

# **REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2007**

**Mødedato** Onsdag d. 23. maj 2007 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Månedlig økonomirapport på Økonomiudvalgets område.....	3
Beslutning.....	6
Budget 2007 - status for implementering af budgetbeslutningerne.....	7
Beslutning.....	10
Borgmesterkæde - Furesø Kommune.....	11
Beslutning.....	12
Status for fremsættelse af erstatningskrav mod Kommunernes Revision.....	13
Beslutning.....	15
Status på omlægningsaftale m.v. mellem Furesø Kommune og FIH Erhvervsbank A/S.....	16
Beslutning.....	18
Forslag fra SF om genforhandling.....	19
Beslutning.....	20
Principper for høring af råd og nævn.....	21
Beslutning.....	23
Regnskab 2006 - Værløse Kommune.....	24
Beslutning.....	27
Regnskab 2006 - Farum Kommune.....	28
Beslutning.....	31
Regnskab 2006 - Sammenlægningsudvalget.....	32
Beslutning.....	35
Ansøgning til puljen for problemramte afdelinger.....	36
Beslutning.....	39
Befolkningsprognose 2007.....	40
Beslutning.....	43
Anlægsbevilling - Nye vejskilte og byskilte m.v.....	44
Beslutning.....	46
Anlægsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen.....	47
Beslutning.....	49
Anlægsbevilling - Indretning af jobcenter på Farum Rådhus.....	50
Beslutning.....	52
Udpegelse til Kunstfondens udvalg vedr. udsmykning af Galaksen.....	53
Beslutning.....	56
Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter.....	57
Beslutning.....	61
Etablering af CTS-anlæg på Hareskov Skole.....	62
Beslutning.....	65
Forslag til renovering af rundkørsel på Williams Plads.....	66
Beslutning.....	72
Projektansøgning - sygedagpenge.....	73

Beslutning.....	76
Tandreguleringscenter.....	77
Beslutning.....	80
Takster for fremmede borgeres ophold på institutioner i Furesø Kommune 2007.....	81
Beslutning.....	85
Ældrerådet for Furesø Kommune - vedtægter.....	86
Beslutning.....	88
Klagerådet vedrørende hjemmehjælp - vedtægter.....	89
Beslutning.....	92
Udkast til rammeredegørelse til Regionen om behov for pladser i sociale tilbud.....	93
Beslutning.....	97
Styrelsesvedtægt for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø Kommune.....	98
Beslutning.....	101
Redegørelse vedrørende specialundervisningen til KKR på "skal-området" 2007.....	102
Beslutning.....	105
Lukket: Købsaftalen for P-plads ved Marie Kruses Skole.....	106
Lukket: Beslutning.....	107
Lukket: Købsaftale for Sejlgården.....	108
Lukket: Beslutning.....	109

# Punkt 63: Månedlig økonomirapport på Økonomiudvalgets område

## Månedlig økonomirapport på Økonomiudvalgets område

### 63. Månedlig økonomirapport på Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-269870

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen foreligger en økonomirapport, der viser forbruget ultimo april til efterretning. Ideelt set bør forbrugsprocenten ligge på godt 33 procent ved udgangen af april. Ofte er der imidlertid betalingsforskydninger, som gør at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som et pejlemærke.

Økonomiudvalgets bevillingsområder omfatter primært drift af en række ejendomme, administrationen, visse anlæg, herunder især køb og salg af ejendomme, renter, afdrag på lån og finansiering. Anlæggene fremgår til sidst i den vedlagte økonomirapport.

#### *Driftsbudgettet*

Udvalgets samlede udgiftsramme på driften er på 286 mio. kr. og forbrugsprocenten ultimo april er på 33. Den samlede indtægtsramme er på 22,9 mio. kr. og forbrugsprocenten er på 31. Forbrugsprocenten for både udgifts- og indtægtsrammen svarer således til periodens omfang.

#### *Hovedkonto 0 – Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger*

Driftsbudgettet på denne konto vedrører primært udgifter til ejendomme, som kommunen lejer, samt huslejeindtægter for ejendomme, som kommunen har udlejet. Derudover registreres kommunens udgift til redningsberedskabet også på hovedkonto 0.

Der er en forbrugsprocent på 35 på udgiftsbudgettet og 84 på indtægtsbudgettet. De høje forbrugsprocenter, især på indtægtssiden, skyldes dels forskydning i betalingsterminerne, dels at der er posteret huslejeindtægter for ca. 2,2 mio. kr., som senere vil blive omkonteret til andre hovedkonti.

#### *Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur*

Driftsudgiften på 0,3 mio. kr. er afsat til en elevstilling i driftsafdelingen. Lønudgiften vil senere blive omkonteret til anden hovedkonto.

#### *Hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.*

Forbrugsprocenten på hovedkonto 5 ligger på 2. På denne konto er der budgetteret med et samlet udgiftsbudget på 10,8 mio. kr. Budgettet udgøres primært af demografipuljen på 3 mio. kr., puljen til uforudsete udgifter på 5 mio. kr., puljen til udvikling af beskæftigelsesområdet på 1 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. til tinglysning af ejendomsskatter i forbindelse med lån til pensionister.

Endvidere er der ultimo april indgået en indtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud. Kommunes samlede tilskud i 2007 til dette formål udgør ca. 1,6 mio. kr. som udbetales månedsvis i 2007. Dette tilskud skal overføres til Børneudvalgets område.

#### *Hovedkonto 6 – Fællesudgifter og administration m.v.*

På denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende den politiske og administrative organisation.

På den politiske organisation er der en udgiftsbudget på 6,8 mio. kr. og en forbrugsprocent ultimo april på 39. Da budgettet foruden de faste udgifter på vederlag til byrådsmedlemmer også omfatter udgifter i forbindelse med Byrådets mødevirksomhed, er det for tidligt på nuværende tidspunkt, at vurdere den økonomiske udvikling på området. Erfaringsmæssigt falder en større del af udgifterne i årets første del, blandt andet som følge af KL-delegeretmøde.

På den administrative organisation er der et udgiftsbudget på 246,2 mio. kr., og et indtægtsbudget på 18,7 mio. kr. Forbrugsprocenten er ultimo april på udgiftssiden knap 35 og på indtægtssiden 17.

Den høje forbrugsprocent på udgiftssiden skyldes blandt andet, at forventede besparelser i forbindelse med implementering af indkøbspolitiken og personalereduktioner, er optaget under udgiftsrammen som en indtægt på i alt 6,3 mio. kr. Derudover er der også under udgiftsrammen budgetteret med en indtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende dagpenge i forbindelse med langtidssygd. Begge rammer vil efterfølgende blive fordelt til andre konti. Endeligt er der betalt store regninger til KMD og leasing af IT først på året.

#### *Anlægsbudgettet*

De samlede udgifter på anlægsbudgettet er på 10,1 mio. kr. De fordeler sig med 1 mio. kr. til indkøb af nye vejskilte m.m., 1,5 mio. kr. til bygningsændringer i forbindelse med rådhusindretningen og 7,6 mio. kr. til sammenlægningsudgifter.

Salgsindtægter fra ejendomssalg er budgetteret med 53,7 mio. kr. Det drejer sig om salg af jord på Farum Bytorv, salg af Eversgrunden, samt salg af dele af Søndersø plejehjem.

#### *Hovedkonto 7 og 8 – Renter, Tilskud, udligning og skatter m.v.*

Hovedkonto 7 og 8 omfatter renter, tilskud, udligning og afdrag. Der pågår korrektioner på områderne og som følge heraf forelægges der ikke rapporter på disse hovedkonti. Det vil ske, når korrektionerne er på plads.

#### **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at

- Økonomiudvalget tager økonomirapporten ultimo april til efterretning

## **Bilag**

Månedsrapport 300407

[190-2007-271119](#)

## **Bilag**

Månedsrapport 300407

## **Punkt 63: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning.

# Punkt 64: Budget 2007 - status for implementering af budgetbeslutningerne

## Budget 2007 - status for implementering af budgetbeslutningerne

### 64. Budget 2007 - status for implementering af budgetbeslutningerne

Sagsnr.: 190-2007-19626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271444

#### Sagsfremstilling

Fagudvalgene har drøftet status for implementering af forslagene i budget 2007 på maj-møderne. Forvaltningen forelægger en samlet status til efterretning.

#### *Økonomiudvalget*

Det forventes at alle driftsudvidelser på i alt 10,5 mio. kr. og alle anlæg på Økonomiudvalgets område realiseres, men at der kun realiseres 11,5 mio. kr. af effektiviseringsforslagene ud af de 13,3 mio. kr. der blev vedtaget. Det skyldes forventet bortfald af indtægter ved den kommende midtvejsregulering af bloktilskuddet.

#### *Børneudvalget*

På Børneudvalgets område forventes alle driftsudvidelser på 0,9 mio. kr. at blive realiseret og alle effektiviseringsforslag realiseres i 2007, bortset fra 0,1 mio. kr. der vedrører decentrale uddannelsesmidler. Denne besparelse forventes udmøntet i 2008. Den samlede effekt af spareforslagene i 2007 er herefter 4,9 mio. kr.

#### *Skoleudvalget*

På skoleudvalgets område forventes alle udvidelser på i alt 3,8 mio. kr. at blive gennemført. Udvidelserne omfatter blandt andet beløb afsat til elevplaner i folkeskolen og øget teknisk støtte til skole IT området samt kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker.

Samtlige effektiviseringsforslag forventes gennemført bortset fra et forslag til en værdi af 0,3 mio. kr. vedrørende overflytning fra fritidshjem/miniklub til fritidsklub. Den samlede effekt af Skoleudvalgets effektiviseringsforslag i 2007 er derefter 5,6 mio. kr.

#### *Kulturudvalget*

Effektiviseringsforslagene på udvalgets område er implementeret fuldt ud. Den økonomiske effekt er en besparelse på 1,4 mio. kr. Driftsudvidelserne til en værdi af knap 0,4 mio. kr. forventes også realiseret fuldt ud. Udvidelserne sker blandt andet på musikskolen og andre kulturelle opgaver samt implementering af ny kulturpolitik.

#### *Idræts- og Fritidsudvalget*

På Idræts- og Fritidsudvalgets område forventes alle effektiviseringsforslag implementeret. Det drejer sig om forslag til en værdi af 1,1 mio. kr. Der er ingen udvidelsesforslag på udvalgets område.

#### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

Der var ét effektiviseringsforslag på udvalgets område til en værdi af 1,7 mio. kr., der er implementeret.

#### *Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget*

Effektiviseringsforslagene har en værdi af 3 mio. kr. Det forventes at der realiseres 2,4 mio. kr. Driftudvidelserne til en værdi af 1,6 mio. kr. er i stort omfang sat i værk og forventes således gennemført.

#### *Planudvalget*

Planudvalgets besparelse udgør 0,8 mio. kr. der forventes fuldt realiseret.

#### *Social- og Sundhedsudvalget*

Udvalget har endnu ikke behandlet sagen. Det sker først på junimødet.

#### *Samlet status*

Hovedparten af effektiviseringsgevinsterne er implementeret eller under implementering og det forventes at de indbudgetterede besparelser langt overvejende hjemtages. Den samlede værdi af effektiviseringsforslagene, herunder også merindtægter er 29,4 mio. kr. Dertil skal lægges Social- og Sundhedsudvalget effektiviseringsforslag, der udgør ca. 10 mio. kr.

Forvaltningen gør dog opmærksom på, at det endnu er tidligt på året og at der kan ske ændringer i fagområdernes vurderinger.

