

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-06-2017

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Orientering: Meddelelser..... | 3 |
| Beslutning..... | 4 |
| Orientering: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S..... | 5 |
| Beslutning..... | 7 |
| Orientering: Rådhusprojekt..... | 8 |
| Beslutning..... | 11 |
| Beslutning: Budget 2018..... | 12 |
| Beslutning..... | 15 |
| Beslutning: Revision 2016..... | 16 |
| Beslutning..... | 19 |
| Beslutning: Dialogbaseret styring i Furesø Kommune..... | 20 |
| Beslutning..... | 23 |
| Beslutning: Budgetforslag IT-Forsyningen 2018..... | 24 |
| Beslutning..... | 28 |
| Beslutning: Furesø Festival 2017 - Furesøbad..... | 29 |
| Beslutning..... | 32 |
| Beslutning: Røgfri arbejdstid for ansatte i Furesø Kommune..... | 33 |
| Beslutning..... | 35 |
| Beslutning: Kommunalvalg 2017..... | 36 |
| Beslutning..... | 39 |
| Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring..... | 40 |
| Beslutning..... | 46 |
| Beslutning: Handicappolitisk redegørelse..... | 47 |
| Beslutning..... | 50 |
| Beslutning: Nødvendige midler til sammenlægning af Hjemmeplejen og flytning af Sundhedsplejer | 51 |
| Beslutning..... | 55 |
| Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5..... | 56 |
| Beslutning..... | 59 |
| Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018..... | 60 |
| Beslutning..... | 64 |
| Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018..... | 65 |
| Beslutning..... | 69 |
| Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid..... | 70 |
| Beslutning..... | 73 |
| Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgår | 74 |
| Beslutning..... | 77 |
| Beslutning: Plan for integrering af FFO på Stavnsholtskolen..... | 78 |
| Beslutning..... | 82 |
| Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologi..... | 83 |

| | |
|---|----|
| Beslutning..... | 85 |
| Lukket: Beslutning: Samarbejdsaftale om dele af kontanthjælpsområdet med ekstern aktør..... | 86 |
| Lukket: Beslutning..... | 87 |
| Lukket: Beslutning om salg af Posthuset i Værløse - Bymidten 70-72..... | 88 |
| Lukket: Beslutning..... | 89 |
| Lukket: Beslutning: Salg af "Hovedvagten", Regimentsvej 6 mfl..... | 90 |
| Lukket: Beslutning..... | 91 |
| Lukket: Beslutning: Udpegning af boligorganisation til byggeri i Jonstrup..... | 92 |
| Lukket: Beslutning..... | 93 |
| Lukket: Beslutning: Merudgift i 2018 forbundet med aktuelt hjemmehjælpsudbud..... | 94 |
| Lukket: Beslutning..... | 95 |

Punkt 72: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

72. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-82410

Borgmesteren orienterer.

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

1. Afbud fra Ole Bondo Christensen.
2. Der har været afholdt picnicfestival med op mod 7000 deltagende.
3. Innovationsminister Sophie Løhde har været på besøg og høre om sammenhængsreform.
4. Der er etableret en socialøkonomisk virksomhed ”Nær og fjern” i relation til Stengården.

Punkt 73: Orientering: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

Orientering: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

73. Orientering: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

Sagsnr.: 190-2013-31747 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-75135

Beslutningstema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om, at IT-Forsyningen I/S og Allerød Kommune har igangsat en forundersøgelse, med det formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om overdragelse af Allerød Kommunes IT-drift til IT-Forsyningen I/S.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt §60 selskab, etableret i 2015 mellem Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. IT-Forsyningen varetager IT-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 13.000 brugere fordelt på rådhus, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 129.000 borgere. IT-Forsyningens formålsbestemmelse er at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede IT-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer til at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative IT-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes forretningsprocesser.

IT-Forsyningen har snart eksisteret i 4 år og har således haft tid til at konsolidere sin virksomhed og dermed sikre en økonomisk gevinst, et styrket fagligt miljø og levere en mere kvalificeret service til IT-brugerne. IT-Forsyningen er derfor både driftsmæssigt og organisatorisk moden til at kunne udvide samarbejdet med Allerød Kommune. En udvidelse af ejerkredsen vil kunne bidrage til at konsolidere IT-Forsyningen yderligere. Dels vil den øgede volumen kunne medføre yderligere stordriftsfordele bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Dels vil et bredere samarbejde bidrage til at stabilisere den tekniske platform og know-how, så fremtidens krav til kommunerne, herunder den øgede digitalisering og datamængde, kan honoreres.

Forundersøgelsen har til formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om optagelse af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S. Allerød Kommune har i dag outsourcet hovedparten af it-services, drift og supportopgaver for kommunens ca. 2.000 brugere fordelt på rådhus, skoler og institutioner mv., der dækker et befolkningstal på ca. 25.000 borgere. Kommunen står over for et udbud, og optagelse i IT-forsyningen er et alternativ til et kommende udbud.

Forundersøgelsens indhold

Forundersøgelsen har til formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om optagelse af Allerød Kommune i IT-Forsyningen. Forundersøgelsen vil således omfatte:

- Indledende teknisk og driftsmæssig afklaring af forhold, der skal tages hånd om i en overgangsfase, herunder eventuelle ændringer for brugerne.
- Overordnet tids- og handlingsplan for overgangen.
- Engangsomkostninger og varige økonomiske gevinster for Allerød Kommune og IT-Forsyningen, herunder de tre ejerkommuner.
- Organisatoriske og kontraktmæssige snitflader for Allerød Kommune, ift. den nuværende opgavevaretagelse.

Forundersøgelsen forventes gennemført således, at der kan fremlægges sag herom i de fire kommuner i oktober 2017. Såfremt der træffes endelig beslutning herom, forventes overdragelsen af Allerød Kommunes IT-drift at kunne påbegyndes fra 1. januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Forundersøgelsen er uforpligtende for kommunerne, og har i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S.

Det videre forløb

Da IT-Forsyningen er et fælleskommunalt § 60 selskab, vil endelig beslutning både skulle træffes af Allerød Byråd, med henblik på afgivelse af myndighed, og af de tre nuværende kommuners kommunalbestyrelser/byråd om Allerød Kommunes indtrædelse (jf. gældende vedtægter).

Det forventes, at sagen bliver lagt til beslutning i oktober 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 74: Orientering: Rådhusprojekt

Orientering: Rådhusprojekt

74. Orientering: Rådhusprojekt

Sagsnr.: 190-2014-15520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-81777

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget som tidligere om fremdrift for rådhusprojektet.

Økonomiudvalget vil forud for mødet få en rundvisning på Sløjfen af byggeriets arkitekt. Udvalget mødes kl. 15.30 ved indgangen til byggepladsen på Stiager 2.

Sagsfremstilling

Vinderprojektet i entreprisekonkurrencen om Furesø Rådhusløsning blev udpeget den 10. september 2015 af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmerne af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant. Økonomiudvalget godkendte i april 2015 byggeprogrammet, som ligger til grund for totalentreprisen, og besluttede i september 2015, at tildele Anker Hansen & CO. A/S opgaven til en entreprisepå 80,7 mio. kr. Rådhusprojektet er politisk forankret i Økonomiudvalget, som månedligt gives en opdateret status på fremdrift; økonomi, tid og kvalitet, herunder særlige opmærksomhedspunkter i rådhusprojektet samt borgerinddragelse.

Sløjfen overtages fra entreprenøren den 8. august hvorefter indretning og møblering påbegyndes. Første arbejdsdag for medarbejderne på rådhuset bliver den 11. september 2017.

Status på rådhusbyggeriet - Sløjfen

Forvaltningen har opdateret status på fremdrift i nedenstående skema.

| Oversigt over aktuel projektstatus | |
|------------------------------------|---|
| Område | Bemærkninger |
| Status på tid | <i>Datoen for færdiggørelse og aflevering af byggeriet er fastsat til den 8. august 2017.</i> Byggeriet skrider frem efter den aftalte plan. Der er skåret hul til ny hovedindgang mod Værløse Bymidte. I uge 24-25 påbegyndes etablering af gulv og i uge 26 monteres glasvægge til mødelokaler. Der er aftalt før-aflevering den |

| | |
|---|--|
| | 18. juli, hvor forvaltningen sammen med bygherrerådgiver og entreprenør fastlægger vilkårene for aflevering af Sløjfen den 8. august 2017. |
| Økonomi | Projektet holder sig inden for den af Økonomiudvalget godkendte økonomiske ramme. Som følge af aftale med Anker Hansen nedskrives den samlede entreprisesum til 80,2 mio. kr. Der er i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 afsat en buffer på 3,7 mio. kr. til uforudsete udgifter samt aktive tilvalg i projektet. |
| Kvalitet og særlige opmærksomhedspunkter | <p><i>Økonomiudvalgets særlige opmærksomhedspunkter</i></p> <p>I forbindelse med det fremadskridende byggeri og udførelsen særlig opmærksomhed på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Neutral økonomi i forhold til ændringer i projektet · Materialevalg og kvalitet skal svare til krav i byggeprogram. · Tilgængelighed, flow, bæredygtighed og indeklime, herunder mekanisk rum-køling og solafskærmning <p>De fysiske rammer, der skabes i forbindelse med indretningen af Sløjfen skal danne rammer om stærke fællesskaber, og være med til at forme og understøtte den måde administrationen møder borgerne og leverer god service på. I forbindelse med indretningsprocessen vil forvaltningen lægge vægt på, at rådhusindretningen også understøtter muligheden for at relevante medarbejdere fra Jobcentret får mulighed for at samarbejde med kolleger i fagcentrene om konkrete opgaveløsninger i forbindelse med arbejdet i projektet "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber".</p> |
| Borgerinddragelse | <p><i>Brugerdialog og koordination med interessenter, foreninger, råd og erhvervsliv.</i></p> <p>Udover involvering af tværgående brugergrupper i forbindelse med indretningen inddrages repræsentanter fra Værløsehallerne, Centerforeningen i Værløse, FOU samt Grundejerforeningen Gartnerhaven i byggeperioden til status- og dialogmøde med Økonomiudvalget omkring rådhusets samspil med byrummet, parkeringsforhold, gener fra byggeplads mv. Der er afholdt brugerdialogmøde den 13. juni 2017 og der er aftalt et afsluttende møde ultimo 2017.</p> |

Økonomiske konsekvenser

Se skema under sagsfremstilling

Borgerinddragelse

Se skema under sagsfremstilling

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Det videre forløb

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret vedr. projektets status og fremdrift

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 74: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 75: Beslutning: Budget 2018

Beslutning: Budget 2018

75. Beslutning: Budget 2018

Sagsnr.: 190-2016-36436 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-82053

Beslutningstema

Med henvisning til budgettidsplanen for budget 2018-2021 skal Økonomiudvalget og Byrådet godkende de overordnede rammer for forvaltningens arbejde med budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budget 2018 er en toårig budgetaftale, hvor parterne bag aftalen er enige om at revurdere budgettet, hvis budgetforudsætningerne ændrer sig. Forvaltningens arbejde med budget 2018 bygger på denne aftale. Fundamentet for forvaltningens arbejde er endvidere det senest aflagte regnskab 2016, som revisionen har godkendt uden bemærkninger.

Endvidere bygger budgettet på en solid kassebeholdning, hvor der med budget 2015 er fastlagt en investeringsstrategi for anvendelsen af midlerne til at udvikle Furesø Kommune til en attraktiv, grøn bosætningskommune. Budgettet er de seneste år løbende tilpasset, og der er gennemført effektiviseringer og skabt gode faglige løsninger således, at udgangspunktet for budget 2018 er et budget i balance. Med andre ord bygger forvaltningens arbejde med budget 2018 på et solidt grundlag.

Det toårige forlig har blandt andet givet tid og rum til at arbejde mere langsigtet og strategisk. Som følge heraf, er der gennemført *omstillingsplaner* på centrale velfærdsområder. Samtidigt har forvaltningen udarbejdet 18 *budgetanalyser* på udvalgte budgetområder, der er forelagt fagudvalgene på møderne i maj og juni 2017. Budgetanalyserne skaber gennemsigtighed om anvendelsen af budgettet på de enkelte områder, og peger på mulige fremadrettede styrings- og handlemuligheder, som forvaltningen bør kigge nærmere ind i, på alle fagområder. Dette vil også være udgangspunktet for Byrådets temadrøftelse den 28. juni 2017.

Furesø Kommune er i vækst. Vi er den kommune i Danmark, der er vokset mest i 2016. De nye borgere skaber et indtægtsgrundlag, men generer ligeledes nye behov for strukturelle tilpasninger og udvidelser af kapaciteten i vores servicetilbud. Kommunens befolkningsprognose for 2017, som blev godkendt i Økonomiudvalget i marts 2017 er derfor et eksempel på, at budgetforudsætningerne løbende ændrer sig. Konsekvenserne heraf for budgettets driftsrammer og kommunens anlægsprogram vil blive revurderet af forvaltningen og forelægges politisk i august.

I forslaget til budget 2018-2021, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i august 2017 vil følgende elementer blandt andet indgå:

- Effekterne af økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL (herunder de statsgaranterede indtægter for skat, tilskud og udligning)
- Administrative korrektioner – herunder demografiregulering for 2018 på skole- og dagtilbudsområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Fra 2019 og frem vil forvaltningen i forbindelse med budget 2019 forelægge nye modeller for håndteringen af den demografiske udvikling i Furesø Kommune. KL har forud for forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018 påpeget, at kommunerne står overfor et demografisk udgiftspres på 1,3 mia. kr. Det svarer til knap 10 mio. kr. i Furesø Kommune.
- Ny lovgivning – herunder fx effekterne af en ny aldersbetinget afregningsmodel på sundhedsområdet (kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet).
- Virkningerne af budgetopfølgning I-2017 samt politiske beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse.
- Seneste skøn for udviklingen i konjunkturerne i Furesø Kommune - særligt på beskæftigelsesområdet.
- Nye skøn for udviklingen i priser og lønninger.
- Forslag til et revideret *anlægsprogram*, der rummer en langsigtet løsning på kapacitetstilpasningerne på dagtilbud og skoleområdet. Heri indgår, at der som følge af den demografiske udvikling er et behov for på kort sigt at foretage en række større investeringer på blandt andet daginstitutionsområdet.

