

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2010

Mødedato Torsdag d. 22. april 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Status for genforhandling af Furesøaftalen.....	5
Beslutning.....	8
Oversigt over likviditet og gæld mv.....	9
Beslutning.....	11
Administrativ styring - udskiftning af KMD's økonomisystem m.fl.....	12
Beslutning.....	14
Flyvestation Værløse - Copenhagen Economics analyse.....	15
Beslutning.....	18
Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget.....	19
Beslutning.....	22
Foreløbigt regnskabsresultat 2009.....	23
Beslutning.....	27
Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Økonomiudvalgets område.....	28
Beslutning.....	31
Budgetoverførsler fra 2009 til 2010.....	32
Beslutning.....	37
Økonomiske styringsprincipper.....	38
Beslutning.....	40
Effektiviseringer på Økonomiudvalgets område.....	41
Beslutning.....	44
Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene.....	45
Beslutning.....	49
Afbureaukratiseringsforslag 2010.....	50
Beslutning.....	52
Udarbejdelse af kvalitetskontrakt for Furesø Kommune.....	53
Beslutning.....	56
Forlængelse af rammeaftale med Kommune Leasing.....	57
Beslutning.....	59
Etablering af Erhvervskontaktudvalg.....	60
Beslutning.....	63
Erhvervspolitik og Erhvervskonference for Furesø Kommune.....	64
Beslutning.....	67
Godkendelse af vejprojekt Slingerupvej / Hørmarken.....	68
Beslutning.....	71
Principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne.....	72
Beslutning.....	76
Renovering af Regnbuen.....	77

Beslutning.....	80
Ændring af vilkår for udmeldelse af fritidsklub.....	81
Beslutning.....	84
Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling.....	85
Beslutning.....	88
Lukket: Farum Bytorv, udbud af nordligt areal.....	89
Lukket: Beslutning.....	90
Lukket: Behandling af købstilbud på areal ved Skovlinien.....	91
Lukket: Beslutning.....	92

Punkt 54: Meddelelser fra borgmesteren

Meddelelser fra borgmesteren

54. Meddelelser fra borgmesteren

Sagsnr.: 190-2010-3286 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-54964

Sagsfremstilling

- Orientering om regionalt KL-møde om den kommunale økonomi den 13. april 2010
- Orientering om mødet i Lyngby Ret, fogedretten den 15. april 2010 i sagen om inddrivelse af erstatningskravet mod Peter Brixtofte. Et erstatningskrav, han blev dømt til at betale til Furesø Kommune ved Østre Landsrets dom den 6. oktober 2009 (den såkaldte hovedsag).

Punkt 54: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Orientering om salg af Farum Gydevej 4. Det indkomne tilbud afvises.

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 55: Status for genforhandling af Furesøaftalen

Status for genforhandling af Furesøaftalen

55. Status for genforhandling af Furesøaftalen

Sagsnr.: 190-2010-1612 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-55191

Sagsfremstilling

Der har siden sidste økonomiudvalgsmøde været afholdt møder i Indenrigs- og sundhedsministeriet den 22. marts og den 8. april.

I det første møde deltog fra kommunen kommunaldirektør Michael Schrøder og advokat Søren Stenderup Jensen og fra Indenrigs- og sundhedsministeriet afdelingschef Niels Jørgen Mau og fuldmægtig Bjarne Simonsen.

Mødets formål var at drøfte tilrettelæggelsen af det kommende forhandlingsforløb. På mødet gjorde kommunaldirektøren og advokaten rede for Furesø Kommunes principielle forhandlingsposition.

Udgangspunkt var i, at kommunen havde et retskrav på en finansiell ordning i forbindelse med sammenlægningen som sikrede, at kommunen kunne fungere som en økonomisk bæredygtig kommune på lige fod med andre. Endvidere var det aftalt, at borgerne fra den tidligere Værløse Kommune ikke skulle belastes af den særlige økonomiske situation, der gjaldt for den tidligere Farum Kommune.

Der blev endvidere redegjort for, at den differentierede skat var en alvorlig barriere for at gennemføre en fusion af de to kommuner baseret på en opfattelse af fællesskab blandt borgerne, og at kommunen derfor havde et krav om yderligere kompensation med henblik på at afvikle den differentierede skat. Endelig blev det fra kommunens side anført, at den samfundsøkonomiske udvikling havde været langt mindre gunstig end forudsat i sammenlægningsaftalen.

Disse forhold var grundlaget for at kommunen havde beregnet et kompensationskrav i henhold til aftalen på i alt 2 mia. kr.

Med hensyn til de fremtidige drøftelser blev der blev aftalt fire møder. Formålet med disse var en nærmere udredning af de økonomiske og tekniske elementer i forhold til sammenlægningsaftalen.

Der blev aftalt følgende møder:

8. april 2010 kl. 9-11

Drøftelse af åbningsbalancens poster samt afledt drift af de spektakulære dispositioner

23. april 2010 kl. 9-11

Drøftelse af kommunens finansielle struktur som en del af åbningsbalancens poster

5. maj 2010 kl. 9-11

Drøftelse af bristede forudsætninger i samfundsøkonomien i relation til sammenlægningsaftalen

19. maj 2010 kl. 9-11

Drøftelse af Furesø Kommunes indsats for at reducere omkostninger og skabe mere effektive opgaveløsninger

Mødet den 8. april

I dette mødet deltog fra Furesø Kommune kommunaldirektør Michael Schrøder, regnskabschef Claus Caspersen, chefrevisor Bo Colbe, revisor Jonas Groes samt advokat Søren Stenderup Jensen. Fra Indenrigs- og sundhedsministeriet deltog afdelingschef Niels Jørgen Mau samt fuldmægtig Bjarne Simonsen.

På mødet fremlagde Furesø Kommune en revideret åbningsbalance.

Kompensationen til Furesø Kommune er i henhold til sammenlægningsaftalen baseret på forskellene på de to kommuners aktiver, som angivet i den såkaldte åbningsbalance.

Den oprindelige åbningsbalance viste, at der var en forskel i de to kommuners formuestilling på 1,2 mia. kr. Hertil blev lagt et beløb på 800 mio. kr. som følge af de særlige finansielle forhold i den tidligere Farum Kommune samt den særlige karakter af visse af bygningerne. Til slut blev der fratrukket et beløb på 100 mio. kr., der blev anset for at være en almindelig og acceptabel forskel i formuestillingen mellem kommuner, der blev sammenlagt. Den samlede kompensation til Furesø Kommune androg herefter 1,9 mia. kr. i den oprindelige aftale.

På mødet i Indenrigs- og sundhedsministeriet den 8. april havde kommunen udarbejdet en revideret åbningsbalance. Åbningsbalancen var baseret på en revideret opgørelse af de to kommuners aktiver og passiver baseret på markedspriser.

Den reviderede åbningsbalance viste, at forskellen i formuestilling mellem de to kommuner ikke var 1,2 mia. kr., som oprindeligt forudsat i sammenlægningsaftalen, men derimod 3,6 mia. kr. Efter kommunens opfattelse måtte dette indebære, at den økonomiske kompensation alene på dette grundlag skulle hæves med 1,6 mia. kr. selv hvis der blev korrigeret for det tillæg på 800 mio. kr. der blev givet på grund af de særlige bygningsmæssige dispositioner samt de finansielle arrangementer. Hertil kommer kompensationsbehov knyttet til udfasning af den differentierede skat.

Indenrigs- og sundhedsministeriets repræsentanter tog orienteringen om den reviderede åbningsbalance til efterretning, idet man bemærkede, at de af kommunen fremførte værdiansættelser, var baseret på skøn og ikke på en konkret ekstern vurdering af markedsprisen på de pågældende ejendomme.

Det blev aftalt at afholde næste møde som planlagt.

Kommunens forhandlingsudvalg, der består af det udvidede økonomiudvalg, har holdt møde torsdag den 15. april kl. 8.30.

Følgegruppen har holdt møde torsdag den 15. april kl. 17.00.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Punkt 55: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 56: Oversigt over likviditet og gæld mv.

Oversigt over likviditet og gæld mv.

56. Oversigt over likviditet og gæld mv.

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-53820

Sagsfremstilling

Forvaltningen skal månedligt orientere Økonomiudvalget om kassebeholdningens størrelse opgjort efter kassekreditreglen

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

Det kan oplyses, at Regnskabsafdelingen ultimo marts 2010 har opgjort Furesø kommunes likvide beholdning til ca. 72 mio. kr.

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør den ultimo marts 2010 ca. 2.743 mio.kr.

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

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

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

Som bilag er tillige vedlagt oversigt over markedsværdien af Furesø Kommunes swaps per ultimo marts måned 2010. Markedsværdien er af Danske Bank opgjort til minus ca. **298** mio. kr.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

Bilag

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo marts måned 2010.doc [190-2010-53817](#)

Oversigt swap og langfristet gæld ultimo marts 2010 bilag [190-2010-53816](#)

Swap-opgørelse Danske Bank [190-2010-53811](#)

Bilag

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo marts måned 2010.doc

Oversigt swap og langfristet gæld ultimo marts 2010 bilag

Swap-opgørelse Danske Bank

Punkt 56: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 57: Administrativ styring - udskiftning af KMD's økonomisystem m.fl.

Administrativ styring - udskiftning af KMD's økonomisystem m.fl.

57. Administrativ styring - udskiftning af KMD's økonomisystem m.fl.

Sagsnr.: 190-2010-8718 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-54342

Sagsfremstilling

KMD er på vej til at udfase de centrale administrative IT-systemer Furesø Kommune i dag anvender til administrativ styring, og kommunen skal derfor anskaffe nye. Der henvises til ”Notat om investeringsbehovet i IT løsninger i 2010”, bilag 1.

Anskaffelsesprisen er estimeret til ca. 3,6 mio. kr., og kommunen er derfor forpligtiget til, iht. EU's udbudsregler, at sende anskaffelsen i udbud. Udgiften forventes afholdt i 2011 og 2012.

Udbuddet omfatter følgende systemer: økonomisystem, debtorsystem, indkøbssystem, lønsystem, vagtplan og ressourcestyringssystem.

Furesø Kommune søger en sammenhængende løsning (ERP-løsning) som betyder, at der er en tæt integration mellem de systemer som anskaffes. Den tætte integration er en forudsætning for, at vi i fremtiden kan digitalisere og effektivisere vores forretningsprocesser

Udbudsmaterialet sendes i udbud inden sommerferien og det forventes, at der indgås aftale i november 2010. Aftaleudkast forelægges økonomiudvalget til godkendelse medio november. Herefter starter en større implementeringsopgave og løsningen sættes i drift ved årsskiftet 2011/2012.

Udbudsforretningen gennemføres ved anvendelse af eksterne konsulenter. Der er tale om en teknisk og juridisk kompleks opgave, som forvaltningen ikke har kapacitet til at løse. Der har været forhandlinger med forskellige konsulenter. Udgiften til konsulentbistand udgør kr. 497.000.

Lovgrundlag

EU's udbudsregler

Økonomiske konsekvenser

Udgift på kr. 497.000 afholdes af den i budget 2010 afsatte anlægsbevilling på 4 mio.kr. til diverse IT-udgifter. Denne aktivitet er konkret nævnt i budgetbemærkningerne.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Indstilling

At punktet tages til efterretning

Bilag

Notat om investeringsbehovet i IT løsninger i 2010

[190-2009-121398](#)

Bilag

Notat om investeringsbehovet i IT løsninger i 2010

Punkt 57: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 58: Flyvestation Værløse - Copenhagen Economics analyse

Flyvestation Værløse - Copenhagen Economics analyse

58. Flyvestation Værløse - Copenhagen Economics analyse

Sagsnr.: 190-2007-23208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-56009

Sagsfremstilling

Til orientering vedlægges notatet ”Erhvervsmæssig anvendelse af Flyvestation Værløse”, 24. marts 2010, udarbejdet af Copenhagen Economics for Region Hovedstaden i samarbejde med Furesø Kommune.

Baggrund for notatet og enkelte konklusioner og anbefalinger er refereret her:

Baggrund

Region Hovedstaden har i samarbejde med Furesø Kommune ønsket at undersøge, om Sydvestlejren på Flyvestation Værløse kan blive et attraktivt erhvervsområde i regionen.

