

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2008

**Mødedato** Tirsdag d. 11. marts 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Likviditetsoversigt.....	5
Beslutning.....	6
Furesø Ældreråds Årsberetning 2007.....	7
Beslutning.....	9
Kommunens økonomiske situation samt budgetseminar.....	10
Beslutning.....	13
Budget 2008 - ansøgninger til DUT-puljen.....	14
Beslutning.....	18
Kommunikationspolitik, 2008.....	19
Beslutning.....	21
Farum Bevaringsfond.....	22
Beslutning.....	25
Boligprognose 2008-2018.....	26
Beslutning.....	29
Intensiv byudvikling ved S-stationerne i Furesø kommune - samlesag.....	30
Beslutning.....	33
Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan.....	34
Beslutning.....	38
Stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S.....	39
Beslutning.....	42
Renovering af banebroer.....	43
Beslutning.....	47
Standardkontrakt for administration og udbud af kørselskontrakter.....	48
Beslutning.....	51
Vedtægter for UU-Sjælsø.....	52
Beslutning.....	54
Diæter og godtgørelse til Ældrerådets medlemmer.....	55
Beslutning.....	58
Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset.....	59
Beslutning.....	64
Lukket: Mobil Skøjtebane.....	65
Lukket: Beslutning.....	66
Orientering om proces i forbindelse med ansættelse af direktør for Børn, Unge og Kultur samt kons	67
Beslutning.....	68

## **Punkt 41: Meddelelser fra Borgmesteren**

### **Meddelelser fra Borgmesteren**

#### **41. Meddelelser fra Borgmesteren**

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-21314

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalgs mødet den 23. april flyttes til den 22. april 2008.

## **Punkt 41: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Økonomiudvalgs mødet den 23. april flyttes til den 22. april 2008.

## Punkt 42: Likviditetsoversigt

### Likviditetsoversigt

#### 42. Likviditetsoversigt

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-26755

#### Sagsfremstilling

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

Den autoriserede opgørelse af kommunens kassebeholdning er baseret på kommunens likviditet pr. 1. januar 2008 der udgør 115,5 mio kr. – det vil sige en registrering, der måler status på en enkelt dag ultimo måneden og året. Denne registrering vil typisk være lavere end gennemsnitsberegninger på 3 og 12 måneders gennemsnit, idet kassebeholdningen traditionelt vil være lavere sidst på måneden.

Økonomiafdelingen opgør den daglige kassebeholdning – fordelt på gennemsnit pr. måned. Pr. 29.02.2008 udgør kassebeholdningen:

*Likviditet opgjort efter kassekreditreglen:*

Mio kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Gennemsnit pr. måned	136,6	214,8										
3 måneders gennemsnit	197,2	177,4										
12 mdr. gennemsnit	198,0	193,8										

#### Lovgrundlag

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

## **Punkt 42: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning.

# **Punkt 43: Furesø Ældreråds Årsberetning 2007**

## **Furesø Ældreråds Årsberetning 2007**

### **43. Furesø Ældreråds Årsberetning 2007**

Sagsnr.: 190-2007-6967 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-28595

#### **Sagsfremstilling**

Furesø Ældreråds Årsberetning for 2007 forelægges for udvalget til efterretning.

#### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33

Socialministeriets vejledning af 5.december 2006, Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. 13-33

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

#### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation**

Publiceres på hjemmesiden.

## **Det videre forløb**

Årsberetningerne forelægges efterfølgende Byrådet

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

udvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsberetningen fra Furesø Ældreråd tages til efterretning.

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 6. marts 2008:**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Årsberetning 2007 - Furesø Ældreråd

[190-2008-23789](#)

## **Bilag**

Årsberetning 2007 - Furesø Ældreråd

## **Punkt 43: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning.

# Punkt 44: Kommunens økonomiske situation samt budgetseminar

## Kommunens økonomiske situation samt budgetseminar

### 44. Kommunens økonomiske situation samt budgetseminar

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-27656

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget afholdt den 3. marts 2008 et halvdags seminar med fokus på kommunens økonomi. Konklusionen fra seminaret var, at der er et presserende behov for en langsigtet økonomisk strategi for udvikling og konsolidering af økonomien i Furesø Kommune. Det blev derfor besluttet, at der den 21. juni 2008 afholdes et heldagsseminar for byrådet, hvor en sådan langsigtet økonomisk strategi skal drøftes.

Baggrunden for denne beslutning er, at Furesø Kommunes økonomi er under et hårdt pres. Kommunen har løbende ydelser på den langfristede gæld på 190 mio. kr. der afbalanceres af særindtægter på henholdsvis 90 mio. kr. årligt i differentieret skat, 50 mio. kr. årligt i særligt statstilskud, frigivelse af deponerede midler på 26 mio. kr. årligt samt jordsalg på 40 mio. kr. Det vil sige samlet 206 mio. kr. årligt. Problemet er imidlertid, at disse ekstraordinære indtægter ophører i løbet af en meget overskuelig fremtid, og kommunen vil herefter have betydelige vanskeligheder med at holde balancen i økonomien. Efter 4 år ophører de ekstraordinære indtægter fra jordsalg, og efter 6 år ophører de ekstraordinære indtægter ved den differentierede skat. Om 6 år mangler kommunen således 130 mio. kr.

Samtidig blev det konstateret, at kommunens befolkningstal går tilbage med mindst 1000 personer over de næste 10 år, selv med en ambitiøs udviklingsplan i forhold til Flyvestation Værløse, herunder med en udbygning med 430 boliger. Det faldende befolkningstal lægger således et yderligere pres på kommunens økonomi, idet al erfaring viser, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at reducere driftsudgifterne i en kommune svarende til nedgangen i befolkningstallet. Befolkningsprognoserne viser endvidere, at selv med en maksimal udbygning af Farum Nord med 1300 nye boliger, vil det nuværende befolkningstal kun lige akkurat kunne opretholdes i perioden frem til 2019. Selv under den optimistiske forudsætning, at nye borgere kun medfører kommunale driftsudgifter på 50% af, hvad en gennemsnitsborger koster vil en sådan befolkningsudvikling derfor ikke kunne løse kommunens strukturelle økonomiske problem.

Økonomiudvalget drøftede endvidere de kommende anlægsbehov der ikke er indlagt i budgettet og der var enighed om, at der må imødeses et stærkt pres på anlægsbudgetterne skole, bygningsvedligeholdelse, sundhed, ældrepleje, vejforsyning m.v. Tilsvarende ses der også et tegn på øgede udgifter på en række af de store driftsområder, dels som følge af den demografiske udvikling og dels som følge af de generelle samfundsmæssige prioriteringer.

Økonomiudvalget drøftede endvidere de tendenser der kan aflæses i forhold til den generelle samfundsøkonomi. Der var enighed om, at regeringen og finansministerens signaler vedrørende den kommunale økonomi tyder på, at der i fremtiden må kalkuleres med en yderst begrænset realvækst i kommunerne og en skarpere håndhævelse af de økonomiske aftaler der indgås mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi.

På den baggrund var det økonomiudvalgets opfattelse, at der bør udarbejdes en mere langsigtet plan for genopretning og konsolidering af kommunens økonomi, idet der ikke ses nogle "nemme løsninger" i horisonten.

Økonomiudvalget besluttede derfor, at der som supplement til den vedtagne budgetprocedure skal opstilles en strategi for den langsigtede økonomiske politik baseret på følgende elementer:

- Analyse af serviceområder, anlægsbehov og overordnede udviklingstendenser i samfundet.
- Identifikation af mulige langsigtede besparelsesmål på de store driftsområder.
- Identifikation af områder, hvor det er muligt at foretage en optimering af kommunens infrastruktur.
- Identifikation af områder, hvor der er mulighed af rationalisering / servicetilpasning på de store driftsområder.
- Identifikation af muligheder for øget brugerbetaling og indtægter til kommunen.
- Forslag til hvilket økonomisk råderum der skal gælde for løbende politiske initiativer som supplement til den langsigtede økonomiske strategi.
- Øjeblikkelig igangsættelse af initiativer til konsolidering af befolkningstallet.
- Identifikation og fastlæggelse af spilleregler for omkostningsreduktion i variable udgifter som følge af nedgang i befolkningstallet.
- Strategi for profilering / markedsføring af Furesø som en attraktiv kommune for borgere, medarbejdere og virksomheder.
- Strategi for borgerinddragelse og offentlighedsprocesser med henblik på at skabe forståelse og samspil med befolkningen for de tiltag, der besluttes.
- Afholdelse af fremtidsværksted for hele byrådet vedrørende kommunens økonomi, herunder gruppearbejde i tværfaglige / tværpolitiske arbejdsgrupper.

