

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2007

Mødedato Onsdag d. 12. december 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Månedlig budgetopfølgning 2007.....	3
Beslutning.....	7
Likviditetsoversigt.....	8
Beslutning.....	10
Furesø Kommune - kontrakter.....	11
Beslutning.....	13
Verserende retssager.....	14
Beslutning.....	16
Årets anden budgetregulering.....	17
Beslutning.....	22
Afskrivning af beløb på diverse statuskonti.....	23
Beslutning.....	26
Låneoptagelse.....	27
Beslutning.....	29
Lejeaftale vedrørende ældreboliger i Elmely. Bevilling til dækning af driftsunderskud.....	30
Beslutning.....	32
Servicestrategi 2007-09 Furesø Kommune.....	33
Beslutning.....	36
Udlejning af almene ungdomsboliger i Furesø Kommune.....	37
Beslutning.....	41
Anlægsregnskab for Syvstjerneskolens om- og udbygninger.....	42
Beslutning.....	45
Frigivelse fra Udbygningsplan for Børne- og Skoleområdet til ud- og ombygning af Søndersøskolen.....	46
Beslutning.....	48
Skolepolitisk Målsætning 2008-11.....	49
Beslutning.....	52
Retningslinier og priser ved leje af haller og Musikhus til fester.....	53
Beslutning.....	56
Revidering af anlægsprojekt 2007.....	57
Beslutning.....	60
Konvertering af anlægssag fra spejderhus i Hareskov til Værløsehallerne.....	61
Beslutning.....	64
Ansøgning til demografipulje - ældreområdet.....	65
Beslutning.....	68
Eventuel regulering af lejen for kommunens nyttehavere i Farum og Værløse.....	69
Beslutning.....	72
Administrative regler for tilsyn med almene boliger/ støttet boligbyggeri.....	73
Beslutning.....	77
Forslag til Tillæg nr. 2 til KP2005 samt fælles planlægningsgrundlag for Landsplandirektiv for Fly.....	78

Beslutning.....	82
Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005 - Ændring af centerstrukturen.....	83
Beslutning.....	87
Ændring af kommunegrænsen mod Ballerup på Flyvestationen.....	88
Beslutning.....	91
Etablering af taxanævn for hovedstadsregionen.....	92
Beslutning.....	96
Lukket: Plejehjemmet Søndersø - revisionsrapport.....	97
Lukket: Beslutning.....	98

Punkt 252: Månedlig budgetopfølgning 2007

Månedlig budgetopfølgning 2007

252. Månedlig budgetopfølgning 2007

Sagsnr.: 190-2007-86699 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-337219

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning ultimo november til orientering. Den vejledende forbrugsprocent bør ligge på knap 92 pct. ved udgangen af november. Ofte er der imidlertid betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Økonomiudvalgets bevillingsområder omfatter:

- Drift af en række ejendomme
- Rammebeløb (til udmøntning på relevante områder)
- Udgifter og indtægter vedrørende administrationen
- Anlæg
- Renter
- Balanceforskydninger
- Afdrag på lån
- Finansiering

Regnskabsrapport pr. 30.11.2007	U/I	Opr. vedt. Budget 2007	Korr. vedt. Budget 2007	Forbrug 2007 pr ult. 11-2007	Restkorrigeret årsbudget 2007	Forbr. pct 2007
<i>1 Drift</i>	U	278.340	278.917	256.540	22.376	91,98
	I	- 22.949	- 17.400	- 23.380	5.980	134,37
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	15.091	13.514	13.012	502	96,29
	I	- 4.082	- 4.082	- 4.036	- 46	98,88
02 Transport og infrastruktur	U	264				
	I					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	10.799	4.177	620	3.557	14,83

	I	- 202					
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	252.186	261.226	242.909		18.317	92,99
	I	- 18.665	- 13.318	- 19.344		6.026	145,25
2 Statsrefusion	U						
06 Fællesudgifter og administration m.v	U						
3 Anlæg	U	10.131	15.071	11.161		3.910	74,05
	I	- 53.745	- 7.000	- 4.861		- 2.139	69,45
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U		1.119	221		898	19,77
	I	- 33.186	- 3.000			- 3.000	
02 Transport og infrastruktur	U	1.000	1.000	171		829	17,07
	I						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U			366		- 366	
	I	- 20.559	- 4.000	- 4.861		861	121,53
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	9.131	12.952	10.402		2.550	80,31

Driftsbudgettet

Økonomiudvalgets samlede udgiftsramme inklusive overførsler fra 2006 og konsekvenserne af årets første budgetregulering er på 279 mio. kr., og forbrugsprocenten ultimo november er på 92 pct. Den samlede indtægtsramme er på 17 mio. kr., og forbrugsprocenten ultimo november er på 134 pct. Den høje forbrugsprocent på indtægtsrammen skyldes regnskabstekniske forhold vedrørende tjenestemandspensioner, der først reguleres i december måned. Ses der bort herfra, afviger indtægtsrammen ikke fra det budgetterede.

Hovedkonto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Udgiftsrammen viser en forbrugsprocent på 96 pct., der blandt andet skyldes forskydning i betalingsterminerne på huslejudgifterne samt kommunens kontraktlige aftale med Falck, således er der på nuværende tidspunkt foretaget posteringer, der dækker den resterende del af året.

Hovedkonto 5 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

På Økonomiudvalgets bevillingsområde indeholder denne konto kun puljebeløb, der efter budgettets vedtagelse skal udmøntes til de relevante områder. På nuværende tidspunkt er der ikke fordelt en demografipulje på 3 mio. kr. og 0,3 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesordninger samt 0,3 mio. kr. vedrørende uforudsete udgifter. Det skal bemærkes, at fordeling af demografipuljen var sat på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 22. august 2007, men punktet blev udsat med henblik på en yderligere konkretisering af principperne for fordeling af midlerne. Fordelingen af demografipuljen er med på Økonomiudvalgets dagsorden denne gang som et selvstændigt punkt.

Hovedkonto 6 - Fællesudgifter og administration m.v.

Udgiftsrammen viser en forbrugsprocent på 93 pct. Når forbrugsprocenten ligger lidt over det ideelle gennemsnit skyldes det, at barselsfonden, viser et merforbrug på 2,5 mio. kr., der er medtaget i budgetreguleringen samt en manglende indtægt for regulering af præmien på Erhvervs Sygdomsforsikring på 1,7 mio. kr., som først er indgået i december måned. Indtægtsrammen viser en forbrugsprocent på 134 jf. bemærkningerne ovenfor. Endvidere indgår der en indtægt på 0,2 mio. kr., som vedrører et tilskud til administration af "Ny chance initiativer" på Beskæftigelsesområdet. Det samlede regnskabsresultat på konto 6 forventes ikke at afvige fra det budgetterede.

Anlægsbudgettet

Den samlede udgift på anlægsbudgettet er på 15,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende bevillinger:

- 0,7 mio. kr. til klargøring i forbindelse med salg af et areal ved Farum Bytorv
- 0,4 mio. kr. til opførelse af Galaksen
- 1,0 mio. kr. til indkøb af nye vejskilte
- 1,8 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse
- 10,2 mio. kr. til IT- udgifter i forbindelse med fusionen
- 1,0 mio. kr. til etablering af jobcenter i Farum

De pågældende udgifter forventes at kunne holdes indenfor anlægsbudgettet.

På indtægtssiden er der før budgetreguleringen budgetteret med salgsindtægter for i alt 7 mio. kr. vedrørende salg af følgende ejendomme:

- Lerstedet. Denne indtægt indgår ikke i 2007. Mindreindtægter er medtaget i budgetregulering.
- Søndersø Plejehjem

Vedrørende renter, balanceforskydning, afdrag på lån og finansiering henvises til det vedlagte notat.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Bilag

Notat vedr knt 07 og 08 pr 051207

[190-2007-337043](#)

Bilag

Notat vedr knt 07 og 08 pr 051207

Punkt 252: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Taget til efterretning.

Punkt 253: Likviditetsoversigt

Likviditetsoversigt

253. Likviditetsoversigt

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-335154

Sagsfremstilling

Regnskaberne for Farum og Værløse for 2006 er nu afsluttet og den samlede kassebeholdning for de 2 kommuner udgør 85,2 mio. kr., som indgår som startkassebeholdning pr. 1. januar 2007 i Furesø Kommune.

Kommunernes gennemsnitlige 3 måneders kassebeholdning opgjort pr. 30.11.2007 udgør 198,3 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning i oktober udgjorde 278,2 mio. kr.

I henhold til bekendtgørelse fra Indenrigs- og sundhedsministeriet skal kommunerne opgøre sin kassebeholdning efter kassekreditreglen og løbende indrapportere til ministeriet – dels et løbende 3 måneders gennemsnit og dels et 12 måneders gennemsnit over den daglige kassebeholdning.

Et 3 måneders gennemsnit kan først opgøres ultimo marts 2007 og et 12 måneders gennemsnit ultimo 2007, idet der startes forfra i de nye kommuner pr. 1. januar 2007. Endelig skal kommunerne indberette deres ultimokassebeholdning hvert år pr. 31.12.

Den autoriserede opgørelse af kommunens kassebeholdning er baseret på kommunens likviditet pr. 31. december 2007 – det vil sige en registrering, der måler status på en enkelt dag ultimo måneden og året. Denne registrering vil typisk være lavere end gennemsnitsberegninger på 3 og 12 måneders gennemsnit, idet kassebeholdningen traditionelt vil være lavere sidst på måneden.

Økonomiafdelingen har opgjort den gennemsnitlige daglige kassebeholdning frem til ultimo november 2007 – fordelt på gennemsnit pr. måned.

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen:

Mio kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Gennemsnit pr. måned	230,2	264,5	205,5	217,1	243,9	226,3	197,9	117,2	152,7	158,8	278,2
3 måneders gennemsnit			232,4	225,5	227,1	231,8	226,6	184,0	159,4	146,0	198,3

Årsagen til at kassebeholdningen udgør over 200 mio. kr. i gennemsnit pr. måned de første måneder i 2007 er blandt andet, at der allerede den 2. januar 2007 indgik 45,9 mio. kr. som frigivelse af deponerede midler, ligesom der i februar er indgået første rate

af ejendomsskat på over 90 mio. kr. Stigningen fra august til september skyldes hovedsageligt indtægt fra anden rate ejendomsskat.

Den øgede kassebeholdning i november er salgsindtægter fra Farum Nordby, samt at udbetalingen fra flere anlæg først forventes udbetalt i 2008, hvilket bevirker en højere likviditet i 2007.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Det indstilles, at likviditetsoversigten tages til efterretning

Punkt 253: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Taget til efterretning.

Punkt 254: Furesø Kommune - kontrakter

Furesø Kommune - kontrakter

254. Furesø Kommune - kontrakter

Sagsnr.: 190-2007-94580 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-336881

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er en fortsættelse af dagsordenspunkt nr. 206 på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2007, hvor Økonomiudvalget til orientering fik forelagt en oversigt over uopsigelige lejemål med kommunen som lejer i Farum-delen af Furesø Kommune. Forvaltningen tilkendegav samtidigt, at det var hensigten, at øvrige oversigter senere ville blive forelagt Økonomiudvalget.