Inden for rammerne af investeringsstrategien (jf. vedtaget budget 2015) er der i perioden 2015-2020 politisk prioriteret anlægsinvesteringer for 390 mio. kr., der er finansieret af investeringspuljen. Furesø Kommune har et historisk højt anlægsniveau.

- Nye opgaver såsom investeringer i større kapacitet og bedre sikkerhed på IT området samt en forbedret borgerdialog.

Alle disse elementer, vil indgå i forvaltningens forslag til budget 2018-2021 som forelægges til politisk behandling i august 2017.

Sagens bilag 1 beskriver de væsentligste elementer aftalen om kommunernes økonomi for 2017. Notatet er ligeledes udsendt til Byrådet den 8. juni 2017.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt – og på det foreliggende grundlag – det fulde overblik over de samlede økonomiske konsekvenser for budget 2018-2021. Det skyldes som i tidligere år, at Økonomi- og Indenrigsministeriet først ultimo juni udmelder de tilskuds- og udligningsbeløb, der indgår i statsgarantien for 2018. Forvaltningen vurderer dog, at det foreløbige talgrundlag, der nu foreligger ikke giver anledning til væsentlige forskydninger i forhold til udgangspunktet, som blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsår 2018. Såfremt det efter sommerferien skulle vise sig nødvendigt at justere i det forelæggende budget vil forvaltningen fremlægge forslag til eventuelle effektiviseringer og besparelser på baggrund af de handlingsmuligheder, der er peget på i de udarbejdede budgetanalyser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Det toårige budgetforlig betyder, at der er indgået en aftale om budget 2018, som har været i høring i forbindelse med budgetprocessen for 2017. Der vil derfor *ikke* blive gennemført en høringsproces og borgermøde ligesom tidligere år. Budgetprocessen er tilrettelagt således, at relevante råd og nævn vil blive inddraget på relevante budgetområder forud for Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021, såfremt der skulle komme ændringer i forhold til budgetforliget for 2017-18.

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv.

Det videre forløb

Sagen forelægges Byrådet til orientering. Fagudvalgene og Økonomiudvalget behandler forvaltningens forslag til budget 2018-2021 i august 2017 og Byrådet i september 2017. Økonomiudvalget 2. behandler budget 2018-2021 den 5. oktober 2017, mens Byrådet vedtager budgettet 11. oktober 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at

- godkende det overordnede grundlag for det videre arbejde med budget 2018-21

Bilag

Bilag 1 - Aftale_om_kommunernes_økonomi_for_2018

[190-2017-87298](#)

Bilag

Bilag 1 - Aftale_om_kommunernes_økonomi_for_2018

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet.

Punkt 76: Beslutning: Revision 2016

Beslutning: Revision 2016

76. Beslutning: Revision 2016

Sagsnr.: 190-2017-16122 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-81393

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte og godkende Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2016. Byrådet skal på denne baggrund godkende regnskabet for regnskabsår 2016.

Sagsfremstilling

PriceWaterhouseCoopers (PWC) har fremsendt ”Revisionsberetning af 15. juni 2017 vedrørende årsregnskabet 2016” for Furesø Kommune.

I henhold til Styrelsesloven skal revisionsberetningen og forvaltningens kommentarer forelægges for Byrådet inden udgangen af september måned.

PWC foretager bl.a. en vurdering af kommunens økonomiske situation, herunder om kommunen udviser sparsommelighed og om kommunens overordnede organisering og økonomistyring, samt

en juridisk-kritisk revision af, om kommunen har overholdt de gældende regler på en række områder.

Konklusion

Hovedkonklusionen i revisionsberetningen er blandt andet følgende:

Kommunens eksterne revision har gennemgået kommunens regnskab for 2016 og for første gang siden Furesø kommune blev etableret har revisionens gennemgang ikke givet anledning til hverken revisionsbemærkninger eller forbehold i påtegningen.

Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Den foretagne revision har ikke givet anledning til forbehold i revisionspåtegningen, hvilket betyder, at kommunens regnskab er forsynet med en blank revisionspåtegning.

I forbindelse med revisionens gennemgang af tilsyn med bilagsbehandling indenfor budgetområderne har revisionen konstateret, at ”kommunens bilagsbehandling er velfungerende og tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Dette begrundes med, at der er etableret klare og hensigtsmæssige retningslinjer omkring bilagsbehandlingen.”

Revisionen har desuden vedr. overordnet organisation og økonomistyring konstateret, at ”der er tilrettelagt en proces, der sikrer en sammenhængende budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, der i al væsentlighed svarer til, hvad der efter vores vurdering er god skik i kommunerne”.

Revisionen har positivt konstateret, at der i 2016 er sket forbedringer omkring rettidigheden i enkeltsager på jobcentrets områder. Revisionens gennemgang af personsagerne har i 2016 i modsætning til i 2015 ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen har ligeledes konstateret at der på integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde er sket væsentlige forbedringer. Revisionens gennemgang af personsagerne på dette område har heller ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Juridisk-kritisk og forvaltnings revision

Revisionen har også foretaget forvaltningsrevision (vurdering af, om områderne varetages på en økonomisk hensigtsmæssig måde) på flere områder. Det er revisionens opfattelse, at Furesø kommune på de undersøgte områder generelt har vurderet ”sparsommelighedsaspektet i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger”.

I forbindelse med revisionens juridisk-kritiske revision har revisionen ligeledes konkluderet, at de af kommunen foretagne ”dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

I henhold til den kommunale styrelseslov § 45 skal Byrådet gennemgå og tage stilling til revisionens bemærkninger til beretningen.

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 28. juni 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- Revisionsberetning vedrørende Årsregnskab 2016 godkendes,
- Årsregnskab 2016 for Furesø Kommune godkendes, og at
- Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetningen

Bilag

Revisionsberetning 2016 - underskrevet

[190-2017-88723](#)

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016

[190-2017-86273](#)

Bilag

Revisionsberetning 2016 - underskrevet

Bilag 2-3 til revisionsberetning 2016

Punkt 76: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet.

Punkt 77: Beslutning: Dialogbaseret styring i Furesø Kommune

Beslutning: Dialogbaseret styring i Furesø Kommune

77. Beslutning: Dialogbaseret styring i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2017-8185 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-41305

Beslutningstema

Byrådet har tidligere besluttet, at forvaltningen skal fremlægge forslag til ny styringsmodel som alternativ til de eksisterende resultatindikatorer.

Sagsfremstilling

Formålet med en styringsmodel er at styringen skal være et værdifuldt redskab for byrådet til at udstikke den politiske kurs for Furesø Kommune. Dette skal ske i en form så organisationen kan gribe de politiske prioriteringer, intentioner og ønsker og omsætte disse til handling.

De eksisterende resultatindikatorer har bygget på et omfattende dokumentationsarbejde, og har ikke i tilstrækkelig grad bidraget til at skabe mere og tydelig retning for kommunen. Samtidig har arbejdet med resultatindikatorerne vist sig ikke at kunne rumme dialogen mellem politikere (der sætter retning) og medarbejdere (der udfører opgaverne).

For at kunne sætte en retning og skabe den dialog, der er efterspurgt politisk, skal politikerne have en lettilgængelig og opdateret viden om kommunens tilstand og udvikling.

Dialogbaseret styring

Forvaltningen kommer derfor her med et bud på en model for dialogbaseret styring, hvor filosofien er baseret på enkelthed og nærhed forstået som, at hvis man skal have styring, der virker, og som ikke spænder ben for kerneopgaven, så skal man i dialog med dem, der løser opgaverne.

Dialog mellem politikere og den udførende organisation er derfor det hovedgreb, der fremover benyttes, når styringen og ledelsen af kommunen er på dagsordenen. Gennem styringsdialogen styrkes det politiske lederskab af kommunen.

Denne ændring betyder ikke, at andre styringsinstrumenter forsvinder (fx målinger og data), men de vil indgå som en del af baggrundsmaterialet for dialogen, ligesom de indgår aktivt i administrationens daglige styring.

En politisk dialogbaseret styring medvirker til:

- En styrket politikerrolle – der skal være rum og plads til politiskudvikling, herunder at sætte retning og prioritere indenfor politiske visioner og målsætninger.
- Fælles sprog og viden – øget dialog mellem politikere og organisation skaber tydelighed og kædetræk om fælles (strategiske/politiske) områder og dermed bedre løsninger!
- Ansvar, tillid og frihed til at definere et relevant og passende niveau for dokumentation, som giver mening og understøtter kerneopgaven.

En række udvalgte styringsdialoger vil derfor erstatte den skriftlige afrapportering, som resultatindikatorerne i dag udgør. I stedet for at forvaltningen skriver redegørelser om, hvordan udvalgte indikatorer udvikler sig, mødes politikerne med de medarbejdere, som kan fortælle, hvad status er. Samtidig har politikerne mulighed for at spørge ind, sætte rammer og retning for udvikling af et givent område.

- *Hvad kan styringsdialogen handle om?* Styringsdialogerne kan blandt andet bruges som en status på et særligt politisk fokusområde (fx tosprogedes faglighed, beskæftigelsesindsatsen osv.) eller i øvrigt som status på et aktuelt konkret emne (fx byudvikling, status på projekter osv.).
- *Hvem kan deltage?* Det udvalgte emne og ønske om vidensgrundlag afgør, hvem der deltager, men fagudvalget beslutter selv, hvilke faggrupper de i sidste ende ønsker at have dialog med.
- *Hvornår kan en styringsdialog placeres?* Som del af udmøntning af budgetaftalen kan fagudvalgene aftale, hvilke styringsdialoger de ønsker i løbet af året, men de kan også aftales ad hoc i løbet af året.
- *Hvordan kan en styringsdialog foregå?* De kan foregå på forskellig vis alt efter det emne, der drøftes. Eksempelvis kan det i nogle tilfælde give mening at komme ud at se et sted med relevans for emnet, mens det i andre sammenhænge skal faciliteres på anden vis.
- *Hvordan træffes beslutninger pba. styringsdialog?* Konklusionerne fra styringsdialogerne bliver efterfølgende bragt ind i de politiske fagudvalg, hvor de fx indgår i konkrete beslutningsoplæg.

Styringsdialogerne vil udvikle sig som metode og udbredelse efterhånden som erfaringer og resultater viser sig. Parallelt hermed skal kommunens og byrådets inddragelse og dialog med borgerne styrkes og udvides med nye måder at inddrage borgerne i udviklingen af kommunen. Byrådet skal derfor i august behandle et oplæg til tidligere og bedre borgerinddragelse i Furesø Kommune.

Sådan understøttes styringsdialogerne

- *Vision Furesø:* Den overordnede retning er lagt med de politisk vedtagne visioner.
- *Fælles arbejdsgrundlag for byrådet:* For at skabe tværgående retning, der er mere konkret end visionerne, bygger den dialogbaserede styring på, at man politisk i starten af en ny byrådsperiode lægger en fælles politisk retning for de kommende år.
- *Fagpolitikker:* Politikkerne er fortsat det redskab, hvor byrådet inden for bestemte fagområder kan definere en klarere retning og blandt andet kan fokusere på målsætninger, serviceniveauer osv. inden for et bestemt politikområde.
- *Budgetaftale:* I forbindelse med budgetaftalerne vil de tværgående strategiske indsatsområder blive revideret og økonomisk prioriteret.
- *Administrativ styring:* Den administrative styring vil fortsætte som hidtil, hvor der vil være fokus på at understøtte økonomisk effektivitet, politisk målopfyldelse og kvalitetsudvikling. Dette arbejde vil blandt andet bygge på data og målinger på udvalgte indikatorer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Borgere og interessenter giver løbende input til politikudviklingen i konkrete sager. Det sker blandt andet via forskellige dialogfora, borgermøder og lignende. Disse er uddybet på www.furesoe.dk/demokrati

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Det videre forløb

Når den dialogbaserede styring er endeligt besluttet i byrådet, vil forvaltningen starte arbejdet med at implementere modellen. Det vil blandt andet ske i dialog med de enkelte fagudvalg i forhold til udvælgelsen af emner for fremtidige styringsdialoger. Samtidig vil forvaltningen igangsætte en intern proces i organisationen, hvor medarbejdere der skal deltage i disse dialoger bliver klædt på til den nye rolle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget

- drøfter forslaget til dialogbaseret styringsmodel for Furesø Kommune og sender det videre til godkendelse i byrådet.

Bilag

Dialogbaseret styring - notat

[190-2017-60515](#)

Bilag

Dialogbaseret styring - notat

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Drøftet og anbefalet.

Punkt 78: Beslutning: Budgetforslag IT-Forsyningen 2018

Beslutning: Budgetforslag IT-Forsyningen 2018

78. Beslutning: Budgetforslag IT-Forsyningen 2018

Sagsnr.: 190-2016-15371 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-83632

Beslutningstema

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende IT Forsyningens budgetforslag 2018 med henblik på at indarbejde dette i kommunens budgetlægning for 2018-21.

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

Budgetforslaget 2018 er fremlagt for IT-Forsyningens bestyrelse den 24. april 2017 og efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse.