Copenhagen Economics har derfor gennemført en forundersøgelse med det formål at belyse, hvilken erhvervsmæssig anvendelse flyvestationen kan få. I undersøgelsen er områdets attraktivitet som erhvervsområde analyseret, og forskellige mulige anvendelser af området er afsøgt og vurderet. Endelig er der indhentet erfaringer fra andre omdannelser, som vil kunne inspirere Furesø Kommune.

Konklusion om Sydvestlejren som Filmby og Videnerhvervsby

Konklusionen er, at Sydvestlejren har et vist potentiale som område for film- og tv-produktion, der vil kunne tiltrække produktionsselskaber og tilhørende serviceselskaber. På den ene side er der interesse blandt filmfolk for de unikke vilkår, som flyvestationen kan tilbyde. På den anden side vil en kommende Filmstation skulle konkurrere i et marked med flere etablerede filmstudier i Københavnsområdet.

Konklusionen om udnyttelsen af flyvestationens Sydvestlejr til videnerhverv, fx administration, forskning, udvikling, salg og service, er mindre entydig. På kort sigt er interessen begrænset, og det vil kræve en betydelig omdannelse, opgradering og udvikling af området.

Anbefaling om udnyttelse af området

Copenhagen Economics anbefaler, at Furesø Kommune bygger videre på den udtrykte interesse for at udnytte Sydvestlejren til filmformål. Samtidig skal kommunen ”holde en dør åben”, såfremt det ikke lykkes at skabe et løft i filmaktiviteterne på flyvestationen inden for en årrække.

Omdannelse af flyvestationen i et udviklingselskab

Copenhagen Economics peger på, at udnyttelsen af erhvervsområdet i Sydvestlejren kun er et element i omdannelsen af det samlede flyvestationsområde.

Udviklingen af den samlede flyvestationen efter Masterplanskitsens ideer og visioner vil tage tid, og det vil kræve et langsigtet, trinvist og vedvarende arbejde over en tidshorisont på op til 10-15 år. Furesø Kommune vil kunne hente inspiration og viden til organiseringen af omdannelsen fra nogle af de projekter, der er i gang andre steder. I fx Københavns Havn, Køge, Frederikssund og Fredericia er der etableret udviklingselskaber med ansvaret for at omdanne og udvikle by- og erhvervsområder over en længere årrække.

Omdannelsen og udviklingen af flyvestationsområdet som helhed kan med fordel forankres i et udviklingselskab, hvor Furesø Kommune indgår sammen med andre interesserede partnere, som er villige til at investere i udviklingen af området.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Region Hovedstaden har betalt Copenhagen Economics for undersøgelsen.

Borgerinddragelse

Enkelte virksomheder beliggende i kommunen er blevet interviewet til undersøgelsen.

Det videre forløb

Anbefalingerne fra Copenhagen Economics vil blive inddraget i den videre planlægning af Flyvestation Værløses omdannelse fra et militært til et civilt område. Notatet bliver lagt på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler,

- at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Erhvervsmæssig anvendelse af Flyvestation Værløse_24032010
FINAL.pdf

[190-2010-
56002](#)

Bilag

Punkt 58: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 59: Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget

Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget

59. Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2010-3164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-44605

Sagsfremstilling

Der forelægger nu regnskab 2009 for Økonomiudvalgets budgetområder for drift, anlæg samt finansiering. Der er i forlængelse heraf udarbejdet forslag til regnskabsbemærkninger. Det skal bemærkes, at der fortsat kan forekomme mindre korrektioner, som ikke har nævneværdig betydning. Det endelige regnskab forelægges på udvalgets møde i maj måned.

Økonomiudvalget skal anbefale regnskab 2009 samt udkastet til regnskabsbemærkninger for drift, anlæg samt finansiering på udvalgets budgetområde til Byrådets godkendelse.

Drift (Hovedkonto 00 – 06)

Regnskabsresultat viser at der samlet har været udgifter for 277,2 mio. kr. og indtægter for 24,4 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser i forhold til udvalgets samlede korrigerede budget for 2009 et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. og en merindtægt på 0,3 mio. kr. (jf. tabel i bilag 1 samt økonomirapport i bilag 2).

Hovedforklaringen til mindreforbruget for 2009 på driften skyldes primært mindreforbrug på hovedkonto 06 vedr. blandt andet IT-området, Tre-parts aftaler, kompetenceudvikling, forsikringsområdet, forvaltningernes løn- og driftsrammer, tjenestemandspensioner samt et merforbrug på driftssikring af boligbyggeri.

Anlæg (Hovedkonto 00 – 06)

Status på Økonomiudvalgets anlæg i 2009 fremgår af vedlagte anlægsoversigt (bilag 3).

Det oprindelige nettoanlægsbudget var på 50,1 mio. kr. i indtægter. Regnskabsopgørelsen viser nettoanlægsindtægter for 12,2 mio. kr. fordelt med afholdte udgifter for 4,9 mio. kr. og anlægsindtægter for 17,0 mio. kr. Der er en afvigelse på godt 37 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, da budgettet blev korrigeret som følge af ikke realiserede salgsindtægter. I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 2,7 mio. kr.

Renter, tilskud og udligning og skatter (Hovedkonto 07)

Kommunens nettorentudgifter viser en forbedring på 21,7 mio. kr. ved regnskabets afslutning i forhold til det oprindelige budget på 109,2 mio. kr. Dette skyldes en højere forrentning i forbindelse med likviditetsbindinger, kursgevinst samt renteforskellen på kommunens lån med variabel forrentning og renten på de renteswaps med fast rente, der er lagt på lånene. I forhold til det korrigerede budget viser resultatet en mindreindtægt på knap 0,04 mio. kr.

Regnskabet vedr. tilskud og udligning viser, at der er balance i forhold til det korrigerede budget. Kontoen for refusion af købsmoms viser en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes, at der i 2009 er foretaget en efterregulering af købsmoms for tidligere år, hvilket ikke var forudset.

Skatteindtægterne i 2009 er stort set i balance med det oprindelige budget, hvilket skyldes at kommunen valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2009, og dermed er provenuet endeligt. Der er dog en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. vedr. ejendomsskat i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes en omvurdering af grundværdierne. Endvidere fik kommunen ved udgangen af året 0,6 mio. kr. i forbindelse med fordelingen af restpuljen for særtilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder, hvilket ikke var budgetteret.

Balanceforskydninger (Hovedkonto 8)

Hovedkonto 8 omfatter finansforskydning, afdrag på lån, lånoptagelse m.v. Finansforskydninger er et udtryk for ændringer i kommunens aktiver og passiver som ikke umiddelbart har driftsmæssige konsekvenser. Samtidig kan forskydninger påvirke kommunens kassebeholdning.

Kommunens likvide beholdning udviser en forskydning på ca. 65 mio. kr. Det er skyldes, at kommunens kassebeholdning i 2009 er formindsket med 65 mio. kr. fra ca. 97 mio. kr. primo regnskabsåret til ca. 30 mio. kr. ultimo regnskabsåret. Der var oprindeligt budgetteret med en formindskelse af kassebeholdningen på ca. 10 mio. kr. Det større forbrug af kassebeholdningen skyldes bl.a. årets tillægsbevillinger.

I kommunens tilgodehavender, der opkræves via opkrævningssystemet har der været en forskydning på ca. 26 mio. kr. hvilket svarer til at kommunens tilgodehavender hos borgere, stat og regioner mv. er forøget med dette beløb. Dette skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen er udskrevet mange regninger til andre kommuner for borgere fra andre kommuners ophold i kommunens institutioner mv.

Afdrag på lån og leasing viser et forbrug på ca. 83 mio. kr. hvilket stort set svarer til det budgetterede. Forbruget vedrører afdrag på kommunens langfristede gæld og kommunens leasingforpligtigelser.

Der var oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse til lån af betaling af ejendomsskatter på ca. 21 mio. kr. Der er imidlertid optaget lån på i alt 37 mio. kr., idet der udover det budgetterede var behov for at optage et lån på ca. 15 mio. kr. til indfrielse af kommunens gæld (mellemværende) til Furesø Vandforsyning. Det var oprindeligt budgetlagt i 2010.

Furesø Kommunes langfristede gæld udgør ultimo regnskabsår 2009 2,816 mio. kr. Primo regnskabsåret udgjorde det tilsvarende beløb 2,862 mia. kr. svarende til at kommunen har reduceret den samlede langfristede gæld med 46 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til politisk behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller;

- at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2009 til orientering samt regnskabsbemærkningerne på Økonomiudvalgets område til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 2 - Økonomirapport Økonomiudvalget 2009 [190-2010-54480](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt Økonomiudvalget 2009 [190-2010-54467](#)

Regnskabsbemærkninger 2009 - Økonomiudvalget [190-2010-49550](#)

Bilag

Bilag 2 - Økonomirapport Økonomiudvalget 2009

Bilag 3 - Anlægsoversigt Økonomiudvalget 2009

Regnskabsbemærkninger 2009 - Økonomiudvalget

Punkt 59: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 60: Foreløbigt regnskabsresultat 2009

Foreløbigt regnskabsresultat 2009

60. Foreløbigt regnskabsresultat 2009

Sagsnr.: 190-2010-3164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-46748

Sagsfremstilling

Det foreløbige regnskabsresultat for 2009 samt fagforvaltningernes regnskabsbemærkninger forelægges hermed Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Det endelige trykte regnskab forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned.

I henhold til Styrelseslovens § 45 skal Byrådet aflægge årsregnskab med henblik på overgivelse til revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

Furesø Kommunes **samlede** regnskabsresultat - opgjort som *udgiftsbaseret* regnskab - viser et underskud på knap 7 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på godt 43,5 mio. kr. Det vil sige, at der er en afvigelse på 50 mio. kr., hvilket der er redegjort for i det nedenstående. Der henvises til bilag "Foreløbig regnskabsresultat 2009". Det skal nævnes, at der pt. stadig udestår en endelig afregning af mellemværendet med Furesø Vand amba., hvilket vil forværre det endelige resultat med ca. 1,5-2 mio. kr.

Det samlede foreløbige regnskabsresultat:

Nettodriftsindtægter (skatter, tilskud- og udligning m.v.)

Driftsindtægterne udviser en merindtægt på 21 mio. kr. i forhold til oprindelige budget, hvilket bl.a. skyldes en positiv midtvejsregulering på 15 mio. kr. som ikke var budgetlagt. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Nettodriftsudgifter

Nettodriftsudgifterne er overskredet med 43,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til en overskridelse på 2,3 pct. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. samlet på alle udvalgsområder. Regnskabsresultatet dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder. Der er redegjort nærmere for disse i forbindelse med forelæggelse af regnskabet på de enkelte fagudvalg. Der henvises til vedlagte bilag "Foreløbig regnskabsresultat 2009"

Der er i løbet af 2009 givet tillægsbevillinger som følge af udgifts- og aktivitetsændringer på godt 47 mio. kr. (ekskl. tillægsbevillinger som følge af overførsler fra 2008) på driften. Furesø Kommune har i lighed med andre kommuner været nødsaget til at tilføre området børn med særlige behov 24 mio. kr. i løbet af året. På Social og Sundhedsområdet er der i

alt tillægsbevilget ca. 10 mio. kr. Det er bl.a. takstudviklingen på voksen-handicapområdet, stigende udgifter til private leverandører af hjemmehjælp, stigende udgifter til førtidspensioner og sundhedsområdet samt stigende aktivitetsniveau til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

For så vidt angår overholdelse af kommunens serviceramme i 2009 viser regnskabsresultatet, at denne er overholdt. Kommunens serviceramme udgjorde for 2009 1.747,0 mio. kr. og det foreløbige regnskabsresultat viser et overskud på 7,5 mio. kr. i forhold til denne ramme. Det betyder, at den faktiske servicevækst for 2009 har været på -0,43 pct. i forhold til den udmeldte serviceramme.

Nettoanlægsudgifter (skattefinansierede område)

I forhold til det oprindelige budget er nettoanlægsudgifterne 52 mio. kr. større end budgetlagt, hvilket dækker over en afvigelse med 64,6 mio. kr. færre salgsindtægter og en mindreudgift på 12,6 mio. kr. på udgiftssiden.

Der er givet godt 84 mio. kr. (ekskl. tillægsbevillinger som følge af overførsler fra 2008) i tillægsbevillinger i løbet af året, hvilket skyldes, at budgettet blev korrigeret som følge af ikke realiserede salgsindtægter. I forhold til det korrigerede budget er nettoanlægsudgifterne 23,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, hvilket blandet andet skyldes kommunens anlægsstop i 2009.