Forvaltningen kan oplyse, at der ifølge de foreliggende oplysninger og tilbagemeldinger fra fagforvaltningerne m.fl. ikke ses at være uopsigelige lejemål med kommunen som lejer i Værløse-delen af Furesø Kommune.

Forvaltningen har til orientering af Økonomiudvalget udarbejdet Notat indeholdende a) oversigt over indkøbsaftaler, der er opdateret i november måned 2007 og b) en oversigt pr. 5. december 2007 af enkeltstående aftaleforhold i øvrigt med lang uopsigelighed. Notatet vedlægges som bilag.

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

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes ikke til Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de yderligere fremlagte oversigter til efterretning.

Bilag

Indkøbsaftaler -status -05.12. 07.xls

[190-2007-336875](#)

Oversigt over enkeltstående aftaleforhold iøvrigt med lang uopsigelighed.

[190-2007-336910](#)

Bilag

Indkøbsaftaler -status -05.12. 07.xls

Oversigt over enkeltstående aftaleforhold iøvrigt med lang uopsigelighed.

Punkt 254: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Taget til efterretning.

Punkt 255: Verserende retssager

Verserende retssager

255. Verserende retssager

Sagsnr.: 190-2007-90291 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-336912

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev senest under punkt 163 på sit møde den 19. september 2007 orienteret om status på verserende retssager og voldgiftssager anlagt af eller mod Furesø Kommune.

Forvaltningen har pr. 6. december 2007 opdateret denne status i notatform, der vedlægges som bilag.

Forvaltningen har endvidere udarbejdet en oversigt over udgifter til advokatbistand til dato i 2007, der udviser et forbrug på i alt kr. 745.903,00 excl. moms. I budgettet er alene afsat kr. 363.000,00 excl. moms, hvorfor der har været et merforbrug på kr. 382.903,00 excl. moms. Forvaltningen bemærkes i den forbindelse, at de større advokatkontorer, som kommunen får bistand af, afregner kvartalsvis, og således at størrelsen på fakturaer for bistand for 4. kvartal 2007 p.t. ikke kendes. Forvaltningen bemærker endvidere, at betalte advokatudgifter tillige inkluderer advokatbistand på specialområder til andet end rets- og voldgiftssager, ligesom advokatbistand til sagskomplekserne i forbindelse med Farum Nordby afholdes over Farum Nordbys budget. Endelig bemærker forvaltningen, at der i 2007 på grund af sagernes karakter har været afholdt advokatomkostninger, der i betydeligt omfang overstiger et års normalforbrug hertil. Den udarbejdede oversigt over forbruget excl. moms vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af bilag til pkt. 256, Budgetregulering for Økonomiudvalget hvorledes merforbruget finansieres.

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

Forvaltningen orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om den aktuelle status på verserende retssager og voldgiftssager anlagt af eller mod Furesø Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Forbrug - advokatbistand 2007

[190-2007-336874](#)

Opdateret notat om status på verserende retssager anlagt af eller mod Furesø Kommune.doc

[190-2007-337023](#)

Bilag

Forbrug - advokatbistand 2007

Opdateret notat om status på verserende retssager anlagt af eller mod Furesø Kommune.doc

Punkt 255: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Taget til efterretning.

Punkt 256: Årets anden budgetregulering

Årets anden budgetregulering

256. Årets anden budgetregulering

Sagsnr.: 190-2007-80677 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-335058

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiregulativet skal fagudvalgene udarbejde to årlige budgetreguleringer, der skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene har behandlet deres budgetreguleringer på møderne ultimo november.

Årets anden budgetregulering sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31.10.07, dog således at forvaltningerne også har vurderet udviklingen i forbruget efter denne dato.

Forvaltningen forelægger en samlet sag, hvor Økonomiudvalget skal tage stilling til fagudvalgenes forslag til budgetreguleringer samt budgetreguleringer på eget område. Det skal bemærkes at fagudvalgene efter reglerne i økonomiregulativet kan foretage omplaceringer indenfor deres budget uden det forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet, så længe de overholder deres budgetramme. Det er derfor ikke alle reguleringer på fagudvalgenes budgetområder, der skal sendes videre. Vedrørende det nærmere indhold af fagudvalgenes forslag til budgetreguleringer henvises der dels til de bilag, der blev sendt ud med novemberdagsordenerne og dels til den samlede oversigt, der vedlægges denne sag.

Lønforbruget

På lønområdet har der løbende været problemer med at vurdere forbruget hen over året, som følge af at KMD ikke konverterede lønsystemet korrekt. Lønafdelingen har i flere omgange søgt at rette op på situationen. På den baggrund har budgetreguleringen været udsat fra primo november til ultimo november/december. Der gøres opmærksom på, at *lønkonteringen* fortsat er under udredning og at *lønudbetalingerne* fungerer som de skal.

Børneudvalget

På Børneudvalgets område søges der om at øge indtægtsbudgettet med 750.000 kr. som følge af at forvaltningen har søgt om projektmidler til ”en tryk start”. Samtidig søges der om at hæve udgiftsbevillingen med det tilsvarende beløb. Ansøgningen er således udgiftsneutral.

Skoleudvalget

Skoleudvalget søgte i august Økonomiudvalget om 1.215.000 kr. fra demografipuljen. Ved behandlingen i Byrådet blev det besluttet, at ansøgningen skulle indgå i årets anden budgetregulering. Udvalget har derfor genfremsat ansøgningen, idet der ikke er ændringer i behovet. Der vedlægges et notat med ansøgningen fra Skoleudvalget.

Skoleudvalget og Børneudvalget har desuden behandlet en redegørelse vedrørende tillægsbevillingen på børn, unge og familieområdet. Redegørelsen konkluderer, at der har været fejl i de forudsætninger, der lå til grund for beregningerne i budgettet og at andre udgifter af forskellige årsager ikke indgik i budgetlægningen. Redegørelsen vedlægges og det indstilles at den tages til efterretning.

Kulturudvalget

Udvalget har foretaget en række omplaceringer indenfor budgetrammen. Derudover søges der om at øge indtægtsbudgettet med 60.000 kr., der primært kan henføres til at indtægterne fra forpagtning af Værløse Bio bliver højere end tidligere forventet.

Idræts- og Fritidsudvalget

Idræts- og Fritidsudvalgets udgiftsbudget forslås hævet med 1.5 mio. kr. som følge af en gennemgang af budgetterne til vedligehold af udendørs idrætsarealer. Samtidig hæves Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets indtægtsbevilling med det samme beløb. Baggrunden er, at idrætsområdet fremover betaler Driftsafdelingen for at udføre vedligeholdelsen af idrætsarealerne og derfor også bør have budgetansvaret. Der er således tale om at idrætsområdet er bestiller og Driftsafdelingen er udfører. Ordningen er tidligere godkendt af Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget på mødet d. 08.10.07.

Forvaltningen har derudover gennemgået hele udvalgets budgetområde og vurderer at budgettet samlet set holder, dog foretages der en række omplaceringer indenfor rammen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der foretages en række omplaceringer på udvalgets område. Derudover søges der om, at øge indtægtsbudgettet med 2,3 mio. kr. som følge af at der hjemtages mere i grundtilskud for udlændinge end tidligere forventet.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 7,6 mio. kr. og der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på dette beløb. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifterne til boligsikring og boligydelse ikke bliver så store som budgetlagt. Derudover foretages der en række omplaceringer af budgettet indenfor udvalgets budgetområde.

Der er betydelige budgetoverskridelser på ældreområdet, som følge af øget brug af vikarbureauer. Udvalget har derfor bedt forvaltningen om at udarbejde en redegørelse til februar 2008. Samtidig er der reserveret et beløb på 7 mio. kr. indenfor udvalgets ramme til eventuel annullering af overførsel af et underskud på ældreområdet. Der tages politisk stilling til dette spørgsmål, når redegørelsen foreligger.

Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget

Der er ingen ansøgninger om bevillingsændringer på udvalgets område. Indtægtsbudgettet hæves med 1,5 mio. kr., jf bemærkningen under Idræts- og Fritidsudvalget.

Planudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Planudvalgets driftsområde. Beløbet tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes dels lavere udgifter til liggeomkostninger på Farum Kaserne og en ekstraordinær indtægt fra Farum Fjernvarme og dels færre udgifter til forundersøgelser i forbindelse med planarbejdet på Farum Kaserne.

Økonomiudvalget

På økonomiudvalgets område er der netto merindtægter på 9,4 mio. kr. på driften og netto mindreudgifter på anlægs- og finansbudgettet på 3,2 mio. kr. Den samlede konsekvens af budgetreguleringen på økonomiudvalgets område er dermed en forbedring af kassebeholdningen på 12,6 mio. kr. Der vedlægges et bilag, hvori der er redegjort for de enkelte poster.

Korrektion af Skoleudvalgets lønbudget

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev der afsat en central demografipulje på 3 mio. kr. i 2007. Puljen er afsat under Økonomiudvalget. Midlerne tilførtes fra de forskellige forvaltningsområders demografipuljer. Det er efterfølgende konstateret, at der ved afsættelsen af den centrale demografipulje fejlagtigt er blevet inddraget lønmidler til to konsulenter på folkeskoleområdet på i alt 882.000 kr. i 2007 og ud i årene. Midlerne foreslås finansieret i 2007 af den centrale demografipulje, samt 2007-puljen til uforudsete udgifter og fra 2008 og ud i årene af puljen til uforudsete udgifter, der blev afsat i budget 2008. Der er tale om en teknisk budgetkorrektion, der ikke har baggrund i serviceændringer. Korrektionen har været behandlet i Skoleudvalget i august.

Det skal bemærkes at Social- og Sundhedsudvalget søger om 1,2 mio. kr. fra demografipuljen på anden sag på denne dagsorden. Der vedlægges et bilag over ansøgninger m.m. til demografipuljen og finansiering af skolekonsulenterne.

Kasseskøn ultimo 2007

Økonomiafdelingen sidste skøn over kassebeholdningen lå på 41,9 mio. kr. Der er udarbejdet et nyt skøn, hvor konsekvenserne af budgetreguleringen er indregnet. Det nye skøn ligger på 50 mio. kr. Det skal bemærkes, at indtægten på 12,1 mio. kr. fra FBS, jf. sagens bilag, var indregnet i Økonomiafdelingens tidligere skøn.

Skønnet er behæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes for det første, at det er vanskeligt at vurdere, hvor mange regninger, der indgår før årsskiftet på de mange anlægsprojekter, der er sat i gang i 2007 og for det andet at regionerne generelt er længe om at sende regninger ud på børn, unge og familieområdet og handicapområdet. Skønnet over kassebeholdningen ultimo 2007 er følsomt overfor om regningerne bliver betalt før eller efter årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske konsekvens af budgetreguleringen er en forøgelse af kassebeholdningen på 23,8 mio. kr. hvoraf 12 mio. kr. var indregnet i det tidligere skøn.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Ældrerådet har været hørt om budgetreguleringen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Derudover er der ingen borgerinddragelse eller høring.