Budgetforslaget indeholder dels et budget vedr. udgifter og indtægter til den løbende drift af IT Forsyningen, dels budgetforslag til investering i nødvendig teknologiinvestering fra 2018 og fremadrettet.

IT-Forsyningens løbende drift

I det fremlagte budgetforslag 2018 udgør de samlede driftsudgifter 55,2 mio. kr. Driftsudgifterne er opdelt i Administration, Teknik og Service, hvilket er hovedposterne i IT-Forsyningens kontoplan. De dækker derfor lønomkostninger, licensudgifter og i det hele taget den løbende drift af selskabet og dets forpligtelser. Budget 2018 baserer sig på det hidtidige budget 2013-17, men indeholder for første gang en opjustering af alle de relevante poster.

Budgetforslaget indeholder bl.a. merudgifter til årlige investeringer i ny infrastruktur og driftsstabilitet. Herudover indgår udgifter til Microsoft i form af ekstra anskaffelse af licenser på baggrund af kommunernes forbrug og den årlige licensopgørelse fra Microsoft på i alt ca. 1, 2 mio.kr. for de tre kommuner. I den forbindelse skal nævnes, at IT-Forsyningen er udtaget til Microsoft-revision, hvilket betyder, at en af Microsoft udpeget revisor gennemfører optælling af IT-Forsyningens og ejerkommunernes licensforbrug – historisk såvel som den daglige brug. Det endelige resultat af Microsofts revision og forhandling herom er ikke endeligt afsluttet, og der forelægges derfor en særskilt sag herom, når forhandlingerne er tilendebragt.

Og endelig er IT Forsyningens forventninger til tilkøb fra kommunerne – de såkaldte Andre ydelser – øget med ca. 0,3 mio.kr. for Furesø Kommune (Bl.a. tilkøb vedr. ny rådhusløsning mv)

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 3 pct., som blev besluttet af de tre kommuner i forbindelse med budget 2017-20.

Udgifterne finansieres af de tre ejerkommuner med hver deres andel i henhold til KRL, svarende til indtægter på i alt 32,2 mio. kr. De resterende 23,0 mio. kr. finansieres efter de tre kommuners forbrugsbaserede forpligtelser over for IT-Forsyningen.

Investeringer i driftsstabilitet og honorering af fremtidige krav

Ved interessentskabets stiftelse i 2013 indskød ejerkommunerne en startkapital til etablering af en ny og fælles driftsplatform, som har udgjort fundamentet for IT-forsyning, IT-sikkerhed, datacenter og infrastrukturdrift. IT-Forsyningen står nu over for en række nødvendige investeringer i ny infrastruktur, når selskabet i 2018 går ind i sit femte driftsår, hvis kerneydelsen ikke skal lide nød.

Dette skyldes, at en del af det oprindeligt anskaffede udstyr og de tilknyttede servicekontrakter udløber, ligesom store dele af det udstyr, som IT-Forsyningen overtog ved driftsstart – og som på det tidspunkt var tæt på udtjent – nu definitivt er slidt op. Herudover er der siden IT-Forsyningens oprettelse sket en markant digital udvikling, som ikke kan honoreres med den nuværende teknologiske platform.

Samfundet er og bliver mere og mere digitalt, og flere og flere arbejdsgange er afhængige af information og redskaber, der er digitaliseret og som kræver netværksadgang. Fra at have enkeltstående PC'ere stående til rådighed i skoler og daginstitutioner og adgang til fastnettelefon, er udviklingen gået i retning af, at børn som voksne har 2-3 digitale enheder (mobil, iPad og PC), som stiller store krav til netværkskapaciteten. Der opleves allerede i dag store udfordringer med at tilgå og anvende det trådløse netværk, som er en forudsætning for langt de fleste brugere; både som arbejdsredskab og som undervisningsredskab. Den eksisterende netværkskapacitet vil endvidere være utilstrækkelig, når kommunerne i 2019 skal implementere den nye skole-dagtilbudplatform, AULA, som er det kommende digitale bindeled mellem personale, forældre og børn. (AULA er besluttet med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2014).

Der er gennem de sidste fem år sket et tigerspring inden for udbredelsen af digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post. Det er blevet muligt at klare rigtig meget hjemme fra stuen, og borgerne forventer, at denne udvikling fortsætter på flere områder. På velfærdsområderne er digitale løsninger både blevet et nødvendigt arbejdsredskab, en mulighed for at gøre mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv deltagelse, ligesom de er blevet en vigtig del af en moderne informationskanal mellem kommunen og borgere/pårørende. Den digitale udvikling har således både løftet servicen og har samtidig skabt grundlag for effektiviseringer af kerneopgaverne.

Målet er, at borgere og virksomheder skal møde en sammenhængende offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data, så borgerne oplever effektive og sømløse forløb. Den øgede digitalisering betyder derfor også, at kommunerne i stigende omfang har data om borgere og virksomheder, som skal registreres og lagres som led i udførelsen af de offentlige opgaver. Datamængder og deling af data medfører ikke kun stigende krav til server- og netværkskapaciteten, men stiller også øgede krav til IT-sikkerheden og kommunernes beskyttelse heraf i form af firewalls, som skal kunne håndtere de øgede datamængder. Beskyttelsen af data er et lovkrav, som er skærpet med den nye persondataforordning, der træder i kraft i 2018.

Der er derfor behov for en større reinvestering på flere vigtige områder. Det drejer sig blandt andet om udvikling af firewalls, udbygning af netværk, udbygning af serverkapacitet og udbygning af lagerkapacitet. IT-Forsyningen har allerede fornyet og udvidet kapaciteten på en række kritiske og akutte områder, men de har ikke inden for deres nuværende budget haft mulighed for at spare op til investeringer i den størrelsesorden, og det er derfor nødvendigt, at de

tre kommuner tilfører IT-Forsyningen budget til at kunne foretage de nødvendige investeringer i den teknologiske infrastruktur – både på kort sigt, som en ekstraordinær anlægsinvestering, og på længere sigt, så IT-Forsyningen gøres mere robust til fremover at kunne håndtere nødvendige reinvesteringer. Investeringen vil samtidig i højere grad sikre, at IT-Forsyningens budget holdes inden for et ”lukket kredsløb”, og som dermed giver kommunerne størst mulig budgetsikkerhed.

Der henvises til vedlagte notat ”Teknologisk strategi og investeringsplan – budgetoplæg 2018-21”, udarbejdet af IT-Forsyningen.

Det fremlagte budgetforslag indeholder – ud over budget til de løbende driftsudgifter – derfor forslag til:

1. særskilt anlægsinvestering på i alt 12,5 mio. kr., dels
2. et varigt løft af kommunernes basisydelse på 4,2 mio. kr. årligt til fremtidige reinvesteringer fra 2021.

Finansiering

IT-Forsyningens budgetoplæg vil medføre forventede merudgifter på ca. 12,5 mio. kr. (estimat) til engangsinvestering samt 4,2 mio. kr. årlig opsparing til en ”investeringspulje” til fremtidige teknologiudskiftninger, som kun kan disponeres efter bestyrelsens godkendelse.

Anlægsudgiften på 12,5 mio. kr. foreslås finansieret gennem kommunal leasing med løbende afdrag over fire år (2017-20).

Af hensyn til kapaciteten, særligt på skoleområdet, der står over for markante ændringer i det digitale læringsmiljø, vil der være behov for en basisinvestering allerede i 2017, hvorfor leasingaftalen indgås fra 2017 og udløber i 2020.

Den varige opsparing til en reinvesteringspulje foreslås finansieret ved en forhøjelse af kommunernes basisbidrag på 4,2 mio. kr. fra og med 2021 fordelt efter KRL.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommunens driftsbudget til IT Forsyningen udgør i vedtaget budget 2017-20 ca. 12,8 mio. kr. i 2018.

IT-Forsyningens budgetoplæg vil for de tre kommuner tilsammen medføre i alt merudgifter på 12,5 mio. kr., som IT-Forsyningens bestyrelse foreslår finansieret ved kommunal leasing. Merudgiften indarbejdes i kommunernes basisbidrag. Merudgiften i Furesø Kommunens basisbidrag udgør årligt 1.129.000 kr., som i 2018-21 foreslås finansieret af anlægsbudgettet. Fra 2021 indarbejdes et varigt løft af kommunernes basisydelse (drift) på i alt 4,2 mio. kr. årligt til fremtidige reinvesteringer fra 2021, svarende til 1,1 mio.kr. for Furesø Kommunes vedkommende.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

It-Forsyningens vedtægter

Det videre forløb

Sagen oversendes til Byrådet til endelig godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler at

1. IT-Forsyningens Budgetforslag 2018 godkendes med henblik på at indarbejde dette i kommunens budgetlægning for 2018-21.

Bilag

Notat - Teknologisk strategi og investeringsplan - 11. maj 2017

[190-2017-83605](#)

Budgetforslag 2018-21 revideret

[190-2017-83604](#)

Bilag

Notat - Teknologisk strategi og investeringsplan - 11. maj 2017

Budgetforslag 2018-21 revideret

Punkt 78: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet.

Punkt 79: Beslutning: Furesø Festival 2017 - Furesøbad

Beslutning: Furesø Festival 2017 - Furesøbad

79. Beslutning: Furesø Festival 2017 - Furesøbad

Sagsnr.: 190-2017-4181 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-78856

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt Furesø Kommune vil støtte Furesø Festival økonomisk med en underskudsgaranti på 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget godkendte i marts 2017, at Furesø Live kan anvende Furesøbad til afvikling af Furesø Festival den 31. august til den 2. september 2017 med betaling af entre om lørdagen.

Furesø Festival indgår i markeringen af Furesø Kommunes 10 års jubilæum, og arrangørerne blev bedt om at finde populære kunstnere, gerne med lokal tilknytning. Furesø Live er vendt tilbage med et program, vedlagt i bilag, som opfylder disse ønsker, men for at realisere programmet søger de et samlet tilskud på 150.000 kr., heraf 75.000 kr. som underskudsgaranti. Samtidig søger de om tilladelse til at spille en time længere til kl. 01.00, og udvide med at tage entré til alle de øvrige aktiviteter, undtagen dem, der er rettet mod skoler og dagtilbud.

Da Furesø LIVE afventer afklaring på festivalens budget, er alle aftaler med kunstnere indgået med forbehold. Derfor er alle kunstnernavne i det vedlagte program fjernet, så de ikke er søgbare.

Arrangørerne bag Furesø Festival er foreningen Furesø Live. Deres intention med Furesø Festival er at skabe en fest for Furesøs borgere i alle aldre, at aktivere lokale foreninger til at afvikle arrangementet og anvende et evt. overskud til velgørenhed. De arbejder sammen med Furesø Musikskole, Galaksen, Ungdomsskolen og Ungekulturhuset for at realisere festivalen.

Naturstyrelsen, som er grundejer, og forpagteren af Furesøbad er positive overfor arrangementet.

Furesø Live arbejder desuden sammen SSP, Natteravnene, Politiet, Det Frivillige Beredskab og Forvaltningen om at få tilladelser, planer og aftaler på plads så Furesø Festival bliver en velafviklet begivenhed.

Da parkeringsforholdene kan være vanskelige ved Furesøbad, stiller forvaltningen krav om at Furesø Live skal sørge for parkeringsvagter og sikre, at redningsveje friholdes under arrangementet. Furesø Festival skal desuden stille med samaritter, samt indhente tilladelser fra rette myndigheder herunder lejlighedsbevilling og beredskabsplan.

Forvaltningen vurderer, at programmet vil være attraktivt for både børn, unge og voksne, samt at Furesø Live har indgået samarbejde med relevante aktører i forhold til at sikre, at arrangementet forløber planmæssigt og sikkert. Derudover vurderes det som positivt, at der er tale om et ikke-kommercielt initiativ til glæde for et meget bredt publikum.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen Furesø Live har ansøgt Ungepengepuljen om støtte på 75.000 kr. til aktivering af unge kunstnere. Dette beløb er bevilget.

Derudover søger Foreningen Furesø Live Økonomiudvalget om kr. 75.000 kr. som underskudsgaranti. Beløbet kan tages fra ”pulje til realisering af intentionerne i budget 2017-2018”, hvor der er afsat 1 mio. kr. Bevilling fra denne pulje kræver enighed i byrådet.

Furesø Kommune vil få afledte driftsomkostninger forbundet med festivalen, der dog vurderes at kunne holdes indenfor budgettet gennem en nedprioritering/udskydelse af andre opgaver.

Ved bevilling af underskudsgarantien vil Furesø Kommune ikke være forpligtet til at dække et evt. underskud på mere end de anførte 75.000 kr.

Borgerinddragelse

Søsportsforeninger, spejdere og andre relevante foreninger inddrages i planlægning og afvikling af aktiviteter. En stor del af programmet afvikles desuden i samarbejde med styregruppen bag Ungekulturhuset.

Lovgrundlag

Budget 2017-18

Det videre forløb

Anvendelse af midler fra ”pulje til realisering af intentionerne i budget 2017-2018” skal endeligt godkendes i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

- tillader, at spilletiden udvides til kl 01.00
- tillader, at der tages entré for alle aktiviteter, der ikke vedrører skoler og dagtilbud.
- anbefaler overfor Byrådet, at der stilles en underskudsgaranti på 75.000 kr. til Furesø Festival, og at midlerne disponeres fra ”pulje til realisering af intentionerne i budget 2017-2018”

Bilag

Bilag

Furesø Festival 2017 - plantegning og program uden navne

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

- Godkendt.
- Godkendt.
- Anbefalet.