Nettorenteudgifter

Kommunens nettorenteudgifter viser en forbedring på 21,2 mio. kr. ved regnskabets afslutning i forhold til det oprindelige budget på 109,2 mio. kr. Det skyldes en højere forrentning i forbindelse med likviditetsbindinger, kursgevinst samt renteforskellen på kommunens lån med variabel forrentning og renten på de renteswaps med fast rente, der er lagt på lånene. Der er balance i forhold til det korrigerede budget.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område udviser en afvigelse på 3,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor der var et forventet overskud på 2,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 24 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes overførslen af uforbrugte midler fra 2008 til 2009 på et tilsvarende beløb 24 mio. kr. Det er specielt på anlægssiden, at der er et stort mindreforbrug.

Endelig kan nævnes at kommunens likvide beholdning ultimo 2009 udgjorde ca. 30 mio. kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Oversendes til Byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender det foreløbige regnskabsresultat til Byrådet til orientering.

Bilag

2. Regnskabsbemærkninger 2009	190-2010-41664
Bilag 1: Regnskabsbemærkninger Kulturudvalget 2009	190-2010-56091
Bilag 2: Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget 2009	190-2010-56093
Bilag 2: Økonomirapport Planudvalget	190-2010-46021
Foreløbigt regnskabsresultat 2009	190-2010-58447
Regnskabsbemærkninger 2009 BIU	190-2010-56096
Regnskabsbemærkninger MTF 2009	190-2010-56101
Regnskabsbemærkninger_2009_BU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc	190-2010-54484
Regnskabsbemærkninger_2009_SU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc	190-2010-54485
Rettelse vedr. R2009 behandlet på BSU d. 7. april 2010.doc	190-2010-54483

Bilag

2. Regnskabsbemærkninger 2009
Bilag 1: Regnskabsbemærkninger Kulturudvalget 2009
Bilag 2: Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget 2009
Bilag 2: Økonomirapport Planudvalget
Foreløbigt regnskabsresultat 2009

Regnskabsbemærkninger 2009 BIU

Regnskabsbemærkninger MTF 2009

Regnskabsbemærkninger_2009_BU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc

Regnskabsbemærkninger_2009_SU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc

Rettelse vedr. R2009 | behandlet på BSU d. 7. april 2010.doc

Punkt 60: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til Byrådets orientering.

Punkt 61: Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Økonomiudvalgets område

Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Økonomiudvalgets område

61. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 - Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 190-2010-79 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-44626

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler (genbevillinger) mellem 2009 og 2010 og videresende sagen til Byrådet.

Der er på baggrund af forbruget i 2009 på Økonomiudvalgets område, opgjort budgetover-/underskud for de forskellige områder, hvor der er adgang til overførsel af budget mellem budgetårene.

Samlet oversigt over ønsker til overførsler –Økonomiudvalget

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Korrigeret vedtaget budget 2009	Forbrug 2009 pr. 9. april 2010	Over-/underskud som ønskes overført til 2010
DRIFT			
Redningsberedskab	7.711	7.477	150
Øvrige sociale formål	7.955	7.486	391
Sekretariat og forvaltninger	198.715	184.530	8.668
DRIFT – ialt	205.985	191.891	9.209
ANLÆG			
Salg af boliger på Skovlinien	130	37	93
Salg af jord ved Akacietorvet	-1.600	0	-1.600
Salg af Furesøgård	-1.000	0	-1.000
Radiokommunikationsanlæg SINE	861	0	861
Nye vej- og byskilte	688	60	627
Ombygning af Mosegården	1.060	63	997

Ombygning af rådhusene	2.225	2.137	88
ANLÆG – i alt	2.364	2.297	66

Driften:

På Økonomiudvalgets driftsområde var der i 2009 et korrigeret nettobudget på 267,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 14,6 mio. kr. Af restbudgettet ønskes 9,2 mio. kr. overført til 2010.

Anlæg:

På Økonomiudvalgets anlægsområde var der i 2009 et korrigeret udgiftsbudget på 5,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,6 mio. kr. Der er et restbudget på udgiftssiden på 3,2 mio. kr. og på indtægtssiden på 2,6 mio. kr.. Ud af restbevillingen på udgiftssiden ønskes overført 2,7 mio. kr. og på indtægtssiden det fulde restbeløb – netto i alt 0,07 mio. kr.

Forklaringer til de ønskede budgetoverførsler findes i bilag 1 og 2.

Lovgrundlag

Det fremgår i Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 4.7 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner, at hvis Byrådet godkender overførsel af budgetover-/underskud fra et regnskabsår til det næste, skal alle over-/underskud genbevilges, som positive eller negative tillægsbevillinger.

Byrådet kan vælge at gennemføre reguleringer i de ønskede overførsler, såfremt Byrådet finder det nødvendigt. Byrådet kan vælge at omfordele overskud fra ét område til at dække underskud på et andet område.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes fra 2009 til 2010 overført i alt 9,2 mio. kr. på driften og 0,07 mio. kr. på anlægssiden fordelt med 2,7 mio. kr. på udgiftssiden og 2,6 mio. kr. på indtægtssiden. Overførslerne skal genbevilges som en tillægsbevilling i 2010.

Det videre forløb

Efter godkendelse i Økonomiudvalget videresendes overførselssagen til politisk behandling i Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender en overførsel af driftsmidler på i alt 9,2 mio. kr. fra 2009 til 2010.
- godkender en overførsel af anlægsudgifter på 2,7 mio. kr. og anlægsindtægter på 2,6 mio. kr.

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2009 ti 2010 (ØU).xls

[190-2010-49076](#)

Budgetoverførsler på ØU's område

[190-2010-45127](#)

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2009 ti 2010 (ØU).xls

Budgetoverførsler på ØU's område

Punkt 61: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udsat.

Punkt 62: Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

62. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

Sagsnr.: 190-2010-79 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-45617

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for Regnskab 2009 på de områder, hvor der i henhold til kommunens økonomiregulativ er overførselsadgang. Overførslerne fra 2009 skal forelægges Byrådet til endelig godkendelse. De godkendte overførsler vil rent teknisk blive givet som tillægsbevillinger i 2010. Godkendelse af de ansøgte overførselsbeløb vil ikke påvirke det foreliggende regnskabsresultat for 2009, men derimod kassebeholdningen og regnskabsresultatet i 2010.

Samlet overførsel

Det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område viser et nettomindreforbrug på driften på i alt 34,6 mio. kr. (jf. nedenstående tabel – kolonne 2) i forhold til det korrigerede budget. Der søges om en samlet overførsel på 25,3 mio. kr. (netto) fra 2009 til 2010 (jf. nedenstående tabel kolonne 4).

Regnskabsresultatet på de skattefinansierede anlæg viser et samlet mindreforbrug på netto 23,4 mio. kr. (jf. kolonne 3). Heraf ønskes 16,6 mio. kr. (netto) overført til 2010 (jf. kolonne 5).

Den samlede (drift og anlæg) ønskede overførsel fra 2009 til 2010 udgør herefter i alt 42,0 mio. kr. (jf. kolonne 6). Til orientering blev der fra Regnskab 2008 til 2009 overført 32,3 mio. kr. vedr. driftsbudgettet samt 13,7 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet, i alt 46 mio. kr.

Hele 1.000 kr. - NETTO	Regnskabsresultat		Ansøgte budgetoverførsler (genbevillinger) fra 2009 til 2010			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Udvalg	Rest korr. drifts- budget 2009	Rest korr. anlægs- budget 2009	Drift	Anlæg	I alt	Fagudvalgsbehandlet

Økonomiudvalget	14.649	2.740	9.209	66	9.275	<i>Se andet pkt. på denne dagsorden</i>
Børne- og Skoleudvalget	2.296	10.083	4.988	6.900	11.888	7. april 2010
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	5.165	205	3.537	126	3.663	7. april 2010
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.366	0	586	0	586	8. april 2010
Social- og Sundheds-udvalget	-4.526	147	1.799	148	1.947	8. april 2010
Miljø-, Teknik- og Erhvervs-udvalget (incl. Farum Nordby)	7.559	13.592	5.214	9.124	14.338	12. april 2010
Planudvalget	3.132	-3.381	0	282	282	6. april 2010
I alt	34.641	23.386	25.233	16.646	41.979	

Der er vedlagt en oversigt over de ansøgte overførsler på anlægsbudgettet.

Set i lyset af kommunens økonomiske situation samt de drøftelser der på det politiske niveau allerede har fundet sted har alle fagområder kritisk gennemgået ansøgninger om overførsler og reduceret i de pågældende beløb uden hensyntagen til om, der i henhold til regulativet var berettigelse til overførselsadgang. Konstaterede merforbrug på diverse institutioner og afdelinger er i henhold til økonomiregulativet søgt overført til 2010. Der er primært reduceret i overførsler på fælleskonti samt på fritidstilbuddenes område, hvor der var et særligt højt mindreforbrug i 2009 - knap 6 mio. kr. svarende til 7 pct. af det korrigerede budget.

På **Økonomiudvalgets** område søges overført 9,2 mio. kr. af mindreforbruget på 14,6 mio. kr. vedr. driftsbudgettet samt netto 0,07 mio. kr. af mindreforbruget på 2,7 mio. kr. på anlægsbudgettet. Mindreforbruget på driftsbudgettet vedrører hovedsageligt uforbrugte midler til Tre-parts aftaler, selvforsikringspuljen og mindreforbrug vedr. forvaltningernes løn- og driftsrammer. På forsikringsområdet søges mindreforbruget overført som hensættelser til arbejdsskader, der ved udgangen af 2009 er fastsat til 10,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalgets samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på i alt netto 2,3 mio. kr. vedr. driftsbudgettet. Børne- og Skoleudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 10,1 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er efterfølgende fra forvaltningens side udarbejdet et nyt forslag, som reducerer det samlede overførselsbeløb med 5,1 mio. kr. (jf. bilag). Der er reduceret med både 50 og 100 pct. på flere konti – herunder også i institutionernes overskud. Fritidshjemmenes mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. er reduceret med 3,5 mio. kr. Det skal nævnes, at der ikke er reduceret i anmodning om overførsel af mindreforbrug på Jonstrup Seminarium (0,210 mio. kr.), da midlerne er disponeret til et nødvendigt vedligeholdelsesprojekt. Endvidere anmodes der om overførsel af 0,4 mio. kr. til et allerede igangsat arbejde til dækning af opgradering af it-forbindelse på institutioner og skoler i Farum.

På anlægsområdet anbefales at overføre 6,9 mio. kr. af mindreforbruget på netto 10,1 mio. kr. fra 2009 til 2010 på udvalgets område.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 3,5 mio. kr. af udvalgets mindreforbrug på netto 5,2 mio. kr. vedr. drift og 0,126 mio. kr. af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. på anlæg fra 2009 til 2010.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 0,6 mio. kr. på driften af udvalgets samlede mindreforbrug på 6,4 mio. kr. De 0,6 mio. kr. skal anvendes til en forventet tilbagebetaling vedr. forsikrede ledige samt til Det Lokale Beskæftigelsesråd. En anmodning om overførsel på 0,5 mio. kr. fra Sprogcenter Furesø er ikke imødekommet.

Social- og Sundhedsudvalget regnskabsresultat viser et netto *mer*forbrug på 4,5 mio. kr. vedr. driftsbudgettet. Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at der overføres i alt 1,8 mio. kr. på driften, hvoraf ca. 0,9 mio. kr. vedrører statslige midler. Til orientering kan det nævnes, at der ønskes overført et nettomerforbrug på ca. 2,2 mio. kr. på 3 af kommunens plejecentre fra 2009 til 2010.

På anlægsbudgettet ønskes nettomindreforbruget på 0,148 mio. kr. overført fra 2009 til 2010.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 5,2 mio. kr. af udvalgets samlede mindreforbrug på i alt netto 7,6 mio. kr. på det skattefinansierede område på drift. Det skal nævnes, at mindreforbrug vedr. Farum Nordby udgør 2,5 mio. kr. ud af de 5,2 mio. kr.

På anlægsområdet ønskes overført 9,1 mio. kr. af nettomindreforbruget på i alt 10,4 mio. kr. fra 2009 til 2010. Det skal nævnes, at restbudgettet på i alt 14,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område tilgår de nye selskaber – Furesø Vandforsyning og Furesø Spildevand jf. lovgivningen.

Planudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på anlæg fra 2009 til 2010. På det brugerfinansierede område tilgår et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Furesø Spildevand, jf. lovgivningen.