Kommunikation

De berørte budgetansvarlige orienteres.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- Skoleudvalgets ansøgning om 1,2 mio. kr. fra demografipuljen imødekommes, idet det bemærkes at dette punkt ikke sendes videre til Byrådet
- redegørelsen på børn, unge og familieområdet tages til efterretning
- fagudvalgenes forslag til budgetreguleringer godkendes
- forslag til budgetreguleringer på Økonomiudvalgets område godkendes
- at korrektionen af Skoleudvalgets lønbudget foretages som redegjort for i sagen og bilaget

Bilag

Ansøgning fra Skoleudvalget til demografipuljen	190-2007-336879
Oversigt over udvalgenes forslag til budgetreguleringer	190-2007-335618
Redegørelse vedr. Børn, Unge og Familieområdet	190-2007-330697
Økonomi vedrørende demografipuljen samt finansiering af skolekonsulenterne	190-2007-336630
Økonomiudvalgets anden budgetregulering 2007	190-2007-336155

Bilag

Ansøgning fra Skoleudvalget til demografipuljen
Oversigt over udvalgenes forslag til budgetreguleringer
Redegørelse vedr. Børn, Unge og Familieområdet
Økonomi vedrørende demografipuljen samt finansiering af skolekonsulenterne
Økonomiudvalgets anden budgetregulering 2007

Punkt 256: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales og videresendes til Byrådet idet mindreforbruget vedrørende boligsikring reduceres fra -7,6 mio. kr. til -3,8 mio. kr.

Punkt 257: Afskrivning af beløb på diverse statuskonti

Afskrivning af beløb på diverse statuskonti

257. Afskrivning af beløb på diverse statuskonti

Sagsnr.: 190-2007-19763 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-336886

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har i forbindelse med gennemgang og vurdering af Furesø kommunes statuskonti konstateret at en del af disse konti indeholder beløb, der ikke kan specificeres.

Gennemgangen har afdækket at der er forskellige årsager til, at foretage en tilpasning af saldi på kommunens statuskonti således at kontiene kan specificeres på betryggende vis herunder:

- At der for flere konti under Borgerservices område ikke har været muligt at redegøre for gamle beløb på mellemregningskonti vedr. blandt andet boligområdet (det kan supplerende oplyses, at det ikke vedrører afskrivning af egentlige tilgodehavender)
- At der på enkelte områder ikke er foretaget bogføring af afskrivninger, der har været godkendt i de ”gamle” kommuner
- At beløb i enkelte tilfælde ikke er registreret i det regnskabsår som de vedrører.

Dette indebærer, at der er et behov for at foretage en regulering af disse saldi, således at vi kan redegøre for disse både i forhold til den fremtidige administration af kontiene samt ikke mindst i forhold til den eksterne revision.

Samlet set er der tale om, en tilpasning/afskrivning på -2.993.132,22 kr.. Det er vigtigt at pointere at den største del af tilpasningen ikke vedrører afskrivning af egentlige tilgodehavender, men typisk vedrører en regulering af beløb, der ikke kan specificeres og som vedrører tidligere regnskabsår.

Hovedtal :

- - 113.701,23 kr. kan i alt henføres til afskrivninger
- -2.879.430,99 kr. vedrører regulering af saldi på mellemregningskonti tidligere år mv.

Afskrivningerne og reguleringerne kan typisk henføres til regnskabsår 2006 og tidligere, et enkelt beløb kan henføres til regnskabsår 2001.

Det kan tilføjes at ovenstående tilpasning/afskrivning ikke påvirker kommunens driftsregnskab, eller kommunens likviditet idet beløbene vedrører regnskabsår 2006 eller tidligere. Der er alene tale om en tilpasning, der medfører at Furesø kommune bliver i stand til at specificere alle vores tilgodehavender.

Det kan også tilføjes, at det er regnskabsafdelingens vurdering, at der ikke er tale om afskrivning af beløb der vedrører borgere eller har refusionsmæssig betydning.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Ingen Miljømæssige konsekvenser

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Der foretages ingen borgerinddragelse eller høring

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet til godkendelse

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning og oversender sagen til Byrådets godkendelse.

Punkt 257: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales og oversendes til Byrådet.

Punkt 258: Låneoptagelse

Låneoptagelse

258. Låneoptagelse

Sagsnr.: 190-2007-24799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-335620

Sagsfremstilling

I budget 2007 er budgetlagt med en låneoptagelse på 6 mio.kr. til udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter, hvor der er automatisk låneadgang. Herudover blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 besluttet at anvende den dispensation til låneoptagelse vedr. skolerenovering på 10 mio.kr. som kommunen fik meddelt af Indenrigsministeriet den 29. august 2006.

Der er indhentet lånetilbud hos Kommunekredit, hvorefter lånet kan finansieres via et annuitetslån over 25 år med en effektiv rente på 5,22 % og en årlig ydelse på ca. 1.142.000 kr.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ydelsen på de 2 lån er budgetlagt i budget 2008 og frem.

Personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Kommunikation

Det videre forløb

Efter godkendelse i Byråd optages lånet i Kommunekredit .

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at der låneoptages 6 mio.kr. vedr. lån til betaling af ejendomsskatter samt 10 mio.kr. vedr. skolerenovering, og at lånene optages i Kommunekredit som et annuitetslån over 25 år.

Punkt 258: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 259: Lejeaftale vedrørende ældreboliger i Elmely. Bevilling til dækning af driftsunderskud.

Lejeaftale vedrørende ældreboliger i Elmely. Bevilling til dækning af driftsunderskud.

259. Lejeaftale vedrørende ældreboliger i Elmely. Bevilling til dækning af driftsunderskud.

Sagsnr.: 190-2007-40483 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-336757

Sagsfremstilling

I 1993 indgik Farum Kommune lejeaftale med Forsikringsselskabet Hafnia, som ejer af ejendomsselskabet Holmens Kanal, om leje af 30 ældreegnede boliger i den da nyetablerede Elmelybebyggelse i Farum.

Til administration af boligerne blev der indgået aftale med Dansk Boligselskab – nu Domea.

Lejeaftalen om de 30 boliger blev indgået for en periode af 20 år. Men i 2004 blev bebyggelsen – herunder ældreboligerne - opdelt i ejerlejligheder. Samtidig kunne kommunen konstatere store driftsmæssige underskud i forbindelse med udlejningen af boligerne, bl.a. fordi boligerne blev lejet af kommunen på erhvervslejevilkår, og udlejningen af boligerne til beboerne i sagens natur sker på almindelige boliglejevilkår.

På denne baggrund blev der i 2004 indgået aftale mellem kommunen og Codan Ejendomme, der havde overtaget bebyggelsen efter Forsikringsselskabet Hafnia, om at afvikle lejemålet i takt med naturlig fraflytning.

Af de 30 lejemål er 13 nu fraflyttet og 2 lejemål netop opsagt, og ejerfoldene for bebyggelsen er efterfølgende ændret fra Codan Ejendomme til SEB Pension.

Driftsregnskabet for kommunens lejemål er årligt blevet opgjort af Domea, og de konstaterede driftsunderskud blev dækket af Farum Kommune ved en tillægsbevilling.

Driftsunderskuddet for 2007 er endnu ikke opgjort, men da der er truffet aftale om at lade administrationen af boligerne overgå til Datea, har Domea anmodet om at få sit foreløbigt opgjort tilgodehavende på 160.000 kr. indbetalt.

Lovgrundlag

Lejelovgivningen

Lejeaftalerne

Økonomiske konsekvenser

Da der ikke i budgettet er optaget beløb til dækning af driftsunderskud vedrørende lejemålet, skal udgiften dækkes ved forbrug af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles en bevilling på 160.000 kr. i udgift.

Punkt 259: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 260: Servicestrategi 2007-09 Furesø Kommune

Servicestrategi 2007-09 Furesø Kommune

260. Servicestrategi 2007-09 Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-2851 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-334189

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter § 62 i den kommunale styrelseslov er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en servicestrategi. Sammenlægningskommunerne skal inden udgangen af 2007 udarbejde en servicestrategi for udvikling af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse, herunder fastlæggelse af en udbudspolitik. Servicestrategien løber inden for samme tidsperiode som byrådets funktionsperiode, og kan populært kaldes byrådets virksomhedsplan.

Det overordnede formål med strategien er at skabe en fælles ramme, for udviklingen af de kommunale serviceydelser i Furesø Kommune. Byrådet fastlægger selv hvilke indsatsområder, det ønsker at have særlig fokus på i funktionsperioden.

Status

Den 31. januar 2007 godkendte byrådet Indkøbspolitikken for Furesø Kommune.

Den 28. februar 2007 godkendte byrådet syv indsatsområder for servicestrategien:

Beskæftigelse

Integration

Miljø

Børn og unge

Sundhed

Byudvikling

Konsolidering og udvikling af den nye organisation

Den 24. oktober 2007 godkendte økonomiudvalget udkast til udbudspolitik for Furesø Kommune. Udbudspolitikken er en del af den samlede servicestrategi.

Fagudvalgene har på deres november-møder behandlet og kommenteret første udkast til servicestrategi. Det er således et revideret udkast med fagudvalgenes kommentarer, der forelægges økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 62

Vejledning nr. 54 af 28. juni 2006 om servicestrategi og opfølgingsredegørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Efter byrådets godkendelse offentliggøres Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Udkast til servicestrategi behandles i alle fagudvalg i november og økonomiudvalg og byråd i december 2007.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler udkast til Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune til byrådets godkendelse.

Bilag

2. Udkast til Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune [190-2007-326921](#)
3. Udkast til handlingsplan for Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune [190-2007-334186](#)

Bilag

2. Udkast til Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune
3. Udkast til handlingsplan for Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune

Punkt 260: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 261: Udlejning af almene ungdomsboliger i Furesø Kommune

Udlejning af almene ungdomsboliger i Furesø Kommune

261. Udlejning af almene ungdomsboliger i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-101605 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-332651

Sagsfremstilling

En af de opgaver som tilbagestår efter kommunesammenlægningen er en beslutning om den fremtidige administration af venteliste til almene ungdomsboliger i Furesø Kommune. Begge kommuner havde før sammenlægningen truffet beslutning om etablering af kommunal fælles venteliste til ungdomsboliger i kommunen.

Furesø Kommune kan træffe beslutning om, at nedlægge den kommunale ordning med fælles ventelister til ungdomsboliger. En beslutning om nedlæggelse af den fælles venteliste vil betyde, at de unge uddannelsessøgende fremover skal henvende sig i de enkelte boligselskaber med henblik på at blive skrevet op til en ungdomsbolig.

Forvaltningen anbefaler, at den kommunale fælles venteliste til almene ungdomsboliger nedlægges som et led i personalebesparelse på det administrative område. Det er forvaltningens vurdering, at en nedlæggelse af den fælles venteliste ikke vil have den store betydning for ansøgere til ungdomsboliger.