Med hensyn til udvidelserne er disse godt på vej. I de tilfælde de ikke implementeres fuldt ud er der mulighed for at overføre dem til 2008, jf. økonomiregulatoriets regler om overførsler mellem årene.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Generelt vil manglende implementering af effektiviseringsforslagene medføre et øget træk på kassebeholdningen med mindre der findes kompenserende besparelser. De driftsudvidelser, der ikke realiseres i 2007 medfører modsat en forøgelse af kassebeholdningen

#### **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at

- Økonomiudvalget tager status til efterretning

## **Punkt 64: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning.

# Punkt 65: Borgmesterkæde - Furesø Kommune

## Borgmesterkæde - Furesø Kommune

### 65. Borgmesterkæde - Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-78316 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-272315

#### Sagsfremstilling

Implementeringen af Furesø Kommunes logo og design er nu langt fremskreden. En af de opgaver der endnu ikke er løst er en ny borgmesterkæde.

Borgmesterkæderne i Farum og Værløse Kommuner var gaver fra det lokale erhvervsliv, designet og produceret af lokale guldsmede. De to kæder er overdraget til Furesø Museer. Nogle sammenlægningskommuner har valgt at "genbruge" gamle borgmesterkæder, hvilket dog ikke er oplagt for Furesø Kommunes vedkommende. Udgifterne til en borgmesterkæde afhænger af valg af design og materialer.

Borgmesteren agter at tage kontakt til designbureauet "1508", der har stået for udviklingen af Furesø Kommunes grafiske identitet med henblik på at få udarbejdet et skitseforslag til en borgmesterkæde og efterfølgende søge at skaffe ekstern finansiering til produktion af kæden. Om muligt vil kæden søges produceret lokalt i kommunen.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 65: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning.

# **Punkt 66: Status for fremsættelse af erstatningskrav mod Kommunernes Revision**

## **Status for fremsættelse af erstatningskrav mod Kommunernes Revision**

### **66. Status for fremsættelse af erstatningskrav mod Kommunernes Revision**

Sagsnr.: 190-2007-71629 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271565

#### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren har bedt forvaltningen om at orientere Økonomiudvalget om status for fremsættelse af erstatningskrav mod Kommunernes Revision.

I tilknytning til en tilsynsrådssag i forhold til ”Farum-skandalen” og den uvildige advokat- og revisorundersøgelses delrapport om Kommunernes Revisions revisionsarbejder i forbindelse med Farum Kommunes årsregnskaber m.v. for årene 1999 og 2000 besluttede Farum Byråd, at der skulle fremsættes og rejses krav om erstatning overfor Kommunernes Revision.

Advokat Philip S. Thorsen, Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen og Partnere blev antaget til som advokat for kommunen at fremsætte og rejse erstatningskravet.

For at undgå en forældelsesproblematik for dele af det samlede erstatningskrav har parterne skriftligt indgået en aftale om suspension af forældelse og passivitet.

I den forløbne tid har parterne og disses advokater afholdt adskillige møder med henblik på at få erstatningssagen afgjort udenretligt ad forhandlingens vej, men indtil nu uden resultat. Dette skyldes, at modparten har afvist og fortsat afviser at være erstatningsansvarlig i sagens anledning, idet det gøres gældende, at Kommunernes Revision i gennem årene, herunder for regnskabsårene 1999 og 2000 har handlet i overensstemmelse med god offentlig revisionskik, og at der i øvrigt foreligger en betydelig egen skyld og/eller accept af risiko fra kommunens side. Herudover er det blevet anført, at en afgørelse af et eventuelt erstatningsansvar burde afvente de endelige domme i de tre verserende straffesager ved Kriminalretten i Hillerød og Farum-Kommissionens rapport.

Med henblik på at få fremmet sagen mest muligt udenretligt har advokat Philip S. Thorsen med bistand fra statsaut. revisor Sten Lauritzen, S.A. Christensen & W. Kjærulff, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og forvaltningen udarbejdet et omfattende udkast til skønstema i sagen. Dette udkast til skønstema er blevet fremsendt til Kommunernes Revisions advokat, advokat Morten Samuelsson, Advokatfirmaet Kromann Reumert med anmodning om at fremkomme med bemærkninger hertil og til, at Retten i Lyngby i medfør af retsplejelovens § 343 om isoleret bevisoptagelse uden for en egentlig retssag anmodes om at udmelde en skønsmænd.

Advokat Morten Samuelsson har senest ved skrivelse af 23. april 2007 bl.a. meddelt, at det udarbejdede udkast til skønstema ikke vil kunne tiltrædes, og at der efter hans opfattelse ikke er tvingende grunde til at gennemføre et udenretligt syn- og skøn (isoleret bevisoptagelse), uden at der foreligger sagsfremstillinger med tilhørende fremlagte bilag i form af sædvanlig skriftveksling i forbindelse med en anlagt retssag.

Under henvisning hertil har forvaltningen efter borgmesterens anmodning om at fremme sagen mest muligt bedt advokat Philip S. Thorsen om hurtigst muligt at udarbejde og udtage stævning mod Kommunernes Revision og anmode retten om udmeldelse af syn- og skøn i sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger på indeværende tidspunkt.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 66: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 67: Status på omlægningsaftale m.v. mellem Furesø Kommune og FIH Erhvervsbank A/S.**

### **Status på omlægningsaftale m.v. mellem Furesø Kommune og FIH Erhvervsbank A/S.**

## **67. Status på omlægningsaftale m.v. mellem Furesø Kommune og FIH Erhvervsbank A/S.**

Sagsnr.: 190-2007-6103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271102

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren har bedt forvaltningen om at orientere Økonomiudvalget om status på omlægningsaftale m.v. mellem Furesø Kommune og FIH Erhvervsbank A/S.

I sagen foreligger der et 1. udkast af 1. maj 2007 til hovedaftale og låneaftale i stedet for sale-and-lease-back-afteler, hvis indhold er principgodkendt af parterne. Parterne er ligeledes enige om formuleringerne i de skøder, der skal udarbejdes. Der udestår herefter at udarbejde samtlige endelige skøder på de respektive ejendomme, ligesom hovedaftalens bilag skal udarbejdes, herunder allonger til de 2 trepartsaftaler om Stavnholt Renseanlæg og "Skoleaftalen".

Det af parterne principgodkendte udkast til hovedaftale og den nye låneaftale er den 10. maj 2007 blevet fremsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med anmodning om skriftlig godkendelse af indholdet af omlægningsaftalen m.v., idet hovedaftalens gyldighed er betinget af ministeriets skriftlige godkendelse, der skal foreligge senest den 1. juli 2007. I modsat fald bortfalder hovedaftalen i sin helhed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets skriftlige godkendelse forventes at foreligge i starten af juni måned 2007, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i juni 2007 vil blive anmodet om at give en udgiftsbevilling til betaling af halvdelen af tinglysningsafgiften ved tilbageskødningen af de omhandlede ejendomme. Det bemærkes i den forbindelse, at FIH Erhvervsbank ifølge de indgåede aftaler betaler den anden halvdel af de samlede tinglysningsafgifter.

Forvaltningen forventer på indeværende tidspunkt, at sagsekspeditionen er afsluttet med udgangen af august måned 2007.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil i Økonomiudvalg og Byråd på møderne i juni måned 2007 blive ansøgt om udgiftsbevilling til dækning af kommunens andel af tinglysningsafgifter m.v.

## **Kommunikation**

Indenrigs- og Sundhedsministeriet holdes løbende orienteret.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 67: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Taget til efterretning.

## **Punkt 68: Forslag fra SF om genforhandling**

### **Forslag fra SF om genforhandling**

#### **68. Forslag fra SF om genforhandling**

Sagsnr.: 190-2007-23636 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265648

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. februar 2007 (punkt 11) at udsætte nedenstående forslag fra Helene Lund, SF til april-mødet.

Byrådsmedlem Helene Lund (F) har anmodet om, at nedenstående punkt sættes på dagsordenen:

”Landsretten ved sin stadfæstelse af Byrettens dom over Farums tidligere borgmester, Peter Brixtofte, bekræftet at Farums borgere har været udsat for en forbrydelse.

SF anbefaler at Furesøs Økonomiudvalg beder om en genforhandling med Indenrigsministeren om Furesø Kommunes ekstraordinære tilskud, således at den ekstra skattebelastning af Furesøs Farumborgere kan bringes til ophør.”

#### **Bilag**

Opsummering af møde i IM den 28.2.2007 om låneomlægning [190-2007-264861](#)

#### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:**

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

Økonomiudvalgets medlemmer tager kontakt til deres folketingskandidater og punktet tages op på næste møde.

#### **Bilag**

Opsummering af møde i IM den 28.2.2007 om låneomlægning

## **Punkt 68: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Drøftet.

Genoptages når Jesper Bach har haft møde med Indenrigsministeren, og det af SF stillede § 20 spørgsmål til Ministeren er besvaret.

# Punkt 69: Principper for høring af råd og nævn

## Principper for høring af råd og nævn

### 69. Principper for høring af råd og nævn

Sagsnr.: 190-2007-6962 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271981

Organisations- og Økonomiunderudvalget behandlende den 11. december 2006 principper for høring af råd og nævn på Social- og Sundhedsudvalgets område.

I forlængelse af udvalgets drøftelse af borgerinddragelse i Furesø Kommune, herunder de fremkomne høringsvar fra bl.a. Sammenlægningsældrerådet har udvalget bedt om et oplæg til generelle principper for høring af råd og nævn.

#### Sagens indhold

Furesø Kommune lægger vægt på et positivt og konstruktivt samarbejde med de frivillige organisationer i kommunen. Kommunen vil derfor bestræbe sig på at tilrettelægge det politiske arbejde således, at der gives gode muligheder for at kommentere politiske initiativer før der træffes beslutninger.

Råd og nævn, som enten via lovgivning eller efter aftale, er relevante for høring orienteres årligt om det politiske udvalgs planlagte initiativer. Det kan enten ske ved årlige møder eller skriftligt.

Råd og nævn skal inddrages forud for politisk beslutning.

I forbindelse med de foreslåede principper lægges endvidere op til, at udvalg ikke selv kan sende sager til høring, som har budgetmæssige konsekvenser. Det drejer altså ikke om implementering af trufne økonomiske dispositioner, men om beslutninger som kan have indflydelse på det vedtagne budget eller som kan betyde budgetbindinger i fremtidige budgetår.

#### Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- 1) at principperne for høring af råd og nævn drøftes og anbefales overfor Byrådet.

- 2) at det anbefales til Byrådet, at fagudvalg ikke uden Økonomiudvalgets godkendelse sender forslag i høring, der kan få indflydelse på de vedtagne eller fremtidige budgettrammer.

**Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2007 punkt 7:**

Ad 1)

Anbefales, idet der efter en konkret vurdering af sagens indhold kan foretages en politisk drøftelse i udvalget forud for at høring iværksættes.

Ad 2)

Det anbefales til Byrådets godkendelse, at fagudvalg ikke sender forslag, der går ud over de vedtagne budgetter, til høring uden Byrådets godkendelse

**Beslutning fra Byrådets møde den 31. januar 2007 punkt 10:**

Tilbagesendes til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. marts 2007 punkt 3:**

Udsat.

**Bilag**

Revideret bilag fremlagt for BR 31.1.2007: Forslag til generelle høringsprincipper

[190-2007-265471](#)

**Bilag**

Revideret bilag fremlagt for BR 31.1.2007: Forslag til generelle høringsprincipper

## **Punkt 69: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Udsættes.

Tages op på næste møde. Ændringsforslag fremsendes til forvaltningen senest 14. juni 2007.

# Punkt 70: Regnskab 2006 - Værløse Kommune

## Regnskab 2006 - Værløse Kommune

### 70. Regnskab 2006 - Værløse Kommune

Sagsnr.: 190-2007-24567 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-272393

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2006 og oversender hermed Værløse kommunes årsregnskab for 2006 til Økonomiudvalget

I henhold til Styrelseslovens bestemmelser (§ 45) skal Byrådet aflægge regnskab som skal overgives til revisionen inden den 1. juni efter regnskabsåret.