Forklaringerne på over-/underskud på de enkelte fagudvalgsområder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet ønsker at godkende overførsel af over-/underskud til regnskabsår 2010, skal alle over-/underskud genbevilles som positive eller negative tillægsbevillinger, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner samt Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 4.7.

Økonomiske konsekvenser

Merforbrug og mindreforbrug overføres til 2010. Den samlede konsekvens er, at der genbevilles 42,0 mio. kr., hvilket finansieres af kassen i 2010.

Det endelige regnskabsresultat for 2009 påvirkes ikke af godkendelse af overførsel af mer- og eller mindreforbrug fra 2009 til 2010.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse

at der på Økonomiudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 9,2 mio. kr. fra 2009 til 2010

at der på Økonomiudvalgets område (anlægsbudgettet) overføres 0,06 mio. kr. (netto) fra 2009 til 2010

at der på Børne- og Skoleudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 5,0 mio. kr. samt 6,9 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 3,5 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 0,6 mio. kr.

at der på Social- og Sundhedsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 1,8 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 5,2 mio. kr. samt 9,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Planudvalgets område 0,3 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet.

Bilag

1. Forklaringer til overførsler	190-2010-55096
Anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 (samlet).xls	190-2010-49049
Bilag 1: Forklaring til overførsler	190-2010-3454
Bilag 1: Forklaringer til overførsler.doc	190-2010-18015
Bilag 1: Overførsel Anlæg - Planudvalget.xls	190-2010-46059
Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 (BSU) - Drift inkl. forklaringer	190-2010-27742
Budgetoverførsler på ØU's område	190-2010-45127
Overførsler fra 2009 til 2010 på Social- og Sundhedsudvalgets område	190-2010-25217

Bilag

Reducering i budgetoverførsler fra 2009 til 2010 (BSU) - drift

Overførsler fra 2009 til 2010 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetoverførsler på ØU's område

Budgetoverførsler fra 2009 til 2010 (BSU) - Drift inkl. forklaringer

Bilag 1: Overførsel Anlæg - Planudvalget.xls

Bilag 1: Forklaringer til overførsler.doc

Bilag 1: Forklaring til overførsler

Anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 (samlet).xls

1. Forklaringer til overførsler

Punkt 62: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til næste møde.

Direktionen anmodes om en samlet indstilling til overførsler set i lyset af den samlede økonomiske situation.

Vedrørende Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling er der tale om en flertalsindstilling, idet SF i Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget ikke kunne tilslutte sig udvalgets beslutning, men anbefalede at minimum 50 % af de uforbrugte midler på Folkeoplysningsudvalgets område i 2009 ikke tillægsbevilges som overførsel fra 2009 til 2010, men forbliver i kommunekassen.

Punkt 63: Økonomiske styringsprincipper

Økonomiske styringsprincipper

63. Økonomiske styringsprincipper

Sagsnr.: 190-2007-5130 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-54522

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende økonomiske styringsprincipper. Forvaltningen har udarbejdet forslag til 8 overordnede økonomiske styringsprincipper til drøftelse. Styringsprincippernes relevans skal bl.a. ses i lyset af de skærpede krav til kommunernes overholdelse af budgetter og kravet om nulvækst i de kommende år. Det er yderst vigtigt, at det politiske niveau og hele den kommunale organisation anerkender dette og påtager sig et reelt medansvar. Styringsprincipperne er tænkt som en slags "overbygning" på kommunens eksisterende økonomiregulativ.

Forslag til 8 økonomiske styringsprincipper

1. Byrådet har det overordnede ansvar for at sikre et retvisende og robust budget
2. Budgettet skal indeholde tydelige budgetforudsætninger og målsætninger for de enkelte aktivitetsområder, således at der skabes klarhed og gennemskuelighed
3. Budgettet udmøntes ved rammestyring indenfor de fastlagte udvalgsområder
4. Budgetafvigelser på et udvalgsområde skal følges op af omprioriteringer og omstilling af aktiviteter inden for udvalgets område. Det kan medføre justeringer af serviceniveauet indefor budgetåret
5. Byrådet kan i særlige situationer finde det nødvendigt at omprioritere på tværs mellem udvalgenes rammer for at undgå uønskede serviceændringer eller budgetoverskridelser indenfor budgetåret
6. I særlige tilfælde, eksempelvis på de budgetgaranterede områder samt hvor der er tale om lovbundne udgifter kan Byrådet meddele tillægsbevilling
7. I budgettet fastlægges på hvilke bevillingsområder, der kan søges om overførsel af ubrugte bevillinger/merforbrug. Der kan maksimalt overføres underskud på 3% og overskud på 5% mellem budgetårene. Overførsel af overskud inden for et udvalgsområde forudsætter at udvalget samlet har et positivt regnskabsresultat.
8. Byrådet og udvalgene skal have retvisende, relevant og rettidige information om økonomien. Orienteringen til udvalg baserer sig på forvaltningernes månedlige budgetopfølgning. 3 gange årligt forlægges samlet budgetopfølgning for Økonomiudvalg og Byråd

For så vidt angår overførsler (pkt. 7) vil Byrådet til enhver tid skulle tage stilling til ansøgninger om overførsler, da de skal gives som tillægsbevillinger i det efterfølgende år.

Det foregående Byråd har tidligere besluttet følgende økonomiske målsætninger. Forvaltningen foreslår, at målsætningerne videreføres, idet de skal være med til at sikre Furesø Kommunes i de kommende år arbejder mod at genopbygge kassebeholdningen.

De økonomiske målsætninger:

1. Overskud på den ordinære drift og det skattefinansierede område i alle budgetår

2. Ultimo kassebeholdningen skal minimum 35 mio. kr. og der skal altid være en positiv likviditet opgjort efter kassekreditreglen
3. Anlægsinvesteringer udgør årligt 40 mio. kr.
4. Kun salgsindtægter der er kontraktbundne samt indtægter der med stor sandsynlighed kan realiseres indgår i kommunens budget.
5. Serviceudgifterne afholdes inden for den tilladte ramme

Økonomiregulativet

Ifølge Styrelsesloven skal kommunens regler for kasse- og regnskabsvæsenet fastlægges i et regulativ (benævnt økonomiregulativet). Det foregående Byråd godkendte kommunens nuværende økonomiregulativ i marts måned 2007 jfr. bilag. Regulativet er det overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi, og er grundlaget for Økonomiudvalgets indsigt i kommunens økonomiske forhold.

Der er knyttet en række bilag til Økonomiregulativet. Disse er en uddybning af forskellige afsnit i økonomiregulativet, og angiver således mere detaljerede bestemmelser for, hvorledes et givet område administreres.

Forvaltningen vil i løbet af år 2010 gennemgå de enkelte afsnit i økonomiregulativet samt bilagene og vurdere om, der på baggrund af de nye opstillede styringsprincipper er behov for at ændre dele af økonomiregulativet eller eventuelt at tilføje yderligere afsnit eller bilag til regulativet.

Lovgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 42 stk 7 skal kommunen have et økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Styringsprincipper offentliggøres eventuelt på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter oplægget til 8 nye økonomiske styringsprincipper samt om der skal foretages ændringer til de økonomiske målsætninger

Punkt 63: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Drøftet.

Revideret forslag til styringsprincipper forelægges på næste møde.

Økonomiske målsætninger tages op i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser.

Punkt 64: Effektiviseringer på Økonomiudvalgets område

Effektiviseringer på Økonomiudvalgets område

64. Effektiviseringer på Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-59107

Sagsfremstilling

Kommunens budget for 2010 indeholder en udmøntet effektiviseringsgevinst på 10 mio. kr. i 2010 stigende til 32 mio. kr. i 2013. Effektiviseringspuljen skal udmøntes snarest for så vidt angår 2010 for at gøre det muligt at indhente de ønskede besparelser på så kort sigt.

Processen for udmøntningen er, at fagudvalgene på april møderne behandler de effektiviseringsforslag, som på Økonomiudvalgets møde den 17. marts blev fremlagt af borgmesteren. Tilbage meldingerne fra de enkelte udvalgsmøder fremlægges og behandles på andet punkt på dette møde.

På Økonomiudvalgets område er følgende effektiviseringsforslag fremlagt:

Forslag på Økonomiudvalgets område	2010
Administrative forenklinger	
Administrative forenklinger og delegation i fællesforvaltningen	1.500
Reduktion af sygefravær	
Ingen sygedagpengerefusioner på konto 06	750
Reduktion af genbesættelse af administrative stillinger	
Karensperiode på 3 måneder ved genbesættelser	1.279
Indkøb/konkurrenceudsættelse	
Reduceret brug af konsulentydelser – konkrete områder	1.000
Obligatorisk brug af indkøbspolitik	500
Effektivisering i alt på Økonomiudvalgets område	5.029

Derudover er der fremlagt følgende tværgående effektiviseringsforslag:

Tværgående effektiviseringsforslag	2010
Reduktion af sygefravær	
Reduktion af sygefravær på øvrige forvaltningsområder	500
Tværgående effektiviseringsforslag i alt	500

Alle de enkelte forslag på Økonomiudvalgets område er uddybet i bilag 1.

Det tværgående forslag er beskrevet i bilag 2.

Det skal understreges, at såfremt nogle af ovenstående forslag ikke godkendes af Økonomiudvalget, vil den samlede ramme på 10 mio. kr. i 2010 ikke kunne udmøntes, med mindre der findes andre kompenserende effektiviseringsforslag.

Lovgrundlag

Budget 2010-2013.

Økonomiske konsekvenser

Effektiviseringsforslagene på Økonomiudvalgets område omfatter ca. 5 mio. kr. i 2010. Dertil kommer tværgående effektiviseringsforslag for ca. 0,5 mio. kr. Forslagene skal implementeres snarest for at sikre, at den politiske målsætning om besparelser på 10 mio. kr. i 2010 i form af effektiviseringstiltag indfris.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Økonomiudvalget behandler forslagene med henblik på videresendelse til Byrådets godkendelse og snarlig implementering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget drøfter forslagene med henblik på godkendelse og videresendelse til Byrådets godkendelse sammen med forslagene fra de øvrige fagforvaltninger.

at Økonomiudvalget fremsætter alternative effektiviseringsforslag såfremt nogle af de forelagte forslag ikke godkendes, således at den samlede ramme for 2010 fortsat kan indfris.

Bilag

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

[190-2010-54468](#)

Ny udgave af bilag 1 - effektiviseringsforslag på Økonomiudvalget's område

[190-2010-59018](#)

Bilag

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

Ny udgave af bilag 1 - effektiviseringsforslag på Økonomiudvalget's område

Punkt 64: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet godkendelse, idet forslaget vedrørende karenperiode betyder, at processen med genansættelser først kan påbegyndes efter 3 måneder.

Punkt 65: Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene

Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene

65. Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60407

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har på april møderne behandlet de effektiviseringsforslag, som på Økonomiudvalgets møde den 17. marts blev fremlagt af borgmesteren. Tilbage meldingerne fra de enkelte udvalgsmøder fremlægges i denne sag med henblik på Økonomiudvalgets samlede godkendelse og videresendelse til Byrådet.

Nedenstående tabel viser en oversigt over de effektiviseringsforslag, som fagudvalgene har videresendt fra deres april møder.

En række af effektiviseringsforslagene vedrører Økonomiudvalgets område, og disse forslag er forelagt til Økonomiudvalgets godkendelse på særskilt punkt på dette mødes dagsorden. Forslagene fra det særskilte punkt er markeret med ØU i tabellens venstre kolonne. Såfremt nogle af disse forslag ikke er godkendt på dagsordenens andet punkt, betyder det, at det samlede effektiviseringspotentiale på 10 mio. kr. i 2010 ikke kan indfris, med mindre der findes kompenserende effektiviseringsforslag.