Nedlæggelse af den fælles venteliste skal aftales med de enkelte boligforeninger. Forvaltningen vil samtidig lægge afgørende vægt på at indgå aftale med boligforeningerne om, at der ved udlejning af ungdomsboliger tilgodeses unge med særlige behov.

Furesø Kommune har anvisningsret til i alt 186 ungdomsboliger, fordelt på 160 stk. 1 værelses og 26 stk. 2 værelses ungdomsboliger.

Beskrivelse af de nuværende Farum/Værløse ordninger:

Ungdomsboliger i Farum:

Farum Kommune har siden 1992 haft en kommunal fælles venteliste til ungdomsboliger i Farum Kommune. Der er knyttet 4 boligselskaber til ventelisten og antallet af ungdomsboliger udgør i alt 123 boliger.

Borgerservice varetager administration af venteliste til de 117 af de 123 ungdomsboliger. Boliger, som primært udlejes til unge der udelukkende søger ungdomsbolig grundet uddannelse. I enkelte tilfælde udlejes efter indstilling fra socialområdet til unge med særlige behov.

De resterende 6 ungdomsboliger udlejes udelukkende til unge med særlige behov. Børn og Unge/ SSP administrerer og fører tilsyn med boligerne, samt yder pædagogisk støtte og rådgivning til beboere.

Ungdomsboliger i Værløse:

Værløse Kommune har siden 27.11.2002 haft en kommunal fælles venteliste til ungdomsboliger i Værløse. Antallet af ungdomsboliger udgør i alt 63 boliger.

Værløse – Bo varetager administration af venteliste til alle 63 boliger, som udlejes primært til unge med særlige behov, men også til unge der udelukkende søger ungdomsbolig grundet uddannelse.

Oversigt over ungdomsboliger:

Farum:

Furesø Boligselskab v/KAB

	1 værelse	2 værelse	I alt
Farum Midtpunkt	53 stk.	1 stk.	54 stk.

Boligselskabet Farumsødal v/Domea

	1 værelse	2 værelse	I alt
Farum Hovedgade	14 stk.	6. stk.	20 stk.
Akaciepark	8 stk.	6 stk.	14 stk.
* Stavnsholt Gydevej 144.	4 stk.	2 stk.	6 stk.

Arbejdernes Andels boligforening v/ AAB

	1 værelse	2 værelse	I alt
Fuglesangpark	14 stk.	-	14 stk.

Lejerbo

	1 værelse	2 værelse	I alt
Paltholmpark	15 stk.	-	15 stk.
<i>I alt ungdomsboliger i Farum</i>	<i>108 stk.</i>	<i>15 stk.</i>	<i>123 stk.</i>

Værløse:

Hareskov – Værløse Andelsboligforening

	1 værelse	2 værelse	I alt
Hareskovpavillionen	10 stk.	-	10 stk.
Nellikevej	6 stk.	3 stk.	9 stk.
Lundsgård	10 stk.	4 stk.	14 stk.
Ballerupvej	10 stk.	-	10 stk.
Poppelgården	16 stk.	4 stk.	20 stk.
<i>I alt ungdomsboliger i Værløse</i>	<i>52 stk.</i>	<i>11 stk.</i>	<i>63 stk.</i>

Lovgrundlag

§ 52 Ledige almene ungdomsboliger skal af den almene boligorganisation anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov.

Den almene boligorganisation kan udleje almene ungdomsboliger til andre boligsøgende, såfremt de ikke kan udleje til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov. Ved ledighed skal boligerne på ny udlejes til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov.

§ 53 Bestyrelsen for den almene boligorganisation skal sikre, at almene ungdomsboliger til stadighed bebos af unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov.

Økonomiske konsekvenser

En samlet besparelse på i alt 275.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Indgår i samlet besparelse på konto 6.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Handicapråd.

Kommunikation

Information til uddannelses institutioner, lokale aviser og kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Sagen videresendes til byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den kommunale fælles venteliste til almene ungdomsboliger nedlægges som et led i personale besparelse på det administrative område.

Nedlægges betyder, at unge uddannelsessøgende fremover skal henvende sig i de enkelte boligselskaber med henblik på at blive skrevet op til en ungdomsbolig på boligselskabernes almindelige venteliste.

Punkt 261: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Udsat, med henblik på uddybende sagsfremstilling samt forudgående sondering af aftalemuligheder hos boligselskaberne.

Punkt 262: Anlægsregnskab for Syvstjerneskolen, om-og udbygninger

Anlægsregnskab for Syvstjerneskolen, om-og udbygninger

262. Anlægsregnskab for Syvstjerneskolen, om-og udbygninger

Sagsnr.: 190-2007-101165 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331161

Sagsfremstilling

Som led i udbygningsplanerne for Børne- og Skoleområdet i Værløse indgik en helhedsplan for Syvstjenedistriktet med en udbygning af skolen med 6 ”knaster”, etablering af samlet indskoling samt fritidsklub.

De sidste arbejder som indgik i helhedsplanen og påbegyndtes i 2004, er nu afsluttet og omhandler følgende anlægsprojekter:

- etablering af lokaler til en samlet indskoling, Lillestjernen, på Ll. Værløsevej, herunder fritidshjem. Endvidere etablering af parkeringsplads i forbindelse hermed.
- indretning af lokaler på Syvstjerneskolen til fritidsklub, Syvstjerneklubben. Flytning af fritidsklubben Gnisten fra lokaler på Ballerupvej til Syvstjerneklubben
- udbygning af fløj F på Syvstjerneskolen med de sidste to ”knaster”

Af følgende skema fremgår det afsatte rådighedsbeløb til projekterne i udbygningsplanen, frigivne beløb indtil videre, samt det endelige forbrug til anlægsprojekterne:

I t.kr.

Anlægsprojekt	Helhedsplan for Syvstjerne distrikt	Rådighedsbeløb	Frigivet	Forbrug
	Lillestjernen:			
301921	Etablering af samlet indskoling	6.440	6.440	6.724
301920	Parkeringsplads	450	450	450
	Syvstjerneskolen:			
301922	Istandsættelse af lokaler til fritidsklub	400	400	465
301924	Udbygning af fløj F	3.300	2.800	2.788
	I alt	10.590	10.090	10.427

Der resterer frigivelse fra *Udbygningsplanen for Børne- og Skoleområdet* af 500.000 kr. afsat i 2007 til udbygningen af fløj F, som ønskes frigivet for at kunne afslutte projekterne.

Regnskabet vil efter frigivelse af de sidste 500.000 kr. se således ud:

i t.kr.

Frigivet beløb i alt	10.590
Forbrug i alt	10.427
Mindre forbrug	163

Samlet set er den samlede økonomiske ramme for anlægsarbejderne vedrørende sidste del af helhedsplanen for Syvstjernerdistriktet overholdt og ender med et mindre forbrug på 163.000 kr.

Dog har projektet vedr. etableringen af Lillestjernen, den samlede indskoling, været berørt af ekstra omkostninger i form af ekstraordinær byggeledelse mv. i forbindelse med tømrerentreprenørens konkurs midt i byggesagen. Syvstjerneskolens og miniklubben har hver bidraget med 200.000 kr. til anlægsprojektet og central vedligeholdelsespulje med 110.000 kr.

Endvidere har der i forbindelse med etableringen af lokaler til fritidsklub været ekstraordinære udgifter til udskiftning af ulovlige el-installationer i lofter, samt reparation af vandskade under eksisterende gulve.

En stram styring af byggeomkostningerne ved udbygningen af Syvstjerneskolens fløj F har betydet at der samlet set er tale om et mindreforbrug.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Fra *Udbygningsplanen for Børne- og Skoleområdet*, anlægsprojekt 301910, ønskes frigivet 500.000 kr. til *Syvstjerneskolens, udbygning fløj F*, anlægsprojekt 301924.

Følgende anlægsprojekter kan efter frigivelse af ovennævnte 500.000 kr. herefter afsluttes:

Anlægsprojekt	Håndværkerudgifter	Rådgivning mv.	Andre udgifter	Forbrug i alt	Budget	Mer/mindre forbrug	
Lillestjernen:							
301921	Etablering af samlet indskoling	4.899	1.221	604	6.724	6.440	-284
301920	Parkeringsplads	450			450	450	0
Syvstjerneskolens:							
301922	Istandsættelse af lokaler til fritidsklub	465			465	400	-65

301924	Udbygning af fløj F	2.518	116	154	2.788	3.300	512
	I alt				10.427	10.590	163

Mindreforbruget på 163.000 kr. tilføres kassen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Videresendes til ØU og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender

1. at der fra *Udbygningsplanen for Børne- og Skoleområdet*, anlægsprojekt, 301910 frigives 500.000 kr. til *Syvestjerneklubben, udbygning fløj F*, anlægsprojekt 301924
2. anlægsregnskaberne for flg. anlægsprojekter:
 - a. anlægsprojekt 301921 Lillestjernen, etablering af samlet indskoling
 - b. anlægsprojekt 301920 Etablering af parkeringsplads v. samlet indskoling
 - c. anlægsprojekt 301922 Syvestjerneskolens, istandsættelse af lokaler til fritidsklub
 - d. anlægsprojekt 301924 Syvestjerneskolens, udbygning af fløj F
3. at mindreforbrug, i alt 163.000 kr., tilføres kassen

Punkt 262: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 263: Frigivelse fra Udbygningsplan for Børne- og Skoleområdet til ud- og ombygning af Søndersøskolen

Frigivelse fra Udbygningsplan for Børne- og Skoleområdet til ud- og ombygning af Søndersøskolen

263. Frigivelse fra Udbygningsplan for Børne- og Skoleområdet til ud- og ombygning af Søndersøskolen

Sagsnr.: 190-2007-100976 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-330691

Sagsfremstilling

Der er i *Udbygningsplanen for Børne- og Skoleområdet* samlet i perioden 2005 til 2009 afsat 45,5 mio.kr. til ud- og ombygninger i Søndersøområdet, heraf er i 2007 afsat 25,512 mio. kr. i rådighedsbeløb.

Til *Ud- og ombygning af Søndersøskolen* er tidligere frigivet i alt 2.556.000 kr. Heraf er 556.000 kr. anvendt til arkitektkonkurrence, tekniske rådgivere m.v. og 2 mio kr. til betaling af første rate til entreprenør.

Arbejdet med 1. etape af byggeriet som omfatter blok C, D og F er igangsat og vil løbe frem til 1. august 2008. I denne periode vil der til afregning af byggerater jævnt indgået kontrakt, samt øvrige beregnede udgifter være behov for frigivelse af yderligere 22,5 mio. kr.

Byggebudget, samt forventede frigivelsesrater fremgår af vedlagt oversigt.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Fra rådighedsbeløb afsat i *Udbygningsplanen for Børne og Skoleområdet* (anlægsprojekt 301910), ønskes frigivet i alt 22,5 mio. kr. til *Ud- og ombygning af Søndersøskolen* (anlægsprojekt 301976).