Regnskab 2006 er det sidste, der aflægges for Værløse kommune, og markerer således formelt en afslutning på Værløse kommune som en selvstændig kommunal enhed.

Fra 1. januar 2007 er Værløse kommune sammen med Farum sammenlagt til Furesø kommune.

Det udarbejdede regnskab foreligger i lighed med forrige år i 2 versioner, et udgiftsbaseret regnskab samt et omkostningsbaseret regnskab. Forskellen mellem de 2 regnskaber kan henføres til at kommunen nu aktiverer og afskriver materielle anlægsaktiver, bygninger, inventar mv. Det omkostningsbaserede regnskab er til forskel fra det udgiftsbaserede belastet med afskrivninger, op og nedskrivninger med videre som ikke har likviditetsmæssig virkning.

Resultatet på det skattefinansierede område udviser et overskud på 97,4 mio.kr. hvilket er en forbedring i forhold til det korrigerede budget med ca. 50 mio.kr. Forbedringen kan bl.a henføres til:

- Merindtægt på dækningsafgift Flyvestation (vundet retssag) på 15 mio.kr.
- Mindre bidrag til momsudligningsordning på 13 mio. kr
- Mindreforbrug vedr. skattefinansieret anlæg på 25 mio.kr.

Resultat på det udgiftsbaserede område (hvor forsyningsområdet indgår) udviser et overskud på 96,5 mio.kr.

Kommunens kassebeholdning er blevet forøget med 73,1 mio.kr. hvilket bevirker at ultimokassebeholdningen pr. 31.12.2006 udgør 60,1 mio.kr., hvcr den ultimo 2005 udgjorde minus 13 mio.kr.

Medvirkende til forøgelsen af kassebeholdningen er bl.a øgede jordsalgsindtægter fra Ryget Skovby og Stiagergrunden.

## **Lovgrundlag**

Styrelsenlovens § 45

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Oversendes til Byrådet og Kommunernes Revision

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet

- at årsregnskabet for regnskabår 2006 overdrages til Kommunernes Revision

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt, at årsregnskabet for regnskabsåret 2006 overdrages til Kommunernes Revision

## **Punkt 70: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Indstilles til Byrådets godkendelse.

# Punkt 71: Regnskab 2006 - Farum Kommune

## Regnskab 2006 - Farum Kommune

### 71. Regnskab 2006 - Farum Kommune

Sagsnr.: 190-2007-77920 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271223

#### Sagsfremstilling

Regnskabsafdelingen har udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2006, og oversender hermed Farum kommunes årsregnskab for 2006 til Økonomiudvalget

I henhold til Styrelseslovens bestemmelser (§ 45) skal Byrådet aflægge årsregnskab som skal overgives til revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

Regnskab 2006 er det sidste, der aflægges for Farum kommune, og markerer således formelt en afslutning på Farum kommune som en selvstændig kommunal enhed. Fra 1. januar 2007 er Farum kommune sammen med Værløse kommune sammenlagt til Furesø kommune.

Det udarbejdede regnskab foreligger i lighed med forrige år i to versioner, et udgiftsbaseret regnskab samt et omkostningsbaseret regnskab. Forskellen mellem de to regnskaber kan henføres til at kommunen nu aktiverer og afskriver materielle anlægsaktiver, bygninger, inventar mv., Det omkostningsbaserede regnskab er til forskel fra det udgiftsbaserede regnskab belastet med afskrivninger, op og nedskrivninger med videre, som ikke har likviditetsmæssig virkning.

Det udgiftsbaserede regnskab udviser totalt set et overskud på 108 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det korrigerede budget med ca. 51 mio. kr., hvor der var forventet et overskud på ca. 57 mio. kr. Forbedringen kan blandt andet henføres til:

- Mindre udgifter på købsmomsområdet på ca. 12 mio. kr.
- Besparelser på stort set alle driftsområder på ca. 18 mio. kr.
- Mindre forbrug vedr. skattefinansieret anlægsområde på ca. 11 mio. kr.
- Mindre udgifter vedr. det bruger finansierede område med ca. 10 mio. kr.

Regnskab 2006 indeholder enkelte afskrivninger/nedskrivninger og korrektioner af saldi på kommunens status. Dette skyldes, at det i enkelte tilfælde ikke har været muligt, at specificere eller redegøre for en regnskabspost og dens indhold f.eks. alder eller manglende dokumentation .

Siden 2002 har der været særlig fokus på at genoprette kommunens økonomi. Dette er blandt andet sket ved stor politisk og administrativ fokus på sammenhængen mellem aktiviteter, økonomiske rammer og økonomistyringen. Denne indsats har, når man iagttager regnskabsresultatet for 2006 båret frugt. På stort set alle driftsområder er der i 2006 opnået overskud når man sammenligner med både det oprindelige budget og når der sammenlignes med det korrigerede budget.

Kommunens likviditet er endvidere i løbet af regnskabsår 2006 blevet forbedret med ca. 51 mio. kr., hvilket resulterede i, at kassebeholdningen ultimo året blev positiv med ca. 25 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2006 for Farum kommune er således også et udtryk for, at den fastlagte økonomiske politik er lykkedes.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation**

Tilsynsmyndighed og Kommunernes Revision orienteres om Byrådets beslutning

## **Det videre forløb**

Oversendes til Byrådet og Kommunernes Revision

## **Bilag:**

Årsregnskab 2006 for Farum kommune

### **Indstilling**

Regnskabsafdelingen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet

- at årsregnskabet for regnskabsår 2006 overdrages til Kommunernes Revision

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt, at årsregnskabet for regnskabsåret 2006 overdrages til Kommunernes Revision.

## **Punkt 71: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Indstilles til Byrådets godkendelse.

# **Punkt 72: Regnskab 2006 - Sammenlægningsudvalget**

## **Regnskab 2006 - Sammenlægningsudvalget**

### **72. Regnskab 2006 - Sammenlægningsudvalget**

Sagsnr.: 190-2007-20086 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271171

#### **Sagsfremstilling**

Sammenlægningsudvalgets regnskab skal aflægges af økonomiudvalget til Byrådet. Regnskabspraksis følger de almindelige forskrifter for kommuners regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden d. 1. juni 2007.

I Sammenlægningsudvalgets møde d. 3. januar 2006 blev det besluttet, at Kommunernes Revision skal forestå revisionen af Sammenlægningsudvalgets regnskab. Revisionen afgiver inden d. 15. august 2007 en årsberetning om revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab for 2006 til Byrådet.

Økonomiafdelingen har udarbejdet Sammenlægningsudvalgets årsregnskab 2006. Årsregnskabet vedlægges i bilag ”Sammenlægningsudvalg – Furesø Kommune Årsregnskab 2006”.

Det skal bemærkes, at Byrådet godkendte Sammenlægningsudvalgets foreløbige regnskab 2006 i mødet d. 31. januar 2007. Det samlede budget 2006 var på 32,9 mio. kr. Heraf viser årsregnskab 2006, at der er et samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr. som er overført til budget 2007. Det korrigerede budget på driftssiden var 19,6 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 13,8 mio. kr. På anlægssiden var der et korrigeret budget på 13,3 mio. kr., hvoraf der blev anvendt 8,6 mio. kr.

Budgettet er anvendt til følgende hovedposter: Sammenlægningsudvalgets vederlag, politisk mødevirksomhed, administrative fusionsudgifter, IT-udgifter, kompetanceudvikling og kommunikationsudgifter.

Mindreudgiften i regnskab 2006 på 10,5 mio. kr. kan primært henføres til, at der på it-området er tale om forskydninger i betalinger mellem årene. Endvidere er der et stort restbudget på kompetanceudviklingsbudgettet, hvilket skal ses i lyset af, at alle medarbejdere har været travlt optaget af selve sammenlægningen i hele 2006. Restbudgettet er overført til 2007, og administrationen er i færd med at udarbejde en analyse af behovet for kompetanceudvikling og efteruddannelse af kommunens medarbejdere.

#### **Lovgrundlag**

I henhold til lov om revision af den kommunale inddeling § 43, stk. 1 skal kommunen aflægge regnskab for Sammenlægningsudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

at Sammenlægningsudvalgets årsregnskab 2006 overdrages Kommunernes Revision.

## **Bilag**

Regnskab 2006.doc-SLU

[190-2007-272420](#)

SLU - Regnskab 2006.xls

[190-2007-272419](#)

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt, at Sammenlægningsudvalget årsregnskab 2006 overdrages til Kommunernes Revision.

## **Bilag**

Regnskab 2006.doc-SLU

SLU - Regnskab 2006.xls

## **Punkt 72: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 73: Ansøgning til puljen for problemramte afdelinger.**

### **Ansøgning til puljen for problemramte afdelinger.**

### **73. Ansøgning til puljen for problemramte afdelinger.**

Sagsnr.: 190-2007-47483 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271427

#### **Sagsfremstilling**

I maj 2006 sendte KAB en ansøgning til Farum Kommune om godkendelse af, at der blev søgt tilskud til diverse tiltag i Furesø Boligselskab, afdeling Farum Midtpunkt fra Landsbyggefondens pulje på 600 mio. kr. til social og forebyggende indsats i problemramte almene boligafdelinger.

KAB havde i den anledning udarbejdet en helhedsplan – kaldet Idékatalog - som bilag til ansøgningen.

Farum Byråd behandlede sagen den 30. maj 2006 (pkt. 77) og vedtog at støtte ansøgningen.

I oktober 2006 meddelte Landsbyggefonden, at de begrænsede puljemidlerne var opbrugt, men at KAB's ansøgning var optaget på reservelisten, da ansøgningen efter Landsbyggefondens opfattelse var støtteberettiget.

Et af punkterne i Idékataloget var et projekt vedrørende ”bløde gårdmænd”.

Med brev af 30. marts 2007 meddelte Landsbyggefonden, at man i fortsættelse af behandlingen af den tidligere ansøgning havde bevilget støtte på 1.050.000 kr. til Farum Midtpunkt til ”bløde gårdmænd” fra en ny pulje kaldet ”nålestikpuljen”.

KAB har herefter anmodet om, at Furesø Kommune godkende projektet med de ”bløde gårdmænd” og anmodet kommunen om at videreekspedere sagen til Landsbyggefonden inden den 1. juni 2007.

KAB har i den forbindelse oplyst, at Blokrådet har godkendt projektet som en del af den samlede helhedsplan fra 2006 (Idékataloget).

#### **Lovgrundlag**

Almenboliglovens § 91a og Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Landsbyggefondens støttebeløb på 1.050.000 kr. er betinget af en medfinansiering på 350.000 kr. Denne udgift afholdes Furesø Boligselskab, afdeling Farum Midtpunkt.

### **Personalemæssige konsekvenser**

### **Miljømæssige konsekvenser**

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

### **Borgerinddragelse og høring**

Blokrådet har været hørt om projektet

### **Kommunikation**

### **Det videre forløb**

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektet, herunder støtten fra Landsbyggefonden og medfinansieringen på 350.000 kr. fra Farum Midtpunkt.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af projekt om "bløde gårdmænd" i Farum  
Midtpunkt [190-2007-  
271447](#)

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af projekt om "bløde gårdmænd" i Farum Midtpunkt

## **Punkt 73: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Godkendt.

## **Punkt 74: Befolkningsprognose 2007**

### **Befolkningsprognose 2007**

#### **74. Befolkningsprognose 2007**

Sagsnr.: 190-2007-19775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-268686

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til tidsplanen for budget 2008 skal der udarbejdes en befolkningsprognose for Furesø Kommune.

