

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-04-2011

Mødedato Onsdag d. 13. april 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Økonomisk status - marts 2011.....	5
Beslutning.....	8
Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat 2010.....	9
Beslutning.....	13
Sagsbehandlingstider.....	14
Beslutning.....	17
Regnskab 2010 - Økonomiudvalget.....	18
Beslutning.....	22
Opkrævning af Garantiprovision.....	23
Beslutning.....	25
Kommunegaranti.....	26
Beslutning.....	28
Tillægsgebyr for byggesager.....	29
Beslutning.....	31
Ryetbo Plejehjem III, boligdelen - skema C samt ændring til skema B.....	32
Beslutning.....	35
Effektivisering af den kommunale bygningsmasse.....	36
Beslutning.....	38
Værløsehallerne - energibesparende tiltag.....	39
Beslutning.....	41
Cykelsupersti - godkendelse af plan og koncept.....	42
Beslutning.....	45
Status på kommunens integrationsindsats 2010.....	46
Beslutning.....	48
Lukket: Hovedvilkår for udbud og salg af areal ved Solhøjgård.....	49
Lukket: Beslutning.....	50
Lukket: Salg af Soldaterhjemmet ved Regimentsvej, ny dagligvarebutik.....	51
Lukket: Beslutning.....	52

Punkt 59: Meddelelser

Meddelelser

59. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2010-3286 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-63156

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer.

Bilag

Brev til borgmester Ole Bondo med aftale [DOK494539].pdf

[190-2011-68280](#)

Furesøaftalen med underskrifter [DOK500086].pdf

[190-2011-68279](#)

Bilag

Brev til borgmester Ole Bondo med aftale [DOK494539].pdf

Furesøaftalen med underskrifter [DOK500086].pdf

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Brev af 11. april 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeren med underskrevet aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 udleveret.

Punkt 60: Økonomisk status - marts 2011

Økonomisk status - marts 2011

60. Økonomisk status - marts 2011

Sagsnr.: 190-2011-861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-60822

Sagsfremstilling

Center for Økonomi, IT og Personale har udarbejdet økonomisk status pr. 31. marts 2011 til orientering.

Orienteringen indeholder:

Samlet regnskabsoversigt 2011

Likviditetsoversigt – kassebeholdning

Langfristet gæld

Status nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område

Status nettodriftsudgifter på de enkelte fagudvalg

Anlægsoversigt

Kommunens økonomiske udfordringer og regeringens sanktionspolitik i 2011, hvor en eventuel overskridelse af kommunens budget kan udløse økonomiske sanktioner, nødvendiggør en løbende og meget tæt budgetopfølgning. Den månedlige rapportering indeholder en status pr. fagudvalg, der angiver om og hvor, der er udfordringer i forhold til at holde budgettet samt en beskrivelse af konkrete handleplaner for at imødekomme disse udfordringer. Denne status forelægges udvalgs møderne til drøftelse inden orienteringen på Økonomiudvalget.

På fagudvalgenes seneste møder er der redegjort for de økonomiske udfordringer på hvert område. Der er specielt store udfordringer i forhold til udgiftspresset på Børne- og Skoleudvalgets område og Social- og Sundhedsudvalgets område, som forelagt på budgetseminaret afholdt for Byrådet i sidste måned. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, består udfordringen p.t. i, at ændringer af refusionssatserne, vedtaget i Folketinget i december 2010 vil få konsekvenser for udvalgets budget, men der har endnu ikke været de nødvendige informationer om lovændringer m.v., til at konsekvenserne har kunnet beregnes.

Følgende hovedtal kan opsummeres:

Forbruget på driftsudgifter (netto) ultimo marts 2011 udgør 501,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 24,87 pct. i forhold til det korrigerede budget 2011 på 2.016,8 mio. kr. primo 2011. Den gennemsnitlige forbrugsprocent (3/12) ultimo marts = 25.

Kommunens kassebeholdning udgør ultimo marts måned 70,2 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgjorde 166,0 mio. kr. (jf. bilag).

Kommunens langfristede gæld ultimo marts 2011 udgør ca. 2,7 mia. kr. Der er indgået diverse renteswaps svarende til en afdækning på knap 87,36 pct. af kommunens samlede restgæld. Danske Bank har opgjort, at markedsværdien af kommunens swaps ultimo marts 2011 udgør minus 266,6 mio. kr.

Furesøaftalen

Den 31. marts 2011 blev Furesøaftalen godkendt i Finansudvalget. Det fremgår af aftaleteksten, at det forventes, at der foretages indfrielse af kommunens langfristede lån og swaps, og at dette foretages i maj måned 2011.

Det fremgår desuden af aftaleteksten, at den forventede likviditetslettelse skal deponeres med 25 mio kr. i 2011 og 50 mio. kr i årene 2012 og 2013. De deponerede beløb udbetales herefter over lånets restløbetid

Anlæg

De samlede anlægsudgifter i budget 2011 udgør 98,5 mio. kr., mens indtægterne udgør 67,7 mio. kr. I alt et anlægsbudget på 30,8 mio. kr. (netto). Ved årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2011, der forelægges politisk på mødet i maj, vil der blive foretaget en korrektion af de salgsindtægter, hvor Center for Økonomi, IT og Personale på nuværende tidspunkt er bekendt med, at der sker forskydninger i forhold til det budgetlagte. Der sigtes så vidt muligt mod at omprioritere inden for det budgetlagte anlægsbudget, således, at kassebeholdningens forventede størrelse ved udgangen af 2011 ikke påvirkes.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring” samt lånebekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, kapitel 2, § 9.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med den månedlige orientering vedr. budget 2011.

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Center for Økonomi anbefaler, at

den månedlige økonomiske status marts 2011 tages til efterretning.

Bilag

Økonomisk status - marts 2011

[190-2011-63422](#)

Bilag

Økonomisk status - marts 2011

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Taget til efterretning.

Punkt 61: Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat 2010

Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat 2010

61. Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat 2010

Sagsnr.: 190-2010-35306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-61376

Det foreløbige regnskabsresultat for 2010 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.

Hovedresultat

Furesø Kommunes **samlede** regnskabsresultat (både det skattefinansierede og brugerfinansierede område) viser et overskud på godt 65 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på knap 4 mio. kr. Det vil sige, at der er en forbedring på 61 mio. kr., hvilket der er redegjort for i det nedenstående. Ses alene på det skattefinansierede område er årets resultat på godt 80 mio. kr.

Der henvises til bilag 1 ”Regnskabsresultat 2010”.