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Videresendes til ØU og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet godkender

1. at der frigives 22,5 mio kr. fra *Udbygningsplanen for Børne- og Skoleområdet* til anlægsprojekt vedr. *Ud- og Ombygning af Søndersøskolen*

Bilag

Byggebudget for Søndersøskolen, om- og udbygning

[190-2007-331120](#)

Bilag

Byggebudget for Søndersøskolen, om- og udbygning

Punkt 263: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 264: Skolepolitisk Målsætning 2008-11

Skolepolitisk Målsætning 2008-11

264. Skolepolitisk Målsætning 2008-11

Sagsnr.: 190-2007-66169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-330350

Sagsfremstilling

Der er nu indgået svar på høringen vedr. skolepolitisk målsætning for perioden 2008 til 2011. Oplægget til skolepolitik blev sendt i høring efter skoleudvalgsmødet den 5. september 2007, og der er indkommet høringssvar fra syv af kommunens ni skoler, fra skole-MED og fra Furesøkredsen.

De forholdsvis få og kortfattede høringssvar skal ses i lyset af, at alle skoler har været involveret i processen via tre referencegruppemøder med forudgående behandling på skolerne blandt det pædagogiske personale, blandt eleverne og i skolebestyrelserne.

Fra høringssvarerne kan fremhæves følgende:

- Der er generelt ros til processen omkring tilblivelsen af oplægget.
- Flere høringssvar peger på vigtigheden af, at der er sammenhæng mellem ambitioner og tildelte ressourcer.

Dels på baggrund af høringssvarene, dels på baggrund af en sidste kritisk gennemlæsning har projektgruppen indarbejdet følgende ændringer i forhold til det oplæg, der blev sendt i høring:

I værdigrundlagets afsnit "Skolen i samfundet – og samfundet i skolen" er følgende sætning:

"Skolerne i Furesø Kommune skal afspejle det danske samfund som en del af det globale samfund. Et samfund kendetegnet ved mangfoldighed, demokrati og respekt for den enkelte uafhængigt af alder, køn, udseende, kulturel baggrund og religion"

Erstattet med:

"Skolerne i Furesø Kommune skal afspejle det danske samfund som en del af det globale samfund. Et samfund kendetegnet ved mangfoldighed, demokrati og respekt for den enkelte."

Det er sket ud fra det synspunkt, at det er vanskeligt at lave en udtømmende liste. Respekten skal kort og godt gælde alle.

For at præcisere, hvad der forstås ved inklusion, er der til denne sætning:

”Den inkluderende skole lægger vægt på at udvikle læringsmiljøer, der imødekommer den enkeltes behov inden for fællesskabets rammer.”

Tilføjet følgende:

”Den enkelte skal føle sig som en del af de sociale fællesskaber.”

Ligeledes i afsnittet om inklusion er følgende sætning:

”Børn, unge, forældre og pædagogisk personale må udfordres til at håndtere forskellighed...”

Ændret således:

”Børn, unge, forældre og pædagogisk personale skal håndtere forskellighed...”

Forvaltningen indstiller at oplægget til skolepolitik fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd som angivet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Skoler og andre informeres, når endelig beslutning er taget. Skolepolitikken gøres endvidere tilgængelig på Furesø Kommunes hjemmeside.

Det videre forløb

Umiddelbart efter vedtagelse af den skolepolitiske målsætning går skolerne i gang med at udarbejde handleplaner med henblik på, at skolepolitikken kan træde i kraft 1. august 2008.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Byrådet godkender, at skolepolitisk målsætning for 2008-11 vedtages som angivet i bilaget.

Bilag

Samlede høringssvar skolepolitik

[190-2007-324844](#)

Udkast til skolepolitik 2008-11 efter høring.doc

[190-2007-330349](#)

Bilag

Samlede høringssvar skolepolitik

Udkast til skolepolitik 2008-11 efter høring.doc

Punkt 264: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 265: Retningslinier og priser ved leje af haller og Musikhus til fester

Retningslinier og priser ved leje af haller og Musikhus til fester

265. Retningslinier og priser ved leje af haller og Musikhus til fester

Sagsnr.: 190-2007-93141 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-335151

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget behandlede den 2. oktober 2007 sagen om udleje af haller, Musikhus og forsamlingshuse til fester. Udvalget godkendte forvaltningens indstilling om at lokalerne kan lejes ud til fester og de generelle retningslinier og prisforslag blev godkendt. Sagen blev sendt til behandling i Kulturudvalget og i høring i de forvaltninger/driftsenheder, der er bygningsejere.

Forvaltningen har modtaget svar fra Kulturudvalget, Kulturhuslederen, Områdeleder på Idræts- og Fritidsområdet vedr. haller samt halinspektøren i Farum Arena.

De enkelte parter har sendt følgende svar:

- Kulturudvalget: Godkendt - med de tilføjelser, at depositum forhøjes til 10.000 kr., samt at det skal være et af kommunen godkendt vagtværn. Ordningen evalueres efter 1 år
- Kulturhuslederen: Godkendt – ønsker at sikre sig, at rengøring efter udlejningerne bliver betalt af lejeindtægterne, så Musikhusets budget ikke bliver belastet yderligere
- Idræt og Fritid – haller: Der skal tilføjes et afsnit om ekstra ydelser (stole, borde, skraldespande), udleverings- og tilbageafleveringsaftaler (hvilken stand afleveres lokalerne i og i hvilken stand forventes de leveret tilbage), tidsfrister (eks. indbetaling og tilbagebetaling af depositum), dokumentation på indhentelse af øvrige tilladelser, dokumentation på vagtværn, aftale med oplukning og aflåsning af lokale
- Halinspektøre Farum Arena: Godkendt – men tilkendegiver at festerne slider på hallen og personalet.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Når retningslinjer, priser m.v. er endeligt udarbejdet, skal der produceres en samlet brochure over mulige lokaler til afvikling af private fester i Furesø Kommune.

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender retningslinier og priser ved leje af kommunens haller og musikhuset til fester med de ændringer høringsparterne har indsendt ønsker om:

- Depositum forhøjes til kr. 10.000 ved leje til foreningsfester
- Evt. vagtværn skal være godkendt af kommunen
- Der tilføjes et afsnit om ekstra ydelser (eks. borde/stole mv)
- Udleverings- og tilbageafleveringsaftaler vedr. lokalerne beskrives
- Tidsfrister for eks. indbetaling og tilbagebetaling af depositum præciseres
- Dokumentation for div. tilladelser/vagtværn skal kunne opkræves
- Ordningen evalueres efter 1 år.

- at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 26. november 2007:

Ikke til stede:

Tiltrådt. Videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Retningslinier leje af haller og Musikhus til fester.doc

[190-2007-333737](#)

Bilag

Retningslinier leje af haller og Musikhus til fester.doc

Punkt 265: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådet, idet det tilføjes at der opkræves depositum på 25.000 kr. ved private fester.

Punkt 266: Revidering af anlægsprojekt 2007

Revidering af anlægsprojekt 2007

266. Revidering af anlægsprojekt 2007

Sagsnr.: 190-2007-70170 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331090

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på deres møde den 7/5-2007 af afsætte kr. 950.000,- fra anlægspulje til etablering af automatiske bander i Solvangsskolens hal. Byrådet frigav efterfølgende denne anlægsbevilling.

Forvaltningen har efterfølgende, i samarbejde med Teknisk Forvaltning, fået et eksternt rådgivende ingeniørfirma til at tegne projektet. I den forbindelse var der tvivl om funderingen under Solvangsskolens hal, hvorfor der blev iværksat en udvendig udgravning ved fundamentet. Udgravningen viste, at Solvangsskolens hal er funderet på en sådan måde, at etableringen af den rende hvor den automatiske bande skal ligge, kun kan ske efter en forstærkning af fundamentet, jf. gældende bygningslovgivning, m.m..

En sådan forstærkning bevirker, at etableringen af de nødvendige render, vil beløbe sig til ca. kr. 1,2 mio. mere end budgetteret.

På baggrund af denne nye viden kan forvaltningen ikke anbefale gennemførelsen af det tidligere besluttede projekt om etablering af automatiske bander i Solvangsskolens hal, der således vil beløbe sig til i alt kr. 2,9 mio.

De kr. 750.000, der er afsat i Teknisk Forvaltnings budget til etablering af nyt gulv, anbefales ansøgt overført til 2008 med henblik på udskiftning af halgulvet, som det hele tiden har været tiltænkt.

Idet projektet med automatiske bander ikke gennemføres, vil udvalget fortsat have en uforbrugt anlægspulje på ca. kr. 950.000. Nogle af midlerne er blevet brugt til honorarer samt udgravning ved Solvangsskolens hal. Forvaltningen anbefaler også, at det resterende af denne anlægspulje søges overført til 2008.

På udvalgsmøde primo 2008 vil forvaltningen fremlægge forslag til anlægsprojekter, der er en konsekvens af ovenstående ændrede tekniske forudsætninger og derfor foreslåes dækket via denne pulje. Bl.a. vil forvaltningen anbefale, at de samme undersøgelser vedr. funderingen, som er blevet gjort ved Solvangsskolens hal gennemføres ved Hareskovhallen, hvor der i overslagsårene er afsat en bevilling til etablering af automatiske bander. Ligeledes vil forvaltningen fremsætte forslag om, at dele af anlægspuljen benyttes til indkøb af nye letvægtsbander til Solvangsskolens hal, da de automatiske baner nu ikke bliver en realitet. Forvaltningen har ikke været i stand til at fremskaffe de konkrete priser på ovennævnte, hvorfor en sagsbehandling af dette først vil kunne finde sted primo 2008.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Forventet uforbrugt anlægsramme i indeværende år på ca. kr. 900.000,- som anbefales overført til 2008.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Bandeproblematikken (meget tunge bander, som skal sættes op og tages ned flere gange om ugen) i Solvangsskolen hal bliver ikke løst og alternativ løsning skal findes.

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Foreningsbrugere orienteres. Teknisk forvaltning orienteres, med henblik på at sikre overførsel af midler til etablering af selve gulvet, således at dette arbejde kan finde sted i april 2008.

Det videre forløb

Anbefaling om overførsel sendes til økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen instiller:

- At udvalget beslutter at stoppe projektet om etablering af automatiske bander i Solvangsskolens hal
- At den resterende anlægspulje ansøges overført til 2008

- At sagen genoptages primo 2008 med henblik på beslutning om, hvilke anlægsprojekter der skal igangsættes.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 26. november 2007:

Ikke til stede:

- Tilrådt at projektet stoppes.
- Tilrådt at resterende anlægspulje søges overført til 2008.
- Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet at bevilling frigives til undersøgelse af funderingen af Hareskovhallen samt til indkøb af nye hensigtsmæssige bander til Solvangskolens hal.