Økonomiafdelingen har med udgangspunkt i KMD's befolkningsprognosemodel udarbejdet Furesø Kommunes befolkningsprognose 2007. Den centrale faktor i modellen er kommunens boligprognose, som giver et overblik over den samlede forventede udbygning i kommunen i perioden 2007-2017. Boligprognosen blev behandlet på Byrådet d. 28. februar 2007. Der er senere foretaget mindre korrektioner i boligprognosen, som Planudvalget blev orienteret om på mødet d. 10. april 2007. Disse korrektioner er indarbejdet i årets befolkningsprognose. I lighed med sidste år indeholder prognosen ikke de ca. 430 boliger, som foreslås opført på Flyvestation Værløse i henhold til Masterplanskitsen.

Boligprognosen viser, at der i perioden 2007-2017 forventes færdiggjort 1.557 nye boliger (eksklusiv alment boligbyggeri uden støttetilsagn), jf. bilag 1. Overordnet set viser boligprognosen en høj udbygningsrate i Furesø Kommune specielt i perioden 2007-2010, hvor ca. 90 procent af alle boligerne bygges. Det kan i denne sammenhæng nævnes, at størstedelen af boligerne bygges på Laanshøj i Værløse og i Farum Nordby svarende til ca. 70 procent.

Befolkningsprognosen bygger på flere forskellige forudsætninger om befolkningens adfærd, forskydninger i boligudbygningen osv. Dette er med til at skabe et vist usikkerhedsmoment i prognosen. Det betyder, at der primært bør fokuseres på prognosens kortsigtede effekter, som historisk set generelt har vist sig troværdige.

#### **Befolkningsudviklingen**

Overordnet set forventes det i perioden 2007-2011, at indbyggertallet stiger fra 37.624 (1. januar 2007) til 38.973 personer i Furesø Kommune i 2011, jf. figur 1. Dette svarer til en stigning på 1.349 nye indbyggere. Herefter forventes det, at indbyggertallet vil stagnere frem til 2016, hvor der forventes 38.972 indbyggere. I hele prognoseperioden forventes der en befolkningsvækst på 3,6 procent. Befolkningsudviklingen er hovedsageligt en konsekvens af den ovenfor beskrevne boligudbygning. Det bemærkes, at bilag 2 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af Furesø Kommunes befolkningsudvikling i prognoseperioden.

I forhold til sidste års vedtagne boligprognose er der foretaget større korrektioner i dette års boligprognose. Det forventes først og fremmest, at der bygges ca. 120 færre boliger i perioden 2007-2017. Derudover er der foretaget korrektioner i fordelingen af antallet af boliger på henholdsvis tæt/lavt byggeri og etageboliger. Dermed er der i årets boligprognose færre tæt/lav boliger og flere etageboliger i perioden 2007-2017 end forventet i 2006. Konsekvensen af disse relativt store korrektioner i boligprogrammet er ændrede befolkningstal samt forskydninger i årets befolkningsprognose (i forhold til sidste års prognose). Endvidere har de ændrede befolkningstal indvirkning på de budgetterede skatteindtægter i

overslagsårene 2008-2010. Størrelsen af disse indtægtsforskydninger er endnu ukendt, men vil blive korrigeret i forbindelse med budgetlægningen 2008-2011.

Det skal endeligt bemærkes, at Økonomiafdelingen som følge af eventuelle forsinkelser i udbygningsraten i 2007 vil revurdere befolkningsprognosen i august måned, således at den kan danne det endelige grundlag for budgetlægningen 2008.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Befolkningsprognosen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der udgives efterfølgende en publikation - "Furesø Kommunes Befolkningsprognose 2007" - med tilhørende tabelmateriale.

### **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet

## **Indstilling**

Der indstilles, at befolkningsprognosen for 2007 godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 til befolkningsprognose 2007 - boligprognose

[190-2007-268695](#)

bilag 2 til Befolkningsprognose 2007 - Befolkningsudviklingen

[190-2007-270340](#)

## **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 til befolkningsprognose 2007 - boligprognose

bilag 2 til Befolkningsprognose 2007 - Befolkningsudviklingen

## **Punkt 74: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Godkendt.

## **Punkt 75: Anlægsbevilling - Nye vejskilte og byskilte m.v.**

### **Anlægsbevilling - Nye vejskilte og byskilte m.v.**

#### **75. Anlægsbevilling - Nye vejskilte og byskilte m.v.**

Sagsnr.: 190-2007-69035 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271136

##### **Sagsfremstilling**

På anlægsbudget 2007 er der opført et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til brug for nye vejskilte og byskilte m.v. i forbindelse med sammenlægningen. Der ansøges om at få frigivet dette rådighedsbeløb til brug for implementeringen af Furesø Kommunes skiltning.

Skilte skal i følge Furesø Kommunes principper om design være funktionelle og sikre, at borgere og medarbejdere kan finde hvad og hvem de søger. Derudover skal skiltene give Furesø Kommune en ensartet identitet, hvilket har stor signalværdi i etableringen af en ny kommunen. Endvidere skal skilteprogrammet sikre, at der skabes sammenhæng til kommunens øvrige kommunikationskanaler.

Skiltefirmaet Modulex vil i nærmeste fremtid gennemføre en analyse af behov og funktionalitet af kommunens fire administrative bygninger både ude og inde. Der skal bl.a. sættes skilte op ved indgangsdøre, P-pladser og tilkørsler m.m samt inden for i de områder, hvor borgere færdes. Endvidere skal behovet for anden skiltning inde i og ude i og omkring de fire administrative bygninger afdækkes.

Driftsafdelingen har desuden estimeret, at implementering af det nye skilteprogram på driftsområdet beløber sig til 0,2 mio. kr. Der skal påsættes nye skilte på 64 biler inklusiv biler i hjemmeplejen og rådhusets biler og 32 traktorer. 17 kommuneskilte ved indfaldsvejene skal påføres byvåben. Dertil kommer, at driftsafdelingens 200 sæt arbejdstøj skal have påført kommunenavn og logo. Endelig skal informationstavler ved Materielgården og Produktionshuset påføres kommunens nye logo.

For så vidt angår skiltning i de decentrale bygninger udarbejdes der et elektronisk skilteprogram, som skal anvendes, når de decentrale enheder skal have nye skilte. Skilteprogrammet vil indholde retningslinier, designelementer, vejledninger og anbefalede samarbejdspartnere m.v.

##### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes økonomiregulativ

##### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstilling

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

der frigives et rådighedbeløb på i alt 1 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2007 til brug for nye vejskilte og byskilte m.v.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Punkt 75: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådet.

## **Punkt 76: Anlægsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen**

### **Anlægsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen**

## **76. Anlægsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen**

Sagsnr.: 190-2007-69035 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271137

### **Sagsfremstilling**

På anlægsbudgettet 2007 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til brug for diverse udgifter i forbindelse med bygningsændringer på kommunens rådhus. Sammenlægningen af de to kommuner har medført, at der er behov for at der ombygges, opsættes nye skillevægge, mv.

Bygningsafdelingen vurderer bl.a., at der efter en gennemgang af administrationsbygningen på Farum Gydevej 69 forventes betydelige udgifter i forbindelse med forbedring og overholdelse af lovkrav til bygningen vedrørende brandforhold og lyd- og ventilationsforhold. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en fuldstændig lovliggørelse af de lejede bygninger på Farum Gydevej 69 (P-huset), men at der kun er tale om opfyldelse af det mest nødvendige i forbindelse med arbejdsmiljøkrav.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes økonomiregulativ

### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstilling

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- der frigives et rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet i 2007 på 1,5 mio. kr. til brug for diverse bygningsændringer i forbindelse med rådhusindretningen i både Farum og Værløse.

## **Punkt 76: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Udsat.

# Punkt 77: Anlægsbevilling - Indretning af jobcenter på Farum Rådhus

## Anlægsbevilling - Indretning af jobcenter på Farum Rådhus

### 77. Anlægsbevilling - Indretning af jobcenter på Farum Rådhus

Sagsnr.: 190-2007-69035 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271552

#### Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget har på mødet d. 29. maj 2006 behandlet den geografiske placering af jobcenteret i Furesø Kommune herunder den fysiske indretning. Endvidere har Bygningsafdelingen sammen med direktionen i efteråret 2006 drøftet, hvilke ombygninger der skulle foretages i forbindelse med etablering af jobcenteret og ydelseskontoret på Farum Rådhus. Arbejdsmarkedsstyrelsen har i notatet ”Principper for den bygningsmæssige håndtering af jobcentrenes lokalisering, herunder indgåelse af aftaler om husleje, bygningsdrift og service” bl.a. udmeldt, hvilke fremtidige indretninger/funktioner der skal etableres i de nye jobcentre og ydelseskontorer.

I den forbindelse har Bygningsafdelingen indhentet arkitektbistand til udarbejdelse af skitseforslag og overslagspriser på udførelse af ombygning af ydelseskontor og jobcenter på Farum Rådhus. Det har været afgørende at tilgodese ønsker og krav om fysisk adskillelse mellem jobcenteret og ydelseskontoret i de eksisterende fysiske rammer på rådhuset. Endvidere har de ønskede funktioner skulle tilvejebringes med et minimum af indgriben i de eksisterende konstruktioner. Der foretages etablering af vindfang, indretning af en selvbetjeningszone, hvor borgere med ærinde i jobcenteret kan søge oplysninger på pc'ere, indretning af ventepladser for borgere i jobcenteret, opsætning af glasvæg mellem ”selvbetjeningszone” og administrative arealer og etablering af flugtdøre i jobcenter og ydelseskontoret. Endvidere skal der indkøbes inventar, belysning og alarmanlæg til jobcenteret.

Det anbefales, at der af de midler som økonomiudvalget i mødet d. 23. april 2007 besluttede at overføre til budget 2007 på sammenlægningskontiene anvendes 1 mio. kr. til gennemførelse af bygningsændringer på Farum Rådhus – jobcenteret.

#### Lovgrundlag

Furesø Kommunes økonomiregulativ

#### Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- der frigives et overført beløb fra 2006 på sammenlægningsbudgettet på i alt 1 mio. kr. til brug for gennemførelse af diverse bygningsændringer i jobcenteret på Farum Rådhus.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Punkt 77: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Punkt 78: Udpegelse til Kunstfondens udvalg vedr. udsmykning af Galaksen

## Udpegelse til Kunstfondens udvalg vedr. udsmykning af Galaksen

### 78. Udpegelse til Kunstfondens udvalg vedr. udsmykning af Galaksen

Sagsnr.: 190-2007-71742 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-270459

#### Sagsfremstilling

Statens Kunstfond bevilgede i januar 2005 750.000 kr. til udsmykning af det nye kulturhus Galaksen. Daværende Værløse Kommune finansierede 250.000 kr.

I forlængelse af bevillingen nedsatte Kunstfonden et ad hoc udvalg bestående af Kunstfondens billedkunstneriske tremandsudvalg for kunst i det offentlige rum, suppleret med kulturhuset Galaksens arkitekt samt 2 repræsentanter for Værløse Kommune som ansøgende myndighed. Udvalgets opgave er at forhandle sig til enighed om, hvordan den kunstneriske opgave skal udformes og løses – herunder hvilken kunstner, man ønsker skal udføre kunstværket. Kunstværket bliver således skabt unikt til Galaksen.

Udvalget har bedt billedhugger Elle K. Jørgensen om at udarbejde forslag til en udsmykning til Galaksen.

Udsmykningsudvalget bestod med udgangen af 2006 af flg. medlemmer:

- Kunstfondens repræsentanter, tremandsudvalget: professor Jesper Christiansen (formand), arkitekt og billedkunstner Poul Ingemann, billedkunstner Jørgen Carlo Larsen.
- Galaksens arkitekt: Niels Sigsgaard, arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard.
- Repræsentanter for Værløse Kommune (udp. af Kommunalbestyrelsen): Janne Byrne (Kultur- og Fritidsudvalget), Erla Kjersgaard (Byplanudvalget).