A. Det skattefinansierede område:

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

Driftsindtægterne udviser en merindtægt på 11 mio. kr. (netto) i forhold til oprindeligt budget, hvilket bl.a. skyldes en positiv regulering af bloktilskuddet (midtvejsregulering) på godt 13 mio. kr. som ikke var budgetlagt. Det ekstra bloktilskud blev bl.a. givet som følge af generelle stigende udgifter på overførselsudgifter (budgetgarantien), aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet og beskæftigelsesområdet.

Udgifter

De samlede driftsudgifter (serviceudgifter og overførselsudgifter - netto) udgør i regnskabet 2,033 mia. kr. fordelt med 1,766 mia. kr. på serviceudgifter og 267 mio. kr. på overførselsudgifter, hvilket er en samlet forbedring på 2,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

- Serviceudgifter

I regnskab 2010 lykkedes det at ende på stort set det oprindelige budgetterede beløb for serviceudgifterne og tilmed inden for den udmeldte serviceramme på 1,766 mia. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Service ramme 2010	Mio. kr.	Rummelighed ift. ramme
Ramme jf. KL	1.766,2	
Serviceudgifter opr. budget	1.765,8	0,4
Serviceudgifter - regnskab 2010	1.765,7	0,6

- Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne, som bl.a. dækker over førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, enkelttydelser, dagpenge til forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige samt beskæftigelsesordninger, udgør 266,9 mio. kr. i regnskabet, hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. I forhold til det seneste korrigerede budget er der en overskridelse på ca. 3 mio. kr.

Overførselsudgifter 2010	Mio. kr.	Forskel
Overførselsudgifter opr. budget	269,6	
Overførselsudgifter - regnskab 2010	266,9	2,7

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 2 ”Regnskabsresultat 2010 fordelt på fagudvalg”.

Det er i regnskab 2010 stort set lykkedes for alle fagudvalg bortset fra Social- og Sundhedsudvalget at overholde udvalgenes driftsbudgetter.

På Social og Sundhedsområdet er der i alt en afvigelse på 21 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget og 11,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget.

Renter

Kommunens renteudgifter (netto) viser en forbedring på 36 mio. kr. ved regnskabets afslutning i forhold til det oprindelige budget på 103 mio. kr. Det skyldes det generelt lave renteniveau i løbet af 2010, som har givet kommunen færre renteudgifter. Der er stort set balance i forhold til det korrigerede budget.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Fratrækkes årets udgifter (driftsudgifter (2,033 mia. kr.) og renteudgifter (67 mio. kr.)) fra kommunens indtægter (2,187 mia. kr.) fås resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. I 2010 er der et overskud på godt 88 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 38 mio. kr.

Anlæg

Regnskabet viser et samlet anlægsforbrug på godt 8 mio. kr. mod budgetlagt 34 mio. kr. Anlægsforbruget er således 26 mio. kr. lavere end budgetlagt, hvilket skyldes at anlægsbudgettet i løbet af året er nedjusteret som følge af udskudte salgsindtægter og udskudte anlægsaktiviteter. I forhold til det korrigerede budget er nettoanlægsudgifterne 2,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Resultat af det skattefinansierede område

Fratrækkes anlægsudgifter (netto) fra det ordinære driftsresultat (88 mio. kr.) fås resultatet af det skattefinansierede område. I regnskab 2010 er der et overskud på 80 mio. kr. i forhold til budgetlagt 3 mio. kr.

B. Det brugerfinansierede område

Det samlede regnskab (både drift og anlæg) viser et forbrug på godt 14 mio. kr. mod en oprindeligt budgetlagt indtægt på 0,6 mio. kr. Der er således en samlet afvigelse på godt 15 mio. kr.

På driftssiden har der været et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes for det første, at der har været afholdt udgifter for 3,4 mio. kr. til de selskabsgjorte områder - vandforsyningen og spildevand, som ikke var forventet. Udgifterne er modregnet i selskabernes tilgodehavende/gæld med kommunen.

For det andet har der på renovationsområdet, som ikke er selskabsgjort, været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes, at der i 2010 er afholdt færre udgifter end planlagt til ombygningen af Farum Genbrugsstation.

På anlægssiden skyldes afvigelsen den endelige opgørelse af salg af jord til Furesø Spildevand A/S (i alt 13,7 mio. kr.). Det skal ses i sammenhæng med, at der på det skattefinansierede område er indtægtsført tilsvarende beløb, således at der ikke er nogen påvirkning af kommunens kasse.

Kassebeholdningen

Kassebeholdningen var ved indgangen til 2010 på godt 30 mio. kr. Der var budgetlagt med et kassetræk på ca. 2 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2010 opgjort til knap 48 mio. kr., hvilket betyder at beholdningen er forøget med knap 18 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

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2010

[190-2011-63553](#)

Bilag 2 - Regnskab 2010 fordelt på fagudvalg

[190-2011-63540](#)

Økonomiudvalgets og fagudvalgenes bemærkninger

[190-2011-64716](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2010

Bilag 2 - Regnskab 2010 fordelt på fagudvalg

Økonomiudvalgets og fagudvalgenes bemærkninger

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Økonomiudvalget oversender det foreløbige regnskab til Byrådets orientering, idet det i forbindelse med Byrådets møde oplyses, hvad forbruget til selskabsjorte områder dækker over.

Punkt 62: Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

62. Sagsbehandlingstider

Sagsnr.: 190-2008-26535 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-30704

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget den årlige opfølgning af sagsbehandlingstider for Jobcenter Furesø, som forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til orientering. Stikprøvekontrollen sker i henhold til Byrådets beslutning.

Kontrollen er foretaget på følgende områder:

- Tilbud indenfor kontanthjælp
- Tilbud indenfor ledighedsydelse
- Vurdering af arbejdsevne
- Løntilskud til førtidspensionister
- Rimeligt begrundede enkeltudgifter
- Bevilling af fleksjob
- Hjælp til arbejdsredskaber, hjælpemidler, arbejdspladsindretning m.v.
- Sager vedrørende sygedagpenge

Der er for hvert af de ovenstående områder udtaget stikprøver i 3 % af sagerne i samtlige sagstyper. Stikprøverne er udtaget blandt de tilgangssager, hvor der er sket bevilling i løbet af **januar 2011**, jf. udmeldte retningslinier på kommunens hjemmeside. Det er sikret, at det ikke er de samme cpr. numre, der danner udgangspunkt for kontrollen år for år. Alle stikprøver er dokumenteret og opbevares i sekretariatet for Jobcenter Furesø.