Punkt 266: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

- Anbefales til Byrådets godkendelse, idet projektet med nyt gulv og automatiske bander i Solvangshallen stoppes.
- 750.000 kr. afsat i Teknisk Forvaltnings budget 2007 til etablering af gulv overføres til 2008 med henblik på udskiftning af gulvet i Solvangshallen.
- De resterende 950.000 kr. i uforbrugte anlægsmidler frigives til undersøgelse af funderingen af Hareskovhallen samt indkøb af nye hensigtsmæssige bander til Solvangshallen

Punkt 267: Konvertering af anlægssag fra spejderhus i Hareskov til Værløsehallerne

Konvertering af anlægssag fra spejderhus i Hareskov til Værløsehallerne

267. Konvertering af anlægssag fra spejderhus i Hareskov til Værløsehallerne

Sagsnr.: 190-2007-101327 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331858

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsætter forslag om at anlægsbevilling nr. 030920, "Spejderhus i Hareskov – rep. af tag", søges konverteret og frigivet til brug for renovering af tag på Værløsehallerne.

Under udvalgets anlægsramme var bl.a. en anlægsbevilling til reparation af fladt tag samt etablering af dræn på Værløsehallerne. Som orienteret om på udvalgets møde i august, viste det sig at begge anlægsopgaver var dyrere end budgetteret, hvorfor forvaltningen besluttede at stoppe renoveringen af taget og udelukkende få gennemført dræningen af sydsiden af Værløsehallen. Denne opgave er stort set afsluttet og vurderes at blive ca. kr. 40.000,- dyrere end den budgetterede anlægsbevilling - den bevilling, der også skulle have været benyttet til renovering af taget. Evt. merforbrug her vil blive modsvaret af et mindreforbrug på andre anlægsopgaver.

Ligeledes har udvalget en anlægsbevilling på kr. 200.000,- til renovering af tag på spejderhytte i Hareskov. Denne hytte (ejendom) er dog af en sådan stand, at en renovering af taget ikke kan anbefales på nuværende tidspunkt, samt at den nødvendige tagrenovering vurderes at beløbe sig til langt over det dobbelte af den afsatte anlægsbevilling. Ejendommens generelle stand vurderes så dårlig at forvaltningen ikke kan anbefale større vedligeholdelsesopgaver før end, at en vurdering af det samlede vedligeholdelsesbehov er opgjort. Teknisk Forvaltning er blevet bedt om at komme med en sådan vurdering samt et prisskøn.

Forvaltningen lægger nu op til, at anlægsbevillingen til renovering af tag på spejderhytten søges konverteret og frigivet til brug for det udestående anlægsarbejde på taget af Værløsehallerne. Dette anlægsarbejde vurderes at beløbe sig til kr. 200.000,-

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet, med anbefaling om at frigive anlægsbevilling nr. 030920, ”Spejderhus i Hareskov – rep. af tag”, til brug for renovering af fladt tag på Værløsehallerne.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 26. november 2007:

Ikke til stede:

Tilrådt.

Punkt 267: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 268: Ansøgning til demografipulje - ældreområdet

Ansøgning til demografipulje - ældreområdet

268. Ansøgning til demografipulje - ældreområdet

Sagsnr.: 190-2007-78868 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-332563

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, blev der afsat en demografipulje under Økonomiudvalget. Puljen er på 3 mio. kr. i 2007.

Social- og Sundhedsudvalget behandler på mødet i august en indstilling fra forvaltningen om at ansøge Økonomiudvalgets demografipulje om 1,2 mio. kr. til hjemmeplejen og 0,2 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at ansøge Økonomiudvalget om de 1,2 mio. kr. vedr. hjemmeplejen, men udbeder sig en uddybende redegørelse vedr. beregningen omkring de forebyggende hjemmebesøg.

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget i august uden at den uddybende redegørelse vedr. forebyggende hjemmebesøg er udarbejdet. Økonomiudvalget beslutter derfor at udskyde behandlingen.

Redegørelsen vedr. forebyggende hjemmebesøg forelægges Social- og Sundhedsudvalget i september. Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen og indstiller herefter til Økonomiudvalget, at der bevilliges 0,2 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg.

Ansøgningen om 1,2 mio. kr. fra demografipuljen til hjemmeplejen, som Social- og Sundhedsudvalget indstillede til Økonomiudvalget i august er således ikke blevet færdigbehandlet i Økonomiudvalget.

Beregning af den forventede udgiftsstigning for hjemmeplejen på baggrund af befolkningsprognosen.

På baggrund af befolkningsprognosen, det nuværende befolkningstal samt oplysninger om, hvor mange timers hjemmehjælp, Furesø Kommune p.t. leverer, har forvaltningen beregnet et skøn for, hvor meget efterspørgslen efter hjemmehjælp vil stige i de kommende år.

Beregningen af efterspørgselsstigningen på hjemmehjælp er baseret på en forudsætning om, at der i alle aldersgrupper i årene fremover vil være en lige så stor andel, der modtager hjemmehjælp, som i 2006. Desuden forudsættes det i beregningen, at det gennemsnitlige antal timer, hver person modtager, er uændret i forhold til 2006.

På denne måde beregnes den forventede ændring i efterspørgslen efter hjemmehjælpstimer. Beregningsmetoden bevirker, at det alene er befolkningsudviklingen, der påvirker udviklingen i antal hjemmehjælpstimer.

Beregningen viser, at der må forventes en stigning i antallet af leverede timer på 3.938 timer fra 2006 til 2007. I de kommende år forventes antallet af timer at stige med 7.217 timer fra 2007 til 2008 og 7.196 timer fra 2008 til 2009.

Den forventede udgiftsstigning, som det øgede antal timer medfører, fremgår af nedenstående tabel. Der vedlægges bilag som dokumenterer beregningen.

Udviklingen i antal hjemmehjælpstimer og udgift til hjemmehjælp på baggrund af den demografiske udvikling.

	udvikling i budgetbehov 2006-2007	udvikling i budgetbehov 2007-2008	udvikling i budgetbehov 2008-2009	udvikling i budgetbehov 2009-2010
Hjemmehjælp				
Udgiftsændring; kr.	1.193.550	2.187.516	2.181.071	2.597.898

På den baggrund skal forvaltningen foreslå, at Social- og Sundhedsudvalget søger om 1,2 mio.kr. i 2007, svarende til den stigning i udgiften der forventes fra 2006 til 2007.

Lovgrundlag

Lov om social service

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens kassebeholdning, da demografipuljen allerede er budgetlagt.

Borgerinddragelse og høring

Ælderåd og Handicapråd er hørt

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget i august 2007 bevilliger 1,2 mio. kr fra demografipuljen i 2007 til dækning af de udgifter der er forbundet med stigningen i antallet af hjemmehjælpstimer.

Bilag

1. Beregning af udviklingen i udgifter til hjemmehjælp

[190-2007-273816](#)

Bilag

1. Beregning af udviklingen i udgifter til hjemmehjælp

Punkt 268: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Godkendt.

Punkt 269: Eventuel regulering af lejen for kommunens nyttehavere i Farum og Værløse

Eventuel regulering af lejen for kommunens nyttehavere i Farum og Værløse

269. Eventuel regulering af lejen for kommunens nyttehavere i Farum og Værløse

Sagsnr.: 190-2007-96291 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-325082

Sagsfremstilling

Furesø kommune udlejer arealer til nyttehavere til 4 nyttehaveforeninger.

- 1) Farum Haveforening, Gregersminde.
- 2) Rørmosen Nyttehaveforening.
- 3) Værløse Nyttehaveforening af 1983.
- 4) Ryget Skovby Nyttehaveforening.

Farum Haveforening, Gregersminde er etableret i 1989 og omfatter 154 dyrkbare nyttehavere. Lejemålet løber uopsigeligt fra kommunens side til 2010. Basislejen er fastsat til 18.000 kr. i 1999, og lejen reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen af forbrugerindekset, således at lejen p.t. udgør ca. 125 kr. pr. havelod.

Rørmosen Nyttehaveforening er etableret ca. 1990 og omfatter 38 nyttehavere og et fælleshus. Nyttehavere og fælleshuset stilles gratis til rådighed for brugerne, der alle er pensionister. Der foreligger ingen skriftlig lejeaftale. Haverne har hidtil hørt under Socialudvalgets område.

Værløse Nyttehaveforening af 1983 omfatter 107 nyttehavere. Lejemålet løber uopsigeligt fra kommunens side til 2014. Lejen er fastsat til 300 kr. pr. havelod. Lejen kan reguleres af kommunen hver 3. år, og kan således reguleres i 2007. Pensionister og efterlønsmodtagere er fritaget for betaling af leje.

Ryget Skovby Nyttehaveforening er etableret i 2003 og omfatter 23 haver, der udlejes til beboere i Ryget Skovby. Lejemålet løber uopsigeligt fra kommunens side til 2013. Lejen er fastsat til 300 kr. pr. havelod. Lejen kan reguleres af kommunen hver 3. år, og kunne således reguleres i 2006, hvilket dog ikke skete.

Der er således tale om ulige leje- og betalingsvilkår for de 4 nyttehaveforeninger.

Da der bør skabes mere ensartede vilkår i leje- og betalingsvilkårene for nyttehaverforeningerne i kommunen, kan dette evt. ske ved en løbende tilpasning ud fra følgende principper:

- a) Lejen for haver i Værløse Nyttehaverforening af 1983 og Ryget Skovby Nyttehaverforening fastfryses til 300 kr. pr. havelod indtil genforhandling af kontrakterne i 2013 og 2014.
- b) Lejen for haver i Farum Haverforening, Gregersminde sættes op til 300 kr. pr. have som basisleje ved en evt. forlængelse af lejeaftalen i 2010.
- c) Pensionister og efterlønsmodtagere fritages for betaling af leje i alle 4 haverforeninger, dog først ved genforhandling af lejeaftalerne i de foreninger, hvor der ikke er fritagelse efter gældende aftaler.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fastfrysning af lejen for haver i Værløse Nyttehaverforening af 1983 og Ryget Skovby Nyttehaverforening vil medføre et mindre indtægtstab frem til 2013 og 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at lejeaftalerne for nyttehavere i kommunen harmoniseres efter de ovenfor anførte under pkt. a- c anførte principper.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 26. november 2007:

Ikke til stede: Henrik Nord (B)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 269: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Udsat med henblik på nærmere udredning.

Punkt 270: Administrative regler for tilsyn med almene boliger/ støttet boligbyggeri.

Administrative regler for tilsyn med almene boliger/ støttet boligbyggeri.

270. Administrative regler for tilsyn med almene boliger/ støttet boligbyggeri.

Sagsnr.: 190-2007-101164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331139

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivningen om almene boliger/ støttet boligbyggeri – specielt i Lov om almene boliger, Lov om leje af almene boliger og Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. – påhviler der kommunen en række forpligtelser vedrørende etablering og drift af almene boliger/ støttet boligbyggeri.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der træffes beslutning om de nærmere regler for behandling af sager vedrørende tilsynet med etablering og drift af almene boliger/ støttet boligbyggeri i Furesø Kommune.

De foreslåede regler vil indebærer følgende:

1) Opførelse af almene boliger/ støttet boligbyggeri.