Med henblik på realisering af punkt 11 vedrørende etablering af et fremtidsværksted for hele byrådet foreslog økonomiudvalget på seminaret, at det programsatte budgetseminar forud for byrådsmødet den 25. juni 2008 erstattes af et heldagsmøde lørdag den 21. juni 2008, hvor hele byrådet arbejder med kommunens økonomi og de nødvendige prioriteringer i tværfaglige / tværpolitiske arbejdsgrupper og med støtte fra de strukturanalyser som økonomiudvalget allerede har igangsat vedrørende en langsigtet optimering af kommunens infrastruktur.

## **Lovgrundlag**

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til byrådet

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

- de drøftelser økonomiudvalget har gennemført på seminaret d. 3. marts 2008, lægges til grund for udvikling af en langsigtet økonomisk strategi for Furesø Kommune med henblik på konsolidering og genopretning af økonomien
- der afholdes et heldags økonomiseminar lørdag den 21. juni 2008, samt at den tidligere besluttede budgetproces i øvrigt fastholdes.

## **Punkt 44: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådet.

## **Punkt 45: Budget 2008 - ansøgninger til DUT-puljen**

### **Budget 2008 - ansøgninger til DUT-puljen**

#### **45. Budget 2008 - ansøgninger til DUT-puljen**

Sagsnr.: 190-2007-3042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-25456

#### **Sagsfremstilling**

Der er afsat 4,5 mio. kr. i budget 2008 og overslagsår under Økonomiudvalget til DUT-kompensation. Midlerne er afsat til at kompensere de udvalg, der er blevet pålagt opgaver, som følge af ny lovgivning og som kan dokumentere, at de har behov for ekstramidler. Det enkelte udvalg skal søge Økonomiudvalget om at få frigivet midler fra puljen.

Økonomiafdelingen har bedt fagforvaltningerne om at gennemgå deres områder og forelægge ansøgninger for deres respektive fagudvalg på møderne i marts. Ansøgningerne foreligger i form af notater, der har været behandlet i fagudvalgene (se sagens bilag). Der er indkommet ansøgninger fra fem udvalg. De samlede ansøgninger beløber sig til 3,164 mio. kr. i 2008, 3,274 mio. kr. i 2009, 3,234 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 (jf. bilag "Oversigt over ansøgninger til DUT-puljen 2008 og overslagsår").

#### *Børneudvalget*

Udvalget søger om i alt 700.000 kr. til opfyldelse af Dagtilbudsloven, L170, som primært omhandler dagtilbud for 0-6 årige. Der er ikke i det vedtagne budget afsat midler til dækning af de vedtagne ændringer i dagtilbudsloven. Det drejer bl.a. om opfyldelse af kommunalbestyrelsens forpligtelse til at tilbyde alle 3 årige børn en sprogvurdering. Forvaltningen er i færd med at udarbejde plan for gennemførelse af sprogvurderingerne. Det kan oplyses, at Furesø Kommunes andel af det samlede kompensationsbeløb som følge af ændringer i lovgivningen udgør ca. 700.000 kr. i 2008 og overslagsårene.

#### *Skoleudvalget*

Udvalget ansøger om i alt 166.000 kr. i 2008, 276.000 kr. i 2009 og 236.000 kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til dækning af udgifter i forbindelse med opfyldelse af ændret lovgivning omkring elevplaner, anvendelse af kvalitetsrapporter og test i folkeskolen, uddannelsesvejledning og forøgelse af det vejledende timetal i dansk og historie i 2010. Det skal oplyses, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger konkrete beregninger på, hvad ændringerne får af konsekvenser for budgettet, hvorfor der er søgt puljemidler svarende til den andel Furesø Kommune har modtaget i kompensation på området.

#### *Social- og Sundhedsudvalget*

Udvalget søger samlet om 920.600 kr. i 2008 og i hvert af overslagsårene. Beløbene fordeler sig med 111.000 kr. til voksen handicapområdet, 447.000 kr. til hjælpemiddelområdet, 82.600 kr. til ældreområdet og 280.000 kr. til genoptræningsområdet. Det kan oplyses, at udvalgets ansøgning vedrørende voksen – handicapområdet, hjælpemiddelområdet og ældreområdet primært drejer om manglende kompensation på det administrative område i

forbindelse med kommunernes overtagelse af amternes opgaver som fulgte af udmøntning af delingsaftalerne mellem amterne og kommunerne. På sundhedsområdet har Sundhedslovens § 140 vedrørende genoptræningsplaner også givet anledning til yderligere administrative byrder i forhold til budgetteret, hvorfor der ansøges om 280.000 kr. fra puljen til dette formål.

#### *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*

Udvalget ansøger om 700.000 kr. til opfyldelse af en lovændring, hvor der åbnes mulighed for at forlænge udbetalingen af sygedagpenge med op til yderligere 52 uger i særlige tilfælde. Der forventes merudgifter til sygedagpenge udover 2 år på 700.000 kr. i 2008 og i hvert af årene 2009-11.

Endvidere ansøges om 600.000 kr. til opfyldelse af dele af reformen af fleksjobordningen. Ifølge loven skal kommunen henvise ledige personer til anden aktør med henblik på etablering af fleksjob, når en person har været ledig i 1 år og modtaget diverse ydelser. Der er ikke afsat midler til dette i budgettet og udgiften forventes at udgøre 600.000 kr. årligt svarende til 6 helårsforløb om året.

#### *Idræts- og fritidsudvalget*

Udvalget søger om 77.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med en ændring af folkeoplysningsloven i 2005, hvor kommunerne har overtaget forpligtelsen til at støtte distriktsforeninger som har erstattet de tidligere amters støtte til amtsforeninger, således at foreningsarbejdet på amtsplan for børn og unge blev videreført i kommunalt regi. Furesø Kommune betaler et lokaletilskud til Allerød Kommune som er administratorkommune. Da udgiften er af beskeden størrelse og det må antages at udgiften i 2007 blev dækket indenfor udvalgets område foreslår forvaltningen, at ansøgningen ikke imødekommes.

Forvaltningen foreslår, at ansøgningerne på Social- og Sundhedsområdet og Beskæftigelses- og Integrationsområdet imødekommes, idet de anses for at være dokumenteret og basere sig på konkrete forventede merudgifter. Det foreslås endvidere, at ansøgningerne fra Børne- og Skoleudvalgene tages op på et senere tidspunkt, hvor der foreligger mere konkrete overvejelser om, hvad de afsatte midler skal bruges til. Det anerkendes dog, at der i budgettet ikke er afsat midler som kan dække de vedtagne ændringer i henhold til Dagtilbudsloven og diverse love på skoleområdet. Det foreslås endeligt, at ansøgningen fra Idræts- og fritidsudvalget ikke imødekommes jf. ovenstående.

#### **Lovgrundlag**

Der er intet lovgrundlag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunekassen, da puljen på 4,5 mio. kr. er budgetlagt i 2008 og overslagsårene.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

De personalemæssige konsekvenser afhænger af hvilke ansøgninger, der imødekommes.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse og høring**

Ansøgningen fra Social- og Sundhedsudvalget har været i høring i Handicaprådet, ældrerådet og sundhedsrådet.