**Efter kommunesammenlægningen pr. 1.1.07 af Farum og Værløse kommuner til Furesø Kommune, repræsenterer projektlederen i Bygningsafdelingen samt kulturchefen midlertidigt kommunen i stedet for de politisk udpegede repræsentanter, Janne Byrne og Erla Kjersgaard, som ikke er fortsat i Furesø Kommunes Byråd. Projektlederen har varetaget kontakten til kunstneren.**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet udpeger 1 repræsentant fra Kulturudvalget samt 1 repræsentant fra Planudvalget til at sidde i Kunstfondens ad hoc udsmykningsudvalg. Kravene i forbindelse med Kunstfondens bevillinger til udsmykning er, at der i ad hoc udsmykningsudvalg ud over fondens tremandsudvalg skal sidde arkitekten for det byggeri, der skal udsmykkes, samt 2 repræsentanter for den ansøgende myndighed, jf. ovenfor i afsnit 2.

Kunstneren har snart udarbejdet modeller af udsmykningen samt diverse materialer til præsentation. Kunstfonden vil indbyde til præsentation for udsmykningsudvalget.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Byrådets beslutning meddeles Statens Kunstfond.

### **Det videre forløb**

Sagen oversendes til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet udpeger 1 repræsentant fra Kulturudvalget samt 1 repræsentant fra Planudvalget til at sidde i Kunstfondens udvalg vedr. udsmykning af Galaksen.

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Svend Erik Jørgensen (V) og Lone Christensen (A) blev udpeget af Byrådet.

## **Punkt 78: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådet, at valggruppe 1 udpeger repræsentant fra Kulturudvalget og at valggruppe 2 udpeger repræsentant fra Planudvalget.

# Punkt 79: Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter

## Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter

### 79. Ekstraordinær vedligeholdelse og udbygning af fritidsfaciliteter

Sagsnr.: 190-2007-70170 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-272405

#### Sagsfremstilling

I f.m. budgetforlig 2007, blev der afsat en anlægsbevilling på kr. 1,5 mio. under Idræts- og Fritidsudvalgets budget til brug for istandsættelse og udvidelse af idrætsanlæg i Furesø Kommune, herunder klubhus til FC Jonstrup.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 5. marts 2007 at de ville have frigivet del af anlægsbevillingen til et projekt omkring klubhus til FC Jonstrup, inden udvalget ville tage stilling til den resterende anlægsbevilling.

Anlægsbevillingen til FC Jonstrups klubhus blev frigivet af Byrådet den 28. marts 2007, og den resterende anlægsbevilling udgør herefter kr. 1.146.000.- På budget 2008 er der ligeledes afsat anlægsbevilling på kr. 1,5 mio.

Ud over ovennævnte anlægsbevillinger er der i udvalgets driftsbudget afsat kr. 430.000 pr. år til ekstraordinær vedligeholdelse eller udbygning af fritidsfaciliteter. Denne driftsbevilling er tiltænkt mindre vedligeholdelsesprojekter, som ikke direkte vedr. det bygningsmæssige (denne del ligger under Teknisk Forvaltning), men som i større omfang knytter sig til aktiviteterne. Denne bevilling har tidligere ligget direkte under Kultur- og Fritidsudvalget i Værløse, dog har op imod kr. 100.000,- været henlagt som rådighedsbeløb i forvaltningen til pludseligt opståede vedligeholdelseopgaver af rekvisitter samt faciliteter. Af bevillingen i 2007 har forvaltningen allerede igangsat opgaver for i alt kr. 37.000,- således er der d.d. kr. 393.000,- tilbage af denne bevilling.

Idræts- og Fritidsudvalget bør drøfte hvilke projekter de ønsker fremmet inden for den resterende driftsbevilling i 2007 samt hvilke projekter, der skal fremmes inden for den resterende anlægsbevilling i 2007. Samtidig skal udvalget tage stilling til om kommunens foreninger skal høres forud for beslutning om brug af hhv. driftsbevilling og anlægsbevilling i 2008.

Forvaltningen har flere projekter/ønsker liggende. Dette er til dels projekter som stammer fra en af de to gamle kommuner, eller ønsker forvaltningen har modtaget fra forskellige foreninger.

Vedlagt i bilag findes en samlet oversigt over ovennævnte projekter, div. notater der kort forklarer projekterne, samt materiale (herunder ansøgninger) modtaget fra foreningerne.

Forvaltningen anbefaler, at der indhentes ønsker fra samtlige af Furesø Kommunes foreninger. På baggrund af denne samlede tilbagemelding vil Idræts- og Fritidsudvalget nemmere kunne prioritere de enkelte ønsker/projekter, inden for

anlægs- og driftsbevillingen for 2008. Samtidig sikres det, at alle foreninger er blevet hørt.

I forlængelse af ovenstående foreslår forvaltningen, at de af foreningerne allerede modtagne ønsker, der ikke direkte ønskes fremmet i 2007, henlægges til senere behandling, jf. ovenstående.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

Alle dispositioner er tiltænkt lagt inden for eksisterende bevillinger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Enkelte projekter er målrettet direkte energibesparende foranstaltninger med deraf følgende positive miljømæssige konsekvenser.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Hovedparten af alle projekterne vil give mulighed for et øget aktivitet.

### **Borgerinddragelse og høring**

### **Kommunikation**

Berørte parter vil blive orienteret.

### **Det videre forløb**

Midler til de projekter der anbefales igangsat i indeværende vil blive ansøgt frigivet hvis nødvendigt.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Idræts- og Fritidsudvalget, at:

1. Idrætsforeninger og Fritidsforeninger i Furesø Kommune anmodes om at fremkomme med ønsker.
2. Allerede modtagne ønsker fra foreninger, som ikke ønskes igangsat i 2007, oversendes til videre behandling, jf. ovenstående
3. Udvalget beslutter at kr. 80.000,- af eksisterende driftsbevilling til forbedring af Fritidsfaciliteter afsættes som rådighedsbeløb til forvaltningen til uforudsete vedligeholdsmæssige opgaver der ligger uden for Teknisk forvaltnings budgetter.
4. Udvalget diskuterer og vælger hvilke projekter der ønskes igangsat inden for den resterende driftsbevilling i 2007.
5. Udvalget diskuterer og vælger hvilke projekter der skal igangsættes inden for den resterende anlægsbevilling i 2007.
6. At anlægsbevilling søges frigivet til de projekter der ønskes igangsat under pkt. 5.
7. Det tilkendegives hvis projekter ønskes overført til de politiske forhandlinger i f.m. de kommende budgetforhandlinger.

## **Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 7. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Øjvind Vilsholm (Ø)

Indstillingens:

- punkt 1 og 2 tiltrædes ikke. Der henvises til punkt 15 på dagsordenen.

- punkt 3 tiltrædes.

- punkt 4. Der afsættes kr. 100.000 til energiforbedrende foranstaltninger. Kr. 25.800 afsættes til podemål. Kr. 75.000 afsættes til løbeprojekt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

Kr. 100.000 afsættes til reovering af saunaer i Værløsehaller.

- punkt 5 kr. 950.000 anbefales benyttet til etablering af automatiske bänder i forbindelse med reovering af gulv i Solvanghallen. Kr. 190.000 anbefales benyttet til reovering af saunaer i Værløsehallerne.

- punkt 6. Den resterende anlægsbevilling nr. 031970 på kr. 1.146.000 søges frigivet jfr. beslutningen under punkt 5. Sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

- punkt 7. Der henvises til beslutning i punkt 15 på denne dagsorden.

**Idræts- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at den resterende anlægsbevilling nr. 031970 på kr. 1.146.000 frigives med kr. 950.000 til etablering af automatiske bänder i forbindelse med reovering af gulv i Solvanghallen samt kr. 190.000 til reovering af saunaer i Værløsehallerne.**

## **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Punkt 79: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 80: Etablering af CTS-anlæg på Hareskov Skole**

### **Etablering af CTS-anlæg på Hareskov Skole**

#### **80. Etablering af CTS-anlæg på Hareskov Skole**

Sagsnr.: 190-2007-5169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-268499

#### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges til beslutning.

På projekt 301902 er der afsat 1.021.000 kr. i 2007 og 1.021.000 kr. i 2008 til etablering af CTS-anlæg på Hareskov Skole og Søndersøskolen. Der er allerede etableret CTS-anlæg på de øvrige skoler i Furesø Kommune. CTS-anlæg er et styringssystem for ejendommens forbrug af energi.

Skoleudbygningen på Hareskov Skole er ved at være afsluttet, og bygningsafdelingen har

valgt at etablere CTS-anlæg på Hareskov Skole i år, mens Søndersøskolen står over for en skoleudbygning, hvorfor dette CTS-anlæg venter til næste år.

Anlægget, der etableres, er TREND, hvilket er den type anlæg, som en overvejende del af de kommunale ejendomme i Furesø Kommune har, og det giver derfor bedre servicemuligheder. Herudover er valget af TREND baseret på, at det er et anlæg, der er windowsbaseret og letbetjeneligt, samt at der er mulighed for at indhente optimale tilbud, fordi der er mange forhandlere og derfor en god konkurrence. Det forventes, at anlægget har en levetid på 20 år.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 1.021.000 kr. på projekt 309102 i 2007 og 1.042.000 kr. i 2008. Drift, herunder vedligehold af det tekniske anlæg på ca. 15.000 kr. pr. år, afholdes inden for det eksisterende vedligeholdelsesbudget.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Det forventes, at energiforbruget bliver mindre ved installering af CTS-anlæg.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Forbedret styring af f.eks. ventilationsanlæg og varmeanlæg medfører et bedre indeklima.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

-

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der frigives 1.021.000 kr. fra projekt 301902 i 2007 med henblik på etablering af CTS-anlæg på Hareskov Skole.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 8. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Michael Rexen (V), Peter Brixtofte (U)

Anbefales.

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Punkt 80: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Punkt 81: Forslag til renovering af rundkørsel på Williams Plads

## Forslag til renovering af rundkørsel på Williams Plads

### 81. Forslag til renovering af rundkørsel på Williams Plads

Sagsnr.: 190-2007-20278 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-268488

#### Sagsfremstilling

Sagen forelægges til beslutning.

Belægningerne i rundkørslen på Williams Plads fremstår meget ujævne, og der er en række trafiksikkerhedsmæssige problemer for cyklister og fodgængere samt tilgængelighedsproblemer for synshandicappede. Byrådet har på mødet den 31. januar 2007 frigivet en anlægsbevilling på 2.100.000 kr. til renovering af rundkørslen på Williams Plads til Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets disponering.

Projektforslag til renovering af rundkørslen på Williams Plads forelægges til godkendelse. Projektforlaget er udarbejdet på baggrund af:

- notat "Tilstandsvurdering af belægninger og forslag til reparation af ujævne belægninger" udarbejdet af Andersen & Grønlund
- notat "Vurdering af trafiksikkerhed og belægningsprincipper for Williams Plads i Farum" udarbejdet af Rambøll-Nyvig
- projektforslag set i forhold til Lokalplan 47 "Stationsområdet"
- kommentarer og ændringsforslag fra DSI til projektforslaget.

#### *Tilstandsvurdering af belægninger og forslag til reparation af disse*

Der er i januar 2006 udarbejdet en "Handlingsplan for reparation af Williams Plads". Der er i den forbindelse foretaget en tilstandsvurdering af kørebanelæggene.

Det er registreret, at der er store sætninger og løse sten i fodgængerovergangene, cirkulationsarealet og delvis i overkørselsarealet. På cykelstien er der kun to steder, der er registreret lunke. Det anbefales, at hele cirkulationsarealet og fodgængerfelterne omlægges. Endvidere anbefales, at fugerne i overkørselsarealet afrensnes og genfuges. Det er vurderet, at reparationsudgifterne i alt ekskl. moms udgør 2.100.000 kr.

Forvaltningen har endvidere modtaget overslagsberegninger fra en entreprenør på renovering af belægninger i rundkørslen.