Ansøgning om opførelse af støttet byggeri og ansøgning om støttetilsagn til almene boliger, herunder behandling og godkendelse af skema A, B og C behandles af fagudvalg, økonomiudvalg og byråd

2) Tilsyn med drift af almene boliger/ støttet boligbyggeri.

a) Ombygnings-, moderniserings- og forbedringsarbejder.

- i tilfælde, hvor ombygnings-, moderniserings- eller forbedringsarbejder skal finansieres med offentlig støtte, skal der udarbejdes skema A, B og C som ovenfor nævnt, og sagerne behandles af fagudvalg, økonomiudvalg og byråd

- i tilfælde, hvor ombygnings-, moderniserings- eller forbedringsarbejder kan finansieres uden offentlig støtte eller garanti, afgøres sagerne af fagudvalget. Fagudvalget vil ofte samtidig skulle godkende, at lejen stiger med mere end 1% i forhold til den hidtidige leje.

- i tilfælde, hvor ombygnings-, moderniseringsarbejder kan finansieres ved forbrug af boligselskabets opsparede midler, vil sagen alene have karakter af byggesag. Det bemærkes i den forbindelse, at forbedringer ikke må finansieres af boligselskabets opsparede midler.

b) Omlægning af lån.

- hvor lånomlægning vedrører lån, der er ydet med stats-/ kommunegaranti, behandles sager om lånomlægning af fagudvalget

- hvor lånomlægning vedrører lån, der er ydet uden stats-/ kommunegaranti, behandles sager om lånomlægning administrativt – medmindre lånomlægningen medfører lejestigning på mere end 1% af den hidtidige leje, i sådanne tilfælde behandles sagen af fagudvalget.

c) Boligselskabernes årsregnskaber

- årsregnskaber uden revisionsbemærkninger og uden driftsunderskud af betydning behandles administrativt og medtages i en samlet oversigt, der en gang årligt fremlægges til orientering for fagudvalget

- årsregnskaber med revisionsbemærkninger og/ eller betydelige driftsunderskud behandles af fagudvalg og i meget graverende tilfælde af økonomiudvalg og byråd

d) Boligselskabernes budgetter.

Hvis der sker anmeldelser til kommunen, eller kommunen på anden måde har mistanke om, at et alment boligselskab ikke drives økonomisk forsvarligt, kan kommunen anmode om at få fremsendt boligselskabets budgetter.

Der er ikke krav om, at boligselskaberne fremsender de årlige budgetter til kommunens godkendelse – bortset fra selvejende ungdomsboligorganisationer – og det anbefales af KL, at kommunen returnerer uopfordret fremsendte budgetter, medmindre der er tilknyttet en ansøgning til det fremsendte budget.

e) Generelt vedrørende klager fra beboere i alment boligbyggeri.

Klager fra beboere over et alment boligselskab vil oftest være sager, hvor Beboerklagenævnet har kompetencen (nabochikane, støjproblemer, varmeregnskab mv.) og følgelig behandles af nævnet.

Klager kan dog i visse tilfælde direkte vedrøre kommunens tilsyn med de almene boliger (f.eks. angreb af skimmelsvamp i en bolig). Sådanne sager vil ofte kunne behandles administrativt, og kun i særlige tilfælde med alvorlige klagepunkter

kan sagerne forelægges fagudvalg og evt. økonomiudvalg og byråd (f.eks., hvis der kan være tale om at sætte en boligorganisation under administration).

Lovgrundlag

Lov om almene boliger (Bekendtgørelse nr. 341 af 13/4-2007)

Lov om leje af almene boliger (Bekendtgørelse nr. 187 af 27/2-2007)

Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.(Socialministeriets bekendtgørelse nr. 641 af 15/6-2006)

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til økonomiudvalg og byråd.

Indstilling

Det indstilles, at de anførte administrative regler godkendes.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 26. november 2007:

Ikke til stede: Henrik Nord (B)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 270: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 271: Forslag til Tillæg nr. 2 til KP2005 samt fælles planlægningsgrundlag for Landsplandirektiv for Flyvestation Værløse

Forslag til Tillæg nr. 2 til KP2005 samt fælles planlægningsgrundlag for Landsplandirektiv for Flyvestation Værløse

271. Forslag til Tillæg nr. 2 til KP2005 samt fælles planlægningsgrundlag for Landsplandirektiv for Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2007-56897 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-329025

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Anbefaling af planforslag til offentliggørelse.

Anbefaling af notatet ”Fælles planlægningsgrundlag for et kommende tillæg til landsplandirektivet Fingerplan 2007 for en grøn kile gennem Flyvestation Værløse.”

Sagens indhold

Det er aftalt med By- og Landskabsstyrelsen (tidligere Skov- og Naturstyrelsen), at Furesø Kommunes forslag til ”Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune” og forslag til ”Tillæg til Fingerplan 2007 for en grøn kile gennem Flyvestation Værløse” offentliggøres parallelt primo 2008.

Forslag til ”Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune” har været behandlet på Planudvalgets møder den 1. oktober og den 29. oktober 2007.

Nærværende version af kommuneplantillægget er tilrettet udvalgets bemærkninger og de seneste drøftelser med By- og Landskabsstyrelsen.

De væsentligste ændringer i forhold den version, der blev behandlet på mødet de 29. oktober er:

- § Afsnittet om miljøhensyn i rammeområderne B36 og B37 er justeret som aftalt.
- § I rammeområde F17 og F18 er tilføjet, at slettens åbne karakter skal fastholdes/bevares.
- § Mindre redaktionelle rettelser.

Notatet ”Fælles planlægningsgrundlag for et kommende tillæg til landsplandirektivet Fingerplan 2007 for en grøn kile gennem Flyvestation Værløse” er resultatet af drøftelserne i en arbejdsgruppe bestående af By- og Landskabsstyrelsen, Furesø Kommune og Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste. Arbejdsgruppen er nedsat i overensstemmelse med

Regionplan 2005 og har til opgave at fastlægge en endelig afgrænsning af den grønne kile gennem flyvestationen og at detaljere rammerne for indpasning af friluftaktiviteter mm. på området.

Arbejdsgruppen har været involveret i processen omkring tilblivelsen af Furesø Kommunes masterplanskitse, der udgør et væsentlig grundlag for den aktuelle planlægning.

I forhold til Fingerplan 2007 og masterplanskitsen viser kortbilaget i det fælles arbejdsgrundlag mindre justeringer af afgrænsningen af den grønne kile. Den nye grænse er i overensstemmelse med kommuneplantillægget.

Som et supplement til de bestemmelser, der gælder for alle ”ydre grønne kiler” i Fingerplan 2007, peger det fælles planlægningsgrundlag på, at et kommende tillæg til landsplandirektivet skal indeholde yderligere bestemmelser for flyvestationen, som skal sikre:

1. Slettens åbne karakter (dvs. ingen bebyggelse eller skovplantninger på slette, ingen kolonihaver og lignende eller egentlige idrætsanlæg).
2. Stilheden (det vil sige ingen støjende friluftsanlæg, der kræver miljøgodkendelse).
3. Helheden i landskabsoplevelsen (dvs. ingen gennemgående vejforbindelse på tværs af kilen).
4. Offentlighedens adgang (det vil sige et minimum af publikumshugning).

I forbindelse med særlige arrangementer/events kan der dispenseres fra bestemmelserne.

Furesø Kommunes forslag til kommuneplantillæg holder sig inden for rammerne af disse bestemmelser.

By- og Landskabsstyrelsens forslag til tillæg til Fingerplan 2007 foreligger endnu ikke, men Furesø Kommune vil få anledning til at behandle det i offentlighedsfasen primo 2008.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

-

Personalemæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune indeholder en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Borgerinddragelse og høring

Forslag til ”Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune” samt forslag til ”Tillæg til Fingerplan 2007 for en grøn kile gennem Flyvestation Værløse” offentliggøres i mindst 8 uger, hvorefter det endelige kommuneplantillæg kan vedtages.

Kommunikation

Forslag til høringsperiode fremgår af indstillingen.

Forslag til kommuneplantillæg og fælles planlægningsgrundlag sendes til orientering til Fredningsnævnet med forbehold for ØU's og Byrådets behandling. Fredningsnævnet har tidligere udtrykt ønske om at blive holdt orienteret om planlægningsprocessen.

Det videre forløb

Punktet går videre til ØU og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at forslag til ”Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune” anbefales overfor ØU og Byrådet med henblik på offentliggørelse i perioden 8. januar - 4. marts 2008. (Tidsplanen kan evt. udskydes, hvis landsplandirektivet forsinkes).

- at notatet ”Fælles planlægningsgrundlag for et kommende tillæg til landsplandirektivet Fingerplan 2007 for en grøn kile gennem Flyvestation Værløse” anbefales tiltrådt af ØU og Byrådet som grundlag for et kommende landsplandirektiv.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg for Flyvestation Værløse

[190-2007-332025](#)

Fælles plan grundlag 071115 Flyvestation Værløse

[190-2007-330342](#)

Beslutning truffet af Planudvalg, den 26. november 2007:

Ikke til stede: Henrik Nord (B)

Pind et tiltrådt.

Ole Bondo, (A) og Lone Christensen, (A) ønsker at ordet "kan" skal ændres til "skal" i afsnittet om miljøhensyn under rammebestemmelse B36 og B37. Tilsvarende bestemmelse skal indsættes i rammebestemmelsen E8 idet det er den ordlyd der indgår i masterplanskitsen.

Pind to tiltrådt.

Bilag

Fælles plan grundlag 071115 Flyvestation Værløse

Forslag til kommuneplantillæg for Flyvestation Værløse

Punkt 271: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Lisbeth Lykke Harsvik (A) tilslutter sig bemærkningen fra Ole Bondo Christensen (A) og Lone Christensen (A).

Punkt 272: Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005 - Ændring af centerstrukturen

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005 - Ændring af centerstrukturen

272. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005 - Ændring af centerstrukturen

Sagsnr.: 190-2007-56874 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-331787

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Lejrvej 1.

Sagens indhold

Byrådet vedtog den 27. juni 2007, at sende forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune i høring i perioden fra den 14. august til den 9. oktober 2007.

Kommuneplantillægget vil bevirke, at ejendommen Lejrvej 1 får ophævet sin nuværende status som lokaliseringsmulighed for en større dagligvarebutik (indtil 800 m²). Beslutningen om, at justere centerstrukturen er en konsekvens af, at et lokalplanforslag for en dagligvarebutik på Lejrvej 1 blev afvist af Kommunalbestyrelsen i Værløse i 2006.

Ved at ophæve muligheden for at etablere dagligvarebutik på Lejrvej 1, føres plangrundlaget for denne ejendom tilbage til, hvad det var før vedtagelsen af Kommuneplan 2005.

Forslaget har nu været i offentlig høring, og der er kommet indsigelser fra ejendommens ejere, Elin og Chris Andersen, og fra Kuben Byg A/S, som er i gang med at opføre bydelen Laanshøj i kasernebebyggelsen Nordlejren, Flyvestation Værløse.