Punkt 80: Beslutning: Røgfri arbejdstid for ansatte i Furesø Kommune

Beslutning: Røgfri arbejdstid for ansatte i Furesø Kommune

80. Beslutning: Røgfri arbejdstid for ansatte i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2017-16453 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-83409

Beslutningstema

Det indføres røgfri arbejdstid for alle ansatte i Furesø Kommune pr. 1. januar 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i februar 2016 at indføre røgfri arbejdstid i Administrationen pr. 1. august 2016 samt rygeforbud på matriklerne. Samtidig godkendte Økonomiudvalget en hensigtserklæring om, at Furesø Kommune skal indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i løbet af 2017.

Røgfri arbejdstid betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden. Hverken indendørs eller udendørs - heller ikke udenfor matriklerne. Det betyder, at rygning på linje med f.eks. alkohol er noget medarbejderne kun nyder privat, udenfor arbejdstiden. Røgfri arbejdstid er et sundhedsfremmende tiltag, der skal sikre, at ingen udsættes for tobaksforurenede luft på arbejdspladsen, forebygger rygestart og støtter medarbejdere, der ønsker at holde op med at ryge. Alle medarbejdere vil som hidtil blive tilbudt rygestopkurser.

Det er allerede lokalt besluttet strammere rygeregler på flere områder, fx har Plejecenter Lillevang røgfri arbejdstid, og på skoleområdet og dagpasningsområdet er der iht. lov om røgfrie miljøer indført rygeforbud på matriklerne. Femten andre kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid blandt andet Egedal, Allerød, Holbæk, Fredensborg og Gladsaxe.

Ved drøftelse af forslaget i HovedMED i maj tilkendegav medarbejdersiden, at de overordnet bakkede op om forslaget, men at de ikke ville være medinitiativtagere til forslaget, da rygestop må være en privat sag og op til de enkelte ansatte, så længe rygning ikke er til gene for borgere eller kollegaer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om røgfrie miljøer.

Det videre forløb

Der udarbejdes retningslinjer for den konkrete håndtering af røgfri arbejdstid. Disse retningslinjer og implementeringen af dem drøftes i de lokale MED-udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

- at der pr.1. januar 2018 indføres røgfri arbejdstid for ansatte i Furesø Kommune.

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 81: Beslutning: Kommunalvalg 2017

Beslutning: Kommunalvalg 2017

81. Beslutning: Kommunalvalg 2017

Sagsnr.: 190-2017-15595 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-81737

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til henvendelse fra TV2 Lorry vedrørende valgdebat på rådhuset den 13. november samt stilling til ansøgning af midler ved Region Hovedstaden målrettet at øge valgdeltagelsen.

Sagsfremstilling

Som en del af forberedelsen af kommunalvalget, har forvaltningen været i kontakt med TV2 Lorry om et samarbejde i valgkampen. På den baggrund har tv-stationen fremsendt en officiel henvendelse til byrådet, der er vedlagt som bilag.

TV2 Lorry bygger en digital platform op, hvor hver kommune får sit eget site med lokale nyheder fra valgkampen samt præsentationer af partierne. Som supplement vil de optage en 40 minutters valgdebat i alle 34 kommuner. For Furesøs vedkommende drejer det sig om mandag den 13. november kl. 15. Valgdebatten vil blive sendt live på hovedkanalen og efterfølgende genudsendt på Lorry+ samt klippet op i emner og lagt på det nævnte valgsite på internettet.

Tv-stationen har meddelt, at de inviterer udvalgte lokalpolitiske kandidater med i debatten og kan således ikke garantere alle partier/lister repræsentation i debatten. Emnerne vil ligeledes blive udvalgt af TV2 Lorrys redaktion på forhånd. Som en del af samarbejdet ønsker de, at kommunerne skaber liv i forbindelse med debatten fx en valgfest med borgere og opstillede partier.

Endeligt, så planlægger tv-stationen at allokere en reporter til hver kommune på selve valgaftenen. For nogle kommuners vedkommende vil det være en reporter der sender live til hovedkanalen. For andre kommuner vil det være en journalist, der transmitterer et live-feed til det omtalte valgsite.

Midler hos Region Hovedstaden

Kommunerne i Region Hovedstaden har mulighed for at ansøge om midler til kommunikationsaktiviteter, der målrettet kan øge valgdeltagelsen. I alt har regionen afsat 425.000 kr. til puljen, som kan søges til målgrupper, der ved sidste kommune- og regionsrådsvalg havde lavere valgdeltagelse end gennemsnittet for regionen (68,4 %).

For Furesø Kommunes vedkommende handler det om borgere uden arbejde samt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Unge i aldersgruppen 19-29 i Furesø Kommune falder også inden for dette kriterie, men regionen pointerer, at der ikke kan søges om midler til denne målgruppe, da de i forvejen tilgodeses af en fælles kampagne for hele landet mellem staten, KL og regionerne.

På opfordring fra Integrationsrådet vil forvaltningen fremsende en ansøgning, der er målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsrådet har allerede lagt en handleplan for bedre valgdeltagelse, som byrådet blev orienteret om på sit møde den 28. september 2016. Ansøgningen vil således være til aktiviteter, der ligger udover handleplanen.

Helt konkret ansøges regionen om midler til produktion af en video, der er målrettet sociale medier. Desuden vil de ansøge om midler til en installation med sofaer i bybilledet for at sætte fokus på sodavælgerne. Samme aktiviteter vil også kunne anvendes til andre målgrupper fx unge eller borgere uden arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Region Hovedstaden ansøges om 15.000 kr. til aktiviteter der er nævnt i sagsfremstillingen.

Midlerne forudsætter en delt medfinansiering. Kommunens del finansieres indenfor valgbudgettet.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunale valg

Det videre forløb

Forvaltningen vil efter sommerferien lægge en samlet sag op om valgfaviklingen i Furesø Kommune, herunder lovændringers indflydelse på valgbehandlingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet, at

- drøfter muligheden for et samarbejde med TV2 Lorry om en valgdebat.
- godkender, at forvaltningen sender en ansøgning afsted på vegne af Integrationsrådet til Region Hovedstadens midler til bedre valgdeltagelse.

Bilag

Bilag_Kriterier for tildeling af tilskud til supplerende kommunikationsi...

[190-2017-82495](#)

Pulje til valgkommunikation

[190-2017-82494](#)

Henvendelse TV2 Lorry

[190-2017-82492](#)

Bilag

Bilag_Kriterier for tildeling af tilskud til supplerende kommunikationsi...

Pulje til valgkommunikation

Henvendelse TV2 Lorry

Punkt 81: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet.

Punkt 82: Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

82. Beslutning: Kommuneplan 2017 - forslag i høring

Sagsnr.: 190-2016-22156 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-88427

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – september 2017. Sagen forelægges alle udvalg parallelt i juni måned 2017.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21 Strategi 2015, Furesø Kommuneplan 2013, temadrøftelser i Plan-, Miljø- og Teknikudvalget samt en forbedret. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: "Det åbne land" og "Erhverv og Byer og Centre".

Revisionen af kommuneplanen

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21 Strategi 2016 fastlagt som en begrænset temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2013. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende planlægningen for Landskab og Natur i Det åbne land, for Byer og Centre og for Erhverv.

De væsentligste ændringer i kommuneplanen er:

- Registrering og optagelse af bevaringsværdige bygninger i det åbne land, efter hidtidig praksis.
- Justering af naturnetværket, herunder de økologiske forbindelser, på baggrund af biodiversitetskortlægning
- Etablering af Naturpark Mølleåen
- Justering af udpegning af værdifulde landskaber, herunder udpegning af Flyvestationen som et større sammenhængende landskab, på baggrund af en landskabskarakterkortlægning
- Udpegning af de særlig værdifulde landbrugsområder udgår på grund af landbrugsstrukturen i kommunen
- Udpegning af områder, hvor skovrejsning er ønsket udgår, da omkring en fjerdedel af kommunens landområde i dag er dækket af skov
- Udpegning af ti lokaliteter til studepladser
- Mulighed for etablering af butikker og cafeer op til 150 m² i hele Farum Hovedgade
- Opdatering af fortætningsstrategi for Farum Midtby og Værløse Bymidte
- Indarbejdelse af de vedtagne bæredygtighedskriterier for lokalplanlægning og nybyggeri

- Indarbejdelse af Arkitektur- og Byrumsstrategien i Hovedstrukturen og i Rammer for lokalplanlægning
- I Rammer for lokalplanlægning er det særligt rammerne: 1B5, 1B8, 1C1, 1C2, 1C3, 1C5, 1C6, 1C7, 1C8, 2B6, 2C4 og 2C5 om Arkitektur- og Byrumsstrategien særlig i Farum Hovedgade samt den nye 20F11 om naturlegeplads ved Farum Kaserne, der er ændret
- Nyt bilag A for Farum Hovedgade i Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer skal således anses for bindende for Byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grundejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2017 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinjer for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

Fotos er ikke endelig udvalgt, men vil blive valgt inden kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring. På samme måde kan der ske mindre korrektioner i teksten. Kommuneplanen indeholder en del kort, som også kan findes i bedre kvalitet på hjemmesiden under Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Interessentinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan har der været holdt dialogmøder med Miljørådet, Industriforeningen, Erhvervsforeningen og Landboforeningen. Forslag herfra er søgt indarbejdet i forslaget til kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

I fordebatten er der afholdt borgermøde og en bustur rundt i kommunen.

Forslaget til kommuneplan 2017 vil blive sendt i høring i 11 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde.

Lovgrundlag

Planloven.

Den nye planlov forventes at træde i kraft den 15. juni 2017. Det betyder, at Furesø Kommune sender sit forslag til Kommuneplan 2017 i høring efter reglerne i den reviderede planlov. Se mere om ændringerne i planloven i punktet på dagsordenen til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 7. juni 2017 om den nye planlov.

Det videre forløb

Der afholdes Åbent Hus om kommuneplanrevisionen for interesserede Byrådsmedlemmer fredag den 2. juni kl 15-17. Forvaltningen gennemgår de vigtigste nyskabelser i Kommuneplan 2017, og der vil være mulighed for at få svar på spørgsmål. Forslag til kommuneplan skal udsendes i høring i juni måned for, at Byrådet kan nå at vedtage en endelig kommuneplan i denne byrådsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 med henblik på offentlig høring i 11 uger.

Bilagene til Kommuneplan 2017 bringes ud/eftersendes til Byrådets medlemmer i morgen.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet som indstillet.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Kommuneplan 2017.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

1) De borgere, der har et støjniveau under grænseværdien, skal ikke udsættes for mere støj end i dag ved by- og erhvervsudvikling.

2) Det foreslås, at der indarbejdes stillezoner i såvel by som land.

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2017

Siden fagudvalgene den 6. og 7. juni 2017 behandlede sagen om Forslag til Kommuneplan 2017 er der sket en række redaktionelle ændringer, herunder ændret fotos. Indledningen er opdateret og ændret, særligt under punktet "Nyt i planen". Både den tidligere og den nye version er vedlagt.

Forvaltningen foreslår to mindre ændringer i retningslinje 6.7 og 6.9:

| Forelagt version | Ny version |
|--|--|
| 6.7 I de udpegede kulturmiljøer skal de vigtige enkeltelementer og bærende strukturer beskyttes og styrkes. Der må ikke etableres byggeri og anlæg, som forringer eller afskærer kulturmiljøets helhed, visuelle eller fysiske sammenhæng. jf. kort 6.11 | Ny 6.7 Inden for de udpegede kulturmiljøer skal ny bebyggelse og anlæg udformes og placeres under hensyntagen til kulturmiljøet og på en måde, så kulturmiljøets helhed, herunder den visuelle og fysiske sammenhæng mellem kulturmiljøets forskellige elementer, ikke forringes eller afskæres, jf. retningslinjekort 6.11. |

| | |
|---|---|
| <p>6.9</p> <p>De udpegede kulturarvsarealer skal så vidt muligt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg. Byggeri der er erhvervmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, jf. kort 6.11.</p> | <p>Ny 6.9</p> <p>De udpegede kulturarvsarealer skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg. Byggeri, der er erhvervmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovdrift, skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, jf. retningslinjekort 6.11.</p> |
|---|---|

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefalet overfor Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2017 med henblik på offentlig høring i 11 uger.

Bilag

| | |
|--|--------------------------------|
| Bilag 1: indledning af 31. maj | 190-2017-82988 |
| Bilag 2: Kapitel 1 af 31_maj | 190-2017-82734 |
| Bilag 3: Kapitel 2 den 31_5 | 190-2017-82644 |
| Bilag 4: Kapitel 3 af 31_maj | 190-2017-82624 |
| Bilag 5: Kapitel 4 af 31_maj | 190-2017-82626 |
| Bilag 6: Kapitel 5 af 31_maj | 190-2017-82627 |
| Bilag 7: Kapitel 6 af 31_maj | 190-2017-82628 |
| Bilag 8: Kapitel 7 af 31_maj | 190-2017-82629 |
| Bilag 9: Kapitel 8 af 31_maj | 190-2017-82631 |
| Bilag 10: Kapitel 9 af 31_maj | 190-2017-82632 |
| Bilag 11: Kapitel 10 af 31_maj | 190-2017-82634 |
| Bilag 12: Bilag 1 til Hovedstrukturen af 31_maj | 190-2017-82622 |
| Bilag 13: Bilag 2 til Hovedstrukturen af 31_maj | 190-2017-82737 |
| Bilag 14: Bilag 3 til Hovedstruktur af 31_maj | 190-2017-82989 |
| Bilag 15: Bilag 4 til Hovedstrukturen Miljøvurdering af 31_maj | 190-2017-82537 |
| Bilag 16: Rammer for lokalplanlægning af 31_maj | 190-2017-82777 |
| Bilag 17: Oversigtskort over Hovedstruktur og Rammer af 31_maj | 190-2017-82602 |
| Bilag 18: Ændret indledning | 190-2017-88457 |

Bilag

Bilag 1: indledning af 31. maj

Bilag 2: Kapitel 1 af 31_maj

Bilag 3: Kapitel 2 den 31_5

Bilag 4: Kapitel 3 af 31_maj

Bilag 5: Kapitel 4 af 31_maj

Bilag 6: Kapitel 5 af 31_maj

Bilag 7: Kapitel 6 af 31_maj

Bilag 8: Kapitel 7 af 31_maj

Bilag 9: Kapitel 8 af 31_maj

Bilag 10: Kapitel 9 af 31_maj

Bilag 11: Kapitel 10 af 31_maj

Bilag 12: Bilag 1 til Hovedstrukturen af 31_maj

Bilag 13: Bilag 2 til Hovedstrukturen af 31_maj

Bilag 14: Bilag 3 til Hovedstruktur af 31 maj

Bilag 15: Bilag 4 til Hovedstrukturen Miljøvurdering af 31_maj

Bilag 16: Rammer for lokalplanlægning af 31_maj

Bilag 17: Oversigtskort over Hovedstruktur og Rammer af 31_maj

Bilag 18: Ændret indledning

Punkt 82: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet.