Tilbud indenfor kontanthjælp (14 dages sagsbehandlingstid)

Der er taget udgangspunkt i bevillinger til kontanthjælp for januar 2011. På baggrund af 47 bevillingssager er der udvalgt to sager som stikprøve. Den udvalgte stikprøve vedrørende kontanthjælpsmodtagere opfylder kravene til sagsbehandlingstiden.

Tilbud indenfor ledighedsydelse (14 dages sagsbehandlingstid)

Ud af to ansøgninger, er den ene undersøgt, og her er sagsbehandlingstiden ikke blevet overholdt. Det skyldes, at kommunen først har fået endelig dokumentation fra borgeren i hænde efter fristens udløb. Sagen er siden blevet behandlet. Det kan være vanskeligt at overholde sagsbehandlingstiderne når sagsbehandlerne er afhængige af borgerens respons. Sagsbehandlerne gør, ved samtaler med borgere, opmærksom på behovet for dokumentation.

Vurdering af arbejdsevne (3 mdr. 's sagsbehandlingstid)

Fra 1.1.2011 til 31.1.2011 var der én bevilling i kategorien, som er udtrukket som stikprøve. Vurderingen af sagen er, at den ikke har været behandlet efter retningslinierne, og sagsbehandlingstiden er således overskredet.

Løntilskud til førtidspensionister (3 mdr. 's sagsbehandlingstid)

Der er taget udgangspunkt i foretagne udbetalinger for januar måned 2011. Der blev udvalgt én stikprøve blandt to udbetalinger vedrørende førtidspensionister. Sagen er behandlet inden for sagsbehandlingstiden..

Rimeligt begrundede enkeltudgifter (3 til 4 ugers sagbehandlingstid)

Der er i alt udtrukket fem stikprøver, hvoraf sagsbehandlingstiden er overholdt i de fire tilfælde. Den sidste sags overskridelse, skyldes manglende dokumentation fra borgeren, der på nuværende tidspunkt stadig ikke har reageret. Ydelsesafdelingen afventer således fortsat relevant dokumentation.

Bevilling af fleksjob (3 mdr. 's sagsbehandlingstid)

Der er taget udgangspunkt i det månedlige fleksudvalgsmøde for januar måned 2011 hvor personer, der er indstillet til en drøftelse om berettigelse til fleksjob, afgøres. Der var blot én sag til behandling, Sagsbehandlingstiden for bevillingen blev overholdt.

Hjælp til arbejdsredskaber, hjælpemidler, arbejdspladsindretninger m.v. (1 mdr. 's sagsbehandlingstid)

Der er taget udgangspunkt i foretagne udbetalinger for januar måned 2011, hvor der i alt var to bevillinger. Populationen er for lille, til at der kan udvælges stikprøver ifølge retningslinierne, men en enkelt sag er udvalgt og undersøgt nærmere. Sagsbehandlingstiden har været overholdt efter retningslinjerne.

Sager vedrørende sygedagpenge (3 til 4 ugers sagbehandlingstid)

Der er i alt foretaget 52 stikprøver indenfor sygedagpengeområdet. I alle tilfælde er sagsbehandlingstiden overholdt.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning, og videresender den til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sagsbehandlingstider 2011

[190-2011-40808](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har taget orienteringen til efterretning, og videresender den til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sagsbehandlingstider 2011

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådet.

Punkt 63: Regnskab 2010 - Økonomiudvalget

Regnskab 2010 - Økonomiudvalget

63. Regnskab 2010 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2010-35306 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-60952

Sagsfremstilling

Center for Økonomi, IT og Personale fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2010.

Økonomiudvalgets regnskab omfatter:

1. Drift
2. Anlæg
3. Finansiering

Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over udvalgets anlæg, jf. bilag 1 – 3.

Ad 1. Drift - (Hovedkonto 00-06)

Økonomiudvalgets oprindelige driftsbudget 2010 udgjorde 256,5 mio. kr. (netto). Budgettet er i årets løb reduceret med netto 2,1 mio. kr. som af følge budgetoverførsler fra 2009, omplaceringer, budgetreduktioner samt tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgning I, II og III. Udvalgets korrigerede driftsbudget for 2010 udgør 254,4 mio. kr. (netto).

Økonomiudvalgets samlede regnskabsresultat er på 250,7 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 98,5. Der er således et mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug vedr. tre-partsmidler samt it-området. Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på forskellige områder.

Tabel 1: Økonomiudvalgets regnskabsresultat for 2010 - drift

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Opr. budget 2010	Korr. budget 2010	Regnskab 2010	Mer-/mindre- forbrug	Forbrugs- procent
Udgifter	267.974	273.359	272.140	1.219	99,6

Indtægter	-11.489	-18.961	-21.437	2.476	113,1
Netto	256.485	254.398	250.703	3.694	98,5

Ad 2. – Anlæg

Status på Økonomiudvalgets anlæg i 2010 fremgår af vedlagte anlægsoversigt. Det oprindelige anlægsbudget var på godt 8 mio. kr. på udgiftssiden og 13 mio. kr. på indtægtssiden. Regnskabsopgørelsen viser afholdte udgifter for 6 mio. kr. og anlægsindtægter for godt 19 mio. kr. På både udgifts- og indtægtssiden er der i løbet af året korrigeret som følge af udskudte salgsindtægter og anlægsudgifter. I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 0,7 mio. kr.

På det brugerfinansierede område viser regnskabet en udgift på 13,8 mio. kr., hvilket skyldes salg af jord til Furesø Spildevand A/S i forbindelse med selskabsgørelsen, som ikke var kendt på budgetlægningsstidspunktet. Udgiften er tilsvarende modsvaret på det skattefinansierede anlægsbudget som en indtægt, således at kassebeholdningen ikke er påvirket.

Ad 3. – Finansiering

Renter, tilskud, udligning og skatter - (Hovedkonto 7)

Kommunens renteudgifter (netto) viser en forbedring på godt 36 mio. kr. ved regnskabets afslutning i forhold til det oprindelige budget på 103 mio. kr., hvilket skyldes det generelt lavere renteniveau, som har givet kommunen færre renteudgifter. I forhold til det korrigerede budget viser resultatet en merudgift på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes bogføring af et ikke realiseret kurstab på et EURO-lån.

-

Regnskabet vedrørende tilskud og udligning viser, at der stort set er balance i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget fik kommunen et ekstra bloktilskud (midtvejsreguleringen) en yderligere indtægt på 13,4 mio. kr., hvilket blev tillægsbevillet. Bloktilskuddet blev bl.a. givet som følge af generelle stigninger vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, overførselsudgifter (budgetgarantien) og beskæftigelsesområdet.