## **Kommunikation**

De ansvarlige ledere orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke til Byrådet, da bevillingskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller, at

- Social- og sundhedsudvalgets område tildeles i alt 920.600 mio. kr. fordelt med 640.600 kr. på hovedkonto 6 til socialområdet og 280.000 kr. til sundhedsområdet på hovedkonto 4 i 2008 og hvert af overslagsårene
- Beskæftigelses- og integrationsudvalgets område tildeles i alt 1,3 mio. kr. i 2008 og i hvert af årene 2009-11
- Børneudvalgets ansøgning om 700.000 kr. i hvert af årene 2008 til 2011 imødekommes ikke.
- Skoleudvalgets ansøgning om 166.000 kr. i 2008, 276.000 kr. i 2009 og 236.000 kr. i hvert af årene 2010 og 2011 imødekommes ikke.
- Idræts og fritidsudvalgets ansøgning om 77.000 kr. i 2008 imødekommes ikke

## **Bilag**

Ansøgning om DUT-midler - Børneudvalget	<a href="#">190-2008-23655</a>
Ansøgning om DUT-midler - SKoleudvalget	<a href="#">190-2008-24067</a>
bilag_ ansøgning om kompensation via dut-midler.doc	<a href="#">190-2008-25100</a>
BIU's ansøgning til DUT-pulje 2008	<a href="#">190-2008-23005</a>
Oversigt over ansøgninger til DUT-puljen.xls	<a href="#">190-2008-28459</a>

## **Bilag**

Ansøgning om DUT-midler - Børneudvalget
Ansøgning om DUT-midler - SKoleudvalget
bilag_ ansøgning om kompensation via dut-midler.doc

BIU's ansøgning til DUT-pulje 2008

Oversigt over ansøgninger til DUT-puljen.xls

## **Punkt 45: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Udsat med henblik på udarbejdelse af en revideret sagsfremstilling.

# Punkt 46: Kommunikationspolitik, 2008

## Kommunikationspolitik, 2008

### 46. Kommunikationspolitik, 2008

Sagsnr.: 190-2008-11117 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-26877

#### *Baggrund*

Borgere, politikere, medarbejdere, presse og samarbejdspartnere har stigende forventninger til kommunen som moderne servicevirksomhed. Samtidig er der konkurrence om at tiltrække både medarbejdere, borgere og erhvervsliv til kommunerne. Der er brug for en skarp profil og gennemtænkt kommunikation, hvis vi skal leve op til omverdens stigende krav og klare os i konkurrencen.

Kommunikation bliver dermed et vigtigt redskab for kommunen i de kommende år. Ikke som et mål i sig selv, men som et strategisk værktøj og et middel til at nå de mål og udfordringer, vi står overfor.

#### *Kommunikation med afsæt i vision og værdier*

Derfor har vi udformet en kommunikationspolitik, som udstikker de overordnede rammer for, hvad der betragtes som god kommunikation i Furesø Kommune.

Kommunikationspolitikken tager afsæt i kommunens mission, vision og værdier, som også skal være den røde tråd i al den kommunikation, der udgår fra kommunen. Dialog, engagement, kvalitet, udvikling og respekt skal altid indeholdes i vores kommunikation og skal - sammen med kommunens vision og mission - være det udgangspunkt, vi starter fra.

#### *Kommunikationspolitikken som overordnet ramme*

Politikken skal ses som et forholdsvis statisk dokument med en lang levetid. På baggrund af politikken skal der udarbejdes helt konkrete, målbare strategier og handleplaner, der relaterer til konkrete indsatsområder, projekter og prioriterede initiativer. Disse handleplaner er dynamiske og kan justeres, så de hele tiden forholder sig til den aktuelle virkelighed.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Politikken skal, når den er endeligt vedtaget, implementeres internt i organisationen og eksternt via bla. hjemmeside.

### **Det videre forløb**

Politikken forelægges til orientering til Byrådet.

### **Indstilling**

- Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager kommunikationspolitikken til efterretning.

### **Bilag**

Kommunikationspolitik - endelig version

[190-2008-26913](#)

### **Bilag**

Kommunikationspolitik - endelig version

## **Punkt 46: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Anbefales til Byrådets godkendelse med enkelte sproglige korrektioner.

# Punkt 47: Farum Bevaringsfond

## Farum Bevaringsfond

### 47. Farum Bevaringsfond

Sagsnr.: 190-2007-89843 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-21595

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har som led i en gennemgang af kommunens administration af legater og fonde, udarbejdet vedlagte notat om det juridiske og økonomiske grundlag for Farum Bevaringsfond.

Det fremgår af vedtægter fra 1990, at Farum Bevaringsfond er en selvejende institution med hjemsted i Farum, som har til formål,

- at virke for bevaring af værdifulde huse og miljøer i Farum. Fondens interesseområde er de af byrådet til enhver tid udpegede bevaringsværdige bygninger og miljøer.
- at tage initiativ til og give økonomisk støtte til plantning og vedligeholdelse af private områder af særlig betydning for kommunens naturmæssige værdier og borgernes friluftsliv.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer valgt af byrådet for en 4-årig periode efter kommunevalget. På det konstituerende møde den 4. december 2006 valgte Furesø Byråd Marina Vitagliano, Alice Christoffersen og Lene Herdel som medlemmer af bestyrelsen for Farum Bevaringsfond.

Sekretariatsfunktionen, herunder fondens regnskab, varetages af Furesø Kommunes forvaltning, uden udgift for fonden. Fondens regnskaber revideres af Furesø Kommunes revision. Det fremgår af fondens vedtægter, at fondens midler ved opløsning tilfalder Farum Kommune, nu Furesø Kommune.

Fonden har modtaget midler fra Farum Kommune og andre interesserede i bevaring af bygninger og grønne områder i Farum. Fonden tildeler midlerne efter ansøgning enten i form af kontant tilskud eller lån.

Farum Kommune har til og med 2006 bevilget 100.000 kr. årligt til Farum Bevaringsfond. Der er ikke i Furesø Kommunes budget 2007 eller 2008 afsat midler til Farum Bevaringsfond.

Fonden har pr. 31.12.2007 aktiver for ca. 2,6 mill. kr. fordelt på en kontant beholdning på ca. 600.000 kr. og en pantebrevsbeholdning på knapt 2 mill. kr. Pantebrevene skal indfries ved ejerskifte.

Tilbage i 1997 skrev Civilstyrelsen til Farum Kommune, at Civilstyrelsen ikke finder, at Farum Bevaringsfond er en fond i fondslovens forstand, og at den dermed ikke er omfattet af fondslovgivningen. Farum Bevaringsfond har derfor ikke siden 1997 været en selvejende institution men har været at betragte som en del af den kommunale forvaltning.

Der er i 2007 indkommet to ansøgninger til Farum Bevaringsfond om tilskud til bevaringsværdige bygninger. Ansøgningerne er endnu ikke behandlet, men afventer en afklaring af forholdene omkring Farum Bevaringsfond.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagtsreglerne, fondsloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare konsekvenser.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Medlemmerne af fondsbestyrelsen orienteres om byrådets beslutning.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalg og byråd tager til efterretning,

- at Farum Bevaringsfond ikke er en fond men en del af den kommunale forvaltning
- at Farum Bevaringsfonds aktiver og passiver på denne baggrund formelt overgår til Furesø Kommune
- at støtteordningen på denne baggrund bortfalder
- at byrådets valg af 3 medlemmer til fondsbestyrelsen på denne baggrund annulleres
- at de to indkomne ansøgninger behandles af forvaltningen efter gældende kommunalfuldmagtsregler med udgangspunkt i de retningslinjer for tildeling af støtte, der i øvrigt følger af ”fondens” vedtægter og hidtidig praksis.

Forvaltningen indstiller endvidere, at økonomiudvalg og byråd drøfter og beslutter

- hvorvidt forvaltningen skal undersøge, om det vil være muligt at etablere en kommunal støtteordning med det formål at yde tilskud til bevaringsværdige bygninger i kommunen samt modeller herfor.

## **Bilag**

Notat om Farum Bevaringsfond til ØU 12.3.2008

[190-2008-22086](#)

## **Bilag**

Notat om Farum Bevaringsfond til ØU 12.3.2008

## **Punkt 47: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Forvaltningen udarbejder revideret beslutningsoplæg med henblik på, at forelægge konkrete modeller for etablering af støtteordninger.