<i>1.000 kr.</i>	Effektivisering i alt 2010
Digitalisering	
a) Borgerservice - selvbetjeningsløsninger	150
b) Robot-støvsugere på plejehjem	100
Administrative forenklinger	
a) Administrative servicefællesskaber på plejehjem	200
b) Administrative forenklinger og delegation i fællesforvaltningen	1.500
c) Centralisering af bygningservice	500
d) Ændret arbejdsfordeling ved serviceopgaver i kulturhuse*	-
e) Effektivisering af driften vedrørende udearealer	50
f) Effektivisering af ressourceforbruget i fritidstilbuddene	980

Reduktion af sygefravær

a) Reduktion af sygefravær på social- og sundhedsområdet	200
b) Reduktion af sygefravær op øvrige forvaltningsområder	500
c) Ingen sygedagpengerefusioner på konto 06	750

Reduktion af genbesættelse af administrative stillinger

a) Karensperiode på 3 måneder ved genbesættelser	1.279
--	-------

Indkøb/konkurrenceudsættelse

a) Reduceret brug af konsulentydelser – konkrete områder	1.000
b) Bonusaftaler med andre aktører - beskæftigelse	170
c) Obligatorisk brug af indkøbspolitik	500
d) Udbud - indkøb for private borgere	40
e) Udbud - vasketøj	100
f) Open source - skolerne	360

Energi/transport/bygningsvedligehold

a) Bedre planlægning af transport på B og U området	50
b) Incitamentstruktur (energi) på kultur/idræt/fritidsområdet	100
c) Incitamentstruktur (energi) på øvrige områder	100
d) reduktion af pulje til afledte driftsudgifter (B og U)	50

Hjemtagning af opgaver

a) Selvforsyning - voksenhandicap	190
b) Hjemtagning af handleplaner - voksenhandicap	50
c) Hjemtagning af brugere - voksenhandicap	150

Serviceomlægninger, der medfører reduceret udgiftsbehov

a) Effektivisering af dagligstuetilbud	100
b) Oprettelse af virksomhedscentre	488
c) Netværkssamarbejde med virksomheder - jobåbninger	500

d) Sosu-elever indregnes som en del af normeringen i sidste praktikperiode	100
e) Omorganisering af dagplejen	400

Samlet foreløbigt besparelspotentiale **10.657**

* Besparelsen vedr. ændret arbejdsfordeling i kulturhusene vil først få effekt i 2011 pga. gældende kontrakter, der først kan opsiges i 2011.

Økonomiudvalget gøres opmærksom på, at Børne- og Skoleudvalget på deres møde fremlagde 7 effektiviseringsforslag, hvoraf kun de 5 blev videresendt til ØU. Punkterne omkring reduktion af pulje til vedligehold på dag-og fritidstilbud, samt omstilling af Furesø Ungdomsskoles tilbud blev ikke videresendt. Beskrivelse af punkterne fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ved implementering af samtlige de ovenfor forelagte effektiviseringsforslag kan byrådets politiske målsætning om effektiviseringer for ca. 10 mio. kr. i 2010 indfries.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget godkender de indstillede effektiviseringsforslag og oversender dem til Byrådets endelige godkendelse.

Bilag

Oversigt over fagudvalgenes forslag [190-2010-57966](#)

Revideret oversigt over fagudvalgenes forslag - 19.4.2010 [190-2010-60396](#)

Bilag

Oversigt over fagudvalgenes forslag

Revideret oversigt over fagudvalgenes forslag - 19.4.2010

Punkt 65: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Økonomiudvalget tilkendegav et ønske om, at der arbejdes videre med yderligere forslag samt at besparelsen vedrørende karensdage reguleres i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om, at proceduren vedrørende genbesættelser først kan påbegyndes efter 3 måneder

Punkt 66: Afbureaukratiseringsforslag 2010

Afbureaukratiseringsforslag 2010

66. Afbureaukratiseringsforslag 2010

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60371

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået en "gensidighedsaftale", hvor kommunerne skal effektivisere for 1 mia. kr. i 2009 stigende til 5 mia. kr. i 2013. Staten skal levere halvdelen i form af regelforenklinger og afbureaukratiseringer, mens kommunerne skal levere den anden halvdel på 500 mio. kr.

Forligskredsen bag budget 2010 blev ved budgetforliget enige om, at kommunen forventer at indhente gevinster ved at afbureaukratisere og regelforenkle dele af de kommunale opgaver.

På den baggrund er der indlagt en afbureaukratiseringspulje svarende til Furesø Kommunes andel på ca. 3,5 mio. kr. i 2010 og 7 mio. kr. årligt i overslagsårene i budget 2010.

Med udgangspunkt i regeringens oplæg "Mere tid til velfærd", hvor regeringen har listet en række konkrete afbureaukratiseringsforslag på de enkelte serviceområder, har fagforvaltningerne udarbejdet forslag til konkrete afbureaukratiseringer.

Den samlede liste over regeringens forslag på alle serviceområder med angivelse af det vurderede afbureaukratiseringspotentiale i Furesø Kommune er vedlagt i bilag 1.

Det skal bemærkes, at der pt. ikke er fremsat forslag nok til at indfri de politiske målsætninger i form af det fastsatte afbureaukratiseringspotentiale i budget 2010-2013. Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, om fagforvaltningerne skal fremsætte yderligere forslag, så det samlede potentiale kan udmøntes.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Kommunens budget for 2010-2013 indeholder en udmøntet afbureaukratiseringspulje på 3,5 mio. kr. i 2010 og 7 mio. kr. årligt i overslagsårene. Der skal implementeres afbureaukratiseringsforslag svarende til disse beløb for at indfri de politiske målsætninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

De afbureaukratiseringsforslag, der ønskes implementeret, oversendes til fagudvalgenes politiske behandling på maj-møderne med henblik på vedtagelse af implementering.

Efter politisk behandling i fagudvalgene, skal de samlede forslag endeligt godkendes på Økonomiudvalgets møde i maj. Implementeringen af forslagene skal ske snarest herefter for at sikre den beregnede effekt i 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de enkelte forslag med henblik på at forslagene oversendes til fagudvalgene til politisk behandling tillige med at udvalgene godkender yderligere forslag til afbureaukratiseringer, således at det samlede afbureaukratiseringspotentiale kan realiseres som forudsat i budget 2010-2013.

Bilag: De første sider i regeringens plan: "Mere tid til velfærd". Hele planen kan læses her:
<http://www.fm.dk/Publikationer/2009/Mere%20tid%20til%20velfaerd.aspx>

Bilag

Bilag 2. Kort oversigt med beskrivelser af afbureaukratiseringsforslag [190-2010-59243](#)

Første sider af rapporten " Mere tid til Velfærd" [190-2010-58374](#)

Bilag

Bilag 2. Kort oversigt med beskrivelser af afbureaukratiseringsforslag

Første sider af rapporten " Mere tid til Velfærd"

Punkt 66: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 67: Udarbejdelse af kvalitetskontrakt for Furesø Kommune

Udarbejdelse af kvalitetskontrakt for Furesø Kommune

67. Udarbejdelse af kvalitetskontrakt for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2010-8938 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-53822

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Furesø Kommune senest 1. juli 2010 offentliggøre kommunens først kvalitetskontrakt.

Kvalitetskontrakten skal via kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen beskrive, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse skal udvikles fremover.

Arbejdet med kvalitetsrapporten skal iværksættes snarest og ske i foråret 2010, når deadline 1. juli 2010 skal overholdes.

Indhold i kvalitetskontrakten

Kvalitetskontrakten skal indeholde konkrete kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Den skal være kort, overskuelig og indeholde en oversigt over de opsatte mål, således at borgerne har let ved at danne sig et indtryk af kvalitetsarbejdet i kommunen.

Det er kommunen selv, der fastlægger, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. De kvantificerbare mål skal opstilles indenfor aktuelle indsatsområder, som har særlig politisk prioritet. Kvalitetskontrakten kan løbende tilpasses nye lokalpolitiske beslutninger eller ændrede forudsætninger, og tidshorizonten for opfyldelse af de enkelte mål kan variere.

Formålet med kvalitetskontrakten er at forpligte Byrådet til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Kvalitetskontrakten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den kommunale indsats tilrettelægges for at opstillede mål kan nås.

Opfølgingsredegørelse

Kommunalbestyrelsen skal hvert år, senest samtidig med vedtagelsen af det nye budget, redegøre for, hvordan opfølgningen på kommunens kvalitetskontrakt forløber, og hvordan den fremtidige indsats tilrettelægges.

Opfølgingsredegørelsen skal være offentligt tilgængelig for kommunens borgere.

Proces for udarbejdelse af kvalitetskontrakten

For at kunne offentliggøre kommunens kvalitetskontrakt senest 1. juli 2010, skal byrådet godkende kontrakten på byrådsmødet den 24. juni.

Fagforvaltningerne skal i april og maj opstille kvantificerbare mål for de enkelte serviceområder i kommunen indenfor udvalgte indsatsområder. De opstillede mål og indsatsområder skal færdiggøres med henblik på politisk vedtagelse senest

på fagudvalgenes junimøder.

Lovgrundlag

Lov nr. 136 af 24. februar 2009 om ændring af lov om kommunernes styrelse mv.

Bek. nr. 1309 af 15. december 2009 om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse.

Økonomiske konsekvenser

De beskrevne indsatsområder og mål skal afspejle kommunens prioriteringer og fremtidige indsats, som forudsættes at være indarbejdet i kommunens nuværende budgetter.

Der kan dog i nogle tilfælde være sammenhæng til kommunens øvrige effektiviseringsindsats, hvorfor der kan være afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. I de tilfælde skal konsekvenserne beskrives kort i forbindelse med opstillingen af de enkelte mål på hvert serviceområde.

Borgerinddragelse

Kvalitetskontrakten offentliggøres i henhold til bekendtgørelsen på www.brugerinformation.dk senest den 1. juli 2010.

Kvalitetskontrakten har til formål at sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling, så borgerne med de fastlagte og offentliggjorte mål kan vurdere kommunens indsats for at udvikle opgaveløsningen. Ved at synliggøre kommunens politiske mål for de enkelte serviceområder i en kvalitetskontrakt, får borgerne klar besked om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder henimod. Samtidig har Byrådet mulighed for at signalere, hvilke indsatsområder der særligt er fokus på i den kommende tid.

Kvalitetskontrakten skal understøtte Byrådets politisk fastsatte mål, men fastlægger ingen rettigheder for borgerne.

Det videre forløb

Fagforvaltningerne udarbejder oplæg til indsatsområder og kvantificerbare mål for hvert serviceområde, som forelægges fagudvalgene til godkendelse på junimøderne. Økonomiudvalget og Byrådet skal herefter i juni endeligt godkende kommunens kvalitetskontrakt.

Herefter iværksættes der i kommunens nye effektiviserings- og udviklingsenhed en opfølgningsprocedure, som skal sikre den fremadrettede årlige opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget godkender, at fagforvaltningerne arbejder videre med opstilling af konkrete indsatsområder og kvantificerbare mål til kommunens kvalitetsrapport på de enkelte serviceområder med

henblik på godkendelse på fagudvalgsmøderne se nest på junimøderne.

at Økonomiudvalget beslutter, at fagudvalgenes godkendte indsatsområder med tilhørende kvantificerbare mål derefter skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse i juni med henblik på offentliggørelse af den endelige kvalitets rapport senest 1. juli.

Bilag

notat om kvalitetskontrakten

[190-2010-55909](#)

Bilag

notat om kvalitetskontrakten

Punkt 67: Beslutning

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

Â

Beslutning truffet af Ãkonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Â

Godkendt.

Punkt 68: Forlængelse af rammeaftale med Kommune Leasing

Forlængelse af rammeaftale med Kommune Leasing

68. Forlængelse af rammeaftale med Kommune Leasing

Sagsnr.: 190-2009-31804 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-53185

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om forlængelse den bestående leasinggramme med Kommuneleasing på 1 million kr. til udgangen af 2011.

I 2007 er der indgået rammeaftale med Kommuneleasing på 1 mill. kroner. Rammeaftalen med Kommuneleasing indebærer, at Furesø Kommune indenfor rammeaftalen kan indgå aftaler om leasing af mindre aktiver når det skønnes fordelagtigt. Rammeaftalen anvendes hovedsageligt når feks. kommunens institutioner leaser kopimaskiner eller andre mindre maskiner mv.

Fordelen ved at videreføre den nuværende rammeaftale er, at Økonomiudvalget ikke skal tage stilling til de enkelte leasingaftaler. Det er aftalt, at samtlige leasingaftaler under denne ramme altid skal fremsendes til Furesø Kommunes indkøbskontor, der kontrollerer, at reglerne omkring leasing mv. er overholdt.

Kommuneleasing har den 30. marts 2010 oplyst, at Furesø Kommune for tiden har indgået leasingaftaler for ca. 664.000 kr. under denne aftale.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, at økonomiudvalget forlænger den bestående aftale på uændrede vilkår til udgangen af 2011.