Personskatteindtægterne i 2010 er stort set i balance med det oprindelige budget, hvilket skyldes at kommunen i 2010 valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og dermed er provenuet endeligt. Kommunen har i 2010 modtaget 2,5 mio. kr. i forskerskat og 0,8 mio. kr. i skat fra dødsboer, hvilket ikke var budgetteret. Der er en mindreindtægt på godt 6 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter i forhold til det oprindelige budget, hvilket skyldes en omvurdering af grundværdierne.

Balanceforskydninger - (Hovedkonto 8)

Hovedkonto 8 omfatter finansforskydninger m.v., afdrag på lån og låneoptagelse.

Finansforskydninger er udtryk for ændringer i kommunens aktiver og passiver som ikke umiddelbart har driftsmæssige konsekvenser. Samtidig kan forskydninger påvirke kommunens kassebeholdning.

Kommunens kassebeholdning er i 2010 forøget med godt 18 mio. kr. fra 30 mio. kr. primo regnskabsåret til godt 48 mio. kr. ultimo regnskabsåret. Der var oprindeligt budgetlagt med en formindskelse af kassebeholdningen med knap 2 mio. kr.

Afdrag på lån viser et forbrug på ca. 88 mio. kr., hvilket stort set svarer til det budgetterede. Forbruget vedrører afdrag på kommunens langfristede gæld og leasing. Furesø Kommunes langfristede gæld udgør ultimo regnskabsår 2010 2,750 mia. kr. Primo regnskabsåret udgjorde det tilsvarende beløb 2,816 mia. kr. svarende til, at kommunen har reduceret den samlede langfristede gæld med 66 mio. kr.

Der var oprindeligt budgetlagt med en låneoptagelse på i alt godt 60 mio. kr. fordelt med lån til betaling af ejendomsskatter på ca. 20 mio. kr., 5,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger og 6,9 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og 28 mio. kr. vedrørende vandforsyningen. Regnskabsresultatet viser, at der kun blev optaget lån for 25 mio. kr. Differencen skyldes, at optagelse af lån til indfrielse af kommunens gæld til Furesø Kommunes vandforsyning imidlertid blev optaget i 2009, og at kommunen udlod at gøre brug af et budgetteret bloktilskudslån på 6,9 mio. kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2010 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådets godkendelse i maj 2010.

Bilag

Bilag 2 - Regnskabsrapport 2010 (drift) - Økonomiudvalget

[190-2011-62348](#)

Bilag 3 - Regnskab 2010 - Anlægsoversigt ØU

[190-2011-62330](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2010

Bilag 2 - Regnskabsrapport 2010 (drift) - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Regnskab 2010 - Anlægsoversigt ØU

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 64: Opkrævning af Garantiprovision

Opkrævning af Garantiprovision

64. Opkrævning af Garantiprovision

Sagsnr.: 190-2011-13320 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-59395

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til om Furesø Kommune fremover skal opkræve provision i forbindelse med, at kommunen garanterer for lån til boligselskaber, forsyningsselskaber mv.

Furesø Kommune kan i lighed med pengeinstitutterne opkræve en provision i forbindelse med, at kommunen garanterer for lån over for f.eks de nye forsyningsselskaber mv. Provisionen beregnes normalt med en årlig procentsats af det lån som kommunen garanterer for (restgælden).

Det kan oplyses, at andre kommuner benytter sig af denne ordning, og at der opkræves en provision på mellem ½ % og 1½ %.

Når Furesø Kommune garanterer for et lån, betyder det i flere tilfælde at låntagerne får mulighed for at opnå lavt forrentede lån, ligesom långiver får en sikkerhed for at beløbet i alle tilfælde tilbagebetales.

Begrundelsen for at Furesø Kommune fremover skulle opkræve provision ved garantistillelse er, at et pengeinstitut normalt varetager en sådan opgave, og at pengeinstitutterne forlanger en årlig provision beregnet af restgælden for at stille en garanti for et lån.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16 mv

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Furesø Kommune vælger at opkræve provision på 0,75 % af garantier vil det betyde en ekstrairndtægt for kommunen svarende til ca. 100.000 kr. årligt.

Borgerinddragelse

Der foretages intet videre

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget godkender, at Furesø Kommune fremover opkræver en årlig provision på 0,75 % af restgælden, for lån hvor Furesø Kommune har afgivet en garanti over for kreditinstitutter mv.

Bilag

Provision for garantistillelse efter vandsektorloven

[190-2011-59446](#)

Bilag

Provision for garantistillelse efter vandsektorloven

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

Punkt 65: Kommunegaranti

Kommunegaranti

65. Kommunegaranti

Sagsnr.: 190-2007-45851 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-59516

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for spildevandsforsyningens låneoptagelse til Måløv Rens A/S.

I forbindelse med at Furesø Kommunes Spildevandsforsyning blev selskabsgjort den 1. januar 2010 er der behov for at Furesø Kommune afgiver garanti for lån som det nye spildevandsselskab skal optage i forbindelse med Investering i Måløv Rens A/S.

Furesø Spildevand A/S, som i dag ejes 100 % af Furesø Kommune, ejer i dag 41,5 % af Måløv Rens A/S

Det er oplyst, at der er behov for en samlet garanti på 6 mio. kr. heraf udgør Furesø Kommunes andel jvf ovenfor 41,5 %, hvorfor Furesø Kommunes andel kan beregnes til 2.490.000 kr.

Kommunegarantien skal stilles som sikkerhed overfor Kommunekredit i forbindelse med lånoptagelse til en særlig billig rente. Lånet skal ifølge det oplyste dække nødvendig udskiftning af sliddele og renovering af bygninger mv.

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstilling om garantiprovision, betyder det at Furesø kommune skal opkræve en garantiprovision på 0,75 % af restgælden på den forholdsmæssige andel af den samlede garanti overfor Måløv Rens A/S

Lovgrundlag

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

Det fremgår af § 16 i ”lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold”, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Hvis Økonomiudvalget vedtager at opkræve garantiprovision, jf. tidligere punkt på dagsorden medfører det en ekstraintægt for Furesø Kommune på 0,75 % af 2.490.000 kr. svarende til ca. 18.675 kr.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse

Det videre forløb

Videresendes til godkendelse i Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi, Personale og IT indstiller:

- at der gives tilsagn om kommunegaranti for optagelse af lån til Måløv Rens A/S på i alt 6 mio. kr. hvoraf Furesø Kommune skal garantere for 2.490.000 kr.