## **Punkt 48: Boligprognose 2008-2018**

### **Boligprognose 2008-2018**

#### **48. Boligprognose 2008-2018**

Sagsnr.: 190-2008-10451 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-28406

#### **Sagsfremstilling**

##### Beslutningstema

Godkendelse af boligprogram som grundlag for befolkningsprognose 2008-2019.

##### Sagens indhold

Med henblik på udarbejdelse af befolkningsprognose 2008 – 2019 har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til boligprognose 2008 – 2018.

Forslaget er baseret på forvaltningens kendskab til igangværende og kommende byggeprojekter samt forventninger til fremtidigt nybyggeri. Prognosen viser forventet indflytning til nye boliger.

Boligbyggeriet på Flyvestation Værløse indgår i prognosen på baggrund af det af byrådet vedtagne Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005.

Et eventuelt nyt byområde i Farum Nord som præsenteret i planstrategi 2008 vurderes, at kunne rumme 1300 nye boliger. I befolkningsprognosen medtages disse boliger kun som et alternativ, idet plangrundlaget endnu ikke er formelt afklaret.

Tilsvarende kan det overvejes, at medtage byggeri på Farum Bytorv, skolelandbruget og Bybækskolen i en alternativ prognose.

Generelt er det vanskeligt at fremskrive boligudviklingen, idet flere af de planlagte nybyggerier forventes udskudt indtil de enkelte bygherrer vurderer, at boligmarkedet igen vil efterspørge de pågældende boliger. Således er planlagte byggerier på fx Laanshøj og på Farum Kasserne aktuelt udskudt.

Da der aktuelt er mange tomme nye boliger på Farum Kasserne er indflytning i disse medtaget i prognosen.

Indtil befolkningsprognosen er udarbejdet vil boligprognosen løbende kunne justeres, hvis der sker ændringer i forudsætningerne (jordsalg, lokalplanlægning, byggeansøgninger mv.).

Befolkningsprognosen forventes udarbejdet i løbet af foråret

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Befolkningsprognosen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse som grundlag for budget- og planlægningsarbejdet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at udkast af 26. februar 2008 til boligprognose anbefales som grundlag for årets befolkningsprognose.
- at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at justere prognosen på baggrund af efterfølgende planlægningsmæssige beslutninger m.v.

**Beslutning truffet af Planudvalg, den 3. marts 2008:**

**Ikke til stede:**Lone Christensen (A)

Indstillingen tiltrådt med enkelte bemærkninger til prognosen.

**Bilag**

Boligprognose anbefalet af PLU [190-2008-27810](#)

Kort med boligbyggemuligheder [190-2008-27861](#)

**Bilag**

Boligprognose anbefalet af PLU

Kort med boligbyggemuligheder

## **Punkt 48: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Økonomiudvalget anbefaler boligprognose af 5. marts 2008 til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede at der forelægges to kortbilag for Byrådet:

1. oversigt over større boligbyggerier med forventet indflytning 2008-2020, der er politisk godkendt og
2. oversigt over potentielle ikke politisk besluttede boligområder med forventet indflytning 2008-2020 medtaget i høringsmateriale vedrørende kommuneplanstrategien.

Økonomiudvalget anbefaler at justeringer på boligprognosen godkendes i Økonomiudvalget.

Helene Lund (F) og Lisbeth Lykke Harsvik (A) kunne ikke tilslutte sig 30 nye boliger på Skolelandbruget.

## **Punkt 49: Intensiv byudvikling ved S-stationerne i Furesø kommune - samlesag**

### **Intensiv byudvikling ved S-stationerne i Furesø kommune - samlesag**

#### **49. Intensiv byudvikling ved S-stationerne i Furesø kommune - samlesag**

Sagsnr.: 190-2007-85109 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-12899

Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune vedr. afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Furesø Kommune.

#### **Sagsfremstilling**

##### Beslutningstema

Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg, der fastlægger de stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Furesø Kommune.

##### Sagens indhold

Anledningen til at udarbejde indeværende kommuneplantillæg er etableringen af et større kontorprojekt i erhvervsområdet i Farum. Derudover fastlægger Landsplandirektivet Fingerplan 2007, at kommuneplanen skal indeholde en konkret afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder.

Fingerplan 2007 indeholder rammer for placering af kontor- og serviceerhverv. I henhold til disse må kontorbygninger, der er større end 1.500 m<sup>2</sup> etageareal, kun placeres inden for det stationsnære kerneområde inden for en gangafstand på højst 600 m fra stationen.

Formålet med begrebet stationsnærhed er at fremme miljørigtig lokalisering af intensive byfunktioner. Ved at placere de største kontorarbejdspladser og store regionalt orienterede institutioner og andre større rejsemål ved stationer skabes mulighed for at reducere privatbilismen.

Kortbilag udleveres på mødet.

#### **Lovgrundlag**

Planlovens § 23 c.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Kommuneplantillægget er vurderet i hht. lov om miljøvurdering.

Den til planen hørende miljøvurderingsrapport sendes i offentlig høring sammen med kommuneplantillægget.

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

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Afgrænsningen af det stationsnære område er omfattet af planlovens krav om forudgående offentlighed jf. Planlovens § 23 c. Der har været afholdt forudgående offentlighed.

Forslag til kommuneplantillæg skal offentliggøres med en frist for bemærkninger på mindst 8 uger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen sendes til behandling i ØU og BR.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler over for ØU og BR, at Forslag til Kommuneplantillæg for afgrænsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder i Furesø Kommune vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

### **Bilag**

stationsnærhed bilag

[190-2008-13034](#)

**Beslutning truffet af Planudvalg, den 3. marts 2008:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Indstillingen tiltrådt med følgende ændringer 1. Funktionsbåndet til og med Farum Arena inddrages i kerneområdet. 2. Området 2 B 1 langs Stavnsholtvej udgår som kerneområde.

**Bilag**

stationsnærhed bilag

## **Punkt 49: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådet.

# Punkt 50: Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan

## Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan

### 50. Prioritering af Planafdelingens større opgaver/ opgaveplan

Sagsnr.: 190-2007-70779 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-21367

#### Sagsfremstilling

##### Beslutningstema

Ajourføring og revision af planen for prioritering af Planafdelingens større opgaver/ Vurdering af samlet opgavemængde og tilførsel af ressourcer.

##### Sagens indhold

I forbindelse med udvalgets beslutning om prioritering af større planopgaver den 14. januar 2008 vedtog udvalget, at opgaveplanen skulle vurderes igen med henblik på vurdering af mulighederne for at fremme alle nødvendige lokalplaner i takt med behovet for salg af grunde. Forvaltningen fremsender således ny ajourført og revideret opgaveplan til godkendelse.

Opgaveplanen er den overordnede, foreløbige plan for gennemførelsen af foreliggende større planopgaver. Forvaltningen varetager udover de her listede opgaver en lang række drifts-, forvaltnings- og myndighedsopgaver.

Opgaveplanen viser en fordeling af de kendte større planopgaver på 2008, 2009 og senere og således princippet for prioriteringen af opgaverne indbyrdes. Desuden viser planen forvaltningens skøn over tidshorizonten for de prioriterede opgaver.

Opgaveplanen er siden januar suppleret med nye opgaver, der knytter sig til de jordsalgene forudsat i Budget 2008. Processerne om jordsalg styres af en projektgruppe med medlemmer fra Økonomiafdelingen og Planforvaltningen.

Fordelingen er foretaget ud fra opgavernes nuværende stade, kommunens forpligtelser i henhold til planloven, indgåede aftaler i forbindelse med Farum og Værløse Kommuner's salg af arealer, kommunens budget og projekternes betydning i en større udviklingsmæssig sammenhæng. Desuden er hensyn til en ønsket tidsplan søgt afbalanceret med erfaring for, at opgaverne ofte forløber anderledes end forudsat.

Det skal understreges, at der er mange usikkerhedsmomenter knyttet til planen.

En stor usikkerhed knytter sig bl.a. til opgaverne på kasernen: Tidsplanen indeholder udarbejdelse af lokalplan for NCC og Arkitektgruppen inden 1.10.2008, jf. aftale i sagskontrakterne, hvor lokalplanerne er en forudsætning for overtagelse og betaling af salgssummen.