Belægningen i cirkulationsarealet og fodgængerovergangen oprettes. Fuger renses op og genfuges med elastisk fuge. Chaussestenene i cykelstien optages, og der udlægges asfalt. Det er vurderet, at reparationsudgifterne udgør ca. 1.000.000 kr.

På baggrund af vurderingen af trafikikkerheden anbefales det at bevare chaussesten på cykelstien. Såfremt chaussestenene i cykelbanen bevares, og lunkerne oprettes, forventer entreprenøren, at reparationsomkostningerne bliver 850.000 kr.

#### *Vurdering af trafikikkerhed og belægningsprincipper for Williams Plads i Farum*

Rundkørslen er et trafikknudepunkt for busser og biler samt fodgængere og cyklister til og fra stationen. Der kører dagligt ca. 9.000 køretøjer gennem rundkørslen. Om morgenen er der fremkommelighedsproblemer.

Trods det store antal køretøjer og bløde trafikanter er rundkørslen ikke uheldsbelastet. Der er i en 5-årig periode fra 2001 – 2005 politiregistreret 2 uheld, begge uheld uden personskade. Et enuehald og et uheld, hvor en bilist har strejft baghjulet på en cyklist. Derudover har der været henvendelser om, at cyklister er faldet på cykelstien på grund af glat belægning; uheld som ikke er politiregistrerede. Der er ikke registreret de normale uheld mellem bilister og cyklister i rundkørslen i konfliktpunkterne med ind-/udkørende biler og cirkulerende cyklister.

For at få vurderet trafikikkerheden har et rådgivende ingeniørfirma udarbejdet et notat med en vurdering af trafikikkerhed og belægningsprincipper for Williams Plads. I notatet er der forslag til forbedring af trafikikkerheden for cyklister og gående og tilgængeligheden for synshandicappede.

I notatet er der forslag til at:

- sætte kantsten mellem cykelsti og kørebane for at markere adskillelsen mellem cykelsti og kørebane
- tydeliggøre cykelsymbol på cykelsti
- granitsteler flyttes længere væk fra cykelstien af hensyn til cyklisterne
- forlænge fodgængerfeltene, så de passer til ganglinierne
- etablere vulst af lyse chaussesten eller anden form for ledelinie af hensyn til synshandicappede for at lede dem til fodgængerovergangene
- benytte taktile fliser (fliser med dupper på) ved overgangene af hensyn til synshandicappede.

Med hensyn til valg af belægningen på cykelstien er der i notatet nævnt:

Der vil typisk være flere uheld med glatte cykelbaner i rundkørsler, da kombinationen med cykelbane og kurve samt vinterperioder med frost medfører flere udskridninger. Der er anvendt kløvet chaussesten, som giver en ru overfalde, der ikke burde give anledning til større uheldsrisiko end asfalt. Problemet med belægningen i cykelbanen vurderes derfor mere som et spørgsmål om komfort end trafikikkerhed og kan være med til at holde hastigheden nede.

Forvaltningen foreslår, at chaussestenene på cykelstien bevares, da de er med til at holde hastigheden nede, samt at forslagene til forbedring af trafikikkerheden indarbejdes i projektforslaget.

Overslagspris for forbedring af trafikikkerheden som beskrevet ovenfor udgør 350.000 kr.

### *Projektforslaget set i forhold til Lokalplan 47 for "Stationsområdet"*

Williams Plads er omfattet af Lokalplan 47 "Stationsområdet". Lokalplanens hovedformål er at skabe en bymæssig sammenhæng og forbedre de trafikale forhold omkring stationen. I lokalplanen er det angivet, at der udlægges areal til etablering af sammenhængende stationstov, som skal udformes i overensstemmelse med illustrationer i lokalplanen.

Plan og Byg har set projektforslaget og kommenteret, at det ikke er i modstrid med intentionen i lokalplanen.

### *Kommentarer fra DSI – Furesø (De Samvirkende Invalideorganisationer – Furesø)*

Notatet "Vurdering af trafikikkerhed og belægningsprincipper for Williams Plads i Farum" er sent til Formanden for DSI- Furesø for at få deres kommentar til projektforslaget. De har fremsendt vedlagte høringsforslag.

De har kommentarer og ændringsforslag til:

1. kørebanens belægning
2. fodgængerarealer
3. fodgængerovergangene

1. Der er forslag om, at chaussestenbelægningen på kørebanen udskiftes med asfalt. Vej- og Parkafdelingen mener ikke, at vi kan imødekomme en udskiftning af chaussesten til asfalt, dels fordi chaussestenene sikrer et lavt hastighedsniveau i rundkørslen, og dels fordi det ikke vil være i overensstemmelse med lokalplanen.

2. Der er forslag om, at der etableres hensigtsmæssige 1 m brede, jævne gangbaner. Vej- og Parkafdelingen foreslår, at der etableres hensigtsmæssige gangbaner langs de eksisterende badurbånd. Valg af materiale m.m sker i samarbejde med DSI og Plan og Byg. Overslagsmæssigt vil det koste 80.000 kr. at etablere jævne gangbaner.

Der er endvidere forslag om, at der etableres effektive ledelinier for svagtseende på pladsen. Vej- og Parkafdelingen foreslår, at der i projektet indarbejdes effektive ledelinier, og at de defineres i samarbejde med DSI. Ledelinier er medregnet i projektomkostningerne.

3. Der er forslag om, at niveauforskellen mellem kørebane og cykelsti i fodgængerovergangene bør fjernes, og af hensyn til synshandicappede bør fodgængerovergangene markeres med taktile fliser som beskrevet i notatet. Etablering af taktile fliser ved fodgængerovergangene er medregnet i projektet.

### **Lovgrundlag**

§ 10, stk. 1 og 2 i "Lov om offentlige veje" (Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 671 af 19.08.1999).

### **Økonomiske konsekvenser**

Byrådet har på mødet den 31. januar 2007 frigivet en anlægsbevilling på 2.100.000 kr. på projekt 222914 til renovering af rundkørslen på Williams Plads. Beløbet er frigivet til udvalgets disponering. Udvalget har disponeret 200.000 kr. af de

frigivne midler til udarbejdelse af skitseprojekt og udbudsmateriale.

Overslagspris for projektforslag til renovering af Williams Plads	
Notat om vurdering af trafikssikkerhed m.m.	18.000 kr
Udarbejdelse af udbudsmateriale	ca. 70.000 kr.
Omlægning af chaussestensbelægning på kørebane og fodgængerovergang	ca. 850.000 kr.
Ændringer til forbedring af trafikssikkerheden og tilgængeligheden	ca. 350.000 kr.
Etablering af jævne gangbaner efter ønske fra DSI	ca. 80.000 kr.
Uforudsete udgifter	Ca. 132.000 kr.
Overslagspris i alt	ca. 1.500.000 kr.

Der er frigivet en anlægsbeviling på 2.100.000 kr. til renovering af Williams Plads. Projektforslaget til renovering af Williams Plads forventes at blive 1.500.000 kr. Forvaltningen foreslår, at det til-oversblivende beløb på 600.000 kr. går til gennemførelse af trafikssikkerhedsprojekter som omtalt i dagsordenpunkt vedr. prioritering af trafikssikkerhedsprojekter (Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 8. maj 2007, pkt. 92).

#### **Personalemæssige konsekvenser**

-

#### **Miljømæssige konsekvenser**

-

#### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

#### **Borgerinddragelse og høring**

-

#### **Kommunikation**

Der informeres om anlægsarbejdet i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

## Det videre forløb

Såfremt projektforslag til renovering af Williams Plads godkendes, kan projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale igangsættes. Udførelse af anlægsarbejdet forventes derfor at kunne udføres i juli.

Punktet skal videreføres til Økonomiudvalget og Byrådet med hensyn til beslutning om, at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget disponerer over den resterende anlægsbevilling på 600.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Miljø-, Teknik-, og Flyvestationsudvalget, at

1. forslag til projekt for renovering af rundkørslen på Williams Plads godkendes, og udvalget disponerer 1.500.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget disponerer den resterende anlægsbevilling på 600.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter.

## Bilag

Høringssvar fra DSI til forslag til renovering af Williams Plads [190-2007-269400](#)

Notat: " vurdering af trafiksikkerhed og belægningsprincipper for Williams Plads i farum" [190-2007-268382](#)

## Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 8. maj 2007:

**Ikke til stede:** Michael Rexen (V), Peter Brixtofte (U)

Indstillingens pkt. 1 godkendt.

Indstillingens pkt. 2 anbefales.

## **Bilag**

Høringssvar fra DSI til forslag til renovering af Williams Plads

Notat: " vurdering af trafiksikkerhed og belægningsprincipper for Williams Plads i farum"

## **Punkt 81: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Tilbagesendes til fagudvalget.

## Punkt 82: Projektansøgning - sygedagpenge

### Projektansøgning - sygedagpenge

## 82. Projektansøgning - sygedagpenge

Sagsnr.: 190-2007-70654 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271685

#### Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetforliget i oktober 2006 blev der til beskæftigelsesområdet afsat et rammebeløb på 1 mio. kr. til udvikling af området. Beløbet frigives af Økonomiudvalget efter forudgående analyse af belastning, indsatsmuligheder og refusionsmæssige forhold.

På den baggrund fremsættes en projektansøgning vedr. en skærpet indsats på sygedagpengeområdet.

#### *Baggrund*

Aktivitetstallene fra marts måned viser, at sagsmængden med varighed mellem 5 og 26 uger er stor og har været stigende siden februar måned. Aktuelt tegner gruppen sig for omkring 58 % af det samlede antal sygedagpengemodtagere, eller hvad der svarer til 228 personer. Indenfor dette interval er der i gruppen mellem 14 og 39 uger i alt 184 personer.

Det er væsentligt med fokus på udviklingen i denne gruppe, således at varigheden ikke overstiger 52 uger. Er en sag ikke afsluttet inden 52 uger, er udgiften alene Furesø Kommunes.

Borgerne kategoriseres, hvor kategori 1 er ukomplicerede sygdomsforløb, kategori 2 er risikosager hvor afklaring kan være vanskelig, kategori 3 er alvorlige sygdomsforløb.

Forvaltningen ønsker at få afklaret gruppen af sygedagpengemodtagere i kategori 2, og ansøger derfor om midler fra det afsatte rammebeløb til en indsats, hvor der gøres brug af private udbydere. Formålet er at gennemføre en hurtig afdækning af ressourcer og barrierer indenfor elementerne i arbejdsevnetoden. Baggrunden for ønsket er, at det i øjeblikket ikke er muligt at foretage denne opgave tilfredsstillende på grund forholdet mellem antallet af medarbejdere og mængden af opgaver.

Når der sættes fokus på gruppen mellem 14 og 39 uger hænger det sammen med, at sagernes kompleksitet vokser med varigheden, hvilket gør det betydeligt sværere at inddrage eksterne aktører i løsningen af opgaven.

Der er alene tale om et imidlertidigt projekt, som iværksættes ud fra et ønske om at beskytte medarbejderne, således at afdelingen stabiliseres både hvad angår medarbejderressourcer og antallet af sager.

Projektet er væsensforskelligt fra projektet om procesoptimering på kontanthjælpsområdet, idet der alene er tale om en indsats her og nu. Grunden til at forvaltningen ikke for nuværende ønsker at igangsætte et lignende procesoptimeringsforløb på sygedagpengeområdet er, at organisationen ikke er gearret til at håndtere to så relativt store projekter i parallelle forløb.

Det er forvaltningens vurdering, at et samarbejde med en privat udbyder vil betyde en administrativ lettelse, som vil frigøre ressourcer til at arbejde seriøst med interne processer og arbejdsgange, der fremadrettet kan lette og strukturere indsatsen bedre.

Konkret skal den private udbyder foretage en ressourceafklaring for borgerne med en gennemsnitlig varighed på mellem 14 og 39 uger. Der tages udgangspunkt i 30 sager til ressourceafklaringsforløb i op til 4 uger.