Bilag

Kommunegaranti for optagelse af lån til Måløv Rens A/S

[190-2011-59507](#)

Bilag

Kommunegaranti for optagelse af lån til Måløv Rens A/S

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at der gives tilsagn om kommunegaranti. Der tages forbehold for senere beslutning om garantiprovision.

Punkt 66: Tillægsgebyr for byggesager

Tillægsgebyr for byggesager

66. Tillægsgebyr for byggesager

Sagsnr.: 190-2007-25344 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-58677

Sagsfremstilling

Udvalget skal træffe afgørelse om, der skal vedtages et nyt gebyr for udskiftnings- og renoveringsarbejder i etage-boligbebyggelser. Forvaltningen indstiller, at der for udskiftnings- og renoveringsarbejder i etage-boligbebyggelser bliver vedtaget et særligt gebyr på 500 kr. pr. boligenhed pr. sag med et mindstegebyr på 3.400 kr. pr. sag og et maksimalt gebyr på 50.000 kr. pr. sag. Ved ”pr. sag” forstås en samlet ansøgning.

De arbejder, der vil være omfattet af det nye gebyr, er udskiftning af for eksempel vandinstallationer, vinduer, facaderenovering, tagbeklædning, gulve, lofter, badeværelser og lignende i flere boligenheder (lejligheder) ad gangen.

Baggrund for nyt gebyr

I henhold til de takster der blev vedtaget af Planudvalget den 5. oktober 2010 vil disse udskiftningsarbejder høre ind under kategori 5, pkt. 6 og koste 3.400 kr. pr. boligenhed. Oversigt over takster for 2011 er vedlagt.

Forvaltningen har tre aktuelle sager om udskiftning af vandinstallationer i bebyggelserne Bavnehøj Park med 160 enheder, Ryttergårdsvej 50 med 200 enheder og Farum Hovedgade 10 med 18 enheder.

Det er forvaltningens vurdering, at et gebyr på eksempelvis 544.000 kr. for 160 enheder hverken vil stå mål med det arbejde, der bliver søgt tilladelse til, eller med byggesagsbehandlingen af sagen.

Forvaltningen vurderer, at det gennemsnitlige tidsforbrug i forhold til byggeloven i en sag om udskiftnings- og renoveringsarbejder vil svare til ca. 15 % af en gennemsnitlig sag om ombygning, flytning af vægge, sammenlægning af enheder og lignende. Forvaltningen foreslår derfor et gebyr på ca. 15 % af det nuværende gebyr, svarende til ca. 500 kr. pr. boligenhed pr. sag, dog således at forvaltningen altid opkræver mindst 3.400 kr. og maksimalt 50.000 kr. pr. sag.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Byggesagsgebyrer indgår i budget 2011, hvor der er budgetteret med en indtægt på 700.094 kr. for byggesager. Det indkomne beløb pr. 28. marts 2011 er 119.000 kr. Hvis de gældende gebyrer for udskiftnings- og renoveringsarbejder ikke korrigeres, vil de tre aktuelle sager tilsammen indbringe 1.600.000 kr. Hvis gebyrerne korrigeres som indstillet, vil de tre sager tilsammen indbringe 109.000 kr., hvilket ikke indebærer ændringer i forhold til budgettet.

- Byggesagsgebyret i de tre aktuelle sager vil med et nyt gebyr blive:
- 50.000 kr. for Bavnehøj Park (på grund af maks-gebyr) i stedet for 544.000 kr.
- 50.000 kr. for Ryttergårdsvej 50 (på grund af maks-gebyr) i stedet for 1.000.000 kr.
- 9.000 kr. for Farum Hovedgade 10 i stedet for 61.200 kr.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget vedtager et gebyr for udskiftnings- og renoveringsarbejder i etage-boligbebyggelser på 500 kr. pr. boligenhed pr. sag med et mindstegebyr på 3.400 kr. pr. sag og et maksimalt gebyr på 50.000 kr. pr. sag.

Bilag

Takster for 2011 [190-2010-139196](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 7. april 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Der udarbejdes revideret takstblad til brug for budgetlægningen 2012 på baggrund af de faldne bemærkninger.

Bilag

Takster for 2011

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 67: Ryetbo Plejehjem III, boligdelen - skema C samt ændring til skema B

Ryetbo Plejehjem III, boligdelen - skema C samt ændring til skema B

67. Ryetbo Plejehjem III, boligdelen - skema C samt ændring til skema B

Sagsnr.: 190-2009-51314 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-63239

Sagsfremstilling

Byggesagen om Ryetbo Plejehjem III, boligdelen, skal nu afsluttes. Forvaltningen forelægger følgende med indstilling om godkendelse:

1. Ændring til skema B for Ryetbo Plejehjem III, boligdelen. Byggeriets areal er forøget med 12 m², og anskaffelsessummen er forøget.
2. Forslag om at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at godkende Skema C for Ryetbo Plejehjem III, boligdelen.
3. Den endelige husleje.
4. Fritagelse af Ryetbo Plejehjem III for betaling af støttesagsgebyr.

Baggrund

Ryetbo Plejehjem III, boligdelen består af 34 boliger med tilhørende servicearealer. Støttesagen om servicearealerne er afsluttet.

Skema A for boligdelen er godkendt af kommunen den 29. maj 2006. Ved godkendelsen af skema A gav kommunen tilsagn om støtte til byggeriet. Skema B er godkendt af kommunen den 21. juni 2006. Ved skema B godkendte kommunen anskaffelsessummen før påbegyndelse af byggeriet. Ved skema C godkendes den endelige anskaffelsessum. I forbindelse med alle tre godkendelser påser kommunen, om byggeriet overholder støttebetingelserne i støttebekendtgørelsen og bestemmelserne i almenboligloven.

1. Ændring til skema B

Ved skema B godkendte Byrådet opførelse af et samlet boligareal på 2212 m² til en anskaffelsessum på 46,052 mio. kr. Efter færdiggørelsen af byggeriet viser den endelig opgørelse af arealerne, at boligarealet er forøget med 12 m² i forhold til skema B til nu 2224 m². Dette giver mulighed for at godkende en forøget anskaffelsessum svarende til det faktiske areal.

Da der har været overskridelse af budgettet, ansøger forretningsføreren for Ryetbo Plejehjem III derfor om godkendelse af de ekstra 12 m² samt en forhøjet anskaffelsessum på 46,304 mio. kr. (2224 m² x 20.820 kr/m²). Denne anskaffelsessum er den maksimale, der kan godkendes for de 34 boliger, og er en forøgelse på 0,252 mio. kr. i forhold til anskaffelsessummen jf. det tidligere godkendte skema B.