På grund af afmatningen i byggeriet er der stor usikkerhed om, hvornår byggerierne realiseres og om det i givet fald sker efter det forudsatte projekt.

En forudsætning for at udarbejde lokalplan er normalt, at man har et bearbejdet projekt fra bygherren. I disse 2 kontrakter foreligger der ikke noget projekt, der er bearbejdet siden tilbudets afgivelse. Erfaringsmæssigt kan der ske betydelige ændringer.

Forvaltningen har en mundtlig aftale med NCC's projektledelse om at udsætte lokalplanopgaven uden at det får ændringer for betalingstidspunktet, men den er endnu ikke bekræftet ved et tillæg til kontrakten, og der er usikkerhed om hvorvidt direktionen vil godkende en sådan disposition.

Forvaltningen søger at få en tilsvarende aftale med Arkitektgruppen.

Hvis firmaerne ikke vil medvirke til en udskydelse, er Furesø Kommune nødsaget til at udarbejde lokalplanerne ud fra det foreliggende grundlag – selv om det må forudses, at der senere ønskes ændringer til projektet.

Forvaltningen har udover de angivne lokalpaner og en række driftsopgaver p.t. 143 plansager at behandle. Mange af opgaverne er komplicerede sager med mange modstridende interesse og klager til forskellige myndigheder.

Derudover bistår forvaltningen løbende planudvalget og andre udvalg med notater og analyser.

Disse forhold og mængden af store, vigtige opgaver som Farum Bytorv, en ny komuneplan, med strukturplanlægning af Nordbyen, Flyvestation Værløse, omdannelse af erhvervsområdet i Farum, lokalplaner for Farum Park og Farum Arena har givet anledning til grundige overvejelser om ressourcesituationen.

Forvaltningens vurdering er, at alle de viste opgaver ikke kan løses med den eksisterende bemanning, og at der vil være opgaver nok til en yderligere en planlægger i en kortere årrække.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Opgaveplanen ajourføres og revideres igen om ca. 3-4 måneder og forelægges Planudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender den ajourførte og reviderede opgaveplan.
- at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Planafdelingen tilføres ressourcer i form af en planlægningsmedarbejder.

-

-

-

-

## **Bilag**

OPGAVEPLAN af 24-02-2008

[190-2008-23908](#)

### **Beslutning truffet af Planudvalg, den 3. marts 2008:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Planudvalget tiltræder indstillingen, idet vigtige salgsindtægter indgår i planafdelingens opgaveløsninger.

## **Bilag**

OPGAVEPLAN af 24-02-2008

## **Punkt 50: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Genoptages på Økonomiudvalgets ekstrarordinære møde den 26. marts 2008 med henblik på forelæggelse af finansieringsforslag.

# Punkt 51: Stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S

## Stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S

### 51. Stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S

Sagsnr.: 190-2007-5892 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-21171

#### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges til beslutning.

På Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 15. januar 2008, punkt 12 blev drøftet et oplæg til stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S, hvor punktet blev udsat. Sagsfremstillingen fra det møde er vedhæftet som bilag.

Efterfølgende har Herlev Kommune den 23. januar 2008 udsendt referat af borgmestermøde, afholdt den 14. januar 2008 om selskabsdannelsen. Af referatet fremgår, at kommunernes svarfrist er udskudt til ultimo marts 2008.

Endvidere har Herlev Kommune den 7. februar 2008 udsendt yderligere materiale vedrørende det foreslåede fælles vandselskab. Materialet omfatter

- spørgsmål og svar i forbindelse med stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S
- bilag 1, samarbejde om indvindingstilladelser mv.
- bilag 2, opgaver, budget og organisering vedrørende henholdsvis samarbejdet med Københavns Kommune/Københavns Energi, henholdsvis Vandsamarbejde Sjælland A/S

Af materialet fremgår bl.a., at det foreslåede samarbejde om vandindvindingstilladelser og vandressourcer ikke medfører, at kommunerne mister kontrollen over deres egen vandindvinding eller deres egne indvindingstilladelser. Endvidere fremgår bl.a., at der foregår forhandlinger med Københavns Kommune om indvinding, grundvandsbeskyttelse og miljø i relation til indvinding samt om økonomisk medbestemmelse for vand leveret af Københavns Energi, og at forhandlingsresultatet til sin tid vil blive forelagt aftagerkommunerne til kommentering og godkendelse.

De vedhæftede versioner af vedtægter og aktionæroverenskomst er identisk med materialet til MTF-udvalgets møde den 3. december 2007 og 15. januar 2008. Af materialet af 7. februar 2008 fremgår, at aktionæroverenskomstens frist for indkaldelse af aktionærmøde, jf. punkt 5.4 ændres fra ”mindst 2 og højst 8 uger” til ”mindst 4 og højst 8 uger”.

Ved at beslutte at medvirke i stiftelsen af Vandsamarbejde Sjælland A/S vil Furesø Kommune stille sig solidarisk med de øvrige medvirkende vandaftagerkommuner.

Forvaltningen peger på, at kommunen som alternativ kan beslutte, at man ikke ønsker at indtræde i selskabsdannelsen på nuværende tidspunkt. Dermed har kommunen mulighed for at færdiggøre arbejdet med en ny vandforsyningsplan for den kommunale vandforsyning og få afklaret den tilhørende nye vandindvindingstilladelse, før man beslutter at indtræde i selskabet og pulje sin vandindvindingstilladelse i selskabet.

### **Lovgrundlag**

Aktieselskabsloven samt lovforslag om udskillelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger pr. 1. januar 2009 m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommunes andel af Foreningen Vandsamarbejde Sjællands nuværende driftsudgifter er ca. 3.000 kr. om året.

I det foreslåede selskab skal kommunen investere 5.000 kr. i aktiekapital. Kommunens andel af selskabets driftsudgifter forventes nu at være i størrelsesordenen 10.000 kr. om året.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Kommunen informerer Foreningen Vandsamarbejde Sjælland om Byrådets beslutning.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet,

1. - at kommunen meddeler Vandsamarbejde Sjælland, at man kan godkende vedtægt og aktionæroverenskomst (Spørgsmålet om varighed af salgsforbuddet i aktionæroverenskomstens § 11.1.1 besluttet på den stiftende generalforsamling. Det har været holdt åbent, bl.a. fordi det afhænger af drøftelserne med Københavns Kommune.)
2. - at kommunen ikke ønsker at indtræde i Vandsamarbejde Sjælland A/S på nuværende tidspunkt.

### **Bilag**

Referat fra borgmestermøde den 14.1.2008	<a href="#">190-2008-8909</a>
Revideret oplæg til stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S	<a href="#">190-2007-330323</a>
Sagsfremstilling fra MTF-møde den 15.1.2008 punkt 12	<a href="#">190-2008-21756</a>
Supplerende materiale om stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S	<a href="#">190-2007-336928</a>
Yderligere materiale vedr. et fælles vandselskab	<a href="#">190-2008-21163</a>

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 27. februar 2008:**

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

Indstilling anbefales.

### **Bilag**

Referat fra borgmestermøde den 14.1.2008
Revideret oplæg til stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S
Sagsfremstilling fra MTF-møde den 15.1.2008 punkt 12
Supplerende materiale om stiftelse af Vandsamarbejde Sjælland A/S
Yderligere materiale vedr. et fælles vandselskab

## **Punkt 51: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Udsat.

## **Punkt 52: Renovering af banebroer**

### **Renovering af banebroer**

#### **52. Renovering af banebroer**

Sagsnr.: 190-2007-80008 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-22077

#### **Sagsfremstilling**

Sagen blev behandlet 1. gang ved Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 5. februar 2008 som pkt. 26 Renovering af banebroerne over Stiager og Fiskebækvej.

På foranledning af udvalgets beslutning er vedlagte brev sendt til Banedanmark. Svaret fra Banedanmark vil blive fremlagt på mødet.

Sagens stade er, at Banedanmark har udbudt arbejdet med istandsættelsen af de 2 broer til udførelse i indeværende år i forbindelse med den planlagte renovering af banestrækningen mellem København og Farum.

Efter forhandling er Banedanmarks udmelding nu, at kommunens budgetterede andel i renoveringen er reduceret fra 9.6 mio.kr. til 7.0 mio.kr. (prisniveau 2008).