Bilag

Udkast til tillæg til leasingaftale

[190-2010-58375](#)

Bilag

Udkast til tillæg til leasingaftale

Punkt 68: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 69: Etablering af Erhvervskontaktudvalg

Etablering af Erhvervskontaktudvalg

69. Etablering af Erhvervskontaktudvalg

Sagsnr.: 190-2010-1354 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-53894

Sagsfremstilling

Byrådet ønsker at styrke Furesø kommune som erhvervskommune blandt andet gennem etablering af et nyt Erhvervskontaktudvalg.

Kontaktudvalget skal være et dialogforum, hvor repræsentanter for erhvervslivet kan mødes med repræsentanter for Byrådet om det fælles mål at gøre Furesø Kommune endnu mere attraktiv som erhvervskommune, målt på blandt andet vækst i antallet af virksomheder, arbejdspladser og iværksættere, tiltrækning af virksomheder inden for miljø og vidensøkonomi, vækst i virksomhedernes indtjening, kommunens omdømme som attraktiv erhvervskommune mv.

Erhvervskontaktudvalget er ikke en medlemsorganisation for virksomhederne.

Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 2. marts et oplæg til sammensætning af – og kommissorium for – det nye kontaktudvalg. MTE besluttede:

- at formanden for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at udarbejde et endeligt forslag til sammensætning og kommissorium for et nyt Erhvervskontaktudvalg efter konsultation af kommunens erhvervsforeninger,
- at forslaget behandles på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i april og herefter sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Formanden for MTE har efterfølgende holdt møder med Furesø Erhvervsforening, Furesø Industriforening og kommunens to centerforeninger.

Sammensætning af Erhvervskontaktudvalget

Erhvervskontaktudvalget skal sammensættes, så det dækker et bredt spektrum af viden, interesser og erfaringer med erhvervsudvikling. Det foreslås, at kontaktudvalget sammensættes som følger:

Kommunens erhvervsforeninger udpeger 3 medlemmer:

- Furesø Erhvervsforening udpeger 1 medlem.
- Furesø Industriforening udpeger 1 medlem.
- Centerforeningerne, Farum Bytorv og Værløse Bymidte, udpeger i fællesskab 1 medlem.

Foreningerne kan udpege suppleanter, der kan deltage i kontaktsudvalgets møder, hvis det ordinære medlem er forhindret.

Borgmesteren udpeger her ud over 1 medlem fra en af kommunens store, internationalt konkurrerende virksomheder, 1 medlem fra en erhvervsudviklingsorganisation/institution i Hovedstadsområdet (med henblik på en regional kobling) og 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Det tilstræbes, at repræsentanten for arbejdsgiversiden samtidig kan repræsentere en større virksomhed i kommunen (ex. en servicevirksomhed eller en IT virksomhed).

Byrådet repræsenteres ved borgmesteren, der er født formand for kontaktudvalget, 1. viceborgmesteren samt formanden for Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget.

Det anbefales, at kontaktudvalgets medlemmer udpeges for 2 år. Ultimo 2011 vil byrådet få forelagt forslag til eventuelle justeringer af udvalgets sammensætning, opgaver og/eller arbejdsform på baggrund af de første års erfaringer.

Udvalget kan invitere andre, f.eks fra uddannelsessektoren, til at deltage i konkrete møder, når mødets tema gør det relevant.

Erhvervskontaktudvalgets opgaver

Udvalget har til opgave at inspirere og rådgive byrådet om forhold, der har betydning for Furesø som erhvervskommune, og i dialog med erhvervslivet at vurdere behovet for at udvikle erhvervslivets rammevilkår, fx kommunens erhvervsservice. Et forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

Det foreslås, at Erhvervskontaktudvalget mødes mindst 4 gange årligt. Borgmesteren leder udvalgets møder, og forvaltningen leverer sekretariatsbistand.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Kontaktudvalgets medlemmer lønnes ikke. Forvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed.

I det omfang udvalget skal have mulighed for at invitere oplægsholdere, arrangere konferencer, studiebesøg og lignende, skal der findes midler til dette bl.a. gennem ansøgninger målrettet eksisterende puljer og fonde på området.

Borgerinddragelse

De eksisterende erhvervsorganisationer udpeger 3 medlemmer af Erhvervskontaktudvalget.

Det videre forløb

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets indstilling sendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Kontaktudvalgets medlemmer skal være udpeget senest 8. maj og udvalgets første møde afholdes inden udgangen af maj måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der etableres et Erhvervskontaktudvalg med en sammensætning som beskrevet.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. april 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, idet kommissoriets ordlyd under "Opgaver", 4. linje ændres til "Kontaktudvalget udveksler synspunkter med kommunen inden for følgende emner:" ...

Bilag

Resumé af møder med erhvervsforeningerne

[190-2010-46642](#)

Revideret forslag til kommissorium for Erhvervskontaktudvalget med MTEs ændringer

[190-2010-53895](#)

Bilag

Resumé af møder med erhvervsforeningerne

Revideret forslag til kommissorium for Erhvervskontaktudvalget med MTEs ændringer

Punkt 69: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 70: Erhvervspolitik og Erhvervskonference for Furesø Kommune

Erhvervspolitik og Erhvervskonference for Furesø Kommune

70. Erhvervspolitik og Erhvervskonference for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2009-48779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-54529

Sagsfremstilling

Byrådet ønsker at styrke Furesø kommune som erhvervskommune.

Forvaltningen indstiller, at byrådet beslutter, at forvaltningen udarbejder et forslag til erhvervspolitik. Det foreslås endvidere, at byrådet beslutter at der arrangeres en erhvervskonference med erhvervslivet som optakt til udarbejdelse af erhvervspolitikken.

Erhvervspolitikken udarbejdes bl.a. på baggrund af Kommuneplan 2009 og Copenhagen Economics analyse ”Erhvervspolitik i Furesø Kommune 2008”. Erhvervsanalysen anbefaler, at kommunen formulerer en vision for Furesø som erhvervskommune. En vision, der kan fungere som en samlende ledetråd for arbejdet med erhvervsudvikling i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at erhvervspolitikken skal indeholde formål, vision, strategi, proces, fire-fem indsatsområder med handlinger og en faktadel der sætter tal og statistik på erhvervslivet og arbejdsmarkedsforholdene.

Forvaltningen foreslår endvidere, at erhvervspolitikken udvikles i et tæt samspil med erhvervslivet, og at der holdes en erhvervskonference med erhvervslivet. Formålet med erhvervskonferencen er, at give et fælles afsæt og retning for det videre arbejde og at konkretisere indsatsområderne.

Det foreslås at erhvervskonferencen finder sted onsdag den 12. maj 2010 om eftermiddagen.

De indsatsområder der vil blive drøftet på konferencen omfatter følgende emner:

- Bedre muligheder for vækst erhverv
- Bedre erhvervsmæssige rammer
- Tiltrækning og markedsføring
- Veluddannet arbejdskraft

· Netværk og samarbejde

Lovgrundlag

Kommunernes rolle i erhvervspolitikken er reguleret i lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af erhvervskonference incl. oplæg ved Copenhagen Economics anslås at koste i alt ca. 27.400 kr. Prisen afhænger af det endelige deltagerantal og er eksklusiv distribution af indbydelse.

Der vil skulle afsættes midler på budgettet i 2011-2013 i forbindelse med den efterfølgende udmøntning af erhvervspolitikken. Resourcebehovet behandles i forbindelse med Byrådets forventede godkendelse af erhvervspolitikken i september 2010.

Borgerinddragelse

Erhvervslivet i kommunen inviteres til at deltage i erhvervskonferencen ved udsendelse af en fx folder. Der udarbejdes en kommunikationsplan- og strategi for erhvervskonferencen maj 2010.

Det videre forløb

Det forventes, at der bl.a. på baggrund af workshoppen med erhvervslivet udarbejdes en erhvervspolitik som kan vedtages af byrådet i september 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

-at forvaltningen udarbejder en erhvervspolitik der forventes endeligt vedtaget af Byrådet i september 2010.

-at forvaltningen arrangerer en erhvervskonference med erhvervslivet den 12. maj 2010 om eftermiddagen.

Bilag

Notat om målsætninger og proces for den kommende erhvervspolitik [190-2010-21395](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. april 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt, dog med den ændring at datoen for Erhvervskonferencen er **den 27. maj 2010** om eftermiddagen.

Bilag

Notat om målsætninger og proces for den kommende erhvervs politik [190-2010-21395](#)
program for erhvervs konference med erhvervs livet [190-2010-54537](#)

Bilag

Notat om målsætninger og proces for den kommende erhvervs politik
program for erhvervs konference med erhvervs livet

Punkt 70: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 71: Godkendelse af vejprojekt Slangstrupvej / Hørmarken

Godkendelse af vejprojekt Slangstrupvej / Hørmarken

71. Godkendelse af vejprojekt Slangstrupvej / Hørmarken

Sagsnr.: 190-2010-5689 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-35610

Sagsfremstilling

Som forudsætning for Rostigrundens udbygning, har forvaltningen modtaget et vejprojekt fra Center Bygmarken ApS til godkendelse. Vejprojektet omfatter Hørmarkens tilslutning til Slangstrupvej og Slangstrupvejs udvidelse fra to til fire spor på strækningen fra Farum Gydevej til Frederiksborgvej. Vejprojektet skal udføres af bygherren som en del af den udbygningsaftale for Rostigrunden, som Kommunen indgik med Center Bygmarken ApS den 30. oktober 2008.

Det fremgår af udbygningsaftalen, at bygherren skal projektere, udføre og afholde omkostningerne til de fysiske infrastrukturanlæg, der er nødvendige for byggeriet på Rostigrunden, herunder det fremsendte vejprojekt, der er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma COWI. Udbygningsaftalen og oversigtstegning, der viser vejprojektet, er vedlagt.

Byrådet har den 29.10.2008 vedtaget dels kommuneplantillæg nr. 19 til kommuneplan 2001-2012 og dels lokalplan 100, der gør det muligt at etablere erhvervsområdet på Rostigrunden.

Det fremsendte projekt er efter aftale med forvaltningen ændret i forhold til det oprindeligt planlagte. I stedet for at etablere en rundkørsel ved Hørmarkens tilslutning til Slangstrupvej etableres et signalreguleret kryds. En rundkørsel er yderst pladskrævende og vil give problemer med afviklingen af sidevejstrafikken fra Hørmarken. COWI har udfærdiget et notat, der redegør for ændringen. Notatet vedlægges.

Der vil blive etableret vejbelysning i henhold til vejreglerne og kommunens valg af armatur. Belysningsprojektet dimensioneres og udføres af DONG for bygherrens regning.

Den eksisterende vejafvandning langs Slangstrupvej foregår i dag til grøfter på begge sider af vejen. Grøfterne indgår som reservoir for de tilgrænsende områders afvandning. Detailprojektet viser et øget grøftevolumen på nordsiden, der kan rumme den øgede afvandingsmængde foranlediget af de to ekstra kørespor. Projektet er forelagt og godkendt af Furesø Spildevand Aps.

På nordsiden af Slangstrupvej ved Farum Gydevej ligger en sø (§ 3), der indgår i afvandingsystemet. For at beskytte søen udføres en støttemur mellem søen og grøften, således at alene den eksisterende vejgrøft inddrages i det fremtidige vejanlæg. Projektet er forelagt og godkendt af Natur og Miljø.

Nordsjællands Politi har fået projektet tilsendt til godkendelse. Herunder et forslag om nedsættelse af hastighedsgrænsen på strækningen til 70 km/t.

Anlægsperioden for vejprojektet forventes at blive maj-oktober 2010.

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplan og kommuneplan i 2008, blev projektet screenet efter reglerne i planlovens VVM-bekendtgørelse om Vurdering af Virkning på Miljøet.

Det blev besluttet, at projektet ikke var VVM-pligtigt.

Forvaltningen vurderer, at projektændringen til et signalanlæg er af underordnet betydning i forhold til det samlede projekt og den tidligere VVM-vurdering. Ændringen indebærer ingen negative virkninger på miljøet. På den baggrund skønner forvaltningen, at der ikke er grundlag for at foretage en ny VVM-screening.

Lovgrundlag

- Kommuneplantillæg nr. 19 til kommuneplan 2001-2012
- Lokalplan 100
- I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget miljøvurdering af forslaget til lokalplan nr. 100 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 19.
- Vejloven – herunder gældende vejregler

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af udbygningsaftalen, at bygherren skal afholde alle udgifter til etableringen af vejprojektet.