Der er tale om en lille forøgelse af arealet og dermed en mindre forhøjelse af anskaffelsessummen, og beløbet holdes inden for maksimumsbeløbet. Hvis kommunen ikke godkender en forøgelse af anskaffelsessummen, skal Ryetbo Plejehjem III selv finansiere merudgifterne. Ryetbo Komplekset skal i forvejen selv finansiere en yderligere overskridelse af anskaffelsessummen på 0,555 mio. kr.

2. Administrativ godkendelse af den endelige anskaffelsessum - Skema C

Byggeriet af boligerne er afsluttet, og den endelige anskaffelsessum skal godkendes. Da det endelige skema C ikke kan udfyldes, før ændringerne til skema B er godkendt, anmoder forvaltningen om bemyndigelse til efterfølgende at godkende den endelige anskaffelsessum på 46,304 mio. kr. på grundlag af det udfyldte skema C og revisionsprotokolatet.

3. Husleje

Det er oplyst, at huslejen vil blive 1.467 kr. pr. m² årligt inklusiv el og vand. Hertil kommer udgifter til varme, antenne og indvendig vedligeholdelse. Samlet set giver det en gennemsnitshusleje pr. bolig på 107.838 kr. pr. år svarende til 8.987 kr. pr. måned. Dette er på niveau med godkendelsen af den foreløbige husleje ved skema B.

4. Støttesagsgebyr til kommunen

Forretningsføreren for Plejehjem III søger om fritagelse for at betale støttesagsgebyr til kommunen på 0,116 mio.kr. Ansøgers begrundelse er, at der er tale om plejeboliger, at der allerede har været en overskridelse på 0,555 mio. kr. i forhold til den bindende anskaffelsessum, og at ansøger ved en misforståelse havde fået det indtryk, at bebyggelsen var blevet fritaget for gebyret.

Forvaltningen kan oplyse, at støttesagsgebyret var anført på det tidligere godkendte skema B. Samtidig kan forvaltningen oplyse, at kommunens praksis siden 1998 har været ikke at opkræve gebyr ved plejeboliger og lignende byggerier med institutionskarakter.

Supplerende oplysninger

Med revisionspåtegning af 9. september 2009 har Statsautoriseret Revisions Partnerskab Theill Andersen godkendt regnskabet uden forbehold.

Ryetbo Plejehjem III, boligdelen består af 34 boliger med dertil hørende servicearealer. Lejlighederne er enten 64,90 m² eller 67,10 m² store, inkl. andel i fælles boligareal og adgangsarealer, og ligger hermed inden for de lovgivne rammer.

Tidligere forelæggelse

Skema C for Ryetbo Plejehjem III er tidligere godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis den 9. december 2009 og 16. december 2009. I forbindelse med efterfølgende indberetning af skema C er forvaltningen blevet opmærksom på fejl i det godkendte, hvorfor sagen forelægges på ny.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Støttebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen mister støttesagsgebyr på 0,116 mio.kr., hvis Ryetbo Plejehjem III fritages for betaling. Gebyret indgår ikke i kommunens budget.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at ændringen til skema B for Ryetbo Plejehjem III, boligdelen, indeholdende øget areal og øget anskaffelsessum godkendes.
2. at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at godkende skema C for Ryetbo Plejehjem III, boligdelen.
3. at den endelige husleje godkendes.
4. at Ryetbo Plejehjem III fritages for at betale støttesagsgebyr.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 7. april 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget diskuterede Kurt Bork Christensens (V) habilitet som formand for Ryetbo byggeudvalg og Ryetbo og vurderede, at der ikke var tale om inhabilitet.

Udvalget besluttede at tiltræde indstillingens punkt 1, 2 og 3. Ryetbo Plejehjem III fritages ikke for at betale støttesagsgebyr.

Kurt Bork Christensen (V) protesterede mod udvalgets nye fortolkning af støttesagsgebyr for almen byggeri, hvilket er en ændring af gældende regler, som har været anvendt siden 1998. Kurt Bork Christensen (V) ønskede sagen behandlet i Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget bedes alene behandle indstillingens punkt 1, 2 og 3, idet Kurt Bork Christensen (V) har begæret behandlingen af punkt 4 i Byrådet.

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Økonomiudvalget anbefaler Planudvalgets indstilling i pkt. 1-3 til Byrådet godkendelse.

Forvaltningen udarbejder efterfølgende en særskilt generel sagsfremstilling vedrørende fritagelse for støttesagsgebyr for alment byggeri med institutionskarakter.

Punkt 68: Effektivisering af den kommunale bygningsmasse

Effektivisering af den kommunale bygningsmasse

68. Effektivisering af den kommunale bygningsmasse

Sagsnr.: 190-2011-11736 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-50073

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af midlerne i puljen til understøttelse af den kommunale bygningsmasse for 2011.

Baggrund

En stram styring af kommunens udgifter forudsætter, at forbruget af bygninger til kommunale formål løbende tilpasses behovet. Der vil i de kommende år være behov for at omorganisere og flytte institutioner for at holde driftsomkostningerne nede. Denne optimering vil i nogle tilfælde kun kunne gennemføres, hvis der foretages mindre ombygninger af og tilbygninger til eksisterende kommunale bygninger. Der kan også blot være tale om tilpasninger af bygningernes indretning og installationer.

Der kan eksempelvis være tale om mindre bygningsændringer på en ejendom i forbindelse med, at den ændrer funktion og dermed skal leve op til ændrede krav. Ved at kunne indarbejde ændringerne direkte i processen mindskes både gener for brugerne og ansatte og følgeomkostningerne ved at have dårligt fungerende lokaler.

Analyse og plan

Der gennemføres en arealanalyse af alle kommunens ejendomme. Den munder ud i en plan for driftsoptimeret udnyttelse af de arealer, kommunen råder over. Planen skal danne grundlag for ejendomsadministrationen i Bygningsservice.

På baggrund af projektets erfaringer udarbejdes der til 2012 budgettet et samlet forslag til en politik for styringen og administrationen af kommunens lokaler. Planen vil blive fremlagt for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget i efteråret.

I Budget 2011-2014 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2011.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Arealanalysen med implementering af driftsprogram er skønnet til ca. 0,600 mio. kr., og der skønnes et tilsvarende beløb til at udføre de optimeringstiltag, analysen afdækker i 2011.

Der er afsat 352.000 kr. til flytning af en vuggestuegruppe fra Brumbassen til Børnehuset Søndersø samt ombygning på Børnehuset Søndersø til at rumme vuggestuegruppen.