Punkt 83: Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

83. Beslutning: Handicappolitisk redegørelse

Sagsnr.: 190-2017-10706 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-55250

Beslutningstema

Udvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at:

1. Handicappolitisk redegørelse 2015-16 godkendes.
2. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

Sagsfremstilling

Furesø Kommunes Handicappolitik blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2014.

Det fremgår af politikken, at forvaltningen skal udarbejde en redegørelse, der belyser indsatser, der har været på områder omfattet af politikken. Redegørelsen samt en status ved funktionsperiodens udløb skal anvendes med henblik på en eventuel revision og tilpasning af politikken i begyndelsen af den nye byrådsperiode.

Handicappolitikken gælder for alle sektorer, går på tværs af ansvarsområder i Furesø Kommune og tager højde for al lovgivning, der har betydning for borgere med funktionsnedsættelse. Handicappolitikken skal integreres i kommunens øvrige politikker.

Handicappolitikken skal sikre, at handicapbegrebet medtænkes i kommunens arbejde og i beslutninger i de private virksomheder, der har tilknytning til eller samarbejde med Furesø Kommune. For at sikre mangfoldighed, bør de frivillige foreninger og organisationer ligeledes være opmærksomme på og medtænke borgere med funktionsnedsættelse i deres arbejde.

Sammenfattende er der i de seneste to-tre år gjort en række indsatser i forhold til at understøtte de handicappolitiske visioner:

- Indsatser i forhold til tilgængelighed
- Brugerinddragelse og brugerindflydelse i forhold til nye tilbud
- Støtte og hjælp til borgere med handicap i forhold til uddannelse og job
- Sundhedsfremme på psykiatriområdet for børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Forslag til temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde:

- Fortsat fokus på tilgængelighed og information om tilgængelighed i hele kommunen
- Fokus på inklusion og på rette tilbud til dem, som ikke kan inkluderes.
- Fokuseret indsats på arbejdsfastholdelse af handicappede borgere og (særligt med fokus på børn og unge) muligheden for at tage en uddannelse/få et job
- Etablering af nye tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteter i forlængelse af denne sagsfremstilling afholdes inden for kommunens eksisterende serviceniveau og økonomiske rammer.

Borgerinddragelse

Handicaprådet har på sit møde den 15. marts 2017 gennemgået udkast til redegørelse. Rådet takker for muligheden for at gennemgå materialet. Rådet ønskede enkelte uddybninger mv., der efterfølgende er indarbejdet.

Blandt andet ønskede rådet at ændre Fokusområde 2, fra at omhandle forsat Fokus på brugerinddragelse og indflydelse i forhold til nye tilbud, til at omhandle Fokus på Inklusion og på rette tilbud til dem, som ikke kan inkluderes.

Handicaprådet vil overveje, i forbindelse med forslag til revision af handicappolitikken, som skal pågå ultimo 2017 – primo 2018, om rådet vil anbefale en anden tilgang til kommunal afrapportering, der kan sikre en mere dialogorienteret form.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

3. Handicappolitisk redegørelse godkendes.
4. De i sagen nævnte temaer og fokusområder for det handicappolitiske arbejde fremadrettet godkendes.

Bilag

Handicappolitisk redegørelse 2017

[190-2017-65451](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales som indstillet.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt og anbefales over for Økonomiudvalget og Byråd.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt, idet udvalget er enig med Handicaprådet i en mere dialogbaseret form i samarbejde med alle fagudvalg.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Bilag

Handicappolitisk redegørelse 2017

Punkt 83: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet.

Punkt 84: Beslutning: Nødvendige midler til sammenlægning af Hjemmeplejen og flytning af Sundhedsplejen via ny prioritering af gen

Beslutning: Nødvendige midler til sammenlægning af Hjemmeplejen og flytning af Sundhedsplejen via ny prioritering af gen

84. Beslutning: Nødvendige midler til sammenlægning af Hjemmeplejen og flytning af Sundhedsplejen via ny prioritering af gen

Sagsnr.: 190-2017-15207 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-76432

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget bedes træffe beslutning om ny prioritering af Genopretningspuljen i 2017. Genopretningspuljen, der i år er på 10 mio.kr., ønskes omprioriteret.

Sagsfremstilling

Udviklingen i flere anlægssager kalder på en genprioritering af de anlægsmidler, som er frigivet ved sag i december 2016 til genopretning. Der er i 2017 afsat 10 mio. kr. til genopretningen og 20 mio. kr. i hvert af de efterfølgende overslagsår. Nedenfor redegøres for hver sag om grundelsen for behovet for genprioriteringen.

Anlægsbehov til daginstitutioner

Etablering af Institution Nordby har øgede udgifter på 4,64 mio. kr. efter licitation som forelagt i sag på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2017. Det er besluttet, at der indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør, og at budgetrammen, som fordeler sig over 2017 og 2018, udvides med 4,64 mio. kr. Der blev i sagen oplyst, at forvaltningen vender tilbage med forslag om finansiering af de nødvendige ekstra midler i forbindelse med budgetopfølgning II 2017. Imidlertid skønnes der på nuværende tidspunkt mulighed for håndtering af situationen i nærværende sag.

Endvidere har etablering af den nye daginstitution i Hareskovby et estimeret merforbrug på 2,3 mio. kr., da der i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017-2018 blev besluttet en besparelse på 2,3 mio. kr. De 2,3 mio. kr. skal imidlertid anvendes til genhusning af institutionen. Der udestår derfor 2,3 mio. kr. i manglende finansiering. Forslag om finansiering af de nødvendige ekstra midler - som først skal endeligt effektueres i 2018 - kan være enten ekstrabevilling eller omprioritering inden for den samlede anlægsramme. Forvaltningen vender tilbage med forslag hertil i forbindelse med budgetopfølgning II 2017.

Hjemmeplejen

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen 2016 at bevilge anlægsmidler, der skal sikre, at Hjemmeplejen bliver samlet på én adresse (Gammelgårdsvej 88), og at Sundhedsplejen får en mere central og brugervenlig placering (Kulturhuset). Der var samtidig et effektiviseringspotentiale på hjemmeplejens drift på årligt 0,75 mio. kr. fra 2017 og frem. Ændringerne indebærer desuden, at Frivilligcenter og mødelokaler, som bl.a. anvendes af Ældresagen, aftenskoler mv., flyttes fra Kulturhuset til Bybækskolen, samt at Furesø Arkivers store lager af arkivalier, som er midlertidigt placeret i kælderens på Gammelgårdsvej 88, bliver genplaceret på andre adresser, og endelig at Hareskovhvil til sidst ville kunne

afhændes. Anlægsbevillingen var på i alt 1.126.000 kr. (Givet i juni 2016. Ikke forbrugte midler fra 2016 er overført og anvendt i 2017).

Det vurderes nu, at de gennemførte første etaper, som omfatter flytning af Sundhedsplejen og Frivilligcenter m.fl., kan dækkes af det eksisterende budget på kr. 1.126.000. P.t. udestår flytningen af hjemmeplejen til Gammelgårdsvej, som endnu ikke er etableret.

Det har imidlertid vist sig, at de bygninger, som skal ombygges i forbindelse med flytningerne, er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der er behov for ekstra midler til genopretning, for at sagen kan gennemføres helt. Første fase omfattende flytning af sundhedsplejen er gennemført, hvor midlerne er brugt til både flytning og genopretningsarbejder. Skal anden fase bestående af samling af Hjemmeplejen på Gammelgårdsvej 88 gennemføres, vil der være behov for yderligere 2,7 mio. kr. Disse midler vil dække et merforbrug skønsmæssigt svarende til den påkrævede genopretning relateret til samtlige faser.

Stavnsholtskolen

På anlægsbudgettet er der afsat 10 mio. kr. til Genopretningspuljen. Puljen blev frigivet af Byrådet i december 2016 jf. sagen "Frigivelse og disponering af anlægsmidler 2017 – Kommunale Ejendomme".

De 10 mio. kr. blev da besluttet anvendt til udskiftning af taget på Stavnsholtskolen. (Udskiftningen indbefatter energirenovering, hvor hovedparten af midlerne dermed kan lånfinansieres). Der har været budgetteret med en samlet pris for opgaven på 14 mio.kr., så de resterende 4 mio. kr. er forudsat finansieret af Genopretningspuljen i 2018.

Der har nu været afholdt licitation på udskiftning af taget på Stavnsholtskolen, hvor det billigste tilbud samt rådgiverydelse mv. giver et samlet forventet forbrug på 20 mio.kr. Det betyder, at der kommer til at mangle 6 mio. kr. Årsagerne til den forholdsvis store prisstigning vurderes primært at være markedsbetinget.

Samtidig er en arbejdsgruppe på Stavnsholtskolen i samarbejde med forvaltningen lige nu i gang med at udarbejde grovskitser til en helhedsplan for skolen, der skal sikre ordentlige pædagogiske rammer i forbindelse med, at der skabes plads til tre idrætstalenterklasser og integration af de dele af FFO'en, der i dag er beliggende i Turbodrager. Det vil derfor være hensigtsmæssigt samtænke dette arbejde med tagrenoveringsprojektet.

Det anbefales derfor, at udbuddet af tagarbejdet annulleres og udskydes til udførelse i 2018 og 2019 - stadig finansieret via genopretningspuljerne. I mellemtiden overvejes en anden konstruktion af taget, som forhåbentlig ved et nyt udbud i 2018 kan være med til at sikre et bedre licitationsresultat.

-

Samlet oversigt over omdisponering af genopretningsmidlerne

Genopretningspuljen for 2017 på 10 mio.kr. skal genprioriteres. Der foreslås følgende ny prioritering:

- Sammenlægning af Hjemmeplejen 2,72 mio.kr. tilføres midler fra Genopretningspuljen 2017
- Finansiering af ekstra udgifter på 4,64 mio.kr. ved etablering af ny daginstitution i Farum Nord tilføres midler fra Genopretningspuljen 2017
- Resterende midler i 2017 på 2,64 mio. kr. foreslås anvendt på forskellige mindre genopretningsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

På grund af manglende midler til færdiggørelse af anlægsprojektet "Sammenlægning af Hjemmeplejen m.m." foreslås det, at de resterende nødvendige 2,72 mio. kr. finansieres af anlægspuljen "Genopretning", som i 2017 er på 10 mio. kr. Puljen ønskes omprioriteret, da det besluttede tagprojekt på Stavnsholtskolen foreslås ændret og udskudt til 2018 og 2019 og dermed kan finansieres af Genopretningspuljerne for 2018 og 2019.

Endelig foreslås 4,64 mio. kr. fra Genopretningspuljen 2017 til anlægssagen Farum Nord.

Resterende 2,64 mio. kr. af genopretningspuljen 2017 på 10 mio. kr. omprioriteres til mindre opgaver.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udskiftning af Stavnsholtskolens tag udskydes til udførelse i 2018 og 2019 med finansiering fra genopretningspuljerne 2018 og 2019
- det manglende budget på anlægssagen "Sammenlægning af Hjemmeplejen på kr. 2.720.000 bevilges
- Genopretningspuljen 2017 omprioriteres således, at kr. 2.720.000 mio. kr. overføres til anlægssagen "Sammenlægning af Hjemmeplejen"
- 4.640.000 kr. fra "Genopretningspuljen 2017" overføres til anlægsbudgettet i 2018 til finansiering af merforbrug på etablering af daginstitution Farum Nord
- Genopretningspuljen 2017 omprioriteres således, at 4.640.000 kr. overføres til anlægsopgaven "Etablering af daginstitution Farum Nord"
- resterende 2.640.000 kr. på Genopretningspuljen 2017 anvendes til mindre genopretningsopgaver i 2017.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet over for Økonomiudvalget.

Punkt 84: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 85: Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5

Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5

85. Beslutning: Planlægningsmuligheder for Frederiksborgvej 3-5

Sagsnr.: 190-2015-12055 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-70671

Beslutningstema

Udviklingsmulighederne mellem Frederiksborgvej og Farum Kulturhus skal drøftes med henblik på udarbejdelse af byplanmæssige rammer for et udbud af kommunens grunde.

Sagsfremstilling

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede den 8. februar 2017, at centrale interessegrupper skulle indkaldes til en idegenererende dialogproces om den fremtidige anvendelse af arealet mellem Frederiksborgvej og Farum Kulturhus, og at resultatet heraf skulle forelægges udvalget med henblik på et oplæg til en bredere borgerdialog forud for en udbudssag og et efterfølgende lokalplanarbejde.