De gældende aftaler om vedligeholdelsen af ovennævnte bygværker indebærer, at arbejdet med vedligeholdelsen af brokonstruktionen varetages af Banedanmark, samt at kommunen refunderer de dertil hørende udgifter til Banedanmark i henhold til de aftalte fordelingsnøgler. Udgifterne til istandsættelsen af banebroen over Stiager skal således afholdes af kommunen, mens udgifterne til istandsættelsen af banebroen over Fiskebækvej skal deles mellem Banedanmark og kommunen.

Der er for nærværende ikke opnået enighed mellem parterne om nedenstående spørgsmål:

- Er beskyttelsesbetonpladen over broisoleringen en del af selve brokonstruktionen?
- Har Banedanmark hjemmel i vedligeholdelsesaftalen til at opkræve 10 % administrationssalær af entreprenør- og rådgiverudgifter?
- Betalingsplan for kommunens andel i renoveringsarbejderne, herunder eventuel godtgørelse til Banedanmark for finansieringsudgifter.

Under alle omstændigheder er der ud fra en teknisk/økonomisk vurdering behov for istandsættelse af de nævnte bygværker snarest. Det er konstateret, at broisoleringen og dilatationsfugerne er utætte, samt at betonen er stærkt alkalikiselreaktiv. Derfor er det væsentligt for bygværkernes overlevelse på lang sigt, at renoveringen udføres, inden

bygværkerne nedbrydes yderligere med deraf følgende risiko for, at en fornyelse kan blive nødvendig for at opretholde S-togs-forbindelsen mellem København og Værløse og Farum.

Ud fra en teknisk/økonomisk vurdering bør bygværkerne istandsættes i år sideløbende med de øvrige arbejder på banestrækningen, selvom der likviditetsmæssigt er tale om et relativt stort beløb for kommunen.

En bro med utæt broisolering og alkalikiselreaktiv beton er at sammenligne med et hus med utæt build-up tagkonstruktion.

## **Lovgrundlag**

Der henvises til bestemmelserne i vejlovene.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens investeringsplan for reovering af kommunale broer og bygværker er:

· 2008	3.8 mio.kr.
· 2009	2.6 mio.kr.
· 2010	2.0 mio.kr.
· 2011	2.0 mio.kr.

Beløbene i investeringsplanen er baseret på det i 2006 indrapporterde specifikke behov for midler til reovering af vejbygværker i kommunen. I investeringsplanen er ikke indregnet udgifter til reovering af banebroerne over Stiager og Fiskebækvej, som først blev udmeldt af Banedanmark i december 2007 og nu er budgetteret til 7.0 mio.kr. i 2008 prisniveau. Der har således ikke været mulighed for på forhånd at indarbejde behovet i kommunen økonomiske planlægning for budgetoverslagsårene.

Der er således behov for enten i indeværende år at give en tillægsbevilling på 7.0 mio.kr., eller i budgetoverslagsårene at udvide investeringsrammen for reovering af kommunale broer og bygværker tilsvarende under forudsætning af, at der indgås en tillægsaftale med Banedanmark om betaling over en tilsvarende årrække.

Eftersom der ikke fra Banedanmarks side har været givet forvarsel om behovet for den aktuelle reovering af banebroerne vil det alt andet lige være rimeligt, om Banedanmark lader betalingen fra kommunen strække sig ind over finansåret 2009 og de 3 efterfølgende budgetoverslagsår. Til gengæld vil det være rimeligt at lade det være op til Banedanmark at optimere, hvornår i perioden 2008 - 2012 arbejderne skal udføres.

Det stipulerede pengeafløb til Banedanmark vil så, afhængig af den mulige aftale herom, kunne blive:

· 2008	projektering, udbud og kontrahering ~ (0.6 mio.kr.)
· 2009	25 % af udførelsesudgifterne ~ (1.8 mio.kr.)

- 2010 25 % af udførelsesudgifterne ~ (1.8 mio.kr.)
- 2011 25 % af udførelsesudgifterne ~ (1.8 mio.kr.)
- 2012 25 % af udførelsesudgifterne ~ (1.8 mio.kr.)

Ovennævnte beløb er beregnet incl.

- 0.8 mio.kr. finansieringstillæg (anslået 12.5 % i renter m.v.),
- 0.7 mio.kr. til det af Banedanmark krævede 10 % store administrationsgebyr, hvorom der endnu ikke er opnået enighed parterne imellem,
- 0.3 mio.kr. til beskyttelsesbeton.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Udfra trafikmiljømæssige hensyn må det anbefales at vedligeholde de 2 banebroer.

Broen over Fiskebækvej er nødvendig for S-togsforbindelse til Farum, og broen over Stiager er nødvendig for S-togsforbindelse til både Værløse og Farum.

### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Borgerinddragelse og høring**

Intet at bemærke.

### **Kommunikation**

Der gives information i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside om de fornødne trafikrestriktioner i forbindelse med arbejdernes gennemførelse.

### **Det videre forløb**

Forudsat udvalgets godkendelse fremsendes tilbud til Banedanmark om betaling af kommunens andel i istandsættelsesarbejderne for banebroerne over Stiager og Fiskebækvej under forudsætning af, at der kan opnås enighed mellem parterne om en for kommunen tilfredsstillende tillægsaftale med tilhørende betalingsplan for perioden 2008 – 2012.

Sideløbende arbejdes der videre med afklaring af følgende udestående spørgsmål vedrørende beskyttelsesbetonpladen over broisoleringen, Banedanmarks hjemmel i vedligeholdelsesaftalen til at opkræve 10 % administrationsgebyr af

entreprenør- og rådgiverudgifter, samt eventuel godtgørelse til Banedanmark for finansieringsudgifter. Der skal stiles efter en mindelighed løsning parterne imellem; alternativt kan en frivillig voldgiftsag blive løsningen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at det indstilles til ØU og Byrådet, at Banedanmarks forslag til renovering af banebroerne over Stiager og Fiskebækvej i år godkendes,
- at det indstilles til ØU og Byråd, at der enten gives en tillægsbevilling på 7.0 mio.kr. i indeværende år, eller at investeringrammen til renovering af kommunale broer for perioden 2009 – 2012 udvides med i alt 7.8 mio.kr.
- at teknisk forvaltning i samarbejde med økonomisk forvaltning bemyndiges til at udarbejde udkast til tillægsaftale med Banedanmark med tilhørende aftale om finansieringen af renoveringsarbejderne til forelæggelse for ØU og Byrådet.

## **Bilag**

Renovering af banebroer

[190-2008-18372](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 27. februar 2008:**

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

Punkt 1 og 3 i indstillingen godkendes.

## **Bilag**

Renovering af banebroer

## **Punkt 52: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende sagen til Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget med henblik på at anvise mulig finansiering inden for udvalgets ramme med inddragelse af udskydelse af planlagte anlægsprojekter. Der forelægges nærmere oplysninger om sporudvidelsen.

## **Punkt 53: Standardkontrakt for administration og udbud af kørselskontrakter**

### **Standardkontrakt for administration og udbud af kørselskontrakter**

#### **53. Standardkontrakt for administration og udbud af kørselskontrakter**

Sagsnr.: 190-2007-88723 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-28702

#### **Sagsfremstilling**

På Byrådets mødet i oktober 2007, blev spørgsmålet om overdragelse af kørselskontrakter til Movia behandlet. Byrådet godkendte, at Furesø Kommune meddelte KKR,

- at Furesø Kommune fortsat vil deltage i samarbejdet om kørsel til specialundervisning og værksteder mv., når de nuværende kontrakter udløber ved årsskiftet 2008/2009
- at Furesø Kommune kan tiltræde KKR's anbefaling om, at Trafikselskabet Movia fra årsskiftet 2008/2009 overtager administrationen af den fælles personkørsel fra KFS samt
- at Movia i samarbejde med Den Koordinerende funktion for Specialundervisning (KFS) i løbet af 2008 forestår og gennemfører det nødvendige EU-udbud af den fælles siddende personkørsel, samt
- at forvaltningen i samarbejde med Movia inden udgangen af 2008 gennemgår kommunens behov for behovsstyret kørsel med henblik på at vurdere, hvilke kørselsopgaver der på længere sigt med fordel vil kunne overdrages til Movia.