I henhold til udbygningsaftalen skal bygherren stille en fuldførelsesgaranti på anfordringsvilkår på 15 mio. kr.

Endvidere skal der stilles den normale entreprisgaranti jf. AB92.

Anlægsprojektet bevirker øgede driftsudgifter på ca. 50.000 kr./år, som skal indarbejdes i de kommende driftsudgifter.

Borgerinddragelse

Anlægsprojektet vil, inden det igangsættes, blive annonceret i lokalavisen, og der vil blive opsat informationstavler på Slangerupvej med angivelse af anlægsperiode og byggeledelse.

Det videre forløb

Bygherren ønsker at påbegynde vejprojektet hurtigst muligt. Anlægsperioden forventes at vare

ca. 6 måneder. Det meddeles bygherren, at godkendelsen er betinget af, at vejprojektet er bragt til udførelse inden udgangen af 2012.

Der vil ikke blive givet igangsætningstilladelse før de nævnte garantier er stillet og øvrige betingelser i udbygningsaftalen er opfyldt. Bygherren har fået tilsagn om, at aftalens krav om udbud kan fraviges, hvis forvaltningen kan godkende bygherrens entreprenør.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. det udarbejdede vejprojekt for Hørmarkens tilslutning til Slangerupvej og ombygningen af Slangerupvej godkendes; idet den tidligere foreslåede rundkørsel erstattes med et signalreguleret kryds
2. vejprojektet kan bringes til udførelse, når bygherren har stillet de anførte garantier og i øvrigt har opfyldt betingelserne i den indgåede udbygningsaftale.

Bilag

Godkendelse af vejprojekt Slangerupvej / Hørmarken	190-2010-39937
Opfølgende NOTAT - VVM-screening af ændring i vejprojektet Slangerupvej	190-2010-39431
Situationsplan til MTE-udvalgsmøde	190-2010-49642
Underskrevet allonge til udbygningsaftale - Rosti-projektet	190-2009-21590
Underskrevet udbygningsaftale - Rosti-projektet.	190-2008-129640

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. april 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Godkendelse af vejprojekt Slangerupvej / Hørmarken
Opfølgende NOTAT - VVM-screening af ændring i vejprojektet Slangerupvej
Situationsplan til MTE-udvalgsmøde
Underskrevet allonge til udbygningsaftale - Rosti-projektet
Underskrevet udbygningsaftale - Rosti-projektet.

Punkt 71: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 72: Principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne

Principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne

72. Principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne

Sagsnr.: 190-2009-32417 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-44649

Sagsfremstilling

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget beslutte principper for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne. Udgangspunktet er en fastholdelse af den nuværende pædagognormering i fritidstilbuddene i åbningstiden og et samlet set uændret, men harmoniseret forbrug af pædagogressourcer i skolen.

Høring

På mødet i Skoleudvalget den 2. december 2009 blev principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne sendt i høring i Skolesamrådet, Fritidssamrådet og Fælles MED skole og børn (sagsfremstillingen og beslutningen er vedlagt som bilag).

Principperne som blev sendt i høring var:

1. Lønsummen for pædagogernes virke i skolerne omplaceres fra fritidsområdets budgetter til skolernes budgetter.
2. Fordelingen af lønsummen til skolernes budgetter sker pr. barn i 0. til 3. klasse, hvor børnehavebørn vægtes med faktor 10.
3. 10 % af lønsummen fordeles efter en social indikator.

Der blev efterfølgende udarbejdet og udsendt supplerende materiale til høringsmaterialet (vedlagt).

Høringsresultat

Der er indkommet følgende høringssvar:

- Høringssvar fra Fælles MED skole og børn, som tilkendegiver, at man kan tilslutte sig den foreslåede model for harmonisering af forholdene for pædagogernes virke i skolen. Endvidere tilkendegives det, at der lægges vægt på, at pædagogernes virke i skolen sker i respekt for de to faggrupper, og at der arbejdes videre med den konkrete udmøntning og samarbejdsstruktur i hvert område.
- Høringssvar fra skolebestyrelsen på Solvangskolen, som tilkendegiver, at man som udgangspunkt ikke har noget mod de ny principper for udmøntning af principperne for fritidshjems-pædagogernes virke i skolerne. Imidlertid

fremhæves det som en vigtig konsekvens, at budgetterne for selvejende institutioner bliver reduceret i og med driftsudgifterne til de kommunale fritidshjem bliver mindre, og man ønsker en løsning af denne problemstilling.

- Høringssvar fra Syvstjerneskolens bestyrelse, som tilkendegiver, at man ser positivt på at Furesø kommune harmoniserer de gældende principper, således at de er enslydende for hele kommunen.

Alle høringssvar er vedlagte som bilag.

Endvidere har sagen været drøftet på samrådsmøderne for skole og fritid den 9. marts 2010.

- På Skolesamrådet blev der fra skoleledernes side tilkendegivet, at sagen vurderes som en administrativ løsning. Endvidere blev der på Skolesamrådet peget på en mulig løsning i forhold til problemstillingen med de selvejende institutioner, hvor budgetterne reduceres, nemlig den, at skolerne kan købe pædagogtimer i fritidshjemmene.

- På Fritidssamrådet var der en debat, hvor en forældrerepræsentant fra de selvejende institutioner tog forbehold for forslaget og mente, at det ville svække fritidstilbudene og bane vejen for "heldagsskoler". Fra forældrerepræsentanter i kommunale fritidstilbud blev der tilkendegivet gode erfaringer med samarbejdet mellem lærere og pædagoger, som flere steder ønskes udvidet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Kommunen kan højst opkræve 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter til fritidshjemmene i forældrebetaling. En omplacering af lønsummen for pædagogernes virke i skolerne fra fritidsområdets budgetter til skoleområdets budgetter, vil medføre et mindre driftsbudget til beregning af forældrebetaling til fritidshjem og dermed en mindre indtægt i forældrebetaling.

Gennemføres harmoniseringen efter de principper som foreslås af Børn og Ungeforvaltningen fra skoleåret 2010 – 2011, vil der være tale om en reduktion af driftsudgifterne svarende til en lønsum på ca. 2,1 mio. kr. i 2010 og en mindre indtægt i forældrebetalingen på ca. 625.000 kr. Forslag til finansiering vil blive anvist i forbindelse med første økonomirapport 2010.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Principperne for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne implementeres fra skoleåret 2010 – 2011 efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2011 - 2012 bør der ske en evaluering af fordelingsprincipperne for pædagogernes virke i skolerne, herunder om der skal lægges større eller mindre vægt på den sociale indikator.

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller

- At Skoleudvalget anbefaler følgende principper til Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Lønsummen for pædagogernes virke i skolerne omplaceres fra fritidsområdets budgetter til skolernes budgetter.
 2. Fordelingen af lønsummen til skolernes budgetter sker pr. barn i 0. til 3. klasse, hvor børnehavebørn vægtes med faktor 10.
 3. 10 % af lønsummen fordeles efter en social indikator.
- At principperne implementeres fra skoleåret 2010 – 2011
- At der i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2011 – 2012 sker en evaluering af fordelingsprincipperne for pædagogernes virke i skolerne, herunder om der skal lægges større eller mindre vægt på den sociale indikator
- At forslag til finansiering af mindreindtægt i forældrebetalingen på ca. 625.000 kr. anvises i forbindelse med første økonomirapport 2010.

Bilag

Beregning og supplerende oplysninger til høring om pæd ind i skolerne.xls	190-2010-7193
Bilag til sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 7. april 2010 om principperne for ressourcetildelingen for pædagogernes virke i skolerne	190-2010-45700
Høring om principper for harmonisering af forholdene for pædagogernes virke i skolerne	190-2009-162034
Høringssvar fra Fælles MED skole og Børn vedr.principper for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne.	190-2010-44650
Høringssvar fra Syvstjerneskolens bestyrelse angående: Principper for harmonisering af forholdene for pædagogernes virke i skolerne	190-2010-21328
Høringssvar om Pædagogers virke i skolerne fra Solvangskolens bestyrelse	190-2010-37052
Notat med supplerende materiale til høring om principper for pædagogernes virke i skolerne.doc	190-2010-7175
Socioøkonomisk parameter supplerende materiale til høring om pædagogernes virke i skolerne	190-2010-7203

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales

Bilag

Høringssvar om Pædagogers virke i skolerne fra Solvangskolens bestyrelse

Notat med supplerende materiale til høring om principper for pædagogernes virke i skolerne.doc

Socioøkonomisk parameter supplerende materiale til høring om pædagogernes virke i skolerne

Høringssvar fra Syvstjerneskolens bestyrelse angående: Principper for harmonisering af forholdene for pædagogernes virke i skolerne

Høringssvar fra Fælles MED skole og Børn vedr.principper for ressourcetildelingen i forbindelse med pædagogernes virke i skolerne.

Høring om principper for harmonisering af forholdene for pædagogernes virke i skolerne

Bilag til sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 7. april 2010 om principperne for ressourcetildelingen for pædagogernes virke i skolerne

Beregning og supplerende oplysninger til høring om pæd ind i skolerne.xls

Punkt 72: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet af A, C, F, og B.

Kasper Krüger (V) kunne tilslutte sig forslaget under forudsætning af, at forældrebetalingen nedsættes så den afspejler de reelle omkostninger, og at vilkårene for de selvejende institutioner ikke forringes i forhold til i dag.

Punkt 73: Renovering af Regnbuen

Renovering af Regnbuen

73. Å Å Å Å Å Å Å Å Renovering af Regnbuen

Å

Sagsnr.: 190-2010-7639 Å...bent punkt

Dokumentnr.: 190-2010-46253 Å Å

Å

Sagsfremstilling

BÅ,rne- og Skoleudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal ske en renovering af ungdomsklubben Regnbuen og i givet fald renoveringens omfang.

Å

I forbindelse med sammenlÅ,gninger af flere institutioner i Farum Midtpunkt og deres istandsÅ,ttelse, senest renoveringen af Dagtilbudet BirkhÅ,j, har der i BÅ,rn og Unge ligeledes vÅ,ret overvejelser om at foretage en begrÅ,nsset istandsÅ,ttelse af Regnbuen. Overvejelserne om istandsÅ,ttelse har baggrund i samlingen af ungeklubberne i Klub 789 og omfatter alene oprydning, sÅ,vel inde som ude, rengÅ,ring og tiltrÅ,ngt indkÅ,b af nyt inventar. BÅ,rn og Unge estimerer, at dette kan gÅ,res indenfor forvaltningens rammer.Å

Å

Regnbuen ligger nord for Farum Midtpunkt i et attraktivt naturomrÅ,de. Regnbuen er arkitekttegnet af tegnestuen Vandkunsten og opfÅ,rt i midt 80'erne. De fire hovedbygninger er bygget op omkring et cirkelformet uderum, som ikke kun er fysisk centrum, men som kÅ,der livet i bygningerne sammen. BevÅ,lgelsen pÅ, stedet foregÅ,er med uderummet som centrum og opfordrer til at bruge tiden derude. For at komme imellem bygningerne skal man udenfor for at komme ind igen. Det er en veksel mellem det indadvendte indeliv og det frie udeliv, som skaber dynamikken pÅ, stedet. De fire hovedbygninger har det samme udtryk, men hver deres funktionsmÅ,ssige identitet. Bygningerne er bygget blotlagt med krydsfinerplader hamret pÅ, vÅ,ggene med store sÅ,m og blotlagte umalede bjÅ,lker. Det er et rustikt udtryk, som opfordrer bÅ,rn og unge i alle aldre til at bruge stedet aktivt.

Å

Set i lyset af BirkhÅ,js renovering, og et Å,nske om at styrke det grÅ,ne omrÅ,des rum som rekreativt omrÅ,de for bÅ,rn, unge og voksne vil en mere omfattende istandsÅ,ttelse end oprindeligt forudsat understÅ,tte omrÅ,ddets samlede arkitektoniske kvaliteter og rekreative vÅ,rdis. BÅ,rn og Unge vil pÅ, den baggrund anbefale, at der gives en tillÅ,gsbevilling til en mere omfattende renovering af Regnbuen med vÅ,gt pÅ, udendÅ,rs belysning, indvendig istandsÅ,ttelse og indkÅ,b af nyt inventar til fleksible indeaktiviteter samt nyt lys gennem ovenlysvinduer, glaspartier i skydedÅ,re og ny belysning, endvidere flytning af vÅ,rksted og opbevaringsfaciliteter til container eller redskabsskur. BÅ,rn og Unges vurderer, at den gennemgribende renovering af Regnbuen vil fÅ, institutionen til at fremstÅ, mere indbydende for de bÅ,rn og unge, der efter 6. klasse skal sÅ,ge nye fritidstilbud, og at renoveringen vil have en tryghedsskabende effekt.