På en workshop den 27. marts 2017 fremkom en række interessenter med forslag og ideer til en udviklingsplan for dette centrale område i Farum. Der blev fra flere sider peget på behovet for velbeliggende, seniorenede boliger, og at udviklingen på dette sted skal bidrage til byens liv og skabelsen af gode og grønne byrum, der styrker sammenhængene i Farum Midtby. En del pegede på det ønskværdige i, at den tidligere Farum Kommuneskole bevares og genanvendes til boliger eller andre byfunktioner. Fra kommunens side blev det understreget, at der i kommunens budgetter er indregnet en indtægt på 14 mio. kr. fra salget af kommunens grunde, Frederiksborgvej 3 og 5,

Efterfølgende har Furesø Kommune ladet Center for Bygningsbevaring i Raadvad udarbejde en SAVE-registrering af den tidligere Farum Kommuneskole. Rapporten viser, at det gamle trelængede bygningsanlæg fra 1924-31 vurderes som bevaringsværdigt med "høj værdi som oprindelig skole og senere rådhus og i kraft af den enkle nyklassicistiske arkitektur, der fremstår autentisk med markante detaljer. Anlægget er desuden fysisk og visuelt markant i området og er bevaret som et historisk pusterum". Den sammenfattede bevaringsværdi er sat til 3 på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er bedst.

En SAVE-vurdering på 3 peger i retning af, at bygningen bør bevares. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i de byplanmæssige rammer for et kommende udbud tages udgangspunkt i, at de gamle skolebygninger bevares.

Forvaltningen vil igangsætte undersøgelser til belysning af, hvilke fremtidige anvendelser skolen vil kunne rumme, og hvilken økonomi, der knytter sig til disse. Der vil bl.a. blive set på mulighederne for at indpasse boliger eller kontorer. Udrettede byfunktioner som fx restaurationsdrift vil også blive vurderet.

Der foreslås endvidere, at der i overensstemmelse med principperne i Kommuneplan 2013 sker en styrkelse af sammenhængene mellem Kumbelhaven og Farum Bytorv. Der tænkes både på et sammenhængende, grønt byrum på

begge sider af Frederiksborgvej og en mere direkte øst-vestgående fodgængerforbindelse i forlængelse af den eksisterende gangtunnel under Frederiksborgvej. En mere direkte stiforbindelse vil eventuelt kunne føres via en gennemgang i midterfløjen af den gamle skole.

Forvaltningen foreslår endvidere, at det i de byplanmæssige rammer for udbuddet forudsættes, at Frederiksborgvej 5 nedrives. Den gule bygning fra 1970 rummer i dag dagtilbuddet Solsikken, som flytter ud i nye bygninger i Farum Nord. Arealet syd for de gamle skolebygninger frem til Stavnsholtvej foreslås udbudt til privatfinansieret byggeri med mindst 40 seniorenede etageboliger. I stueetagen langs Frederiksborgvej vil der ifølge kommuneplanen kunne indrettes kontorer eller forskellige former for serviceerhverv samt parkering. Cykelparkeringen på hjørnet af Stavnsholtvej tænkes integreret i nybyggeriet.

Nybyggeriet skal sikres en høj arkitektonisk kvalitet i overensstemmelse med kommunens arkitektur og by-rumsstrategi. Byggeriet skal forholde sig bevidst til de bevarede gamle skolebygninger.

Trafikken på Frederiksborgvej betyder, at området er støjbelastet med 63-68 dB. Dette betyder, at der skal træffes særlige foranstaltninger, hvis området skal benyttes til støjfølsom anvendelse som fx boliger. Nybyggeri kan i et vist omfang støjisoleres og samtidig fungere som støjskærm i forhold til de udendørs opholdsarealer og altaner mv. Endvidere vil mindre støjfølsomme funktioner kunne indgå i byggeriets stueetage.

Parkering i området er en særlig udfordring, idet pladsen er knap og parkering i konstruktion (kælder eller P-hus) er bekostelig. Kommuneplan 2013 fastsætter følgende normer for parkering: 1½ plads pr. etagebolig og 1 plads pr. 50 m² kontorerhverv. På grund af stationsnærheden kan det overvejes at nedsætte P-normen for boliger til seniorer eller unge til 1 plads pr. bolig.

Parkeringsløsningen kan blive afgørende for nybyggeriets omfang. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der vil kunne etableres ca. 50 boliger med terrænparkering.

Det vedlagte udkast til en procesplan foreslå en bred indkaldelse af ideer og forslag til områdets planlægning forud for en udbudsproces. Dermed kan et offentligt udbud af ejendommen suppleres med lokale ideer og ønsker til det kommende byggeri.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for opførelse af det nye rådhus indgår salget af Frederiksborgvej 3-5 som en del af finansieringen med en estimeret salgssum på 14 mio.kr. En bevaring af de gamle skolebygninger vil kunne resultere i en noget lavere indtægt.

Borgerinddragelse

Der har den 27. marts 2017 været afholdt en workshop med en række centrale interessenter. Der vil blive indkaldt til et nyt møde, når der foreligger et udkast til byplanmæssige rammer. Rammerne vil efter politisk godkendelse blive sendt ud i en bred, offentlig høring.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om offentligt udbud af kommunale ejendomme, planloven, kommunalfuldmagts-reglerne, forvaltningsloven samt offentlighedsloven.

Det videre forløb

Udvalget vil efter sommerferien få forelagt et forslag til byplanmæssige rammer for et kommende udbud af kommunens grunde med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

· at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der på baggrund af de anførte sigtelinjer, herunder at de gamle skolebygninger søges bevaret, udarbejdes et udkast til byplanmæssige rammer for udviklingen mellem Frederiksborgvej og Farum Kulturhus. Rammerne påtænkes efterfølgende sendt i offentlig høring.

Bilag

Opsamling fra workshop 27. marts 2017

[190-2017-70990](#)

SAVE - Farum Rådhus med bilag

[190-2017-75479](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet, idet udvalget ønsker, at mulighederne for indpasning af ungdoms- og seniorboliger inddrages i det videre arbejde.

Bilag

Opsamling fra workshop 27. marts 2017

SAVE - Farum Rådhus med bilag

Punkt 85: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet overfor byrådet med samme anbefaling som fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Punkt 86: Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

86. Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

Sagsnr.: 190-2017-4939 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-81594

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende vedlagte kommissorium for et udviklingsvalg på dagtilbudsområdet (§ 17 stk. 4 udvalg), og anbefale det til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Furesø børn skal trives og udvikles i kommunens dagtilbud, og medarbejderne skal have gode arbejdsvilkår for det pædagogiske arbejde. Furesø Kommune ønsker derfor at sikre de bedst mulige fysiske rammer og læringsmiljøer på kommunens dagtilbudsområde, og Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 31. januar 2017 besluttet, at der skal igangsættes et udviklingsarbejde, som skal forankres i et udviklingsudvalg.

Vedlagt findes et kommissorium, som danner rammen for udviklingsudvalget, som bl.a. tager afsæt i drøftelserne og tilkendegivelserne på Børnetopmødet i Furesø den 31. marts & 1. april 2017, samt det fælles læringssyn på skole- og dagtilbudsområdet, principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer, Guidelines for udvikling af dagtilbud m.m.

Udviklingsudvalgets formål

Formålet med udviklingsudvalgets arbejde er at sikre en god udvikling for hele Furesø Kommunes dagtilbudsområde samt gode pædagogiske læringsmiljøer og trivslen for både børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud. Udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet skal således tilvejebringe et grundlag, som beslutninger om udvikling, udbygning og tilpasning af området kan baseres på, herunder vil udviklingsudvalgets konkrete leverancer omfatte:

- Med udgangspunkt i det fælles læringssyn udarbejdes konkrete forslag til, hvordan vi fælles arbejder med dannelse i Furesø (på tværs af dagtilbud og skole), samt konkrete bud på, hvordan vi fagligt dokumenterer og formidler arbejdet i praksis med de faglige, personlige og sociale kompetencer til politisk niveau (værdistyret og forenkling af mål)

- Præcise bud på fordringer til gode pædagogiske læringsmiljøer for både børn og medarbejdere

- En konkret prioritering af forslag til udvikling af en varieret, bæredygtig og tilstrækkelig dagtilbudskapacitet i Furesø Kommune, herunder

- o Konkrete forslag til udbygning og tilpasning af den eksisterende kapacitet, så Furesø Kommune kan sikre både den nødvendige kapacitet i forskellige bydele, og mulighed for fleksibel kapacitetsudnyttelse, som tager højde for den langsigtede demografiske udvikling i kommunen.

- o Konkrete forslag til en vedligeholdelses- og renoveringsplan for kommunens dagtilbud.

Udviklingsudvalgets sammensætning

I sammensætningen af udvalget er der lagt vægt på involveringen af alle parter omkring dagtilbudsområdet i Furesø Kommune. Det foreslås, at udviklingsudvalget for Furesø Kommunes dagtilbudsområde består af:

- 3 medlemmer af Byrådet, heraf mindst ét fra Børne- og Skoleudvalget
- 2 borgere uden tilknytning til dagtilbudsområdet, men med viden og interesse for udviklingen af Furesø Kommune
- 4 forældrerepræsentanter, til børn i Furesø Kommunes dagtilbud
- 2 områdeledere, som repræsenterer dagtilbudsområder i hhv. Nord og Syd
- 2 medarbejderrepræsentanter – heraf 1 repræsentant fra BUPL i Furesø

Formanden for udviklingsudvalget skal være medlem af byrådet.

Udviklingsudvalget skal sikres mulighed for at inddrage den nyeste viden og forskning om læring og pædagogiske læringsmiljøer på dagtilbudsområdet, og eksperter eller forskere på området kan inviteres til at give oplæg el.lign.

Arbejdsformen i udviklingsudvalget vil primært bestå af møder i udvalget, heraf et par med udviklingsudvalget på skoleområdet med henblik på at sikre en sammenhæng til arbejdet i udviklingsudvalget på skoleområdet ift. udmøntningen af det fælles læringssyn og overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole. Endvidere vil der være en vekselvirkning mellem møder i udvalget og workshops med involvering af en breder interessentgruppe på dagtilbudsområdet.

Arbejdet i udviklingsudvalget faciliteres af Center for Dagtilbud og Skole og Center for Styring og Udvikling.

Udviklingsudvalget refererer til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af udviklingsudvalgets aktiviteter og honorarer finder sted inden for dagtilbudsområdets samlede økonomiske ramme.

Borgerinddragelse

Udviklingsudvalgets arbejde er i sig selv borgerinddragende, og det kan oplyses, at to borgere uden tilknytning til dagtilbudsområdet og to forældrerepræsentanter indgår i udviklingsudvalget.

Endvidere kan det oplyses, at på Børnetopmødet i Furesø Kommune den 30. marts & 1. april 2017 har repræsentanter fra skole- og områdebestyrelser og ledere på skole- og dagtilbudsområdet sammen med Børne- og Skoleudvalget mf. medvirket til at give inspiration og indflydelse på udviklingsudvalgets indhold og kommissorium. Særligt

implementeringen af det fælles læringssyn, og muligheden for at formulere konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med dannelse og faglig dokumentation i Furesø Kommunes dagtilbud og skole er temaer som fyldte på Børnetopmødet, og som er medtaget i kommissorierne for udviklingsudvalgene på både skole- og dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Udviklingsudvalgene er nedsat på baggrund af Styrelseslovens § 17 stk. 4.

Det videre forløb

Kommissoriet for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet skal godkendes i Byrådet på mødet den 24. maj 2017.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2017 skal udvalget efter bemyndigelse fra Byrådet, godkende den endelige sammensætning af udviklingsudvalget.

Umiddelbart efter godkendelsen af kommissoriet i Byrådet vil processen for udpegningen af udviklingsudvalgets medlemmer vil sat i værk.

Arbejdet i udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet bliver i gangsat efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2017.

Første del af udviklingsudvalgets arbejde vedrørende pædagogiske læringsmiljøer fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget og byrådet i december 2017, mens udviklingsudvalgets arbejde vedrørende en langsigtet plan for dagtilbudsområdets struktur og kapacitet samt vedligehold fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget og byrådet i juni 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler kommissoriet for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet til godkendelse i Byrådet
- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger Børne- og Skoleudvalget til at udpege medlemmerne til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udskød behandlingen af beslutning til udvalgets møde i juni 2017.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Udgår.

Supplerende sagsfremstilling til møde den 7. juni 2017

I forlængelse af udvalgsbetjeningen i maj har forvaltningen bearbejdet det tidligere fremlagte kommissorium mhp. at præcisere det forventede output af udviklingsudvalgets arbejde. I den forbindelse er det præciseret, at udviklingsudvalget skal komme med anbefalinger, som kan indgå i Børne- og Skoleudvalgets fremtidige prioriteringer vedrørende de fysiske rammer og strukturen på dagtilbudsområdet i et 10-årigt sigte. Konkret lyder udviklingsudvalgets opgave, at:

- Komme med anbefalinger til en langsigtet udviklingsplan for de fysiske rammer på dagtilbudsområdet med hensyn til nybygninger og ombygninger/renovering af eksisterende fysiske rammer.

Endvidere er sammensætningen af udviklingsudvalget skærpet i forhold til ovenstående opgave.

Det reviderede kommissorium vedlægges som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler kommissoriet for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet til godkendelse i Byrådet
- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger Børne- og Skoleudvalget til at udpege medlemmerne til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

Bilag

Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 [190-2017-81792](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017

Punkt 86: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

For: A, V, C og B

Øjvind Vilsholm stemte imod. Enhedslisten mener, at udvalget er for smalt sammensat. Dels ønskes en bredere repræsentation af forældre og medarbejdere, dels ønskes en bred politisk repræsentation. Kort sagt ønsker Enhedslisten mere dialogbaseret styring.

