkurrenceprogram.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at der, med udgangspunkt i forvaltningens oplæg til indhold og afgrænsning, sættes gang i udarbejdelse af et program for en arkitektkonkurrence i samarbejde med Realdania.
- at der tages kontakt til Farum Midtpunkt og Miljørådets arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet.

Bilag

tidsplan for proces for Bybækgrunden og de omkringliggende områder [190-2010-71641](#)

Visionsoplæg om udvikling af Farum Bymidte og Bybækgrunden [190-2010-113227](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 17. august 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

tidsplan for proces for Bybækgrunden og de omkringliggende områder

Visionsoplæg om udvikling af Farum Bymidte og Bybækgrunden

Punkt 142: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning18.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 143: Renovationsgebyrer 2010 for erhverv

Renovationsgebyrer 2010 for erhverv

143. Renovationsgebyrer 2010 for erhverv

Sagsnr.: 190-2009-50955 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-103902

Sagsfremstilling

Som følge af ændret lovgivning skal kommunen vedtage renovationsgebyrer for erhverv, gældende for 2010. De nye gebyrer erstatter det hidtil opkrævne grundgebyr til renovation.

Baggrund

Den 1. januar 2010 trådte en række nye landsdækkende regler om affald og genbrug i kraft. Reglerne har betydning for hovedparten af landets virksomheder.

Ifølge de nye regler skal virksomheder betale et gebyr for de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed, samt for planlægning og administration. Gebyret skal opkræves hos virksomhedens ejer – tidligere fik grundejeren regningen. Gebyrerne opkræves for hvert P-nummer (produktionsenhedsnummer), dvs. for hver fysisk beliggenhed som en virksomhed driver virksomhed fra.

Nogle virksomhedstyper kan blive fritaget for hele gebyret eller dele af det. Fritagelse fra gebyret er først og fremmest mulig for virksomheder, der enten havde en omsætning på under 50.000 kr. i 2008 eller ikke producerer affald.

De betalingspligtige virksomheder skal betale, uanset om de benytter ordningerne eller ej. Gebyret skal dække de faktiske udgifter til at drive ordningerne, og virksomhederne skal betale efter branche og antal ansatte i henhold til oplysninger i CVR, Det Centrale Virksomhedsregister – for 2010 i henhold til de oplysninger, der stod i CVR den 1. januar 2010.

På grund af reglernes formulering vil gebyret i særlig grad medføre udgift for håndværkere og anlægsgartnere – det skyldes, at de generelt er store brugere af genbrugsstationerne til aflevering af affald.

Opkrævningsarbejdet og virksomhedskontakten vil være særdeles ressourcekrævende, og derfor har 13 af de 19 Vestforbrænding-kommuner – derunder Furesø – tilsluttet sig en fællesordning, hvor Vestforbrænding varetager administrationen af det nye gebyr.

Gebyrstørrelse

Gebyrernes størrelse er beregnet således pr. P-nummer i Furesø Kommune:

	Antal	kr. ekskl. moms	kr. inkl. moms
Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)	11	14.421,00	18.026,25
Håndværkere og anlægsgartnere (2 - 10 ansatte)	37	11.041,00	13.801,25
Håndværkere og anlægsgartnere (0 - 1 ansat)	150	7.661,00	9.576,25
Øvrige virksomheder	1.722	1.746,00	2.182,50

Beregningerne vedlægges.

Gebyrernes størrelse i Furesø svarer nogenlunde til gennemsnittet af gebyrernes størrelse i nærliggende Vestforbrændingskommuner.

Det hidtil opkrævede grundgebyr til renovation udgør i 2010 pr. bolig og pr. erhvervsjendom 1.196,40 kr. ekskl. moms, svarende til 1.495,50 kr. inkl. moms.

Kommunen tilbagebetaler de grundgebyrer, der i 2010 er opkrævet fra erhvervsjendomme efter de hidtidige regler.

Regninger for det nye gebyr udsendes i perioden ca. 10. – 15. september.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Håndteringen af det nye gebyr medfører ekstraudgifter i 2010 på 728.000 kr., fordelt med 500.000 kr. til oprettelse af et renoweb-erhvervsmodel, 200.000 kr. til Vestforbrændings administrative arbejde og 28.000 kr. til udbygning af Vestforbrændings IT-system. Udgifterne dækkes af de nye renovationsgebyrer for 2010 for erhverv.

Gebyrindtægten i 2010 er kalkuleret til 4.723.000 kr.

Forvaltningen har med virkning i 2010 ikke foretaget opkrævning af det hidtidige grundgebyr til renovation for så vidt angår ejendomme i erhvervsområder. For ejendomme i øvrige områder skønner forvaltningen, at kommunen for 2010 skal tilbagebetale ca. 900.000 kr. i grundgebyr, som er opkrævet efter de hidtidige regler.

De nævnte tal er indregnet i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2010 på affaldsområdet.

Borgerinddragelse

Furesø Kommune har ikke forhåndsinformeret virksomhederne. En del virksomheder er eventuelt blevet informeret via brancheforeninger.

Det videre forløb

Kommunen vil informere i aviser og på hjemmeside om de nye renovationsgebyrer. Endvidere informeres på Vestforbrændings hjemmeside, og sammen med regningerne udsendes en informationsfolder til virksomhederne.

Indstilling

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

- at de fire nævnte størrelser af renovationsgebyrer 2010 for erhverv godkendes.

Bilag

Beregning af erhvervsgebyrer 2010

[190-2010-104000](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 17. august 2010:

Ikke til stede:

Indstilling anbefales Økonomiudvalget og Byrådet under forudsætning af, at MTE-udvalget får forelagt en sag om renovationsområdets samlede økonomi.

Kasper Krüger (V) kan tilslutte sig gebyrerne under forudsætning af

-at gebyrerne afspejler omkostningerne

-at andre gebyrer nedsættes tilsvarende, så renovationsområdets formue ikke stiger

Bilag

Beregning af erhvervsgebyrer 2010

Punkt 143: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning19.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 26. august 2010:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 144: Lukket: Erstatningssagerne mod Peter Brixtofte m.fl.

Punkt 144: Lukket: Beslutning