Å

I vedlagte bilag redegÅ,res for overvejelserne om indholdet i renoveringen.

Å

BÅ,rn og Unge estimerer, at den gennemgribende renovering kan gÅ,res for ca. 1,4 mio. kr. Et mere prÅ,cist estimat vil krÅ,ve yderligere undersø,gelser i Bygningsservice.

Å

BÅ, rn og Unge forventer, at istandsÅ|ttelse eller renovering af Regnbuen kan finde sted i lÅ|bet af sommeren 2010, hvor der erfaringsmÅ|ssigt er fÅ|re unge der benytter lokalerne, og at arbejderne kan vÅ|re afsluttet primo august 2010. Endvidere fremlÅ|gger BÅ, rn og Unge i en selvstÅ|ndig sag oplÅ|g om at overgang fra fritidsklub til ungeklub i Farum kan ske i perioden maj til august i 2010, fordi dette vil fÅ|lge overflytningsperioden for bÅ, rn mellem fritidshjem og fritidsklub. Dette giver yderligere fÅ|re bÅ, rn i byggeperioden.

Å

Lovgrundlag

Ingen

Å

Å|konomiske konsekvenser

BÅ, rn og Unge estimerer, at en begrÅ|nset istandsÅ|ttelse af Regnbuen kan gÅ, res indenfor BÅ, rne- og skoleudvalgets samlede ramme, f.eks. under 05.25.10 FÅ|llesformÅ|l, forbedring af de fysiske rammer, mens den mere gennemgribende renovering af vil andrage ca. 1,4 mio. kr.

Å

FuresÅ, Kommune har fÅ|ret dispensation fra lÅ|nerammen for 2010 pÅ| i alt 20,4 mio. kr. til anlÅ|gsudgifter. FuresÅ, Kommune havde blandt andet ansÅ|gt om lÅ|n til renovering af dag- og fritidstilbud og af dem foreslÅ|r BÅ, rn og Ungeforvaltningen, at der optages lÅ|n pÅ| 1,4 mio. kr. til gennemgribende renovering af Regnbuen.

Å

Borgerinddragelse

Ingen

Å

Det videre forlÅ|b

Sagen skal behandles i Å|konomiudvalget og ByrÅ|det.

Å

EfterfÅ|lgende vil der blive nedsat en byggegruppe vedrÅ, rende renovering af Regnbuen bestÅ|ende af reprÅ|sentanter fra Bygningsservice, Regnbuens og klub 789â€™s ledelser og BÅ, rn og Ungeforvaltningen.

Å

Indstilling

BÅ, rn og Ungeforvaltningen indstiller:

at BÅ, rne- og Skoleudvalget indstiller til Å|konomiudvalget og ByrÅ|det, at der optages lÅ|n til en gennemgribende renovering af Regnbuen.

Å

Bilag

Bilag til sag om renovering af Regnbuen i 2010 med beskrivelse af indholdet i renoveringen

[190-2010-46254](#)

Å

Å

Beslutning truffet af BÅ, rne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Â

BÃ,rne- og Skoleudvalget anbefaler, at Regnbuen renoveres indenfor en ramme pÃ¥ 1,4 mill. kr. og at Ã~konomiudvalget tager stilling til finansieringen.

Berit Torm (C), Egil Hulgaard (C) og Ole Holleufer (V) tog forbehold.

Bilag

Bilag til sag om renovering af Regnbuen i 2010 med beskrivelse af indholdet i renoveringen

Punkt 73: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Sagen overføres til budgetforhandlingerne 2011-2014.

Punkt 74: Ændring af vilkår for udmeldelse af fritidsklub

Ændring af vilkår for udmeldelse af fritidsklub

74. Ændring af vilkår for udmeldelse af fritidsklub

Sagsnr.: 190-2010-7000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-57891

Sagsfremstilling

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget besluttet, hvorvidt vilkårene for udmeldelse af fritidsklubberne skal ændres i 2010 i den nordlige del af kommunen. Endvidere skal udvalget beslutte, at overflytningstidspunktet mellem fritidshjem og fritidsklub til henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub fra 2011 sker til den 1. maj i hele kommunen.

På mødet i Skoleudvalget den 1. april 2009 blev det besluttet, at overflytningstidspunktet fra fritidsklubberne til ungdomsklubben skulle være 1. maj fra 2010.

På foranledning af en del forældrehenvendelser kan Børn og Unge konstatere, at der er en del usikkerhed i forældregruppen i den nordlige del af kommunen om tidspunktet og vilkårene for dels overflytningen mellem fritidshjem og fritidsklub, dels udmeldelse af fritidsklubberne i Farum.

Overflytning mellem fritidshjem og fritidsklub

I forbindelse med at Skoleudvalget sidste år besluttede, at overgang fra fritidsklubberne til ungdomsklubben (Klub 789) skulle ske til den 1. maj, var forudsætningen, at samtlige overgange var koordineret til at ske senest 1. maj.

Der foreligger imidlertid ikke nogen ny politisk beslutning om overgangen fra fritidshjem til fritidsklub. Derfor vil det som udgangspunkt fortsat være den gamle beslutning, der fortsat må tages udgangspunkt i i 2010, og som indebærer, at overflytningen fra fritidshjem til fritidsklub sker den 1. maj 2010, når eleverne går i 3. klasse for så vidt angår Værløse-området, mens den i Farum-området sker i perioden fra 1. maj 2010 til 1. august 2010.

Børn og Unge foreslår, at der lokalt kan være mulighed for at indgå aftaler mellem de afgivende fritidshjem og de modtagende fritidsklubber om, at overgangen kan finde sted over et par dage i ugen omkring den 1. maj.

Udmeldelse af fritidsklubberne

Børn og Unge foreslår, at udmeldelsestidspunktet for alle børn i 6. klasse fra alle fritidsklubberne i den nordlige del af kommunen i 2010 kan ske i perioden 30. april 2010 – 31. juli 2010 efter forældrenes ønske. Det udvidede overflytningstidspunkt svarer til overflytningsperioden mellem fritidshjem og fritidsklub i Farum i 2010.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en øget udgift forbundet med forslaget om, at udmeldelse af fritidsklubberne i Farum i 2010 kan ske løbende i perioden fra den 30. april 2010 til den 31. juli 2010, og ikke som oprindeligt meddelt pr. den 30. april 2010.

Forslaget indebærer, at flere børn end beregnet vil forblive i fritidsklubber henover sommeren frem for at blive flyttet til billigere fritidstilbud i ungdomsklubben. Den præcise merudgift afhænger af hvor mange der vælger at udskyde udmeldelsen fra fritidsklubben, og hvor længe man vælger at udskyde udmeldelsen i perioden 30. april 2010 – 31. juli 2010. Børn og Unge kan oplyse, at der er en merudgift på ca. 500 kr. pr. måned pr. barn ved at blive i fritidsklub frem for ungdomsklub.

Den enkelte institution budgetreguleres i overensstemmelse med faktiske antal børn, og for fritidsklubberne vil det endvidere betyde en mindre sårbar økonomi i sommerferien og dermed en imødekommelse af de bekymringer, der har været fremført i forhold hertil.

Merudgiften reguleres via styringspuljen for mer- og mindreindskrivninger i dagtilbud i 2010.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Forældre med børn i 3. og 6. klasse i den nordlige del af kommunen orienteres hurtigst muligt om de ændrede vilkår for udmelding af henholdsvis fritidshjem og fritidsklub. Forældre og børn i 6. klasse tilbydes endvidere introduktion til ungdomsklubtilbuddet i Regnbuen forud for indmeldelse i klubben.

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget:

- At udmeldelsestidspunktet fra fritidsklubberne i Farum i 2010 udvides til at kunne ske løbende i perioden 30. april – 31. juli.
- At merudgifterne forbundet med forslaget reguleres via styringspuljen for mer- og mindreindskrivninger i dagtilbud i 2010.
- At overgangen fra fritidsklubberne til ungdomsklubben (Klub 789) fra 2011 sker til den 1. maj i hele kommunen, og at overflytning fra fritidshjem til fritidsklub koordineres hermed, således at den også fremover sker til den 1. maj i hele kommunen.
- At der lokalt kan være mulighed for at indgå aftaler mellem de afgivende fritidshjem og de modtagende fritidsklubber om, at overgangen kan findes sted over et par dage i ugen omkring den 1. maj.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales, idet overgangen kan finde sted indenfor ugerne omkring den 1. maj.

Punkt 74: Beslutning

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

Â

Beslutning truffet af Ãkonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Â

Godkendt.

Punkt 75: Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling

Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling

75. Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling

Sagsnr.: 190-2009-36189 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-48270

Sagsfremstilling

Kommunerne og region skal pr. 1. januar 2011 indgå nye sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne forventes at bestå af to dele: En fælles tværgående del og en kommunespecifik del – svarende til nuværende sundhedsaftaler.

Formålet med sundhedsaftalen er at understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen virker i spændingsfeltet mellem et stadigt mere specialiseret hospitalsvæsen med vægt på hurtige, accelererede forløb og mere ambulante behandling, og den kommunale del af sundhedsvæsenet, de tilgrænsende dele af det sociale område og almen praksissektoren.

Kommunerne og region har med 1. generation sundhedsaftaler opbygget og styrket forudsætningerne for samarbejdsrelationer mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner. 2. generation sundhedsaftaler (Sundhedsaftale 2) skal implementere og konsolidere tiltag for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet.

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

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

Der henvises til bilag 3 for en uddybning af potentialerne.

De obligatoriske indsatsområder i sundhedsaftalen er:

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

Den politiske del af Sundhedsaftale 2 er administrativt udarbejdet i samarbejde med regionen. Oplægget har været drøftet i flere fora og senest på KommuneKontaktRåd (regionalt led i KLs organisation) Hovedstadens møde den 8.marts 2010. KKR bakker op om det foreliggende oplæg.

På den baggrund sendes oplægget nu til politisk drøftelse i alle kommuner. Der sker en tilsvarende drøftelse i Regionsråd og Praksisudvalg. Tilbage meldinger skal gives senest den 3. maj 2010.

De endelige forhandlinger om sundhedsaftalerne skal gennemføres mellem den enkelte kommune og regionen i efteråret 2010.

Fortsat tidsplan:

Sundhedsaftale 2, generel del behandles i region, KKR og Sundhedskoordinationsudvalg	Aug.- medio sept. 2010
Individuelle forhandlinger af grundaftaler og kommunale tillægsaftaler	Medio sept. – medio nov. 2010
Politisk behandling i Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser – af grundaftale og tillægsaftaler	Medio nov. 2010 – medio jan. 2011
Indsendelse til Sundhedsstyrelsen	Medio jan. 2011

Lovgrundlag

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

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

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt

Borgerinddragelse

Høring af Handicapråd, Ældreråd og Sundhedsråd

Det videre forløb

Videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Social- og Sundhedsudvalget drøfter og kommenterer Sundhedsaftale 2s generelle del

Bilag

Bilag 1. Følgrebrev til politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2 [190-2010-40839](#)

Bilag 2. Sundhedsaftale 2 generel del, politisk oplæg [190-2010-40843](#)

Bilag 3. Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2 [190-2010-40844](#)

Bilag 4. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011-2014 [190-2010-40845](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Sundhedsrådet og Ældrerådet blev gennemgået.

Udvalget ønsker Sundhedsrådets forslag indarbejdet i kommunens høringsbrev til de nye aftaler. Udvalget forventer, at det fremgår af aftalerne, at der følger økonomi med ved overflytning af opgaver til kommunen. Formanden bemyndiges til sammen med forvaltningen at udarbejde høringssvar.

Sagen videresendes til ØU og Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Følgrebrev til politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2

Bilag 2. Sundhedsaftale 2 generel del, politisk oplæg

Bilag 3. Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2

Bilag 4. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011-2014

Punkt 75: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 76: Lukket: Farum Bytorv, udbud af nordligt areal

Punkt 76: Lukket: Beslutning

Punkt 77: Lukket: Behandling af købstilbud på areal ved Skovlinien

Punkt 77: Lukket: Beslutning