Elin og Chris Andersen anfører, at beslutningen om at ændre kommuneplanen blev truffet på et for spinkelt grundlag, og at den hovedsageligt var baseret på en underskriftsindsamling. De mener, at modstandernes hovedargument mod en dagligvarebutik på Lejrvej 1 var, at den ville medføre øget trafik og støj for beboerne i Kirke Værløse. Elin og Chris Andersen forudser, at trafikgenerne for borgerne i Kirke Værløse tvært imod vil øges med den nuværende dagligvareforsyning for enden af Bygaden, når de kommende beboere fra Nordlejren og Ryget Skovby skal gennem landsbyen for at handle.

Kuben Byg A/S anfører, at kommuneplantillægget vil forringe indkøbsmulighederne for de kommende beboere i Laanshøj, og at dette vil kunne medføre en langsommere udvikling af bydelen.

Det er forvaltningens opfattelse, at de emner, som berøres i de to indsigelser har været grundigt debatteret i forbindelse med lokalplanprocessen i 2006.

Kommuneplantillægget var på PLUs dagsorden den 29. oktober, hvor sagen blev udskudt bl.a. fordi der var usikkerhed om fremtiden for købmandsejendommen på Bygaden 28. Efterfølgende har forvaltningen fået oplyst, at købmandsbutikken samt boligen i nr. 26 er blevet solgt til et ejendomsudviklingsfirma. Firmaet har orienteret forvaltningen om, at man ønsker at udvide butikken til 800 kvm og er i positiv dialog med købmanden om projektet.

Lovgrundlag

Planloven, kapitel 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger.

Kommunikation

Offentliggørelse af et kommuneplantillæg sker i lokalavisen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Plan og Byg indstiller,

- at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte forslag til kommuneplantillæg vedtages endeligt.

Bilag

Indsigelse mod kommuneplantillæg - Lejrvej 1	190-2007-321477
Indsigelse mod kommuneplantillæg - Lejrvej 1	190-2007-317008
Indsigelse til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005 for Værløse kommune	190-2007-317041
Kommuneplantillæg nr. 1 - Lejrvej 1 - udkast	190-2007-321541

Beslutning truffet af Planudvalg, den 26. november 2007:

Ikke til stede: Henrik Nord (B)

Indstillingen tiltrådt.

John Allentoft stemte hverken for eller imod, med den begrundelse at der bør være mulighed for at etablere en dagligvarebutik udenfor landsbyens lokalområde.

Bilag

Indsigelse mod kommuneplantillæg - Lejrvej 1

Indsigelse mod kommuneplantillæg - Lejrvej 1

Indsigelse til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2005 for Værløse kommune

Kommuneplantillæg nr. 1 - Lejrvej 1 - udkast

Punkt 272: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 273: Ændring af kommunegrænsen mod Ballerup på Flyvestationen

Ændring af kommunegrænsen mod Ballerup på Flyvestationen

273. Ændring af kommunegrænsen mod Ballerup på Flyvestationen

Sagsnr.: 190-2007-100827 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-330338

Sagsfremstilling

Beslutningstema:

Ansøgning til Ballerup Kommune om justering af kommunegrænsen på Flyvestation Værløse.

Sagens indhold:

Flyvestation Værløse, der i dag ejes af staten, forventes overdraget til Furesø Kommune pr. 1. oktober 2008. Dermed bliver Furesø Kommune grundejer i Ballerup kommune, idet ca. 4,2 ha af sydlejren ligger syd for kommunegrænsen – altså i Ballerup Kommune. Arealet omfatter et ubebygget areal på 1,3 ha nord for Værebros Å og et areal på 2,9 ha syd for åen. På sidstenævnte areal ligger den såkaldte polske hangar (bygning nr. 156) samt et mindre depot. Den polske hangar er på ca. 2.500 m².

Det aktuelle kommuneplan tillæg for Flyvestation Værløse omfatter kun arealerne i Furesø Kommune, mens Ballerup Kommune er planmyndighed for arealerne syd for kommunegrænsen.

Forvaltningen finder det mest hensigtsmæssigt, hvis Furesø Kommunes planlægning kunne omfatte hele Sydlejren.. Spørgsmålet har været drøftet med bl.a. planchefen i Ballerup Kommune, der ikke var helt afvisende overfor tanken, idet hun dog vurderede, at der kunne være en vis politisk modstand i Ballerup Byråd for så vidt angår arealerne syd for Værebros Å.

Det er Indenrigs- og Sundhedsministeren, der afgør om kommunegrænsen skal ændres. Kommunalbestyrelserne opfordres generelt af ministeriet til ved forhandling at opnå enighed om den detaljerede udformning af ændringen af kommunegrænsen og om vilkårene for dens gennemførelse.

Forvaltningen anbefaler, at der optages forhandling med Ballerup Kommune med henblik på flytning af kommunegrænsen, således at hele Flyvestation Værløse ligger i Furesø Kommune. Hermed skal 4,2 ha flyttes fra Ballerup til Furesø Kommune.

Som et alternativ hertil kunne kommunegrænsen flyttes så den følger Værebros Å gennem Sydlejren. Hermed ville 1,3 ha blive overført til Furesø Kommune fra Ballerup, der således fortsat vil rumme 2,9 ha af Flyvestation Værløse.

De nævnte arealer fremgår af vedlagte kortbilag.

Lovgrundlag

Lov nr. 540 af 24. juni 2005 om revision af den kommunale inddeling.

Økonomiske konsekvenser

-

Personalemæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Borgerinddragelse og høring

-

Kommunikation

Se sagens indhold

Det videre forløb

Sagen går videre til økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at det anbefales overfor økonomiudvalget og Byrådet, at borgmesteren bemyndiges til at optage forhandling med Ballerup Kommune om en ændring af kommunegrænsen, således at hele flyvestationens areal i Ballerup Kommune overføres til Furesø Kommune – alternativt arealet nordfor Værebros Å.

Bilag

Kommunegrænsen mod Ballerup i Sydlejren

[190-2007-331341](#)

Beslutning truffet af Planudvalg, den 26. november 2007:

Ikke til stede: Henrik Nord (B)

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kommunegrænsen mod Ballerup i Sydlejren

Punkt 273: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 274: Etablering af taxanævn for hovedstadsregionen

Etablering af taxanævn for hovedstadsregionen

274. Etablering af taxanævn for hovedstadsregionen

Sagsnr.: 190-2007-78339 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-336342

Sagsfremstilling

Som følge af kommunalreformen er der sket en række ændringer i taxiloven, der bl.a. indebærer, at kommunerne har fået adgang til at oprette kommunale fællesskaber, som kan varetage administrationen af taxilovgivningen. Det er på den baggrund, Furesø Kommune siden januar har deltaget i Storkøbenhavns Taxinævn.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har løbende fået status på området og senest ved mødet den 16. august, hvor der blev orienteret om at der i regi af KKR Hovedstaden var nedsat en arbejdsgruppe der skulle udarbejde en rapport om etablering af et taxinævn for hele hovedstadsregionen. Arbejdsgruppens arbejde er nu afsluttet og således behandlede KKR emnet på sit møde den 2. november 2007 på baggrund af gruppens rapport, som vedlægges dagsordenen sammen med udkast til vedtægter for taxinævnet.

Arbejdsgruppen vurderer i sin rapport, at en fælles administration af taxiområdet vil resultere i en kvalificeret, effektiv og mere ensartet administration af taxilovgivningen i hovedstadsregionen til gavn for såvel brugerne som for kommunerne og taxibranchen.

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at taxidækningen i de tyndt befolkede områder vil blive forringet ved deltagelse i et større taxisamarbejde. Men viser det sig, at taxidækningen i et område skulle blive uhensigtsmæssig, åbner taxilovgivningen op for flere tiltag til imødegåelse heraf.

Det foreslås, at et fælles taxinævn består af 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ét af nævnets medlemmer udpeges af de tyndt befolkede yderkommuner. (Frederiksværk-Hundested, Frederikssund og Gribskov). Disse kommuner vil have et særligt fokus på, hvorledes deres borgeres behov for taxikørsel dækkes og sikres derved indflydelse og mulighed for at præge beslutninger om taxidækning. Herudover foreslås det, at tre medlemmer udpeges af Københavns Kommune, et medlem udpeges af Frederiksberg Kommune og otte medlemmer udpeges af de øvrige 23 kommuner i regionen. Udpegningen af de otte medlemmer af nævnet skal foretages af KKR.

Nævnet foreslås betjent af det nuværende sekretariat for Storkøbenhavns Taxinævn, som omdannes til sekretariat for Hovedstadsregionens Taxi nævn. Til sekretariatet etableres en filial, som fysisk placeres i en centralt beliggende kommune i Nordsjælland. Omfanget af sekretariatets og filialens

opgaver samt kvaliteten af betjeningen af nævnet foreslås reguleret ved en serviceaftale med værtskommunen. På sigt kan sekretariatsbistanden til taxinævnet udbydes blandt alle medlemskommuner.

Udgiften til drift af sekretariat vil blive ca. 4 mio. kr., der foreslås dækket dels ved indtægter fra udstedelse af tilladelser, salg af kørebøger m.m., dels ved bidrag fra medlemskommunerne på baggrund af indbyggerantal. Det anslås, at udgifterne på kort sigt vil være i samme størrelsesorden

som udgifterne til Storkøbenhavns Taxinævn er i dag, dvs. ca. 1,25-1,50 kr. pr. indbygger.

Det vurderes, at et fælles taxinævn for hovedstadsregionen kan etableres indenfor ca. tre måneder fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har godkendt det fælles kommunale samarbejde mellem regionens kommuner.

På mødet den 2. november besluttede KKR at søge Statsforvaltningen om en forhåndsgodkendelse af vedtægterne, før de enkelte kommuners behandling af sagen.

Lovgrundlag

Lov nr. 1591 af 10. december 2006 vedrørende taxikørsel m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Furesø Kommune deltager i etableringen af Hovedstadsregionens Taxinævn
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Furesø Kommune giver KKR Hovedstaden bemyndigelse til på kommunernes vegne at søge om statsforvaltningens godkendelse til oprettelse af det fælleskommunale samarbejde Hovedstadsregionens taxinævn
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter, om Furesø Kommune via KKR skal arbejde for at få én af de otte pladser i Taxanævnet.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 29. november 2007:

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Kommune deltager i etableringen af Hovedstadsregionens Taxinævn
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Kommune giver KKR Hovedstaden bemyndigelse til på kommunernes vegne at søge om statsforvaltningens godkendelse til oprettelse af det fælleskommunale samarbejde Hovedstadsregionens taxinævn
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at borgmesteren tager kontakt til de omkringliggende kommuner med henblik på at få én af de otte ledige pladser i Taxinævnet og herigennem sikre Furesø og omkringliggende kommuners interesse i nævnet.
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bad forvaltningen om at indsamle relevant statistik omkring taxadækningen i kommunen.

Bilag

Taxinævn, KKR-bilag.pdf

[190-2007-330687](#)

Bilag

Punkt 274: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 12. december 2007:

Ikke til stede: Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 275: Lukket: Plejehjemmet Søndersø - revisionsrapport

Punkt 275: Lukket: Beslutning