Samtidig iværksættes en intern indsats for at få stoppet så mange sager som muligt indenfor de første 15 uger. Det tænkes gennemført ved at indkalde alle borgere til hurtig opfølgning. Sygedagpengeteamet har gennemgået sine arbejdsrutiner og er nu organiseret sådan, at der sker en tidlig indsats og planlagte handlingsmøder, så fokus er afklaring og afslutning med vægt på, at borgerne får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Derudover startes for medarbejderne et kompetenceudviklingsforløb i spørgeteknikker, der skal bidrage til at skærpe medarbejdernes evne til at få indblik i borgerens sygdomsoplevelse og på den baggrund foretage den rette vurdering og indsats.

Målsætningen er, at den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeforløbene nedbringes til 22 uger i løbet af 2007. For at nå målet indkaldes alle borgere til samtale hurtigst muligt efter overtagelse af sagen fra Ydelsesafdelingen. Effekten er, at kategorisering og opfølgingsplan etableres tidligt i forløbet, hvilket betyder, at mange borgere kommer tilbage på arbejde, delvis raskmeldes eller raskmeldes og derved kommer ud af systemet.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Til gennemførelse af projektet ansøges om en ramme på op til kr. 300.000 fra det afsatte rammebeløb.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget, der har den endelige beslutningskompetence.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender projektforslaget og sender ansøgningen videre til behandling i Økonomiudvalget

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 10. maj 2007:**

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

Udvalget godkendte projektforslaget og sendte ansøgningen videre til Økonomiudvalget.

## **Punkt 82: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Godkendt.

## **Punkt 83: Tandreguleringscenter**

### **Tandreguleringscenter**

#### **83. Tandreguleringscenter**

Sagsnr.: 190-2007-70134 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-267637

På initiativ af Egedal og Ballerup kommuner er der foretaget en analyse af muligheder for samarbejde om tandregulering.

Baggrunden for analysen er manglen på specialtandlæger i tandregulering og de deraf følgende problemer med rekruttering og fastholdelse.

Hensigten med en fælleskommunal løsning er at opnå bedre forsyningsikkerhed til et konkurrencedygtigt prisniveau.

Notat fra analysen,( bilag 1) samt ”skitse til budget og finansiering af et fælles center” (bilag 2) vedlægges.

Der er mulighed for etablering af et center for Ballerup og Egedal med eller uden deltagelse af Furesø.

Centret forslås placeret i eksisterende bygning centralt i Ballerup beliggende på Baltorpevej.

Det forventes, at kunne ibrugtages ultimo 2008.

Såfremt Furesø Kommune vælger ikke at deltage i samarbejdet, skal der indenfor få år ske en sammenlægning af de to eksisterende tandreguleringsklinikker i Farum og Værløse. Dette er nødvendigt for at kunne rekruttere specialtandlæger og for at udnytte udstyret bedst muligt.

Der er p.t. en delvis vakance i specialtandlægestillingerne og opgaven løses til dels ved midlertidige ordninger.

#### **Lovgrundlag**

Lovgrundlag

Lov nr. 546 af 24. juni 2005. Sundhedsloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ved deltagelse i tre-kommune samarbejde er Furesø Kommunes andel af etableringsudgifter beregnet til kr. 4,3 mio. (side 8 i bilag 2)

Den endelige model for fordeling af driftsudgifter er endnu ikke besluttet, men Furesø Kommunes andel forventes, at ville svare til de nuværende udgifter til formålet.

Ved etablering af én tandreguleringsklinik for Furesø Kommune skønnes anlægsudgiften at blive 5 – 7 mio., afhængigt af om der kan anvendes eksisterende bygning, eller der kræves nybyggeri.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ved en fælleskommunal løsning skal der indgås samarbejdsaftale, som bl.a. skal indeholde vilkår for personaleoverdragelse.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Tandregulering sker hyppigst, når børnene er 10 – 18 år i et forløb over nogle år og børnene er ofte ledsaget af forældre.

Ved en fælleskommunal ordning øges afstanden for de fleste brugere. Det er erfaringen fra geografisk store kommuner, at dette ikke indebærer væsentlige problemer.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen høringsberettigede

### **Kommunikation**

Til implicerede parter

### **Det videre forløb**

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd, såfremt der anbefales deltagelse i den fælleskommunale ordning. Social- og Sundhedsudvalgene i Ballerup og Egedal har videresendt deres indstillinger til de respektive Byråd.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. Furesø Kommune indgår i samarbejde om tandregulering med Ballerup og Egedal kommuner, som beskrevet i bilag 1 og 2.
2. de videre økonomiske konsekvenser indgår i budgetforslag 2008-2011.

## **Bilag**

Notat vedrørende kommunalt samarbejde om tandregulering

[190-2007-  
268091](#)

Skitse til budget og finansiering ved etablering og drift af et fælles tandreguleringscenter

[190-2007-  
268094](#)

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Forvaltningens indstilling tiltrådt.

Kurt Bork Christensen (P) stemte imod, idet han ønsker en lokal løsning for tandregulering.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt med 21 stemmer - V, A, C, F og B, idet det er aftalt at spørgsmålet om befordring tages op på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Imod stemte Kurt Bork Christensen (P) og Peter Brixtofte (U), idet de ønskede en lokal løsning for tandregulering.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod med henvisning til, at han ønskede en yderligere belysning af sagen, herunder afklaring af befordringsspørgsmålet.

## **Bilag**

Notat vedrørende kommunalt samarbejde om tandregulering

Skitse til budget og finansiering ved etablering og drift af et fælles tandreguleringscenter

## **Punkt 83: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådet, idet befordringsforholdene undersøges nærmere til Byrådets møde.

## **Punkt 84: Takster for fremmede borgeres ophold på institutioner i Furesø Kommune 2007**

### **Takster for fremmede borgeres ophold på institutioner i Furesø Kommune 2007**

#### **84. Takster for fremmede borgeres ophold på institutioner i Furesø Kommune 2007**

Sagsnr.: 190-2007-69920 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-267136

I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne driften af en lang række institutioner på det sociale område fra amterne. Samtidig blev "Tilbudsportalen" som er en internetside, der viser alle Danmarks specialinstitutioner på det sociale område, oprettet. De takster, som kommunerne skal betale, når deres borgere har ophold på en anden kommunes institutioner, skal fremgå af Tilbudsportalen.

Det fremgår af Serviceloven, at Byrådet skal godkende de takster, som opkræves andre kommuner for ophold på de institutioner, der fremgår af Tilbudsportalen.

Taksterne blev tidligere beregnet jf. Amdradsforeningens vejledning og var primært baseret på de budgetterede driftsudgifter med tillæg af eventuelle centrale puljer, der i løbet af budgetåret blev henført til de enkelte institutioner.

I forbindelse med kommunalreformen er principperne for takstberegningen ændret, så de langsigtede omkostninger og de indirekte omkostninger indregnes i taksten. Begrundelsen herfor er, at udgifterne til institutionernes drift skal finansieres via takstbetalingerne og hvile i sig selv.

På baggrund af de ændrede principper for takstberegningerne, har der været nedsat en arbejdsgruppe under kommunaldirektørforeningen i Københavns Amt. Arbejdsgruppen har haft til opgave at udarbejde et forslag til takstmodeller. Takstmodellen beskriver dels hvilke udgifter, der skal medregnes i taksten, dels hvilke belægningsprocenter, der skal indgå i beregningen for forskellige typer af tilbud.

Furesø Kommune har deltaget i arbejdet og har beregnet taksterne jf. den vejledning, som kommunaldirektørforeningen har godkendt.

#### *Takstberegningens aftalen i hovedtræk*

Takstberegningen er baseret på budgettet for det år, taksten gælder. I taksten indregnes:

1. Direkte omkostninger, som består af alle de udgifter og indtægter, der direkte er budgetteret på institutionen eller som entydigt kan henføres til institutionen. Eksempler herpå er løn til personalet på institutinen, transport af brugere, husleje og mindre vedligeholdelsesopgaver.

2. Indirekte omkostninger, som er budgetteret i kommunen , og som er nødvendige for driften af institutionen, men som ikke meningsfuldt kan fordeles på den enkelte institution ved årets start. Eksempler her på er centrale støttefunktioner, udgifter til større vedligeholdelsesarbejder mv.
3. Beregnede omkostninger, som er omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og omkostning i budgetåret. Eksempler herpå er tjenestemandspensioner og forrentning og afskrivning.

Jf. kommunaldirektørforeningens aftale om takstberegningen, fastsættes punkt 2 til 10%.

Taksten beregnes for den gennemsnitlige ydelse, institutionen leverer.

#### *Belægningsprocenter*

Ud over de udgifter, der indregnes i taksten, skal der i takstberegningen ligeledes indgå en belægningsprocent for den enkelte institution. Årsagen er, at institutionerne som regel har en belægning på under 100%, mens de udgifter, der indregnes i taksten ikke varierer direkte med belægningsprocenten.

Kommunaldirektørforeningen har fastsat, hvor høj en belægningsprocent, der skal indregnes i taksten, afhængig af, hvilken type institution, der er tale om.

#### *Takster 2007 – Furesø Kommune*

Takstberegningen i Furesø Kommune følger vejledningen fra kommunaldirektørforeningen.

Vedr. beregnede omkostninger til forrentning og afskrivning har det dog ikke været muligt at få oplysninger, som kunne anvendes direkte i takstberegningen. Generelt er der på alle institutioner lagt 1,5% til driftsudgifterne til dækning af forrentning og afskrivning. De 1,5% er udtryk for et skøn beregnet på baggrund af takstberegningen fra 3 andre kommuner i det tidligere Københavns Amt.

Furesø Kommune sælger ikke mange pladser til andre kommuner. Men hvis en institution skal oprettes i tilbudsportalen, skal der være beregnet en takst. Der er derfor regnet takster for samtlige sociale institutioner i Furesø Kommune, også selvom der ikke pt. sælges pladser på alle institutioner.

Furesøs takster for 2007 fremgår af tabel 1.

Tabel 1: takster 2007, Furesø Kommune

Institution	Takst pr. år pr. plads	takst pr. døgn pr. plads
Aktivitetscenteret Lillevang	91.581	251

Aktivitetscentret Skovgården	13.667	37
Bofællesskabet Jonstrup	365.887	1.002
Bofællesskabet Langkærgård - dagcenter	55.417	152
Bofællesskabet Langkærgård - døgncenter	471.254	1.291
Bofællesskabet O.B. Musvej	191.430	524
Demensdaghjemmet Fristedet	132.707	364
Gedevasevang	98.693	270
Lillevang	433.504	1.188
Lyspunktet	219.418	601
Lysthuset	174.295	478
Overgangsboliger Farum	140.188	384
Plejecenter Ryetbo	557.015	1.526
Plejecenter Solbjerghaven	609.664	1.670
Plejecenter Søndersø	548.995	1.504
Seniorklubben	55.368	152
Socialpsykiatrisk dagligstue	10.778	30
Daghjemmet Solbjerghaven	204.668	819
Aflastningen Solbjerghaven	558.140	1.529

## **Lovgrundlag**

Lov om social service.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Der forventes ikke ændringer i indtægten fra salg af pladser p.g.a. den nye metode i takstberegningen, da Furesø Kommune sælger meget få pladser.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til økonomiudvalg og Byråd.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget godkender takstberegningen for 2007

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Taksterne anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Punkt 84: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 85: Ældrerådet for Furesø Kommune - vedtægter**

### **Ældrerådet for Furesø Kommune - vedtægter**

#### **85. Ældrerådet for Furesø Kommune - vedtægter**

Sagsnr.: 190-2007-70198 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-267832

Furesø Ældreråd har behandlet forslag til vedtægter, som nu forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og efterfølgende Byrådet til godkendelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået vedtægtsforslaget og har ingen bemærkninger til det fremsendte, der ligger i tråd med intentionerne i lovgivningen for ældreråd.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på , at Ældrerådet i sine vedtægter inkluderer 2 årlige møder med Social- og Sundhedsudvalget.

#### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Social- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse og høring**

Ældrerådet har selv udarbejdet forslag

## **Kommunikation**

### **Det videre forløb**

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Vedtægter for Furesø Ældreråd.

### **Bilag**

Vedtægter for Furesø Kommunes Ældreråd

[190-2007-268154](#)

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Forvaltningens indstilling anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget er indstillet på at afholde 1-2 årlige møder med Ældrerådet.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

### **Bilag**

Vedtægter for Furesø Kommunes Ældreråd

## **Punkt 85: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 86: Klagerådet vedrørende hjemmehjælp - vedtægter**

### **Klagerådet vedrørende hjemmehjælp - vedtægter**

#### **86. Klagerådet vedrørende hjemmehjælp - vedtægter**

Sagsnr.: 190-2007-70091 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-267597

Klagerådet vedrørende hjemmehjælp har på sit møde den 21.marts 2007 konstitueret sig på følgende måde:

3 medlemmer udpeget af Ældrerådet,

Peter Madsen, formand

Lis Dybkjær, næstformand

Beth Koch Sørensen

1 medlem udpeget af DSI (De samvirkende invalideorganisationer)

Marianne Rosenvold

2 medlemmer udpeget blandt Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer

Susanne Mortensen

Lisbeth Harsvik

Klagerådet har endvidere drøftet vedlagte forslag til vedtægter for Klagerådet, som hermed forelægges Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende Byrådet til godkendelse.

Social- og sundhedsforvaltningen har gennemgået forslaget til vedtægter og har ingen bemærkninger hertil.

#### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 34-36

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Social- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse og høring**

Ældreråd og Handicapråd har deltaget i udformningen af vedtægterne

### **Kommunikation**

Kommunens hjemmeside, pjecer, mv. skal indeholde oplysninger om Klagerådet

### **Det videre forløb**

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget anbefaler overfor Byrådet, at godkende vedtægterne for Klagerådet vedrørende hjemmehjælp i Furesø Kommune.

### **Bilag**

Vedtægter for Klagerådet vedrørende hjemmehjælp

[190-2007-268028](#)

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Forvaltningens indstilling anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for Klagerådet vedrørende hjemmehjælp

## **Punkt 86: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 87: Udkast til rammeredegørelse til Regionen om behov for pladser i sociale tilbud**

### **Udkast til rammeredegørelse til Regionen om behov for pladser i sociale tilbud**

## **87. Udkast til rammeredegørelse til Regionen om behov for pladser i sociale tilbud**

Sagsnr.: 190-2007-70560 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-268359

### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune skal senest den 1. maj 2007 indsende en redegørelse til regionen over dens forventede efterspørgsel efter tilbud samt udbud inden for området for den sociale rammeaftale. Redegørelsen skal bruges som grundlag for rammeaftale 2008.

Rammeaftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen. De kommunale redegørelser udgør datagrundlaget for rammeaftalerne, da de sammenlagt viser efterspørgsel og udbud af tilbud inden for rammeaftalens område i regionen.

Data er opdelt i to dele. En **efterspørgselsdel**, hvor kommunen registrerer sin forventede efterspørgsel af tilbud til borgerne for perioden 2008-2011 og en **udbudsdel**, hvor kommunen skal registrere sit forventede udbud af pladser for perioden 2008-2011. Desuden skal kommunen for 2006 angive den faktiske efterspørgsel og udbud af pladser (i det omfang det kendes) og for 2007 den efterspørgsel og udbud, der er indmeldt til rammeaftale 2007.

Registrering af efterspørgsel af tilbud til borgerne tager udgangspunkt i kommunen som betalingskommune. Med efterspørgsel menes kommunens forventede behov for pladser på tilbud til egne borgere.

Med udbud menes kommunens udbud af egne pladser, som kommunen er driftsherre for.

Driftsherre-begrebet dækker her over både tilbud som kommunen selv driver og selvejende institutioner som kommunen har driftsoverenskomst med.

Sammenfattende vurderes Furesø Kommunes behov for sociale tilbud til børn at være stabilt i forhold til udviklingen fra 2007 og frem mod 2011. På voksenområdet vurderes det – ligesom sidste år, at der vil være et stigende behov for tilbud i længerevarende botilbud.

På de nye opgaveområder er det endnu vanskeligt at vurdere det fremtidige behov, da kommunen endnu er i gang med at få et overblik over det faktuelle forbrug af ydelser og tilbud.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2007 samt i overslagsårene taget højde for en stigning i behovet på 5 pladser til længerevarende botilbud. For så vidt angår de øvrige områder, skal de økonomiske konsekvenser nærmere belyses i forbindelse med budget 2008.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Borgerinddragelse og høring**

Høring af Handicaprådet

## **Kommunikation**

Region Hovedstaden

## **Det videre forløb**

Udkast til rammeredegørelse er sendt til Region Hovedstaden med forbehold for, at den godkendes af Byrådet i Furesø Kommune.

Den 8. juni 2007 afholdes der møde mellem Region Hovedstaden og Furesø Kommune, hvor der er lejlighed til i fællesskab at kunne tilrette datagrundlaget, såfremt der er behov for det i forbindelse med den videre udarbejdelse af rammeaftalen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Skoleudvalget sammen med Børne- og Social- og sundhedsudvalget anbefaler Redegørelsen til brug for rammeaftalen 2008 overfor Byrådet.

## **Bilag**

Udkast til rammeredegørelse - udbud af tilbud

[190-2007-268822](#)

Udkast til rammeredegørelse om behovet for sociale tilbud

[190-2007-268818](#)

### **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales

### **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Forvaltningens indstilling anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Bilag**

Udkast til rammeredegørelse - udbud af tilbud

Udkast til rammeredegørelse om behovet for sociale tilbud

## **Punkt 87: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning25.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# **Punkt 88: Styrelsesvedtægt for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø Kommune**

## **Styrelsesvedtægt for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø Kommune**

### **88. Styrelsesvedtægt for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø Kommune**

Sagsnr.: 190-2007-69261 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271074

#### **Sagsfremstilling**

På samrådsmødet den 18. april anmodede Samrådet Børneudvalget om at åbne for muligheden af, at bestyrelsesrepræsentanter kan vælges for et år ad gangen. Begrundelsen herfor er, at opstillingen af kandidater til bestyrelsen bliver begrænset af, at kandidaterne skal binde sig for to år ad gangen.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund at ændre ordlyden i §3 fra "*Valgperioden påbegyndes 1. november og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted*" til "*Valgperioden påbegyndes 1. november og løber i 1 eller 2 år til nyvalg har fundet sted*".

#### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Social- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

#### **Borgerinddragelse og høring**

Lagt op til udvalgets beslutning

### **Kommunikation**

Bestyrelserne i Furesøs daginstitutioner orienteres om udvalgets beslutning.

### **Det videre forløb**

Den reviderede styrelsesvedtægt sendes ud til institutionsbestyrelserne og lægges på Furesø Kommunes hjemmeside.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- § 3 i Styrelsesvedtægt for dag- og fritidsinstitutioner i Furesø Kommune ændres, så valgperioden for bestyrelsesrepræsentanter bliver 1 eller 2 år

- udvalget tager stilling til, om styrelsesvedtægten skal sendes i høring i institutionsbestyrelserne påny

### **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. maj 2007:**

Anbefales

### **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Wagner Jensen (V)

Ændring af valgperioden anbefales. Forslaget sendes ikke till høring.

### **Bilag**

udkast til ændring af styrelsesvedtægt for bestyrelser i dag- og fritidsinstitutioner i Furesø.doc

[190-2007-268148](#)

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Bilag**

udkast til ændring af styrelsesvedtægt for bestyrelser i dag- og fritidsinstitutioner i Furesø.doc

## **Punkt 88: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning26.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 89: Redegørelse vedrørende specialundervisningen til KKR på "skal-området" 2007**

### **Redegørelse vedrørende specialundervisningen til KKR på "skal-området" 2007**

#### **89. Redegørelse vedrørende specialundervisningen til KKR på "skal-området" 2007**

Sagsnr.: 190-2007-70659 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-271077

##### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune skal inden den 1. maj 2007 indsende en redegørelse vedrørende specialundervisningen på det såkaldte "skal-område" til Kommunekontaktrådet (KKR).

Redegørelsen skal bidrage til at skabe sikkerhed for, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed på specialundervisningsområdet.

Furesø Kommunes redegørelse indeholder nøgletal og oplysninger vedrørende forbrug af pladser i indeværende år og forventede behov i de følgende 3 år. Redegørelsen er udarbejdet med afsæt i skabeloner og vejledningsmateriale udsendt af den Koordinerende funktion for specialundervisning (KFS). Efter aftale med KKR udarbejder KFS en samlet rapport over behovet for pladser på specialundervisningsområdet i Region Hovedstaden.

Det er forventningen at der med implementeringen af de politiske målsætninger på Børn og Unge området vil være en reducere i antallet af børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder med behov for specialundervisning uden for de almindelige klasser.

Omkring børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser såsom autisme og asperger forventes samme niveau i behov for særlige undervisningstilbud i årene 2007-2010, da vi ser en stigning i antallet af børn og unge med diagnoser indenfor dette område.

For de øvrige kategorier forventes behovet for pladser at være stort set uforandret i prognoseperioden.

##### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet

## **Økonomiske konsekvenser**

Da den endelige fastsættelse af takster for 2008 ikke er beregnet på nuværende tidspunkt, kan dette ikke angives. Så snart taksterne kendes vil udvalgene modtage en redegørelse.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Intet

## **Miljømæssige konsekvenser**

Intet

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Intet

## **Borgerinddragelse og høring**

Intet

## **Kommunikation**

Redegørelsen indsendes til regionen inden den 1. maj med forbehold for godkendelse i Byrådet den 30. maj 2007.

Redegørelsen lægges på Furesø Kommunes hjemmeside.

## **Det videre forløb**

På baggrund af anbefaling fra Skoleudvalget og Børneudvalget videresendes redegørelsen til godkendelse i Byrådet.

Redegørelsen er sendt til den Koordinerende funktion for specialundervisning (KFS) under forbehold for behandling i fagudvalgene og godkendelse i Byrådet.

Efter aftale med Kommune Kontaktrådet (KKR) udarbejder KFS en samlet rapport vedrørende det mellemkommunale samarbejde om specialundervisningen i og mellem kommunerne i Region Hovedstaden.

Den samlede rapport skal godkendes af KKR og vil indgå som bilag til rammeaftale til Regionsrådet, der skal godkende materialet sendt den 15. oktober 2007

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Børneudvalget (sammen med Skoleudvalget) anbefaler redegørelsen vedrørende specialundervisningen overfor Byrådet

### **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. maj 2007:**

Anbefales.

Det bemærkes, at udvalget først behandler den fremtidige tilrettelæggelse af specialundervisningen på et senere tidspunkt.

### **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Wagner Jensen (V)

Anbefales.

Det bemærkes, at udvalget først behandler den fremtidige tilrettelæggelse af specialundervisningen på et senere tidspunkt.

## **Bilag**

bilag 090507 - redegørelse vedrørende specialundervisningen til KKR på "skal-området" 2007

[190-2007-269199](#)

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2007:**

**Ikke til stede:** Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

## **Bilag**

bilag 090507 - redegørelse vedrørende specialundervisningen til KKR på "skal-området" 2007

## **Punkt 89: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning27.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 90: Lukket: Købsaftalen for P-plads ved Marie Kruses Skole**

## **Punkt 90: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 91: Lukket: Købsaftale for Sejlgården**

## **Punkt 91: Lukket: Beslutning**