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om, at ”pind 2” frafalder, så byrådet godkender medlemmerne af udviklingsudvalget.

For: A, V, C, B og Ø

Punkt 87: Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

87. Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

Sagsnr.: 190-2017-9739 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-81597

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende vedlagte kommissorium for et udviklingsvalg på skoleområdet (§ 17 stk. 4 udvalg), og anbefale det til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i Budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der skal nedsættes et udviklingsudvalg med særlig fokus på skoleområdet, hvor målet er at komme med forslag til en fortsat styrkelse af Furesøs folkeskoler for alle elever.

Vedlagt findes et kommissorium for udviklingsudvalget, som bl.a. tager afsæt i drøftelserne og tilkendegivelserne på Børnetopmødet i Furesø den 31. marts & 1. april 2017, samt det fælles læringssyn på skole- og dagtilbudsområdet, anbefalingerne fra det tidligere § 17 stk. 4 udvalg om skolereformen m.m.

Udviklingsudvalgets formål

Formålet med udviklingsudvalgets arbejde er at sikre et fortsat stærk og attraktivt skolevæsen med gode faglige resultater og trivsel i højsæde. Udviklingsudvalget skal derfor tilvejebringe et grundlag, som beslutninger og prioriteringer vedrørende skolevæsenet kan basere sig på, herunder vil udviklingsudvalgets konkrete leverancer omfatte:

- Med udgangspunkt i det fælles læringssyn og Folkeskolens formål udarbejdes konkrete forslag til, hvordan vi fælles arbejder med dannelse i Furesø (på tværs af dagtilbud og skole), samt konkrete bud på, hvordan vi fagligt dokumenterer og formidler arbejdet i praksis med de faglige, personlig og sociale kompetencer til politisk niveau (værdistyret og forenkling af mål)
- Præcise bud på fordringer til overgangsarbejdet både fra dagtilbud til skole, og fra skole til ungdomsuddannelse
- Præcise bud på fordringer til en sammenhængende skole- og FFO-dag, og til kvalificering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger
- Konkrete forslag og prioritering til udvikling af en alsidig og varieret skoledag

Udviklingsudvalgets sammensætning

I sammensætningen af udvalget er der lagt vægt på involveringen af alle parter omkring skolevæsenet i Furesø Kommune. Det foreslås, at udviklingsudvalget for Furesø Kommunes skolevæsen består af:

- 3 medlemmer af Byrådet, heraf mindst ét fra Børne- og Skoleudvalget
- 2 borgere uden tilknytning til skoleområdet, men med særlig viden og interesse for skoleområdet
- 2 forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne
- 2 elevrepræsentanter for Fælleselevrådet
- 1 repræsentant fra Ungerådet
- 2 skoleledere
- 2 medarbejderrepræsentanter fra hhv. Furesø Lærerkreds og BUPL

Formanden for udviklingsudvalget skal være medlem af byrådet.

Udviklingsudvalget skal sikres mulighed for at inddrage den nyeste viden og forskning om læring og dannelse på skoleområdet, og eksperter eller forskere på området kan inviteres til at give oplæg el.lign.

Arbejdsformen i udviklingsudvalget vil primært bestå af møder i udvalget, heraf et par med udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet med henblik på at sikre en sammenhæng til arbejdet i udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet ift. udmøntningen af det fælles læringssyn og overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole. Endvidere vil der være en workshop med involvering af en bredere interessentgruppe på skoleområdet

Arbejdet i udviklingsudvalget faciliteres af Center for Dagtilbud og Skole, og udviklingsudvalget refererer til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af udviklingsudvalgets aktiviteter og honorarer finder sted inden for skoleområdets samlede økonomiske ramme.

Borgerinddragelse

Udviklingsudvalgets arbejde er i sig selv borgerinddragende, og det kan det oplyses, at to borgere uden tilknytning til skoleområdet, to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne, to elevrepræsentanter for Fælleselevrådet og en repræsentant fra Ungerådet indgår i udviklingsudvalget.

Endvidere kan det oplyses, at på Børnetopmødet i Furesø Kommune den 30. marts & 1. april 2017 har repræsentanter fra skole- og områdebestyrelser og ledere på skole- og dagtilbudsområdet sammen med Børne- og Skoleudvalget mf. medvirket til at give inspiration og indflydelse på udviklingsudvalgets indhold og kommissorium. Særligt implementeringen af det fælles læringssyn, og muligheden for at formulere konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med dannelse og faglig dokumentation i Furesø Kommunes dagtilbud og skole er temaer som fyldte på Børnetopmødet, og som er medtaget i kommissorierne for udviklingsudvalgene på både skole- og dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Udviklingsudvalgene er nedsat på baggrund af styrelseslovens § 17 stk. 4.

Det videre forløb

Kommissoriet for udviklingsudvalget på skoleområdet skal godkendes i Byrådet på mødet den 24. maj 2017.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2017 skal udvalget efter bemyndigelse fra Byrådet, godkende den endelige sammensætning af udviklingsudvalget.

Umiddelbart efter godkendelsen af kommissoriet i Byrådet vil processen for udpegningen af udviklingsudvalgets medlemmer vil sat i værk.

Arbejdet i udviklingsudvalget på skoleområdet bliver i gangsat efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2017, og udviklingsudvalgets arbejde fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget og byrådet i december 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler kommissoriet for udviklingsudvalget på skoleområdet til godkendelse i Byrådet
- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger Børne- og Skoleudvalget til at udpege medlemmerne til udviklingsudvalget på skoleområdet

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udskød behandlingen af beslutning til udvalgets møde i juni 2017.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Udgår.

Supplerende sagsfremstilling til møde den 7. juni 2017

I forlængelse af udvalgsbetjeningen i maj har forvaltningen bearbejdet det tidligere fremlagte kommissorium mhp. at præcisere det forventede output af udviklingsudvalgets arbejde. I den forbindelse er det præciseret, at udviklingsudvalget skal komme med forslag til en fortsat styrkelse af Furesøs folkeskoler for alle elever, og udviklingsudvalgets konkrete opgaver lyder:

- Med afsæt i det fælles læringssyn komme med anbefalinger, der kan medvirke til at styrke kvaliteten og indholdet i lærings- og undervisningsmiljøerne i Furesø Kommunens skolevæsen.
- Komme med anbefalinger, som sikrer gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole, og fra skole til ungdomsuddannelse.

Endvidere er sammensætningen af udviklingsudvalget skærpet i forhold til ovenstående opgave.

Det reviderede kommissorium vedlægges som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler kommissoriet for udviklingsudvalget på skoleområdet til godkendelse i Byrådet
- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger Børne- og Skoleudvalget til at udpege medlemmerne til udviklingsudvalget på skoleområdet

Bilag

Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017

[190-2017-81770](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

- For: A, V, C og B

Øjvind Vilsholm stemte imod. Enhedslisten mener, at udvalget er for smalt sammensat. Dels ønskes en bredere repræsentation af forældre og medarbejdere, dels ønskes en bred politisk repræsentation. Kort sagt ønsker Enhedslisten mere dialogbaseret styring.

- Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om, at ”pind 2” frafaldes, så byrådet godkender medlemmerne af udviklingsudvalget.

For: A, V, C, B og Ø

Punkt 88: Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid

Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid

88. Beslutning: Fælles forståelse om lærere og pædagogers arbejdstid

Sagsnr.: 190-2014-28253 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-79849

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om aftalen ”En endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune”, som foreslås indgået med Furesø Lærerkreds og Skolelederforeningen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at iværksætte en indsats i forhold til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler.

I den forbindelse foreslås det, at Furesø Kommune indgår en aftale med Furesø Lærerkreds og Skolelederforeningen om ”En endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune”.

Aftalen er et tillæg til den fælles forståelse om læreres og pædagogers arbejdstid, der blev formuleret i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2014/15, som var det første skoleår uden en centralt aftalt arbejdstidsaftale på skoleområdet.

De centrale elementer i aftalen er følgende:

- Mentorordning, introduktionsforløb og ekstra forberedelsestid for nyuddannede lærere
- En reduktion af det gennemsnitlige årlige undervisningstimetallet fra 765 til 760 timer for lærere med virkning fra 1. august 2018
- Tilstedeværelsen på skolen reduceres fra 208 til 207 dage fra d. 1. august 2017
- Enighed om at anvende de tilgængelige muligheder for at reducere arbejdstiden for seniorer
- Fokus på medarbejdernes faglighed via målrettet formidling af de mange nye initiativer på skoleområdet – f.eks. synlig læring, åben skole og samarbejdet med foreninger og erhvervsliv

Parterne er derudover enige om forsat at arbejde med afbureaukratisering, reduktion af sygefravær og øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Økonomiske konsekvenser

Anbefales den foreslåede aftale vil det medføre en udgift på 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i de efterfølgende år. Budget 2018 indeholder 1 mio. kr. til styrkelse af skoleområdet, som foreslås anvendt til finansiering af aftalen.

Merudgiften udgør herefter 0,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i de efterfølgende år, da puljen på 1 mio. kr. kun er bevilget til og med 2018. Finansiering af merudgiften i 2018 skal enten findes ved en intern omprioritering inden for skoleområdets samlede ramme (i praksis vil det medføre en reduktion af holdtimer på skolerne) eller ved at tilføre området midler i forbindelse med ændringer til budget 2018-21.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Skolerne anvender den indgåede aftale i planlægningen af de kommende skoleår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler den foreslåede aftale til Økonomiudvalget og Byrådet

Bilag

Endnu bedre Folkeskole i Furesø

[190-2017-80327](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Et mindretal, Egil Hulgaard (C), Ole Holleufer (I) og Kasper Krüger (V), stemmer imod, idet finansieringen ikke er på plads og risikerer at koste normalområdet, hvilket er imod intentionen i budgetforliget.

Bilag

Endnu bedre Folkeskole i Furesø

Punkt 88: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Susanne Mortensen (C) stillede ændringsforslag om, at aftalen godkendes dog således at udgiften til aftalen finansieres ved en yderligere bevilling til skoleområdet på 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i årene fremover.

For: C, A, V og B

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at det gennemsnitlige undervisningstimetal skal sættes ned til 750 fra 1. august 2018. Endvidere skal området tilføres de nødvendige midler, så alle tilbud kan opretholdes.

Punkt 89: Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

89. Beslutning: Forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

Sagsnr.: 190-2017-14015 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-69753

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård samt anbefale nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Allonge om forlængelse af driftsaftaler for hhv. Fuglsang og Solhøjgård

I Furesø Kommune er der tre private fritidshjem (svarende til målgruppen for FFO1) og to private fritidsklubber/ungdomsklubber (svarende til målgruppen for FFO2 og FFO3). I driftsaftalerne med de private institutioner Idrætten I og II samt Furesøgård er der ikke en udløbsdato, idet institutionerne har til huse i kommunalt ejede bygninger.

De to private fritidshjem Fuglsang og Solhøjgård har til huse i ejendomme, som indtil 31. december 2017 ejes af Domea. Driftsaftalerne med de to private leverandører udløber derfor også den 31. december 2017.

Furesø Kommune overtager pr. 1. januar 2018 de bygninger, som Fuglsang og Solhøjgård har til huse i (jf. beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 5. oktober 2016), og de to institutioner har herefter til huse i kommunalt ejede bygninger, ligesom Idrætten og Furesøgård. Derfor anbefaler forvaltningen, at institutionerne også sidestilles mht. driftsaftalernes løbetid og opsigelsesvarsel. Konkret betyder det, at driftsaftalerne ikke har en udløbsdato, og at opsigelsesvarslet er på 9 måneder fra begge parter side.

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende, at forvaltningen udarbejder allonge om forlængelse af driftsaftalerne med hhv. Fuglsang og Solhøjgård på ovenstående vilkår.

Der indgås med virkning fra 1. januar 2018 aftale med institutionerne om leje af bygningerne. Lejeaftalen ophører, hvis driftsaftalen mellem Furesø Kommune og den pågældende institution opsiges.

Furesø Kommune kan kun opsige lejeaftalen, hvis vi skal bruge ejendommen til andet kommunalt formål.

Nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti

Solhøjgård har i februar 2017 ansøgt om en nedsættelse eller frafald af deres driftsgaranti. Forvaltningen kan anbefale, at Solhøjgård fortsat skal stille en driftsgaranti, men at denne nedsættes til et beløb svarende til en måneds drift.

I forbindelse med godkendelsen af Solhøjgård som privat institution den 29. juni 2011 blev det besluttet, at det private fritidstilbud Fuglsang skulle stille en driftsgaranti svarende til tre måneders budgetterede nettodriftsudgifter. Driftsgarantien er til dækning af eventuelle tab, som kommunen måtte blive påført i forbindelse med ophør af institutionen. Driftsgarantien skal være udstedt af pengeinstitut eller forsikringsselskab.

Det private fritidstilbud Solhøjgård har fremsat et ønske om at få nedsat deres driftsgaranti eller at kravet om driftsgaranti frafalder. Baggrunden herfor er, at Solhøjgård i forbindelse med Frie Børnehavers konkurs har skiftet administrationselskab til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD), og at LDD fordrer, at institutionerne selv skal 'spare op' til et beløb svarende til deres driftsgaranti, så de ad åre ikke længere har brug for den.

Det er forvaltningens vurdering, at Solhøjgård er en veldrevet privat institution med et stabilt børnetal og med venteliste til institutionen. Forvaltningen modtager institutionens regnskaber, og forvaltningen kan oplyse, at også institutionens økonomiske drift er stabil og ikke giver anledning til bemærkninger. Samtidig er det en privat institution, som indgår i et positivt samarbejde med kommunen (både skolerne og forvaltningen) og i implementeringen af kommunale målsætninger, politikker, strategier og indsatsområder.