Det forventes, at omkostningerne til analyse og bygningsændringer modsvares af driftsbesparelse i huslejer, energi, bygningsvedligehold mv. inden for budgetperioden. De 1.5 mio. kr. indhentes derved af besparelser de kommende år.

I den vedtagne investeringsplan for 2011-2014 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2011.

Borgerinddragelse

Brugerne af de involverede bygninger vil blive inddraget.

Ud over den rent driftsøkonomiske gevinst ved at kunne sikre en samordning af hvilke lokaler, der anvendes hvornår, vil der også være en fordel ved, at der ved udlån af lokaler mv. nemmere vil kunne sikres en ensartet kvalitet for brugerne. Det vil sige, at eksisterende krav om tilgængelighed for handicappede, teleslyngeanlæg mv. kan blive garanteret for brugerne.

Det videre forløb

Der gennemføres en arealanalyse af alle kommunens ejendomme. Den munder ud i en plan for driftsoptimeret udnyttelse af de arealer, kommunen råder over. Planen skal danne grundlag for ejendomsadministrationen i Bygningservice.

På baggrund af projektets erfaringer udarbejdes der til 2012 budgettet et samlet forslag til en politik for styringen og administrationen af kommunens lokaler. Planen vil blive fremlagt for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til orientering senere på året.

Når analysen foreligger, vil der blive udført en række optimeringstiltag i kommunens bygninger.

Indstilling

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

- at anlægsbeløbet på kr. 1.500.000 til anlægsnr. 301985 "Pulje til understøttelse af den kommunale bygningsmasse" frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 7. april 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F)

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 69: Værløsehallerne - energibesparende tiltag

Værløsehallerne - energibesparende tiltag

69. Værløsehallerne - energibesparende tiltag

Sagsnr.: 190-2011-13353 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-59526

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne på 1 mio. kr. til energibesparende tiltag i Værløsehallerne. I budgettet 2011-2014 er der afsat 1 mio. kr. i 2011 til projektet.

Projektbeskrivelse

Der iværksættes et energibesparende projekt i Værløsehallerne. Det forventes at indtjene sig selv i løbet af fem år. Det sker ved at renovere ventilationsanlægget og optimere varmesystemet, herunder etablering af varmepumper.

Der er allerede foretaget nødvendige tiltag af reoveringen af ventilationsanlægget grundet nedbrud på det eksisterende ventilationsanlæg i februar 2011. Der er således i 2011 allerede disponerede udgifter på ventilationsanlægget i Værløsehallerne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med implementering af tidligere besparelse fra budget 2008 har Furesø Kommune været i dialog med Værløse IF, der driver Værløsehallerne. Her er det tilkendegivet, at såfremt der kan bevilges 1 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg samt etablering af varmepumper i Værløsehallerne, vil Værløse IF acceptere en reduktion i deres årlige tilskud på 200.000 kr. Det svarer til den forventede driftsmæssige besparelse efter projektets gennemførelse.

I budgettet for 2011-2014 er der i 2011 afsat 1 mio. kr. til energibesparende tiltag i Værløsehallerne. Bygningsservice søger om frigivelse af anlægsmidlerne i 2011 for projektet "Energibesparende tiltag i Værløsehallerne."

Borgerinddragelse

Værløse IF er inddraget i projektet.

Det videre forløb

De resterende energibesparende tiltag vil blive igangsat i indeværende år i henhold til ovenstående, hvorfor vi søger om frigivelse af anlægsmidlerne på 1 mio. kr.

Indstilling

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

- at anlægsbeløbet på 1 mio. kr. til anlægsnr.: 089920 ”Energibesparende tiltag i Værløsehallerne” frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 7. april 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F)

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 70: Cykelsupersti - godkendelse af plan og koncept

Cykelsupersti - godkendelse af plan og koncept

70. Cykelsupersti - godkendelse af plan og koncept

Sagsnr.: 190-2010-15659 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-46268

Sagsfremstilling

18 kommuner og Region Hovedstaden har sammen udarbejdet en plan og et koncept for ”Cykelsuperstier” i hovedstadsområdet. Målet er at skabe et højklasset net af cykelpendlerruter eller såkaldte ”cykelsuperstier”, der skal få flere til at vælge cyklen til og fra arbejde. Miljø-, Teknik - og Erhvervsudvalget skal godkende plan og koncept for dette arbejde.

Furesø Kommune arbejder aktivt med at sikre borgerne en høj grad af mobilitet men med et lavt energiforbrug, hvilket samlet betegnes: Grøn mobilitet. Som en del af dette har Furesø Kommune aktivt deltaget i projektet ”cykelsuperstier” i Hovedstadsregionen.

Net af cykelsuperstier

Alle 19 parter har dannet en projektgruppe, som sammen har udarbejdet et forslag til et sammenhængende og ensartet net af cykelsuperstier (se bilag 1). Der er i alt 26 ruter, som i struktur ligner udbygningen af tog- og vejnettet i Storkøbenhavn, det vil sige radiale ruter med retning ind og ud af byen og ringruter på tværs af byen, inspireret af tanken bag den berømte ”Fingerplan” fra 1947, der har dannet udgangspunkt for byudviklingen i hovedstadsområdet.

Nettet er således blevet til ved vurderinger ud fra Fingerplanen og placering af virksomheder/boliger, ved brug af kommunernes lokalkendskab og ved input fra interesseorganisationer og interesserede borgere/nuværende brugere. De fleste af stierne forløber langs eksisterende stier og veje, mens enkelte ruter foreslås etableret i et nyt forløb. Nettet vil være udgangspunktet for kommunernes videre planlægning.

Cykelsuperstiernes succes afhænger af, at der sikres et vist kvalitetsniveau på ruterne. Derfor er der udarbejdet et koncept for ruterne (bilag 1), der både beskriver den ideelle situation/løsning og en basisløsning, som er et oplæg til, hvad der anbefales gennemført for at ruten kan kaldes en cykelsupersti. Konceptet beskriver kort sagt, hvordan kommunerne kan sikre, at ruterne lever op til de formulerede kvalitetsmål om tilgængelighed til nettet (et sammenhængende og ensartet net på tværs af kommunegrænser), høj fremkommelighed, god komfort og sikkerhed/tryghed.

Forslag til tiltag på de enkelte ruter er beskrevet i bilag 2. Det skal understreges, at der er tale om forslag, og at alle enkelt-tiltag skal beskrives og vurderes nærmere i en skitseringsfase for hver enkelt rute, når det bliver relevant.

