

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-06-2009

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Ændret anvendelse af daginstitutioner.....	3
Beslutning.....	8
Økonomistyringsprojekt - SAS Institute.....	9
Beslutning.....	12

Punkt 165: Ændret anvendelse af daginstitutioner

Ændret anvendelse af daginstitutioner

165. Ændret anvendelse af daginstitutioner

Sagsnr.: 190-2009-32410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-76342

Sagen tilbagesendt fra ØU til behandling i Børneudvalget den 9. juni 2009

Sagsfremstilling den 6. maj 2009

Pr. 1.8.2009 står Lyngholmskolen færdig, og fritidstilbuddet i Birkhøj (Lærkehuset) kan flytte til nye lokaliteter på skolen. Derved frigøres Birkhøjs bygning. Kommunen ejer denne bygning og den vil være velegnet til en integreret institution, hvis den blev ombygget til dette formål. Ser man denne bygning med udearealer i forhold til de bygningsforhold, der er for institutionerne Tumblebo og Skattekosten, vil det være attraktivt at samle disse 2 institutioner i Birkhøj efter en ombygning.

Hvis en sådan omflytning bliver mulig, vil de tiloversblevne institutioner kunne bruges som følger:

- Børnehave Tre (del af Skattekosten) til områdeledelsen
- Røde Rust (del af Skattekosten) til Tandklinik i Farum-delen (se anden sag)
- Tumblebo, til en række alternative muligheder, såvel indenfor Børn og Ungeområdet som af andre.

Områdeledelsen sidder midlertidigt i Mosehuset, som skal bruges til museumsformål. Museet afventer, at områdeledelsen flytter, så det kan tages i brug til dette formål. Børnehave Tre er ledig, men mangler istandsættelse for at områdeledelsen kan flytte ind.

Der har ikke tidligere været ansøgt om midler til den midlertidige etablering af områdelederkontoret i Mosehuset. Denne udgifts søges hermed dækket, for at den ikke skal belaste områdeinstitutionernes budget.

Forvaltningen vil senere komme med forslag til anvendelse af Tumblebo.

Birkhøj ejes af kommunen og de øvrige institutioner er lejet i KAB i et uopsigeligt lejemål frem til 2014. Der skal forhandles med KAB om ændret anvendelse og eventuelle ombygninger.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til istandsættelse og etablering af områdeledelsen i Børnehave Tre anslås til 350.000 kr.

Udgiften til indretning af Mosehuset har udgjort 50.000 kr.

Udarbejdelse af projektprogram til Birkhøj anslås til 150.000 kr.

Borgerinddragelse

De berørte parter inddrages i processen.

Det videre forløb

Økonomiudvalget ansøges om tillægsbevilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børnehave Tre sættes i stand, og at områdeledelsen flytter ind.
- at det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til istandsættelse af Børnehave Tre
- at der anbefales, at der gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til områdekontorets midlertidige indretning i Mosehuset
- at det anbefales, at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. til udarbejdelse af projektprogram for Birkhøj med henblik på etablering primo 2010
- at anlægsudgifter til Birkhøj medtages i budget 2010
- at forvaltningen arbejder videre med fremtidigt brug af Tumblebo

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 6. maj 2009:

Ikke til stede:

Anbefales, idet det præciseres, at ansøgningen om tillægsbevilling på 350.000 kr. vedrører 200.000 kr. til istandsættelse af lejemålet efter Børnehave Tre's fraflytning og 150.000 kr. til etablering af områdekontoret til 11 arbejdspladser.

Jørn Johan Nielsen (A) og Heidi Storck (A) stemmer imod pind 2 og 3 p.g.a. uenighed i beslutningen om indførelse af områdeledelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2009:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (UP)

Tilbagesendes til Børneudvalget

Genbehandling i Børneudvalget, den 9. juni 2009:

Kapacitetstilpasning vedtaget med Budget 2009

I forbindelse med budget 2009 og vedtagelsen af områdeledelsesstrukturen blev vedtaget en besparelse på budgettet for dagtilbud på kr. 1.5 mill i 2009 og 2 mill i 2010 og 2.5 mill fra 2011 og ud i årene. Besparelsen er begrundet i reduktion af lederstillinger ved sammenlægning af afdelinger samt sparede driftsmidler.

I 2009 er besparelsen opnået ved frigørelse af de bygninger, der hidtil har rummet Børnehaven Syvstjernen, Børnehaven Lynghuset og Børnehaven Palægården.

Det fortsatte fald i børnetallet betyder, at den budgetmæssige besparelse ved samling i områderne kan fortsættes i Farum Midtpunkt, hvor der er overskud af pladser i lejede institutioner. Den ene af de tre afdelinger er ledig, idet børnene fra Børnehave Tre og Røde Rust nu er samlet i Børnehaven Skattekosten, placeret i den tidligere Røde Rust.

Den integrerede institution Tumblebo har haft en række udfordringer med indeklimaet og der mangler fortsat at findes en tilfredsstillende løsning på træk og meget kolde gulve, som følge af manglende isolering ned mod parkeringskælderen.

Det nuværende fritidshjem Birkhøj, som fraflyttes 1.8.2009 har af forvaltningen været foreslået anvendt til en integreret institution med plads til 125 børn. Bygningsservice har imidlertid vurderet at bygningens betonkonstruktion gør den uegnet til etablering af vuggestueafdelinger, da toiletforhold ikke umiddelbart kan etableres, ligesom grunden vurderes som uegnet og uforholdsmæssig dyr til at etablere liggehal og legeplads for 1 til 2 årige børn.

Forslag til ændret anvendelse af institutioner i børneområdet i forhold til tidligere oplæg

Forvaltningen har derfor revurderet børneprogosen for de kommende år samt undersøgt mulighederne for at fordele en andel af børnene fra Skattekosten og Tumblebo i de andre institutioner i og omkring Farum Midtpunkt. Det vurderes muligt at øge antallet af vuggestuepladser i andre institutioner således, at der kun vil være behov for etablering af børnehave i Birkhøj.

Birkhøj vil kunne indrettes som børnehave med plads til 60 børn i stueetagen, kontor til leder og personalerum indrettes på 1. sal. 1. sal vil derudover kunne indrettes til områdekontor for de fire områdeledere og fire administrative medarbejdere. 1. sal vil på et senere tidspunkt kunne etableres som børnehave med plads til ca. 60 børn, hvis der bliver behov for pladser.

Udgiften til etablering af børnehave i stueetagen vil omfatte hegning af legeplads, en stor sandkasse og i mindre omfang supplerende legeredskaber, etablering af garderober til børnehavebørn, lettere ombygning af toiletter og maling af vægge, samt delvis indretning på 1. sal. Udgiften andrager 1.1 mill kr. for etablering af børnehave og 230.000 kr. for flytning og etablering af områdekontor. Udgifterne vedrører el, IT, belysning og solskærmning.

Opsigelse af to lejemål kræver forhandling med boligforeningen, men vil fra effektueringsstartspunktet medføre en besparelse i størrelsesordenen 500.000 kr. pr. år. Samling af Skattebogen og Tumblebo i Birkhøj medvirker gennem effektivisering og sparet el, vand og varme til den vedtagne besparelse for 2010 og fremover.

Køkkenet skal ombygges som led i den generelle ændring af køkkenerne til ny madordning. Udgifterne hertil er ikke medtaget i denne sammenhæng. På 1. sal skal etableres IT og telefonnet og udføres mindre vedligeholdelsesarbejder. Flytning af områdeledelsen vil kunne ske i løbet af efteråret uafhængigt af hvornår stueetagen istandsættes til børnehaven.

Birkhøj er en kommunal bygning, placeret på et grønt område bag Birkhøjterrasserne kun med adgang gennem Farum Midtpunkt og som nabo til fritidsklubben Regnbuen. Birkhøj vurderes ikke umiddelbart at kunne sælges til andre formål.

Med flytning af områdeledelsen til Birkhøj i stedet for til den tidligere Børnehaven Tre, vil Børnehaven Tre i stedet kunne anvendes til tandklinik, således at istandsættelse til tandklinik kan ske uafhængigt af hvornår det er muligt at samle børnene i Birkhøj.

Placering af områdeledelsen

Områdeledelsen er midlertidigt etableret i Mosehuset. Etablering af Immigrationsmuseum gør det nødvendigt at flytte områdeledelsen i indeværende år. På sigt er områdelederne tænkt placeret i de 4 områder, men det er hensigtsmæssigt for ensartet udvikling af nye administrative, økonomiske og personalemæssige rutiner, at man sidder samlet de første 1 til 2 år.

Alternative placeringer til Birkhøj kunne være Børnehaven Syvstjernen, Lynghuset eller en udskydelse af fraflytningstidspunktet fra Mosehuset. De 2 institutioner i Værløse vurderes dog nemmere at udleje til andre kommer til fortsat institutionsdrift end at kunne sælges.