Solhøjgårds vedtægter

I forbindelse med at Solhøjgård har skiftet administrator, er der udarbejdet nye vedtægter for institutionen. Kommunen skal bl.a. påse, at formålsbestemmelse, sammensætning af bestyrelse, økonomiske dispositioner og formuens anvendelse ved ophør af institutionen ikke ændres i strid med godkendelsesgrundlaget. Det vurderes, at Solhøjgårds nye vedtægter ikke er i strid med godkendelsesgrundlaget, og de godkendes derfor administrativt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Forvaltningen er i maj 2017 i dialog med Fuglsang og Solhøjgård om forlængelse af driftsaftaler med Fuglsang og Solhøjgård, nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti samt Solhøjgårds vedtægter.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §52 stk. 5

Det videre forløb

Efter behandling i Børne- og Skoleudvalget skal spørgsmålet om nedsættelse af Solhøjgårds driftsgaranti behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Efter endt politisk behandling vil den politiske beslutning vedr. driftsgarantien blive meddelt Solhøjgård.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- godkender at forvaltningen udarbejder allonger om forlængelse af driftsaftalen med hhv. Fuglsang og Solhøjgård på vilkår beskrevet i sagsfremstillingen
- anbefaler godkendelse af Solhøjgårds ansøgning om nedsættelse af driftsgarantien svarende til 1 måneds drift over for Økonomiudvalget og Byrådet

Bilag

Ansøgning til Furesø Kommune v. Byrådet om nedsættelse af driftsgarantien

[190-2017-73472](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Bilag

Ansøgning til Furesø Kommune v. Byrådet om nedsættelse af driftsgarantien

Punkt 89: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Anbefalet.

Punkt 90: Beslutning: Plan for integrering af FFO på Stavnsholtskolen

Beslutning: Plan for integrering af FFO på Stavnsholtskolen

90. Beslutning: Plan for integrering af FFO på Stavnsholtskolen

Sagsnr.: 190-2017-14398 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-77273

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om arbejdsgruppens forslag til ombygning og etablering af FFO på Stavnsholtskolen samt etablering og integration af idrætstalentklasser.

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan som grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for dagsinstitutionerne i Furesø. I handleplanen indgår ønsket om at udbyde mulighederne for en permanent placering af en samlet FFO på Stavnsholtskolen. Baggrunden for dette er positive tilkendegivelser fra skole- og FFO-ledelsen, samt forældrebestyrelsen og medarbejderrepræsentanter om gerne at ville udbyde mulighederne i en permanent placering af FFO'en på Stavnsholtskolen.

Endvidere er det på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 11. maj 2017 besluttet, at der skal etableres en idrætstalentlinje på Stavnsholtskolen på 7. – 9. årgang. Der er i denne sag alene taget hensyn til de driftsmæssige rammer for ordningen. Allerede den 7. december 2016 er der på Børne- og Skoleudvalget behandlet en sag om idrætstalentlinjen, hvori det fremgår at der må påregnes anlægsudgifter på samlet set 1,4 mio. kr. som forudsættes finansieret via puljen til forbedring af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø.

Arbejdsgruppens oplæg

I forlængelse af det ovenstående har der været igangsat en proces på Stavnsholtskolen, hvor en arbejdsgruppe har set på de bygningsmæssige muligheder i forhold til både at sikre en permanent placering og bedre integrering af hele FFO'en på Stavnsholtskolen samt etableringen af faciliteter til idrætstalentlinjen. Målet med arbejdsgruppen var, med input fra de relevante interessenter, at sikre en hurtig afklaring af de bygningsmæssige ændringer, der er nødvendige for at sikre en god og fremtidssikret ramme for både skolen og FFO'en.

Arbejdsgruppen er ledet af skolelederen og sammensat af to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen, to repræsentanter for medarbejderne på skolen, to repræsentanter for medarbejderne i FFO'en og FFO-lederen. Endvidere har pædagogisk konsulent fra Center for Dagtilbud og projektleder fra Kommunale Ejendomme bistået arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen har undersøgt muligheder inden for forskellige økonomiske rammer og ambitionsniveauer. Det skal påpeges, at arbejdsgruppen har valgt i to af scenarierne at tage det store perspektiv på ønsker og visioner for fremtidige ombygninger af hele skolen. Dermed har arbejdsgruppen ikke udelukkende holdt sig til den snævre opgave med at integrere FFO og idrætstalentklasser, men har drøftet og tegnet langt mere perspektivrige visioner for fremtidens

Stavnsholtskole. Arbejdsgruppen har på den baggrund valgt at fremlægge tre forskellige scenarier for potentielle løsninger af opgaven (se bilag):

Oplægget til processen har været rammesat af en række forskellige paradigmer, herunder Guidelines for udviklingen af dagtilbud og dermed principper for gode pædagogiske rammer, ønsket om anvendelse af kommunens kvadratmeter med samtænkning af lokale aktiviteter samt god økonomi og bæredygtighed i anlægsinvesteringer.

- Scenarie A: En minimumsløsning på Raketens areal, hvor FFO'en rykkes ind, men hvor der kun delvist etableres et sammenhængende børnemiljø. Der etableres samtidig tre hjemklasser til tre idrætstalentklasser, som der allerede er taget stilling til finansieringsmæssigt, jf. sagen i december 2016.
- Scenarie B: En model, der løser mange af skolens udfordringer, og understøtter ønsket om en todeling i henholdsvis børne- og ungemiljøer og i fælles anvendelse af lokaler mellem FFO og skole
- Scenarie C: Helhedsløsningen, der nytænker og renoverer samtlige dele af skolen til en mere fleksibel og fremtidssikret skole, samtidig med at der skabes plads til de ekstra funktioner, der er behov for at integrere aktuelt (FFO og idrætslinje)

Arbejdsgruppen peger på, at der optimalt set – for både at kunne rumme FFO og idrætstalentlinjen, og samtidig fungere optimalt både pædagogisk og ift. læringsmiljø for eleverne – bør iværksættes en flerårig helhedsplan for ombygnings- og renoveringsarbejdet, der omfatter hele skolen, jf. Scenarie C.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at arbejdsgruppen har leveret et spændende visionært arbejde, som kan være et pejlemærke for skolens fremtidige udvikling.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at ønskerne til en generel renovering af Stavnsholtskolen må prioriteres inden for kommunens samlede anlægsramme.

Forvaltningen vurderer, at det inden for en ramme på 5 mio. kr. vil være muligt at finde en løsning, der giver mulighed for en permanent placering af børnene fra Turbodragen inde på Stavnsholtskolen fra skoleåret 2018/2019. Herudover er det vurderingen, at der vil blive behov for midler til genopretning, og at dette vil kunne indgå i kommunens samlede prioritering af genopretning af kommunens bygninger.

Muligheden med en ramme på 5 mio. kr. vil således kunne være at sætte gang i processen og på et senere tidspunkt tage de visionære forslag fra arbejdsgruppen op til overvejelse som led i en generel prioritering af renoveringsbehovet på kommunens folkeskoler og daginstitutioner.

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering at FFO'en kan rykkes ind på skolen med den ovenfor nævnte pulje på ca. 5 mio. kr. samt et endnu ikke estimeret beløb til genopretning. Genopretningsdelen bør indgå i en samlet prioritering af kommunens ejendomme.

Der gøres opmærksom på, at på nuværende meget tidlige stadie i sagen, er samtlige beløb skønnede og forbundet med en stor usikkerhed. De nævnte beløbsstørrelser er rådgivers og Kommunale Ejendommers bedste skønsmæssige bud på omkostningerne på nuværende tidspunkt og vidensniveau. Når det har været muligt at dykke dybere ned i projektet, vil disse skøn kunne verificeres på et mere sikkert grundlag. Først efter gennemført udbud af de håndværksmæssige arbejder vil det konkrete udgiftsniveau kunne fastsættes med sikkerhed.

Det skal i øvrigt bemærkes, at udgifter til tagreovering eller andre udvendige renoveringsudgifter, så som den igangværende renovering af yderdøre, ikke indgår i arbejdsgruppens tre scenarier eller forvaltningens forslag, idet disse arbejder allerede er planlagt og finansieret.

Da økonomien for idrætstalentlinjen er blevet behandlet særskilt i en sag på Børne- og Skoleudvalgsmødet i december 2016, indgår finansieringen af lokaler til idrætstalentlinjen ikke i denne sag.

Borgerinddragelse

To forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen (formand og næstformand) har deltaget og bidraget aktivt i den nedsatte arbejdsgruppe, ligesom ledelse og medarbejderrepræsentanter fra såvel FFO og skole har deltaget og bidraget aktivt i processen.

Efter Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning i sagen, vil arbejdsgruppen blive inviteret til at deltage i det videre arbejde med præcisering af Børne- og Skoleudvalgets beslutning.

Lovgrundlag

Lokalplanen, Bygningsreglement, Arbejdstilsynets retningslinjer for indretning af arbejdslokaler og andre relevante regler og retningslinjer vil blive overholdt.

Det videre forløb

Når Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med forvaltningens foreslåede model, forventes arbejdet igangsat efter sommerferien, og Børne- og skoleudvalget vil blive orienteret om status på sagen i løbet af efteråret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Skoleudvalget:

- anbefaler overfor Økonomiudvalget at der afsættes 5 mio. kr. til projektet, som indgår i anlægsprogrammet for 2018
- anmoder den nedsatte arbejdsgruppe om at arbejde videre med at realisere den bedst mulige løsning inden for rammerne af en samlet udgift på 5 mio. kr.
- tager arbejdsgruppens visionsforslag for skolens fremtid til efterretning, idet de kan indgå i senere overvejelser om bygningsmæssige forbedringer for skolerne i Furesø Kommune.

Bilag

| | |
|--|--------------------------------|
| Bilag 1_Oplæg til Stavnsholtskolen+FFO | 190-2017-83077 |
| Bilag 2A_Afrapporteringsskabelon_Scenarie A Stavnsholtskolen | 190-2017-82654 |
| Bilag 2B_Afrapporteringsskabelon_Scenarie B Stavnsholtskolen | 190-2017-82655 |
| Bilag 2C_Afrapporteringsskabelon_Scenarie C Stavnsholtskolen | 190-2017-82656 |
| Bilag 3_Stavnsholtskolen_FFO_Helhedsplan fra arbejdsgruppen | 190-2017-83025 |

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget.

Bilag

| |
|--|
| Bilag 1_Oplæg til Stavnsholtskolen+FFO |
| Bilag 2A_Afrapporteringsskabelon_Scenarie A Stavnsholtskolen |
| Bilag 2B_Afrapporteringsskabelon_Scenarie B Stavnsholtskolen |
| Bilag 2C_Afrapporteringsskabelon_Scenarie C Stavnsholtskolen |
| Bilag 3_Stavnsholtskolen_FFO_Helhedsplan fra arbejdsgruppen |

Punkt 90: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 91: Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologi

Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologi

91. Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologi

Sagsnr.: 190-2017-12955 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-65533

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives anlægsmidler på i alt 0,5 mio. kr. til at understøtte brugen af velfærdsteknologi i Center for Social og Sundhed, som er godkendt ved vedtagelse af budget 2017-20 den 12. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-20, at afsætte 0,5 mio. kr. i anlægspulje til investering i nye velfærdsteknologiske løsninger med henblik på at øge borgernes selvhjulpethed og forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Beløbet skal dels anvendes til indkøb med henblik på:

1. Færdigimplementering af forflytningsarbejdsgangen 2-1 og vasketoiletter på plejecentre: yderligere badestole med kip, sejl til loftslifte, løbekatte til loftslifte, samt vasketoiletter, herunder installation, ca. 0,3 mio. kr.
2. Indkøb af teknologier til afprøvning i organisationen med henblik på efter efterfølgende mulig implementering, ex.: Raizer, en mekanisk løftestol der hjælper en person, der ligger ned op at stå. System, der kan understøtte SMS-funktion til at huske borgere på aftaler i hjemmesygeplejeklinik og i genoptræningscenteret, i alt ca. 0,2 mio. kr.

Forvaltningen udarbejder aktuelt en strategi for området, som senere vil blive forelagt.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives anlægsmidler på i alt 0,5 mio. kr.

Anlægsmidlerne skal i sammenhæng med den velfærdsteknologiske investering og budgetreduktion, som er beskrevet i SSU 4 i Budgetbeslutningen.

Borgerinddragelse

Seniorråd og handicapråd har høringsret.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Det videre forløb

Forvaltningen vil arbejde med realisering af projekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der frigives 0,5 mio. kr. i anlægsmidler til velfærdsteknologiske investeringer.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 7. juni 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Punkt 91: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. juni 2017:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 92: Lukket: Beslutning: Samarbejdsaftale om dele af kontanthjælpsområdet med ekstern aktør

Punkt 92: Lukket: Beslutning

Punkt 93: Lukket: Beslutning om salg af Posthuset i Værløse - Bymidten 70-72

Punkt 93: Lukket: Beslutning

Punkt 94: Lukket: Beslutning: Salg af "Hovedvagten", Regimentsvej 6 mfl.

Punkt 94: Lukket: Beslutning

**Punkt 95: Lukket: Beslutning: Udpegning af boligorganisation til byggeri i
Jonstrup**

Punkt 95: Lukket: Beslutning

Punkt 96: Lukket: Beslutning: Merudgift i 2018 forbundet med aktuelt hjemmehjælpsudbud

Punkt 96: Lukket: Beslutning