I brev af 7. februar 2008 til Furesø Kommune har KKR oplyst, at alle berørte kommuner i efteråret 2007 har tilsluttet sig, at der blev arbejdet videre med at lade Movia overtage kørselsadministrationen og det kommende udbud af kontrakterne for den siddende elev- og brugerkørsel.

Overdragelsen til Movia gælder udelukkende de kontrakter, som i dag administreres af KFS, dvs. de kontrakter, som omfatter den siddende elev- og brugerkørsel. Baggrunden herfor er, at Movia har ønsket at øvrige kørselskontrakter, herunder kontrakter om den behovsstyrede kørsel, afventer, at de eksisterende kontrakter er overdraget og i sikker drift.

Movia har udarbejdet en standardkontrakt for administration og udbud af de aftalte kørselskontrakter. Selve udbudsmaterialet vil ikke blive sendt til høring i kommunerne. Som bilag til standardkontrakten er derfor udsendt en beskrivelse af de servicekriterier, som Movia vil sikre. KKR har i brev af 7. februar 2008 oplyst, at beskrivelsen af servicekriterierne tager udgangspunkt i det serviceniveau, som er kendt fra KFS i dag.

KKR har med brev sendt standardkontrakten med bilag sendes til politisk behandling i kommunerne Kommunernes tilbagemelding danner grundlag for Movias igangsætning af udbud og arbejdet med at overdrage driften af kontrakterne. Der vil ikke ske yderligere behandling i kommunerne eller KKR.

## **Lovgrundlag**

Ingen

## **Økonomiske konsekvenser**

Movia forventer i aftalens punkt 5, at omkostningerne kan holdes inden for den økonomi, som kommunerne har bevilliget til kørselsadministrationen i KFS. Men der tages et mindre forbehold for evt. implementeringsomkostninger og evt. ændrede administrations- og driftsomkostninger.

Forvaltningen har kontaktet KKR, der har oplyst, at der er tale om et budget i balance. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke får nogen økonomiske konsekvenser.

I aftalen er der lagt op til varighed på mindst 4 og gerne 6 år. Hvis aftalen skal være af kortere varighed, får det økonomiske konsekvenser i form af en dyrere aftale.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

## **Kommunikation**

Ingen

## **Det videre forløb**

Sagen behandles i Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og sundhedsudvalget og forelægges herefter Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Movias udkast til standardkontrakt for administration og udbud af de aftalte kørselskontrakter anbefales overfor Byrådet.

### **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 5. marts 2008:**

**Ikke til stede:**Lasse Zetterström (A)

Anbefales

### **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 5. marts 2008:**

**Ikke til stede:**Lasse Zetterström (A), Steen Horstmann (C)

Anbefales

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2008:**

Indstillingen anbefales

### **Bilag**

Standardkontrakt fra Movia

[190-2008-24419](#)

### **Bilag**

Standardkontrakt fra Movia

## **Punkt 53: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 54: Vedtægter for UU-Sjælsø**

### **Vedtægter for UU-Sjælsø**

#### **54. Vedtægter for UU-Sjælsø**

Sagsnr.: 190-2007-79868 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-25120

#### **Sagsfremstilling**

Forslag til vedtægter for §60 selskabet UU-Sjælsø har været behandlet på Skoleudvalgets møde den 15.8.2008 og efterfølgende godkendt på Byrådets møde den 29.8.2008.

Vedtægterne har efterfølgende været sendt til godkendelse hos Statsforvaltningen Hovedstaden, efter godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.

Statsforvaltningen havde mindre rettelser til vedtægterne. Disse er efterfølgende blevet indarbejdet og Statsforvaltningen Hovedstaden har ved brev den 19.2.2008 meddelt, at de godkender vedtægterne.

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styring

Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes at drifts- og etableringsomkostninger til de nuværende krav fra UU-Sjælsø, kan holdes indenfor Børn og Ungeforvaltningens samlede ramme.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

De nuværende medarbejdere i UU-Sjælsø er primært udlånte medarbejdere fra de 4 kommuner. Alle medarbejdere vil blive tilbudt ansættelse i det nye §60 selskab UU-Sjælsø

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

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

Ingen

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

### **Kommunikation**

Ingen

### **Det videre forløb**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at vedtægterne for §60 selskabet UU-Sjælsø godkendes og anbefales over for Byrådet

### **Bilag**

Forhåndsgodkendelse af vedtægter for UU-Sjælsø

[190-2008-25067](#)

### **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 5. marts 2008:**

**Ikke til stede:** Lasse Zetterström (A)

Anbefales

### **Bilag**

Forhåndsgodkendelse af vedtægter for UU-Sjælsø

## **Punkt 54: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 55: Diæter og godtgørelse til Ældrerådets medlemmer**

### **Diæter og godtgørelse til Ældrerådets medlemmer**

#### **55. Diæter og godtgørelse til Ældrerådets medlemmer**

Sagsnr.: 190-2007-70198 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-28404

#### **Sagsfremstilling**

Ældrerådet har rettet henvendelse til Furesø Kommune med henblik på dels at få oplyst klare regler for udbetaling af diæter til rådets medlemmer, dels at få præciseret hvilke regler der gælder for kørselsgodtgørelse.

Der er med virkning fra 1. juli 2007 indført regler om udbetaling af diæter mv. til medlemmer af Ældrerådet. Det fremgår således nu af § 33, stk. 3 i retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Beløbstaksten for diæter fremgår af bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter pension mv. Det betyder, at diæterne udgør 365 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr., første gang den 1. januar 2008.

Der er imidlertid ikke i forbindelse med lovændringen af retssikkerhedslovens § 33, stk. 3, taget stilling til, hvilke møder og aktiviteter, der giver ret til diæter og kørselsgodtgørelse.

Forvaltningen har derfor rettet henvendelse til Velfærdsministeriet (tidligere Socialministeriet), der telefonisk har anbefalet, at der optages en bestemmelse i vedtægterne for Ældrerådet, hvori det præciseres hvilket aktiviteter/møder, der giver ret til diæter og kørselsgodtgørelse.

Forvaltningen har – med forbehold for politisk godkendelse - i januar 2008 fremsendt et forslag til ændring af vedtægterne til Ældrerådet. Forvaltningen har i forslaget lagt op til, at Ældrerådets medlemmer modtager diæter for ordinære møder, samt at byrådet i konkrete tilfælde kan træffe beslutning om at yde diæter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i andre aktiviteter end Ældrerådets ordinære møder.

Ældrerådet har ved brev af 4. februar 2008 kommenteret på forvaltningens forslag, idet Ældrerådet har foreslået, at medlemmerne også modtager diæter for andre aktiviteter og møder end Ældrerådets ordinære møder.

Ældrerådets vedtægter er vedlagt som bilag til punktet sammen med forvaltningens forslag, samt Ældrerådets forslag til ændring af vedtægterne.

Ældrerådets medlemmer vil - i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10 - have krav på godtgørelse af udgifter, herunder kørselsgodtgørelse, forbundet med de møder, der i henhold til vedtægterne giver ret til diæter.

Sammenlægningsudvalget for Furesø Kommune har på møde den den 22. maj 2006, punkt 7, besluttet, at Furesø Kommune til byrådets medlemmer udbetaler godtgørelse til kørsel med eget befordringsmiddel efter Skatterådets satser, samt at godtgørelse til befordring med offentlig trafik, herunder bus og tog, udbetales efter regning.

Forvaltningen anbefaler, at kørselsgodtgørelse til Ældrerådets medlemmer udbetales efter samme retningslinier.

### **Lovgrundlag**

§ 33 i retssikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 1047 om retssikkerhed og administration på det sociale område)

### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til diæter til Ældrerådets 11 årlige ordinære møder vil udgøre i alt ca. 36.600 kr. pr. år.

Det samlede budget til Ældrerådet i 2008 er på 89.000 kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ældrerådet er blevet hørt over forvaltningens forslag til ændring af vedtægterne.