IT-net til daginstitutioner, ny tandklinik, immigrantmuseum og skoler i Farum

Uanset hvilke løsninger der vælges for anvendelse af institutionerne, skal der etableres nyt it-net. 47 institutioner i hele kommunen og de 3 skoler i Farum har i dag store vanskeligheder med IT og telefoni som følge af en begrænset oploadingskapacitet. Oploadingskapaciteten kan ikke ændres i det nuværende IT-net og der er derfor undersøgt muligheder for etablering af tidssvarende IT til disse institutioner. IT-afdelingen har peget på løsning med bredbånd, der vil sikre tilstrækkelig hastighed til at medarbejdere kan arbejde on-line i kommunens systemer. De 47 institutioner har i dag én adsl-forbindelse og dermed kun it-adgang for institutionslederen. Det er Furesø Kommunes mål, at alle medarbejdere skal have adgang til internettet på deres arbejdsplads, og denne adgang er en forudsætning for overgang til e-bokslevering af lønsedler og anden kommunikation til medarbejderne. Ændring til e-bokslevering af lønsedler repræsenterer et besparelspotentiale i størrelsesordenen kr. 150.000 pr. år.

Etableringsudgifter kr. 335.000 afholdes indenfor Børne- og ungeforvaltningens samlede ramme. Nettomerudgiften til drift af nettet ca. kr. 100.000 afholdes i indeværende år indenfor IT's budgetramme og indarbejdes i budgettilpasningen for IT i budget 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at der bevilges 1.1 mill kr til etablering af børnehave i Birkhøj
- at der bevilges 230.000 kr. til etablering af områdekontor i Birkhøj.

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Forvaltningens indstilling anbefales.

-0-0-0-0-0-0-

Supplerende bemærkninger:

Bevillingen på 1,1 mio. kr. til børnehave i Birkhøj finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som en anlægsbevilling i 2009.

Bevillingen på 230.000 kr. til etablering af områdekontor i Birkhøj finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som en anlægsbevilling i 2009.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2009, idet der skal forelægges en supplerende sagsfremstilling separat for de to sager.

Økonomiudvalget ønsker en status for ledige lokaler og deres påtænkte anvendelse.

Bilag

Notat - Ændret anvendelse af daginstitutioner [190-2009-77884](#)

Status for ledige lokaler og deres påtænkte anvendelse [190-2009-77924](#)

Bilag

Notat - Ændret anvendelse af daginstitutioner

Status for ledige lokaler og deres påtænkte anvendelse

Punkt 165: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til fornyet behandling i Økonomiudvalget, idet der ønskes en samlet handlingsplan for en permanent løsning.

Punkt 166: Økonomistyringsprojekt - SAS Institute

Økonomistyringsprojekt - SAS Institute

166. Økonomistyringsprojekt - SAS Institute

Sagsnr.: 190-2009-34055 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-76283

Sagsfremstilling

Helene Lund har anmodet borgmesteren om at kommunens samarbejde med SAS Institute A/S forelægges økonomiudvalget og byrådet til formel godkendelse med angivelse af præcist hvor forpligtende samarbejdet er og hvilke konsekvenser det har for kommunen samt hvilke handlemuligheder byrådet har.

Der kan i den anledning oplyses følgende:

Samarbejdet sigter mod at forbedre Furesø Kommunes muligheder for at følge vigtige nøgletal vedr. økonomi, personalegennemstrømning og sygefravær. Projektet er en del af direktionens generelle strategi for effektivisering af den kommunale administration via digitalisering og større gennemsigtighed i ressourceanvendelsen. Målet med projektet er, at effektivisere administrationens ressourceforbrug og muligheder for at følge udviklingen på de tre vigtige områder.

Projektet er den tekniske platform for en generel ledelsesindsats og organisationsudvikling med henblik på at sikre større fokus i hele organisationen på følgende områder:

- nedbringelse af sygefravær
- fastholdelse af medarbejdere
- tidlig og sikker fokus på vigtige tendenser til afvigelser fra budgettet
- standardiserede og dokumenterbare rapporteringsrutiner i forbindelse med budgetopfølgning
- bedre dokumentation og større gennemsigtighed i kommunens driftsbudgetter
- bedre dokumentation og mulighed for opfølgning på politiske mål

Samarbejdet sker på to områder.

1. Udvikling af kommunens ledelsesinformationssystem benævnt "Furelis" der omfatter økonomirapportering, sygefravær samt personalegennemstrømning.
2. Udvikling af et system til budgetopfølgning og standardiseret budgetrapportering samt aktivitetsbaseret budgetlægning og opfølgning på politiske fastsatte mål.

Ad. 1. Projektet vedr. udvikling af Furelis blev indgået den 26. juni 2007 og løber til den 30. juni 2010.

De nødvendige budgetmæssige omdisponeringer til udvikling og drift af systemet blev indarbejdet i inden for den eksisterende budgetmæssige ramme til ledelsesinformation for 2008 og frem. Udgifterne til projektet androg 850.000 kr. til softwarelicenser for perioden 1.7.07 til 30.6.08. Herefter udgør de årlige softwarelicenser på 300.000 kr. for årene 2008, 2009 frem til 30.6.2010. Konsulentudgifterne til undervisning, drift og videreudvikling af systemet andrager 500.000 kr. årligt. Aftalen om konsulentydelse indgås separat for hvert år.

Aftalen kan opsiges eller genforhandles med virkning fra 30. juni 2010.

Ad. 2. Projektet vedr. budgetopfølgning og standardiseret budgetrapportering er lidt mere omfattende projekt end Furelis. Der er derfor søgt ekstern finansiering til projektet på i alt 4,4 mio. kr. De samlede omkostninger til projektet er kalkuleret til 8,8 mio. kr. Kommunens andel heraf ydes gennem eksisterende personaleressourcer og ledelsesarbejde i forbindelse med at kravspecifisere systemet, forankre det ledelsesmæssigt og implementere det i organisationen.

SAS Institute lægger tilsvarende egne ressourcer i projektet i form af ledelse, konsulenttimer m.v.

Den eksterne finansiering er søgt via regeringens fond til finansiering af arbejdskraftbesparende teknologi.

Såfremt projektet ikke opnår den nødvendige støtte kan projektet reduceres til et mindre ambitionsniveau eller alternativt helt afvikles.

Det er således aftalt med SAS Institute A/S, at projektet kan lukkes ned uden økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt projektet ikke opnår den økonomiske støtte fra enten ABT-fonden eller fra andre offentlige fonde.

Som nævnt har kommunen muligheder for at trække sig helt ud af projektet vedr. budgetopfølgning og budgetrapportering såfremt projektet ikke opnår den nødvendige finansiering. Denne mulighed er skriftlig aftalt til 30. september 2009, men det er mundtligt aftalt at fristen kan forlænges såfremt der er forhold der taler herfor.

Konsekvensen af en afbrydelse af samarbejdet på dette punkt vil være, at SAS Institute A/S afmonterer de programmer der er installeret i Furesø for at udvikle projektet og at SAS Institute A/S frit kan benytte de erfaringer deres konsulenter har gjort i forbindelse med arbejdet.

Behovet for en tættere økonomiopfølgning drøftes løbende i MED- organisationen og der har i marts 2008 været afholdt et temamøde i Hoved MED om de overordnede strategiske udfordringer for kommunen, herunder om behovet for bedre ledelsesinformation.

Projektet vil blive præsenteret og drøftet for Administrations – MED og for samtlige relevante medarbejdere efter sommerferien.

Afslutningsvis præciseres, at projektet ikke vedrører udviklingen af et nyt økonomisystem således som intentionen var med det såkaldte Columbus projekt i den tidligere Farum Kommune. Der er alene tale om en mindre tilføjelse til det eksisterende system. Det er ligeledes af betydning, at projektet ikke sigter mod at udvikle meget ambitiøse budgetmodeller på samtlige områder, men hovedsagelig systematisere og standardisere de allerede eksisterende budgetmodeller og de data, som kommunen allerede i dag råder over. Der er således tale om et pragmatisk projekt, som ikke binder ressourcer i kommunen på en måde, som truer den almindelige drift eller påføre kommunen uoverskuelige økonomiske forpligtelser.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af projekt FURELIS, som ikke er indarbejdet i budgettet.

Anden fase af projektet vedr. budgetopfølgning og standardiseret budgetrapportering kan afbrydes såfremt der ikke skaffes den nødvendige eksterne finansiering.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Når datagrundlag og definering af forskellige ud- og inddata formularer er så langt fremskredet, at det er muligt at demonstrere projektets ide i praksis, vil relevante økonomimedarbejdere blive inddraget. Projektet vil endvidere blive forelagt til drøftelse i MED- strukturen.

Indstilling

Administrationen indstiller at der arbejdes videre med projektet som planlagt og at sagen forelægges økonomiudvalget til beslutning, når der er truffet endelig afgørelse om eksternt finansiering i ABT- fonden.

L

Punkt 166: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse, idet sagen tages op påny når det vides om der er eksternt finansiering af projektet.