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag, men projektet er en del af udmøntningen af Klimaplan for Furesø Kommune 2010 – 2012, samt Handlingsplan 2011 for Klimaindsatsen i Furesø Kommune. Projektet vil blive indarbejdet i den kommende strategi for grøn mobilitet.

Økonomiske konsekvenser

I bilag 3 gives en oversigt over de enkelte ruters anlægsoverslag, potentiale og anslåede effekter. Samlet set vurderes nettet af cykelsuperstier på nuværende tidspunkt at beløbe sig til mellem 400 mio. kr. og 900 mio. kr. - alt efter om der vælges en "basis" eller "ideel" løsning. Furesø Kommune har sammen med Gladsaxe og Københavns Kommuner ansøgt Vejdirektoratets Cykelpulje pr. 25. februar 2011 om tilskud til realiseringen af Farumruten i perioden 2011-2013 inkl. Derudover er der af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget allokeret 2 mio. kr. til forbedringer af bl.a. cykelstier i kommunen, og anvendelsen af disse vil blive sammentænkt med cykelsuperstiprojektet.

Projektets samlede succes afhænger dog også af investeringer i de øvrige kommuner. Hvis nettet realiseres, skønnes effekten at være mere end 50 mio. sparede km pr. år i bil, bus og tog, hvilket giver sparet CO₂ udslip på 7.000 ton pr. år og godt 300 mio. kr. i sundhedsgevinst pr. år. Det er vigtigt at understrege, at ruters succes afhænger af høj komfort og serviceniveau, og derfor vil der med hver enkelt rute skulle godkendes en øget driftsbevilling.

Furesø Kommunes fortsatte medlemskab af projektet beløber sig til ca. 35.000 kr./år og er allerede besluttet finansieret via klimaprojektet konto 00.52.89 art. 089910.

Borgerinddragelse

Der vil i cykelsuperstiprojektet blive beskrevet et koncept for den borgerrettede indsats, der skal rulles ud ved realisering af hver enkelt rute. Det er her, kommunernes rolle og indsats for alvor vil blive synlig.

I Furesø Kommune var der på borgermødet i oktober 2010 en workshop om grøn mobilitet. Her blev resultaterne af kommunens cykelkortlægning præsenteret. Det fremgår af undersøgelsen, at der er i alt 8.840 cyklister/uge på Frederiksborgvej ved Fiskebækbroen og 5.894 cyklister/uge på Frederiksborgvej ved indgangen til Gladsaxe, hvilket var klart de største målte antal på én strækning. Endvidere viste spørgeskemaundersøgelsen, at der er stort potentiale for at øge antallet af cyklister, der pendler til arbejde, idet 51 % af respondenterne svarer, at de gerne vil cykle oftere til arbejde. Denne holdning gik igen i diskussionen på borgermødet.

Furesø Kommune vil, især hvis der opnås tilskud fra Cykelpuljen, udnytte projektets kommunikationspotentiale til en særdeles aktiv og konstruktiv dialog med borgerne, idet kommunen bl.a. har det særdeles kendte cyklistnetværk Cykelbussen.dk her.

Det videre forløb

Når alle kommuner har godkendt plan og koncept for cykelsuperstier (marts/april 2011), vil projektet træde ind i realiseringsfasen. Da det er et fælles projekt, vil kommunerne og regionen fortsat mødes med henblik på at evaluere og udvikle planen og gøre status i forhold til realiseringen. Det vil være hensigtsmæssigt, at der koordineres på tværs af kommunerne, så de enkelte ruter etableres i et sammenhængende forløb. Når denne koordinering sikres, vil der også være større sandsynlighed for at opnå støtte fra den nationale cykelpulje. Det forventes, at der er to ansøgningsrunder i 2011.

Indstilling

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

1. at vedlagte koncept for cykelsuperstier i hovedstadsregionen godkendes
2. at planen indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykelinfrastruktur i kommunen, herunder indarbejdes i Kommuneplan 2011
3. at udvalget fremover årligt gives en status for projektets fremdrift.

Bilag

Cykelsuperstier i hovedstadsregionen	190-2011-63144
Cykelsuperstier - de 26 ruter	190-2011-63140
Cykelsuperstier - økonomi og potentiale	190-2011-63143

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 7. april 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet med bemærkning om, at hvis projektet opnår støtte fra den nationale cykelpulje, skal projektets realisering indgå i behandlingen af budget 2012.

Bilag

Cykelsuperstier i hovedstadsregionen
Cykelsuperstier - de 26 ruter
Cykelsuperstier - økonomi og potentiale

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse med Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets tilføjelse.

Punkt 71: Status på kommunens integrationsindsats 2010

Status på kommunens integrationsindsats 2010

71. Status på kommunens integrationsindsats 2010

Sagsnr.: 190-2011-12794 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-56052

Sagsfremstilling

Byrådet i Furesø Kommune vedtog en Integrationspolitik i november 2009. Integrationspolitik sætter fokus på rammerne for en vellykket integration af etniske minoritetsborgere i kommunen.

I forbindelse med den blev det vedtaget, at der skal udarbejdes en årlig statusrapport til Byrådet om kommunens integrationsindsats, hvor der vil blive fulgt op på udviklingen af de enkelte indsatsområder fra politikken.

Integrationspolitikken bestod af følgende otte indsatsområder:

- Sundhedstjeneste
- Dagtilbudsområdet
- Skole og Fritidstilbud
- Kultur og Idræt
- Unge
- Arbejdsmarked og Uddannelse
- Ældre
- Bosætning

I bilaget til denne sagsfremstilling er der en kort præsentation af de integrationsprojekter, som kommunen har arbejdet med i løbet af 2010.

Det er væsentligt at fremhæve, at integrationsprojekterne i sig selv ikke kan stå alene, men skal betrages som et supplement til kommunens øvrige lovbundne integrationsindsats.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Skal viderer sendes til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 og derefter til Byrådets møde den 27. april 2011.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse- og Integrationsudvalget tager orientering til efterretning og videresende materialet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Samlet oversigt over integrationsprojekter i 2010

[190-2011-58028](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. april 2011:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har taget orienteringen til efterretning, og videresender materialet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Samlet oversigt over integrationsprojekter i 2010

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. april 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Taget til efterretning og videresends til Byrådet.

Punkt 72: Lukket: Hovedvilkår for udbud og salg af areal ved Solhøjgård

Punkt 72: Lukket: Beslutning

Punkt 73: Lukket: Salg af Soldaterhjemmet ved Regimentsvej, ny dagligvarebutik.

Punkt 73: Lukket: Beslutning