### **Kommunikation**

Ældrerådet vil blive orienteret om Furesø Byråds beslutning

### **Det videre forløb**

Diæterne vil blive udbetalt med virkning fra lovens ikrafttræden 1. juli 2007 i overensstemmelse med byrådets beslutning.

## **Indstilling**

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Ældrerådet får udbetalt diæter for mødeaktiviteter, jf. forvaltningens forslag til ændring af vedtægter, med virkning fra 1. juli 2007.

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. marts 2008:**

Tiltrådt, idet det anbefales, at Ældrerådet kan få diæter til yderligere 3-4 møder om året, så som møder med andre Ældreråd i Region Hovedstaden og årsmøde med andre ældreråd i Sammenslutningen af Danske Ældreråd.

Det forudsættes, at udgiften kan indeholdes indenfor Ældrerådets samlede buget.

## **Bilag**

Forvaltningens forslag og Ældrerådets forslag til ændring af vedtægter [190-2008-23412](#)

Vedtægter for Furesø Kommunes Ældreråd [190-2007-268154](#)

## **Bilag**

Forvaltningens forslag og Ældrerådets forslag til ændring af vedtægter

Vedtægter for Furesø Kommunes Ældreråd

## **Punkt 55: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at der alene udbetales diæter i forbindelse med Ældrerådets ordinære møder.

# Punkt 56: Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

## Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

### 56. Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

Sagsnr.: 190-2007-103030 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-28401

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med at den selvejende institution Skovhuset skulle have alkoholbevilling til sin café i efteråret 2007, efterspurgte politiet en driftsoverenskomst. Da der ikke eksisterede en sådan, har Furesø Kommune og Skovhuset i samarbejde udarbejdet vedlagte udkast til driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten er i overensstemmelse med vedlagte udkast til reviderede vedtægter for Skovhuset. Dette udkast bygger på de eksisterende vedtægter, som rækker tilbage til Skovhusets etablering i 1977 med en revision i 2001.

Skovhusets bestyrelse har på sit møde den 31.1.08 godkendt såvel udkastet til driftsoverenskomst som udkastet til vedtægter.

#### *Driftsoverenskomsten*

- Driftsoverenskomsten indeholder flg. overordnede bestemmelser:
- Driftsoverenskomstens parter og omfang
- Lokaler og anvendelse
- Bygningsvedligeholdelse
- Forsikring og alarmsystem
- El og varme
- Indkøb
- Rengøring
- IT (indkøb/drift og support)
- Personale
- Budget og regnskab
- Ikrafttræden og opsigelse

Furesø Kommune stiller ejendommen, Ballerupvej 60, 3500 Værløse, til rådighed for aktiviteter, som er forenelige med den selvejende institution Skovhusets formål, som er:

- at udstille nutidskunst

- at præsentere koncertprogram med bl.a. eksperimenterende og klassisk musik
- at gennemføre foredragsvirksomhed mv.
- at udvikle og gennemføre aktiviteter, der supplerer ovennævnte formål
- at gennemføre formidlingsaktiviteter for børn og unge

Skovhuset kan også udleje lokaler i ejendommen til private, såfremt det ikke begrænser ovennævnte aktiviteter (driftsoverenskomstens § 2.2). Skovhuset kan endvidere drive café i ejendommen. Indtægterne tilfalder Skovhuset, idet indtægterne skal anvendes til aktiviteter i henhold til § 2.2.

Skovhuset kan ligeledes stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund i det omfang, det ikke begrænser de nævnte aktiviteter i § 2.2. Skovhuset skal i disse tilfælde følge de af kommunen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund.

Med hensyn til personale er Skovhuset forpligtet til at ansætte personer i fleksjob og lignende stillinger mod at kommunen afholder lønudgiften.

Furesø Kommune yder et årligt driftstilskud til dækning af udgifter, som påhviler den selvejende institution Skovhuset direkte. Herudover afholder Furesø Kommune en række udgifter for Skovhuset af ejendomsræssig art, jf. driftsoverenskomsten §§ 3-5 og §§ 8-9.

Skovhuset udarbejder revideret regnskab for virksomheden i henhold til egne vedtægter. Skovhusets årsrapport med revisionsprotokol og beretning sendes årligt til Furesø Kommune til godkendelse. Skovhusets budget sendes årligt til Kulturudvalget til orientering.

#### *Vedtægterne*

- Udkastet til reviderede vedtægter beskriver flg. hovedområder:
- Navn, hjemsted
- Formål og ansvarsområde
- Samarbejde med andre udstillingssteder og offentlige institutioner
- Bestyrelse
- Forretningsudvalget
- Ledelse og personale
- Tegningsregler
- Budget
- Regnskab, beretning m.m.
- Lokaler
- Åbningstider og adgangsforhold

- Forsikring
- Vedtægtsændringer
- Ophør
- Ikrafttrædelse m.m.

I vedtægterne fremhæves, at Skovhuset ved et aktivt formidlingsarbejde skal gøre sine udstillinger og øvrige aktiviteter tilgængelige for alle befolkningsgrupper. Skovhuset skal endvidere tilstræbe at samarbejde med relevante institutioner i kommunen, på landsplan og i nordisk sammenhæng.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf vælges 2 af og blandt medlemmerne af Furesø Byråd, hvoraf mindst det ene medlem er medlem af Kulturudvalget. Forretningsudvalget består af 3 medlemmer. Kulturudvalget orienteres om sammensætningen af Skovhusets bestyrelse for en fireårig periode umiddelbart efter hvert kommunalvalg.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Til Skovhuset.

### **Det videre forløb**

Såvel udkast til driftsoverenskomst som vedtægter videresendes til godkendelse i ØU og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Kulturudvalget,

At udkast til driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og den selvejende institution Skovhuset anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

At udkast til vedtægter for den selvejende institution Skovhuset anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

## **Beslutning truffet af Kulturudvalget den 6. marts 2008:**

Udkast til vedtægter og driftsoverenskomst kom til afstemning med flg. rettelser:

### ***Vedtægter for skovhuset:***

Stk. 6.2 ændres til: Til at forestå Skovhusets daglige drift skal bestyrelsen ansætte en kunstnerisk leder.

### ***Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og den selvejende institution Skovhuset:***

§ 10 stk. 1 ændres til: Som bidrag til dækning af Skovhusets udgifter yder Furesø Kommune et årligt driftstilskud primært til udstilling af nutidskunst.

Der tilføjes i §10 et stk. 5 med en formulering, som skal sikre, at kommunen som max. kan komme til at hæfte for budgetlagte udgifter.

For stemte: Svend Erik Jørgensen (V), Sidika Yalin (V), Lone Christensen (A) og Jørn Johan Nielsen (A).

Steen Horstmann (C) undlod at stemme ud fra, at han fandt det uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at indgå overenskomster.

Driftsoverenskomsten og vedtægterne anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet med ovenstående rettelser.

## **Bilag**

Udkast til driftsoverenskomst ml. Skovhuset og Furesø Kommune.doc [190-2008-23718](#)

Udkast til Vedtægter for Skovhuset .doc [190-2008-23736](#)

## **Bilag**

Udkast til driftsoverenskomst ml. Skovhuset og Furesø Kommune.doc

Udkast til Vedtægter for Skovhuset .doc

## **Punkt 56: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Økonomiudvalget ikke kunne tilslutte sig tilføjesen af nyt pkt. 10.5 i driftsoverenskomsten. Susanne Mortensen (C) undlod at stemme.

## **Punkt 57: Lukket: Mobil Skøjtebane**

## **Punkt 57: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 58: Orientering om proces i forbindelse med ansættelse af direktør for Børn, Unge og Kultur samt konstituering**

**Orientering om proces i forbindelse med ansættelse af direktør for Børn, Unge og Kultur samt konstituering**

### **58. Orientering om proces i forbindelse med ansættelse af direktør for Børn, Unge og Kultur samt konstituering**

Sagsnr.: 190-2008-11420 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-28525

#### **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren orienterer om processen i forbindelse med den permanente ansættelse af ny direktør samt om konstitueringen af en direktør indtil permanent besættelse af stillingen kan finde sted.

## **Punkt 58: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning.