

# REFERAT Byrådet d. 26-09-2007

**Mødedato** Onsdag d. 26. september 2007 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Anmodning om punkt fra Enhedslisten om mulighed for borgerne kan høre byrådsmøderne via internet   | 3  |
| Beslutning.....  | 4  |
| Godkendelse af bilag til Økonomiregulativet.....   | 5  |
| Beslutning.....  | 8  |
| Indberetning af forventet regnskab 2007.....   | 9  |
| Beslutning.....  | 12 |
| Revisionsberetning nr. 6 vedrørende tidligere Farum Kommune samt endelig godkendelse af regnskab   | 13 |
| Beslutning.....  | 16 |
| Revisionsberetning nr. 5 vedrørende tidligere Værløse Kommune samt endelig godkendelse af regnskab | 17 |
| Beslutning.....  | 20 |
| Revisionsberetning nr. 4 vedrørende Sammenlægningsudvalget samt endelig godkendelse af regnskab    | 21 |
| Beslutning.....  | 24 |
| Anlægsbevillingsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen.....             | 25 |
| Beslutning.....  | 28 |
| Lønsumsstyring.....  | 29 |
| Beslutning.....  | 32 |
| Furesø Kommunes medlemskab af FC Nordsjælland Erhverv.....   | 33 |
| Beslutning.....  | 36 |
| Disponering af delområde 2b og 6 på Farum Kaserne.....   | 37 |
| Beslutning.....  | 40 |
| Fredningsforslag for Stavnsholtkilen.....  | 41 |
| Beslutning.....  | 44 |
| Revideret følgebrev til Fredningsnævnet - Flyvestation Værløse.....                                | 45 |
| Beslutning.....  | 48 |
| Valgplakater - Regler for ophængning.....  | 49 |
| Beslutning.....  | 53 |
| Rådighedsbeløb til vandledninger og vandtilslutningsafgifter i Bøgehaven.....                      | 54 |
| Beslutning.....  | 57 |
| Frigivelse af bevilling på anlægsnr. 301972 og 650910 - Ekstraordinær bygningsvedligehold.....     | 58 |
| Beslutning.....  | 61 |
| Beskæftigelsesplan 2008.....   | 62 |
| Beslutning.....  | 66 |
| Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning.....                                   | 67 |
| Beslutning.....  | 73 |
| Hørings svar - Standarder for sagsbehandling - Del II af den Sammenhængende Børn og Unge Politik   | 74 |
| Beslutning.....  | 81 |
| Børnesammensætning i Furesø Kommune.....   | 82 |
| Beslutning.....  | 89 |

## **Punkt 115: Anmodning om punkt fra Enhedslisten om mulighed for borgerne kan høre byrådsmøderne via internettet**

### **Anmodning om punkt fra Enhedslisten om mulighed for borgerne kan høre byrådsmøderne via internettet**

#### **115. Anmodning om punkt fra Enhedslisten om mulighed for borgerne kan høre byrådsmøderne via internettet**

Sagsnr.: 190-2007-92276 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-309656

Enhedslisten har anmodet om at få et punkt optaget på dagsordenen for førstkommende møde i Byrådet med følgende ordlyd:

”Sammenlægningsudvalget vedtog den 25. september 2006 enstemmigt, at lydfiler fra Sammenlægningsudvalgsmøderne – og senere byrådsmøderne – i Furesø Kommune skulle gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside ”hurtigst muligt”.

Da det endnu ikke er sket, vil jeg gerne have, at borgmesteren forklarer byrådet, hvorfor det, - et år efter vedtagelsen – endnu ikke har været muligt at føre beslutningen ud i livet.

Forslag:

For at sikre, at borgerne hurtigst muligt får adgang til at høre byrådsmøderne, foreslår Enhedslisten:

- at byrådet beslutter at lydfilerne fra de seneste tre byrådsmøder lægges ud på kommunens hjemmeside senest onsdag, den 3. oktober. Lydfiler fra resten af byrådets møder i 2007 gøres tilgængelige senest onsdag, den 17. oktober.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at lægge lydfilerne ud på kommunens hjemmeside senest onsdag, den 3. oktober, skal kommunens hjemmeside i stedet henvise til Enhedslistens hjemmeside, hvor lydfilerne har været tilgængelige siden 2006.

Endvidere skal forvaltningen fremover sende lydfilerne til Enhedslistens webmaster, så borgerne ikke behøver at vente op til to uger på, at kommunen svarer på Enhedslistens anmodning om aktindsigt efter hvert byrådsmøde.”

## **Punkt 115: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Forslaget fra Enhedslisten blev godkendt.

# Punkt 116: Godkendelse af bilag til Økonomiregulativet

## Godkendelse af bilag til Økonomiregulativet

### 116. Godkendelse af bilag til Økonomiregulativet

Sagsnr.: 190-2007-5130 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-305896

#### Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven skal kommunens regler for kasse- og regnskabsvæsen fastlægges i et regulativ (herefter benævnt økonomiregulativet). Byrådet godkendte økonomiregulativet på møde i marts 2007. Det fremgik af sagsfremstillingen dengang at Økonomiafdelingen løbende ville forelægge forslag til bilag til økonomiregulativet inden udgangen af 2007.

Bilag til kommunens økonomiregulativ er en uddybning til forskellige afsnit i økonomiregulativet og angiver således mere detaljerede bestemmelser for hvorledes et område administreres.

Økonomiafdelingen har senest udarbejdet udkast til nedenstående bilag som Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til:

- Bilag 2 – Afstemning af statuskonti
- Bilag 3 – Anvisnings- og attestationsregler
- Bilag 4 – Brug af betalingskort og kontantkasser
- Bilag 10 – Arkiveringsregler
- Bilag 13 – Finansiell politik
- Bilag 22 – Konteringsregler m.v.
- Bilag 23 – Beskrivelse af kontantkasse i Borgerservice

#### Lovgrundlag

Styrelseslovens §42, stk.7

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

#### Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser

## **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljømæssige konsekvenser

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen soial- og sundhedsmæssige konsekvenser

## **Borgerinddragelse og høring**

Der iværksættes ikke borgerinddragelse eller høring

## **Kommunikation**

Regulativet og tilhørende bilag lægges på intranettet og kommunikeres ud til alle afdelinger, institutioner, skoler m.v.

## **Det videre forløb**

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 26.09.2007

## **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller

- At Økonomiudvalget anbefaler bilagene til økonomiregulativet til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Bilag 02 Afstemning af statuskonti m.v..doc [190-2007-305834](#)

Bilag 03 Anvisning og attestations.doc [190-2007-305835](#)

Bilag 04 Betalingskort og kontantkasser.doc [190-2007-305838](#)

Bilag 10 Arkiveringsregler.doc [190-2007-305840](#)

Bilag 13 - Finansiell politik.doc [190-2007-306060](#)

Bilag 22 Konteringsregler med videre.doc

[190-2007-306061](#)

Bilag 23 Beskrivelse af kontantkasse i Borgerservice.doc

[190-2007-306062](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

**Bilag**

Bilag 02 Afstemning af statuskonti m.v..doc

Bilag 03 Anvisning og attestation.doc

Bilag 04 Betalingskort og kontantkasser.doc

Bilag 10 Arkiveringsregler.doc

Bilag 13 - Finansiell politik.doc

Bilag 22 Konteringsregler med videre.doc

Bilag 23 Beskrivelse af kontantkasse i Borgerservice.doc

## **Punkt 116: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# Punkt 117: Indberetning af forventet regnskab 2007

## Indberetning af forventet regnskab 2007

### 117. Indberetning af forventet regnskab 2007

Sagsnr.: 190-2007-91381 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306934

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2005 blev det aftalt, at kommunerne hvert år skal indberette et forventet regnskab på et tidspunkt, der fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har meddelt, at indberetningen vedrørende de forventede regnskaber for 2007 skal ske inden 1. oktober. Hensigten med indberetningerne er at give Indenrigs- og sundhedsministeriet, samt Finansministeriet et grundlag at vurdere den kommunale økonomi ud fra.

Indberetningen skal indeholde Byrådets bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til det oprindelige budget. Det skal bemærkes, at de oplysninger, der skal indberettes kun er en del af det samlede regnskab. Det er således kun forventningerne til drifts og anlægsbevillingerne, der indberettes og ikke forventningerne til de finansielle poster. Dermed er der ikke tale om forventningerne til det egentlige regnskabsresultat.

Økonomiafdelingen foreslår, at Furesø Kommune som udgangspunkt indberetter det vedtagne budget 2007 plus konsekvenserne af forårets budgetopfølgning samt øvrige politiske beslutninger truffet i 2007. De økonomisk tungeste elementer i budgetopfølgningen var de meget store flytninger af jordsalgsindtægter fra 2007 til 2008. Det foreslås ligeledes, at merudgiften på 17 mio. kr. på rådgivningsområdet indberettes, jf. anden sag på denne dagsorden.

Derudover foreslår Økonomiafdelingen, at Byrådet afgiver følgende bemærkninger:

*Ved årets første budgetopfølgning forhøjede Byrådet udgiftsbevillingerne på det sociale område med ca. 5 mio. kr. Merudgifterne vedrører blandt andet udgifter til specialundervisning og betaling til regionen for patienter, der er færdigbehandlet. Derudover blev indtægtsbudgettet for antallet af solgte plejehjems pladser nedjusteret.*

*På jordsalgsområdet blev indtægtsbudgetterne nedjusteret med 31,6 mio. kr., hvoraf de 21,2 mio. kr. dog kommer ind i 2008.*

*På Økonomiudvalgets område er der givet en tillægsbevilling på 81,6 mio. kr., hvoraf de 69,6 mio. kr. vedrører salgsindtægter, der forventes at indgå i 2008. De resterende beløb kan primært henføres til udgifter til efterregulering af delingsaftalerne med de tidligere amter, samt overtagelsen af amternes andel af lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter. Den sidste post andrager alene 8 mio. kr.*

*Endelig er det konstateret, at der er medudgifter på 17 mio. kr. på området til truede børn.*

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 63.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen Social og sundhedsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse og høring**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

## **Kommunikation**

Byrådets bemærkning samt det forventede regnskab indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til godkendelse i Byrådet og administrationen indberetter det forventede regnskab efter behandling i Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at

- det forventede regnskab indberettes som budget 2007 tillagt konsekvenserne af forårets budgetregulering samt øvrige politiske beslutninger og
- merudgiften på 17 mio. kr. til rådgivningsområdet
- at Byrådet afgiver den ovenfor beskrevne bemærkning

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 117: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# **Punkt 118: Revisionsberetning nr. 6 vedrørende tidligere Farum Kommune samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

## **Revisionsberetning nr. 6 vedrørende tidligere Farum Kommune samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

### **118. Revisionsberetning nr. 6 vedrørende tidligere Farum Kommune samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

Sagsnr.: 190-2007-6069 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306143

#### **Sagsfremstilling**

Kommunernes Revision (KR) har fremsendt ”Beretning nr. 6 – Revisionen af regnskabet for året 2006” vedrørende tidligere Farum Kommune (dateret 10. september 2007) til Furesø Kommune.

Beretningen, herunder forvaltningens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger bliver gennemgået i vedlagte notat.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal kommunen forelægge revisionsberetningen og kommunens besvarelse til kommunalbestyrelsen og dette skal være foretaget inden udgangen af september måned.

Revisionsberetningen for regnskabsår 2006 viser igen at den indsats, der i Farum kommune blev iværksat for at styrke regnskabsudarbejdelsen har båret frugt. Dette viser sig blandt andet ved:

- at regnskabet ikke indeholder forbehold af nogen art,
- at antallet af bemærkninger igen er faldet fra 5 i 2005 til 3 i 2006
- at indholdet i bemærkningerne vurderes som værende af formel og teknisk karakter

#### **Lovgrundlag**

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser

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

Der er ingen umiddelbare sociale- eller sundhedsmæssige konsekvenser

### **Borgerinddragelse og høring**

Der iværksættes ikke borgerinddragelse eller høring

### **Kommunikation**

**Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet Ernst & Young orienteres om Byrådets beslutning**

### **Det videre forløb**

Efterbehandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 26.09.2007

### **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller at

- At Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at
- 1. Årsregnskab 2006 for tidligere Farum Kommune godkendes under forudsætning af at nedenstående indstillinger med tilhørende handlingsplaner udføres,
- 2. De tiltag der fremgår af besvarelsen snarest iværksættes som anført nedenfor,
- 3. Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet Ernst & Young tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetning nr. 6 samt Byrådets afgørelser med hensyn til revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse

## **Bilag**

Beretning nr. 6 vedr. regnskab 2006, Farum.pdf

[190-2007-306422](#)

Bilag til beretning nr. 6. besvarelse af bemærkninger

[190-2007-306247](#)

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Beretning nr. 6 vedr. regnskab 2006, Farum.pdf

Bilag til beretning nr. 6. besvarelse af bemærkninger

## **Punkt 118: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt, idet Peter Brixtofte (U) mente, at likviditeten skal korrigeres for tilgodehavendet fra forsyningsområdet således, at likviditeten opgøres til 139,989 mio. kr.

# **Punkt 119: Revisionsberetning nr. 5 vedrørende tidligere Værløse Kommune samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

## **Revisionsberetning nr. 5 vedrørende tidligere Værløse Kommune samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

### **119. Revisionsberetning nr. 5 vedrørende tidligere Værløse Kommune samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

Sagsnr.: 190-2007-6069 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306130

#### **Sagsfremstilling**

Kommunernes Revision (KR) har fremsendt ”Beretning nr. 5 – Revisionen af regnskabet for året 2006” vedrørende tidligere Værløse Kommune (dateret 10. september 2007) til Furesø Kommune.

Revisionen har givet anledning til 3 bemærkninger under punkt 8 i beretningen. Indholdet i bemærkningerne vurderes som værende af formel, teknisk og mindre væsentlig karakter.

Forvaltningens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af vedlagte notat.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal kommunen forelægge revisionsberetningen og kommunens besvarelse til kommunalbestyrelsen og dette skal være foretaget inden udgangen af september måned.

#### **Lovgrundlag**

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

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

## **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare sociale- eller sundhedsmæssige konsekvenser

## **Borgerinddragelse og høring**

Der iværksættes ikke borgerinddragelse eller høring

## **Kommunikation**

**Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet Ernst & Young orienteres om Byrådets beslutning**

## **Det videre forløb**

Efterbehandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 26.09.2007

## **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller at

- At Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at
- 1. Årsregnskab 2006 for tidligere Værløse Kommune godkendes under forudsætning af at nedenstående indstillinger med tilhørende handlingsplaner udføres,
- 2. De tiltag der fremgår af besvarelsen snarest iværksættes som anført nedenfor,
- 3. Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet Ernst & Young tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetning nr. 5 samt Byrådets afgørelser med hensyn til revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse

## **Bilag**

Beretning nr. 5 vedr. regnskab 2006, Værløse.pdf

[190-2007-306420](#)

Bilag til beretning nr. 5, besvarelse af bemærkninger.doc

[190-2007-306458](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

**Bilag**

Beretning nr. 5 vedr. regnskab 2006, Værløse.pdf

Bilag til beretning nr. 5, besvarelse af bemærkninger.doc

## **Punkt 119: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt, idet Peter Brixtofte (U) mente, at likviditeten skal korrigeres for kommunens gæld til forsyningsområdet , således at likviditeten opgøres til 26 mio. kr.

## **Punkt 120: Revisionsberetning nr. 4 vedrørende Sammenlægningsudvalget samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

### **Revisionsberetning nr. 4 vedrørende Sammenlægningsudvalget samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

#### **120. Revisionsberetning nr. 4 vedrørende Sammenlægningsudvalget samt endelig godkendelse af regnskab 2006**

Sagsnr.: 190-2007-6069 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306084

##### **Sagsfremstilling**

Kommunernes Revision (KR) har fremsendt "Beretning nr. 4 – Årsregnskab for 2006" (dateret 10. september 2007) til Furesø Kommune.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal kommunen forelægge revisionsberetningen og kommunens besvarelse til kommunalbestyrelsen og dette skal være foretaget inden udgangen af september måned.

Revisionsberetningen for regnskabsår 2006 indeholder en oversigt over hvilke revisionsbehandlinger Kommunernes Revision har foretaget for at opnå en begrundet overbevisning om at årsregnskabet er korrekt og at det giver et retvisende billede af Sammenlægningsudvalgets resultat og aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2006 til 31. december 2006.

Det fremgår af revisionens påtegning at den udførte revision ikke har givet anledning til hverken forbehold eller revisionsbemærkninger.

##### **Lovgrundlag**

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

##### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

##### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser

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

Der er ingen umiddelbare sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

### **Borgerinddragelse og høring**

Der iværksættes ikke borgerinddragelse eller høring

### **Kommunikation**

Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet Ernst & Young orienteres om Byrådets beslutning

### **Det videre forløb**

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 26.09.2007

### **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at:

- Årsregnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget for Furesø Kommune godkendes
- Tilsynsmyndigheden og Revisionsfirmaet Ernst & Young tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetning nr. 4 samt Byrådets afgørelser med hensyn til regnskabets godkendelse.

### **Bilag**

Beretning nr. 4 vedr. regnskab 2006, Sammenlægningsudvalget.pdf

[190-2007-306417](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Beretning nr. 4 vedr. regnskab 2006, Sammenlægningsudvalget.pdf

## **Punkt 120: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# **Punkt 121: Anlægsbevillingsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen**

## **Anlægsbevillingsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen**

### **121. Anlægsbevillingsbevilling til bygningsændringer i forbindelse med sammenlægningen**

Sagsnr.: 190-2007-69035 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-305306

#### **Sagsfremstilling**

På anlægsbudgettet 2007 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til brug for diverse udgifter i forbindelse med bygningsændringer på kommunens rådhus. Sammenlægningen af de to kommuner har medført, at der er behov for at der ombygges, opsættes nye skillevægge m.v.

Bygningsafdelingen har i forbindelse med sammenlægningen allerede foretaget diverse ombygninger på de 3 rådhus i Farum og Værløse. Det er bl. a. opsætning af skillevægge, lydisolering af 2 direktørkontorer, ombygning i kulturhuset i Farum m.v.

På Byrådsmødet den 27. juni 2007 blev der frigivet 0,8 mio.kr. men da udgifterne allerede overstiger dette beløb, søges de resterende 0,7 mio. kr. frigivet.

#### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes økonomiregulativ

#### **Økonomiske konsekvenser**

På anlægsbudgettet 2007 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til brug for diverse udgifter i forbindelse med bygningsændringer på kommunens rådhus. På Byrådsmødet den 27. juni blev der frigivet 800.000 kr., men da udgifterne allerede overstiger dette beløb, søges restbevilligen frigivet.

#### **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**

Videresendes til Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- der frigives et rådighedsbeløb på 700.000 kr. fra anlæg 650900 til brug for diverse bygningsændringer i forbindelse med rådhusindretningen i både Farum og Værløse.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet der meddeles dispensation fra anlægsstopet.

## **Punkt 121: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# Punkt 122: Lønsumsstyring

## Lønsumsstyring

### 122. Lønsumsstyring

Sagsnr.: 190-2007-79158 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-307475

#### Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal indføres lønsumsstyring i Furesø Kommune. I den forbindelse har administrationen nedsat en projektgruppe der forestår arbejdet med implementeringen af lønsumsstyring.

Projektgruppen har i maj måned udarbejdet et oplæg vedrørende lønsumsstyring i Furesø Kommune. I oplægget foreslås det, at der indføres lønsumsstyring pr. 1. januar 2008, hvor år 2008 vil være et indkøringsår, og hvor lønsummen i alle enheder og institutioner vil svare til den nuværende lønsum. Dette er dog under hensyntagen til det politisk fastsatte budget for 2008. Fra 1. januar 2009 vil de endelige principper for lønsumsstyring være på plads herunder brug af gennemsnitslønninger, diverse reguleringsordninger på de enkelte fagområdet og modellen kan implementeres fuldt ud.

”Oplæg vedr. lønsumsstyring i Furesø Kommune” har nu i løbet af sommeren været sendt i høring i brugerbestyrelser, de faglige organisationer, fagudvalgene og MED-organisationen. Der er indkommet i alt 40 høringssvar, hvoraf de fleste kommer fra Børne- og Skoleudvalgenes område samt 4 høringssvar fra Social- og Sundhedsområdet.

Stort set alle høringssvar udtrykker en positiv holdning til indførelse af lønsumsstyring. Projektgruppen har dog noteret sig følgende hovedområder som kræver særlig opmærksomhed.

#### *Omfanget af centrale puljer*

For så vidt angår de centrale puljer herunder seniorordninger og langtidssygdomspulje skal der udarbejdes retningslinier for administrationen af dette.

#### *Overgangsordninger*

Stillingtagen til, hvilke former for overgangsordninger ved tilpasning af lønbudgettet til gennemsnitsløn, vil som nævnt i oplægget til lønsumsstyring først blive besluttet, når projektgruppens nærmere analyser af lønsammensætningen efter harmonisering af de to kommuners forhåndsftaler m.v. foreligger i starten af 2008.

#### *Budgetteringsform*

En nærmere beskrivelse af, hvilke lønelementer der indgår i lønsummen, herunder afklaring af lederlønns placering i eller udenfor lønsummen, vil foreligge sammen med beskrivelse af overgangsordninger.

Endvidere er der ønske om, at adgangen til overførsel af over- og underskud mellem årene præciseres yderligere i forhold til de nuværende retningslinier.

### *Politiske bindinger på uddannet personale*

Der udestår fortsat afklaring af en eventuel minimumsordning for så vidt angår uddannede personale, ligesom der skal tages stilling til budgetvirkning ved eventuelle kapacitetstilpasninger. Disse afklaringer foregår på fagområderne.

### *Kursusforløb m.v.*

Uddannelse af ledere m.v. forventes først at blive påbegyndt i februar måned, da det først er muligt at undervise i "Decentral lønstyring", når løndata fra januar måned 2008 er tilgængelig.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er taget endelig stilling til omfanget af kursusforløb, vil det først senere blive vurderet, om der skal ydes vikartimer til forløbet. Projektgruppen planlægger fortsat at arrangere såkaldte caféarrangementer efter hver måneds lønproduktion for at imødekomme lederne behov for teknisk bistand m.v. specielt i indkørfasen. Endvidere arbejdes der med at servicere lederne via hotline samt målrettet support til de enkelte fagområder. Flere har foreslået, at der etableres sparringsnetværk/institutioner.

For at optimere lederne brug af lønsumsstyringsværktøjet vil forvaltningen løbende indsamle erfaringer og udviklingsønsker, som vil blive forelagt KMD med henblik på forbedring.

Det skal til slut nævnes, at når de endelige analyser og retningslinier får fuld implementering af lønsumsstyring herunder hvilke lønelementer der skal indgå, overgangsordninger, budgetteringsform, centrale puljer m.v. De endelige principper for lønsumsstyring bliver forelagt politisk i efteråret 2008.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

## **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser

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

Der er ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

### **Borgerinddragelse og høring**

Høringsperioden er afsluttet

### **Kommunikation**

Der vil blive afholdt kursusforløb og udarbejdet diverse vejledninger i forbindelse med indførelse af lønsumsstyring.

### **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at

Projektgruppen inddrager de indkomne høringssvar i det videre arbejde med implementering af lønsumsstyring i Furesø Kommune

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 122: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# Punkt 123: Furesø Kommunes medlemskab af FC Nordsjælland Erhverv

## Furesø Kommunes medlemskab af FC Nordsjælland Erhverv

### 123. Furesø Kommunes medlemskab af FC Nordsjælland Erhverv

Sagsnr.: 190-2007-6841 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-310103

#### Sagsfremstilling:

Farum Kommune har i 2004 med virkning fra den 1. november 2004 underskrevet en medlemskontrakt om 1 medlemskab af foreningen "FCN Erhverv". Dette medlemskab er automatisk fortsat i Furesø Kommune, idet kommunen ikke har udmeldt sig af foreningen/opsagt medlemskabet.

Medlemskontingentet for 2007 androg kr. 20.000,00 excl. moms, for hvilket beløb kommunen modtager følgende modydelse: WEB-reklame og mailservice, Annoncer i kampprogrammer og aviser, sponsorvæg samt B 2 B, bespisning til kamparrangementer og 2 billetter til hjemmekampe. Medlemskontingentet for 2008 er fastsat kr. 25.000,00 excl. moms, idet der efter det oplyste ikke har været en kontingentstigning siden 2001.

Formålet for "FCN Erhverv" er ifølge vedtægternes § 1, stk. 4, at "fremme og styrke samarbejdet mellem erhvervslivet i Nordsjælland og FC Nordsjælland A/S. Det er tillige foreningens formål at give økonomisk støtte til FC Nordsjælland A/S."

Ifølge vedtægterne for "FCN Erhverv" § 3, stk. 2 "skal udmeldelse af foreningen være skriftlig og stilet til FC Nordsjælland A/S. Udmeldelsen skal være FC Nordsjælland A/S i hænde senest den 1. oktober for at få virkning fra det følgende kalenderår."

Forvaltningen kan oplyse, at beslutningen om at tegne 1 medlemskab i 2004 blev truffet på baggrund af en generel udtalelse til Farum Byråd af 16. marts 2004 fra Statsamtet København, Tilsynet om, at en kommune lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne kunne tegne 1 medlemskab og i helt særlige tilfælde 2 medlemskaber i erhvervsforeninger, sponsorforeninger og lign, når dette blot sker på markedsmæssige vilkår m.v. En tilsvarende vejledende udtalelse har Tilsynet afgivet den 11. juni 2002 til Værløse Kommune om medlemskab af "Værløse-Farum Erhvervsklub".

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at det ved en telefonisk rundspørge tidligere i år blev oplyst, at Brøndby, Århus, Ålborg, Odense og Esbjerg Kommuner ikke havde tegnet medlemskaber i erhvervsklubber, støtteforeninger, sponsorforeninger eller lign. Herning Kommune havde tegnet 2 medlemskaber til støtte for FC Midtjylland og for Herning Ishockeyklub, ligesom Silkeborg Kommune havde tegnet 2 medlemskaber SIF 1917 Partner og for Bjerringbro-Silkeborg Håndbold.

Med henblik på en eventuel rettidig udmeldelse af foreningen "FCN Erhverv", ønskes en politisk stillingtagen til, hvorvidt Furesø Kommune for 2008 ønsker at opretholde det tegnede medlemskab.

## **Lovgrundlag**

Uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den fremtidige årlige udgift til medlemskontingent på kr. 25.000,00 excl. moms er ikke specifikt budgetlagt, men skal i påkommende fald afholdes over Byrådets repræsentationskonto.

## **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**

Afhænger af den trufne beslutning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse tager stilling til, hvorvidt Furesø Kommune for 2008 og fremover ønsker at opretholde det nuværende medlemskab af foreningen "FCN Erhverv" eller der skal ske udmeldelse inden den 1. oktober 2007.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F) Helene Lund (F)

Oversendes til Byrådets behandling.

*Byrådssekretariatet* gør opmærksom på, at Øjvind Vilsholm, Enhedslisten den 18.9.2007 har meddelt at han ønsker sagen drøftet i Byrådet.

## **Punkt 123: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Peter Brixtofte (U) fremsatte ændringsforslag således, at Furesø Kommune tegner medlemskab i både FCN's og Værløse Boldklubs Erhvervsforeninger.

For stemte: Kurt Bork Christensen (P), Peter Brixtofte (U), Michael Rexen (V), Hasan Mor (V), Lars Carpens (V) og Gitte Melchiorsen (V).

Imod stemte: Gruppe A, F, Ø, C, B og Wagner Jensen (V), Svend Erik Jørgensen (V), Sidika Yalin (V), Ulla Rasmussen (V) og Jesper Bach (V).

Undlod at stemme: Berit Torm (V).

Ændringsforslaget bortfaldt.

For det stillede hovedforslag stemte: Kurt Bork Christensen (P), Peter Brixtofte (U), Michael Rexen (V), Hasan Mor (V) og Gitte Melchiorsen (V).

Imod stemte: Gruppe A, F, Ø, B, C, Wagner Jensen (V), Svend Erik Jørgensen (V), Sidika Yalin (V), Ulla Rasmussen (V) og Jesper Bach (V).

Berit Torm (V) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt og medlemskab af FC Nordsjælland opsiges.

# Punkt 124: Disponering af delområde 2b og 6 på Farum Kaserne

## Disponering af delområde 2b og 6 på Farum Kaserne

### 124. Disponering af delområde 2b og 6 på Farum Kaserne

Sagsnr.: 190-2007-6340 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-300338

#### Sagsfremstilling

Det skal besluttes om disponeringen af delområde 2b og delområde 6 på Farum Kaserne skal danne grundlag for de kommende lokalplanforslag for området.

Da Farum Byråd i efteråret 2005 besluttede at sælge delområde 2b og 6 til ArkitektGruppen A/S forelå der ikke noget projekt for delområde 6. Delområde 6 skal anvendes til butikformål og torv. Byrådet skulle efterfølgende godkende projektet.

Forvaltningen har nu modtaget et projekt. Butikken er på 1000 m<sup>2</sup> og er udformet som en bygning med 3 tagrygge i forskellige højder og forskellige taghældninger. Facaderne ønskes beklædt med mørke materialer på alle flader i lighed med boligbebyggelsen på naboområdet delområde 2b. Facaderne ønskes opført med store vinduespartier. Bebyggelsen er placeret langs Regimentsvej. Denne placering er ikke i overensstemmelse med rammelokalplan 70A for området. Forvaltningen vurderer dog, at den påtænkte placering er mere hensigtsmæssig i forhold til vareindlevering, parkering og udformning af pladsen.

Foran butikken er der udlagt ca. 39 p-pladser samt cykelparkering. Bytorvet og p-plads ønskes udført i forskellige toner sort asfalt. Materialevalget er ikke i overensstemmelse med rammelokalplan 70 A. I henhold til lokalplanen skal bytorv og p-plads udføres i granitbelægning. Det er forvaltningens vurdering, at p-pladsen og bytorvet er fint disponeret. Det endelige antal p-pladser og materialevalg vil blive fastlagt i lokalplanen for området.

Forvaltningen har fået foretaget en vurdering af projektet fra arkitekt Hans Haagensen, som også har vurderet de øvrige projekter på kasernen. Vurderingen er vedlagt som bilag. Med hensyn til bemærkningen om adgangsforhold, så vurderer vejafdelingen at oversigtsforholdene er i orden.

Da Byrådet udvalgte skitseprojekt for delområde 2b, var projektet disponeret med et boligkvadrat. Det er nu ændret til rækkehuse i stedet. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil. Udformningen af de fælles p-pladser skal dog justeres.

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

Den endelige vedtagelse af lokalplanerne for delområde 2b og 6 inden den 31.10.2008 er en forudsætning for salget af delområderne.

### **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 Økonomiudvalg og Byråd.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget anbefaler, at boligkvadratet erstattes af rækkehuse inden for delområde 2b,
- at projektet med enkelte justeringer godkendes som grundlag for lokalplanarbejdet,
- at Planudvalget anbefaler disponeringen af delområde 6 med enkelte justeringer som grundlag for lokalplanarbejdet.

## **Bilag**

Farum Kaserne - område 6 og 2B

[190-2007-299727](#)

Konsulentudtalelse om disponering af delområde 2b og 6

[190-2007-301411](#)

### **Beslutning truffet af Planudvalg, den 4. september 2007:**

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

Indstillingen tiltrådtes, idet udvalget forudsatte, at en revurdering af disponeringen og udformningen af pladsarealerne i delområde 6 indgår i det videre arbejde.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Farum Kaserne - område 6 og 2B

Konsulentudtalelse om disponering af delområde 2b og 6

## **Punkt 124: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# Punkt 125: Fredningsforslag for Stavsholtkilen

## Fredningsforslag for Stavsholtkilen

### 125. Fredningsforslag for Stavsholtkilen

Sagsnr.: 190-2007-19680 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-305950

#### Sagsfremstilling

Sagen lægges frem til beslutning for Planudvalget og til efterretning for Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget.

#### Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af brev til Fredningsnævnet med Furesø Kommunes bemærkninger til Danmarks Naturfredningsforenings (DN) fredningsforslag i forbindelse med afholdelse af offentligt møde den 4. oktober 2007 om fredningsforslaget.

#### Sagsindhold

Danmarks Naturfredningsforening har rejst forslag om fredning af Stavsholtkilen, Stavsholt Overdrev og Hestkøbgård. Fredningsforslaget har været drøftet på Planudvalgets møde den 13. august 2007 og på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 14. august 2007.

Det offentlige møde om fredningsforslaget afholdes torsdag den 4. oktober 2007 fra kl. 14. Mødet afholdes på Ellegården, Stavsholtvej 168 i Farum. På mødet vil Fredningsnævnet for København byde velkommen og redegøre for den videre fredningsproces. DN vil herefter præsentere sit fredningsforslag, hvorefter myndigheder vil få lejlighed til kort at kommentere forslaget.

Furesø Kommune sender i forbindelse med det offentlige møde brev til Fredningsnævnet med kommunens generelle bemærkninger til fredningsforslaget. Se bilag 190-2007-301684.

#### Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

#### Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at de anslåede udgifter til fredningens gennemførelse på ca. 5,5 mio. kr. i DN's budgetforslag fra oktober 2006 vil blive reduceret med 2,69 mio. kr., da der kun bør ydes erstatning på arealer, hvor juletræsproduktion allerede

finder sted eller på arealer, hvor det kan sandsynliggøres, at lodsejeren har til hensigt at anvende arealet til juletræsproduktion.

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med pleje af arealer og genopretning af afvandede søer og vådområder samt eventuel åbning af rørlagte vandløb er ikke vurderet.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

De i fredningsforslaget nævnte foranstaltninger, bl.a. en 5 meter bræmme rundt om søer og vandløb, vil have en gunstig miljømæssig effekt.

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

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Fredningsnævnet afholder offentligt møde om forslaget den 4. oktober 2007.

### **Kommunikation**

Fredningsforslaget og afholdelse af offentligt møde om forslaget har været annonceret af Fredningsnævnet for København den 19. august 2007 i bl.a. Søndagsavisen.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fredningsnævnet afholder besigtigelse af fredningsområdet torsdag den 11. oktober 2007. Furesø Kommune er velkommen til at deltage i besigtigelsen.

Det vil i princippet være muligt at fremkomme med bemærkninger om fredningsforslaget til fredningsnævnet, indtil kort før fristen for fredningsforslaget udløber om 2 år.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler brevet til Fredningsnævnet med Furesø Kommunes bemærkninger om fredningsforslaget.

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 3. september 2007:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A), Peter Brixtofte (U)

Taget til efterretning.

Michael Rexen (V) er imod fredning.

**Beslutning truffet af Planudvalg, den 4. september 2007:**

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

Indstillingen tiltrådtes, idet det forelagte forbehold over for økonomien medtages i brevet.

(Tilrettet i bilag der medsendes til Økonomiudvalget – dokumentnummer 190-2007-304791).

**Bilag**

Furesø Kommunes bemærkninger til fredningsforslag for  
Stavnsholtkilen

[190-2007-  
304791](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet gruppe A og B ønskede Stavnsholtkilen fuldt fredet.

**Bilag**

Furesø Kommunes bemærkninger til fredningsforslag for Stavnsholtkilen

## **Punkt 125: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

For stemte 14; Gruppe C, V, Kurt Bork Christensen (P) og Peter Brixtofte (U).

Imod stemte 10; Gruppe A, F, Ø og B.

Jane Isdal (F) ønskede at få medsendt en mindretalsudtalelse til brevet og fremsender denne indenfor en frist på 8 dage.

# Punkt 126: Revideret følgebrev til Fredningsnævnet - Flyvestation Værløse

## Revideret følgebrev til Fredningsnævnet - Flyvestation Værløse

### 126. Revideret følgebrev til Fredningsnævnet - Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2007-34527 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-307223

#### Sagsfremstilling

-

#### Beslutningspunkt

Miljø-, Teknik og Flyvestationsudvalget anbefalede på møde den 14. august, at det fremlagte forslag til følgebrev fra kommunen til fredningsnævnet blev videresendt til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

I følgebrevet fremhæves kommunens væsentligste interesser i forhold til fredningssagen. Brevet ledsager et notat, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Efter aftale med Jesper Bach og John I. Allentoft sendte forvaltningen den 28. august et revideret forslag til Byrådet, hvor 3 afsnit foreslås ændret.

Med den nye formulering præciserer byrådet, at der kan opstå behov for intern trafik mellem bygninger nord og syd for startbanen. Det forudses, at der meget vel kan opstå en situation, hvor brugerne af bygningerne kan ønske samdrift af bygninger nord og syd for startbanen, hvilket understreger behovet for intern ærindefærdsel.

Det reviderede forslag til følgebrev til Fredningsnævnet er vedlagt.

#### Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

#### Økonomiske konsekvenser

Fredningssagen kan få store konsekvenser for økonomien i forbindelse med kommunes overtagelse af flyvestationen. Det gælder både med hensyn til kommunens muligheder for at sælge bygninger og byggegrunde i området - og med hensyn til mulighederne for at sikre en varig og stabil anvendelse af de store, eksisterende bygningskomplekser.

## **Personalemæssige konsekvenser**

## **Miljømæssige konsekvenser**

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

## **Borgerinddragelse og høring**

## **Kommunikation**

## **Det videre forløb**

Følg brevet videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

- forslag til følgebrev af 30. august 2007 fra kommunen til fredningsnævnet godkendes.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 3. september 2007:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A), Peter Brixtofte (U) Peter Brixtofte (U), Lone Christensen (A)

Anbefales med mindre rettelser.

Ole Bondo Christensen (A) ønsker, at sidste del af 1. afsnits sidste sætning : "og at en fredning derfor ikke er nødvendig." udgår under Furesø Kommunes hovedsynspunkt.

## **Bilag**

Furesø Kommunes følgebrev til Fredningsnævnet 4. september 2007 [190-2007-304113](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets beslutning.

## **Bilag**

Furesø Kommunes følgebrev til Fredningsnævnet 4. september 2007

## **Punkt 126: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Forslag til følgebrev af 30. august 2007 med Jesper Bachs ændringsforslag blev sendt tilbage til Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget.

# Punkt 127: Valgplakater - Regler for ophængning

## Valgplakater - Regler for ophængning

### 127. Valgplakater - Regler for ophængning

Sagsnr.: 190-2007-23147 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-300224

#### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges til beslutning.

Som vejmyndighed skal udvalget godkende regler for ophængning af valgplakater. Der er derfor udarbejdet vedlagte forslag til regler for ophængning af valgplakater i Furesø Kommune. Der er desuden beskrevet hvilke regler, der gælder for ophængning af valgplakater ved valgstederne i kommunen.

Folketingets partier og disses vælgerforeninger har opfordret til, at der skabes ensartethed i ophængningen af valgplakater langs stats- og kommuneveje.

Vejdirektoratet har derfor udarbejdet ”Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende”. Retningslinierne dannede i 2005 baggrund for udarbejdelse af regler for ophængning af valgplakater i både Farum og Værløse kommuner.

Forvaltningen foreslår, at Vejdirektoratets Retningslinier for ophængning af valgplakater på vejareal i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende godkendes som regelsæt for ophængning af valgplakater i Furesø Kommune suppleret med følgende ændringer og tilføjelser. Nummeret på punktet henviser til den bestemmelse i Vejdirektoratets retningslinier, der forudsættes ændret. Vedlagt er både det originale regelsæt fra Vejdirektoratet og det tilrettede, der foreslås gældende for Furesø Kommune.

ad 1) at der dog ikke skal ansøges om tilladelse til opsætning af plakater, men kommunen vil gøre partierne opmærksom på reglerne.

ad 7) at opsætning af valgplakater tidligst må foregå 3 uger før valget. Dog må arbejdet påbegyndes weekenden før, altså fra lørdag kl. 8.

ad 8) at kommunen dagen efter valget sørger for nedtagning af plakaterne. Plakaterne kan efterfølgende afhentes i Driftsafdelingen, Ny Vestergårdsvej 7, 3500 Værløse.

ad 15) at plakater ikke må opsættes på mure på offentlige arealer eller læskure, uanset om de er godkendt til reklamer eller ej.

ad 17) at der kan ophænges valgplakater i midterrabbatten, hvis alle andre sikkerhedskrav i øvrigt er opfyldt.

ad 20) at afstandskravet for opsætning af plakater til kryds og rundkørsler sættes til 25 meter. Der må desuden ikke ophænges valgplakater i rundkørsler.

ad 28-30) at plakater opsat i strid med de vedtagne retningslinier kræves fjernet ved påbud efter vejlovens §102. Efterkommes påbuddet ikke, vil plakaterne blive nedtaget og udleveret efter valgets afholdelse.

Reglerne betyder, at der ikke længere kan ophænges plakater på de tidligere amtsveje uden for byzonetavlerne.

Opsætning af valgplakater på kommunale ejendomme og ved valglokaler:

Vejledning om afholdelse af kommunale valg afsnit 7.5 indeholder følgende formulering: Valgagitation er ikke tilladt i stemmelokalerne m.v. Valgstyrerne skal påse, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil, jf. lovens § 56.

Det foreslås derfor, at der ikke tillades opsætning af valgplakater på kommunale ejendomme og i områder i umiddelbar tilknytning til valgstederne. Reglerne vil blive håndhævet af Vej- og Park i samarbejde med Byrådssekretariatet op til valgdagen. På selve valgdagen vil valgstyrelsen på valgstedet håndhæve reglerne.

## **Kommunikation**

De nye regler meddeles partiforeningerne.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje §§ 102 og 103

Lov om private fællesveje § 49

Bekendtgørelse om valgagitation

Færdselsloven § 99

Lov om kommunale valg

Vejledning om afholdelse af kommunale valg

## **Økonomiske konsekvenser**

Omkostningen til nedtagning af valgplakaterne afholdes over driften.

### **Personalemæssige konsekvenser**

-

### **Miljømæssige konsekvenser**

-

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

-

### **Borgerinddragelse og høring**

-

### **Kommunikation**

Reglerne for ophængning af valgplakater lægges på hjemmesiden og sendes til partierne.

### **Det videre forløb**

Viderebehandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller, at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at Vejdirektoratets ”Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende” benyttes ved valg i Furesø Kommune, med ovennævnte ændringer
2. at opslag af valgplakater og andet i valgagitorisk øjemed ikke må finde sted på valgstedernes arealer, herunder adgangsveje og parkeringspladser.

## **Bilag**

Ophængning af valgplakater på vejareal

[190-2007-15819](#)

Regler for opsætning af valgplakater i Furesø Kommune

[190-2007-301571](#)

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 3. september 2007:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A), Peter Brixtofte (U)

Indstillingens pkt. 1 og 2 anbefales.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet det tilføjes, at forvaltningen kan nedtage plakater, der er til gene for trafikikkerheden.

## **Bilag**

Ophængning af valgplakater på vejareal

Regler for opsætning af valgplakater i Furesø Kommune

## **Punkt 127: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# **Punkt 128: Rådighedsbeløb til vandledninger og vandtilslutningsafgifter i Bøgehaven**

## **Rådighedsbeløb til vandledninger og vandtilslutningsafgifter i Bøgehaven**

### **128. Rådighedsbeløb til vandledninger og vandtilslutningsafgifter i Bøgehaven**

Sagsnr.: 190-2007-24406 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-299585

#### **Sagsfremstilling**

Sagen forelægges til beslutning.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af arbejdet med anlæg af vandledninger i udstykningen Bøgehaven i Ryget Skovby samt frigivelse af rådighedsbeløb til opkrævning af vandtilslutningsafgifter fra ejendommene.

I udstykningen anlægges den kommunale vandforsyning 1.255 m forsyningsledning og 90 stikledninger. Arbejdet omfatter opgravning og tilfyldning af ledningsgrav samt levering og lægning af rør med tilhørende ventiler. Arbejdet koordineres med de øvrige ledningsarbejder i Bøgehaven.

#### **Lovgrundlag**

Vandforsyningsregulativ

#### **Økonomiske konsekvenser**

##### *Vandledninger*

I investeringsplanen for 2007 er bevilget 311.000 kr. under projekt 104902, ”Ryget Skovby, 3. etape – vandledninger”. Der er tidligere frigivet 618.000 kr. til projektet, og det samlede frigivne beløb vil derefter udgøre 929.000 kr.

##### *Vandtilslutningsafgifter*

I investeringsplanen for 2007 er bevilget -1.299.000 kr. under projekt 104903, ”Ryget Skovby, 3. etape – vandtilslutningsafgifter”. Der er tidligere frigivet -1.263.000 kr. til projektet, og det samlede frigivne beløb vil derefter udgøre -2.562.000 kr.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

## **Miljømæssige konsekvenser**

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

## **Borgerinddragelse og høring**

## **Kommunikation**

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. - at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives rådighedsbeløb på 311.000 kr. til vandledningsarbejde og -1.299.000 kr. til vandtilslutningsafgifter
2. - at der dispenseres fra anlægsstoppet.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 3. september 2007:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A), Peter Brixtofte (U)

Indstillingens pkt. 1 og 2 anbefales.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet sagen ikke er omfattet af anlægsstoppet.

## **Punkt 128: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

## **Punkt 129: Frigivelse af bevilling på anlægsnr. 301972 og 650910 - Ekstraordinær bygningsvedligehold**

### **Frigivelse af bevilling på anlægsnr. 301972 og 650910 - Ekstraordinær bygningsvedligehold**

## **129. Frigivelse af bevilling på anlægsnr. 301972 og 650910 - Ekstraordinær bygningsvedligehold**

Sagsnr.: 190-2007-5169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301853

### **Sagsfremstilling**

Sag til beslutning.

Der er i budget 2007 – 2010 afsat midler til opretning af akkumuleret efterslæb på vedligehold af bygninger i Furesø Kommune.

Bygningsafdelingen har udarbejdet en prioriteret liste over de bygningsarbejder, vi anbefaler, bliver udført for de midler, der er afsat i 2007, med mulighed for at overføre opgaver fra listen til 2008, afhængigt af de endelige tilbudspriser på arbejderne.

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget godkendte den prioriterede liste ved udvalgsmødet den 6. marts 2007. En stor del af arbejderne er enten afsluttet eller sat i gang.

Ved en fejl blev der ikke samtidig søgt om frigivelse af anlægsbevillingerne.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

Dispensation fra anlægsstop og frigivelse af bevillinger

Anlæg 301972: 1.695.000,- kr.

Anlæg 650910: 2.500.000,- kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

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

Ingen.

### **Borgerinddragelse og høring**

-

### **Kommunikation**

-

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles dispensation fra anlægsstopet og frigives 1.695.000,00 kr. på anlægsnr. 301972 og 2.500.000,00 kr. anlægsnr. 650910.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 3. september 2007:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A), Peter Brixtofte (U)

Indstilling anbefales.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 129: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# Punkt 130: Beskæftigelsesplan 2008

## Beskæftigelsesplan 2008

### 130. Beskæftigelsesplan 2008

Sagsnr.: 190-2007-70047 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-307156

#### Sagsfremstilling

I det nye beskæftigelsessystem, der trådte i kraft 1. januar 2007, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, dels for den samlede indsats i Jobcentret, dels for henholdsvis den kommunale og statslige del af indsatsen.

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen skal senest den 15. oktober godkende beskæftigelsesplanen med LBR's bemærkninger. Herefter skal beskæftigelsesplanen senest den 31. oktober fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBR's bemærkninger.

Planen har været drøftet i LBR i tre møder; 27. marts, 12. juni og 21. august.

I møde den 7. juni 2007 behandlede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget beskæftigelsesplanen for 2008 og videresendte den til behandling i LBR.

Til den endelige behandling i LBR den 21. august havde LO fremsendt skriftlige bemærkninger til Beskæftigelsesplanen. Disse bemærkninger er vedlagt. Ligeledes vedlægges forvaltningens kommentarer til LO's bemærkninger.

Udover LO's bemærkninger var der fra LBR bl.a. bemærkninger om:

- generelt at konkretisere målene i handlingsplaner og aktiviteter
- en ændret opdeling af nogle alderskategorier
- begrundelse for, hvorfor flaskehalsindsatsen vælges som den gør
- at indskrive allerede igangsatte projekter

Det er forvaltningens opfattelse, at beskæftigelsesplanen skal fastlægge mål for indsatsen på udvalgte områder og gøre rede for de valgte redskaber. Den konkrete udformning af de aktiviteter, der skal sikre opfyldelsen af de enkelte mål, skal ikke angives i planen. Ansvar for dette ligger hos henholdsvis den statslige og den kommunale chef i jobcenteret.

En ændret opdeling i alderskategorier vil gøre sammenligningen på tværs med andre kommuner mere besværlig, og kan i andre tilfælde ikke lade sig gøre.

Forvaltningen har justeret teksten vedrørende flaskehalsindsatsen.

Da planen vedrører 2008 finder forvaltningen, at indskrivning af igangsatte aktiviteter ikke hører hjemme her.

Forvaltningen har på grundlag af de fremkomne bemærkninger korrigeret beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplan 2008 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har ved udarbejdelsen af budgettet for 2008 taget højde for de aktiviteter m.v. der er beskrevet i beskæftigelsesplanen.

### **Lovgrundlag**

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (§ 23).

### **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**

Beskæftigelsesplanen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget hvorefter den fremsendes til RBR. Det anbefales endvidere, at planen sendes til orientering for Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2008

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. september 2007:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Forud for mødet blev udsendt et rettelsesblad til enkelte passager i beskæftigelsesplanen. Disse bemærkninger tilføjes sammen med kommentarer fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremsat i mødet.

Som led i forvaltningens egen opfølgning fremlægges kvartalsvis en status på målopfyldelsen samt planlagte og iværksatte projekter/aktiviteter.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte beskæftigelsesplanen, som sendes til videre behandling i Økonomiudvalget.

(Bilag nr. 190-2007-306881 er tilrettet efter mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2008, version 12. september 2007.doc

[190-2007-306881](#)

Gennemgang af LO's kommentarer til Beskæftigelsesplan 2008

[190-2007-302429](#)

LO's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008.doc

[190-2007-301990](#)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2008, version 12. september 2007.doc

Gennemgang af LO's kommentarer til Beskæftigelsesplan 2008

LO's bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008.doc

## **Punkt 130: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# Punkt 131: Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning

## Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning

### 131. Analyse Børn, Unge og Familieområdet 2007, anden opfølgning

Sagsnr.: 190-2007-87065 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-310099

#### Sagsfremstilling

På udvalgets møde i august blev en foreløbig analyse af Børn, Unge og Familieområdet forelagt med henblik på en mere fyldestgørende analyse til fremlæggelse på mødet i september.

Forvaltningen har efterfølgende analyseret området og kvalificeret analysen både i forhold til elementer, der indgik i det foreløbige oplæg, samt de resterende områder.

#### *Budget 2007*

Ved budgetlægningen for 2007 skulle der dels foretages en sammenlægning af Farum og Værløses budgetter, samt tages hensyn til de økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning og overdragelsen af opgaver fra amterne til kommunerne.

Ved denne beregning er det konstateret, at der er foretaget en vis kompensering for de øgede udgifter grundet den ændrede lovgivning i forbindelse med opgaveoverdragelsen for så vidt angår specialundervisning og opholdsbetaling, men at listerne over enkeltsager, der har ligget til grund, har været mangelfulde. Endvidere har de nye takster ikke på daværende tidspunkt været fuldt belyste, og der har været indregnet en forventet, men ofte for lavt sat takst.

Endvidere er der ikke i budget 2007 indregnet en del nye udgiftstyper som følge af kommunalreformen såsom objektiv finansiering, kørselsudgift mv., som hidtil har været indeholdt i grundtaksten mv.

#### *Den centrale refusionsordning*

Ved udgangen af 2006 blev grundtakstfinansieringen afløst af den centrale refusionsordning. Ordningen betyder, at staten i særligt dyre enkeltsager refunderer en variabel procentdel af de årlige udgifter. Refusionsordningen indføres gradvist over de kommende år og er fuldt implementeret fra 2010, jf. tabel 1.

**Tabel 1: Refusion i 2007-2010**

|      | Beløbsinterval | Kommunen betaler | Refusionsandel |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 2007 | 0-0,4 mio. kr. | 100 pct.         | 0 pct.         |
|      |                |                  |                |

|      |                  |          |         |
|------|------------------|----------|---------|
|      | 0,4-0,8 mio. kr. | 75 pct.  | 25 pct. |
|      | 0,8 mio. kr. ->  | 50 pct.  | 50 pct. |
| 2008 | 0-0,5 mio. kr.   | 100 pct. | 0 pct.  |
|      | 0,5-1,0 mio. kr. | 75 pct.  | 25 pct. |
|      | 1,0 mio. kr. ->  | 50 pct.  | 50 pct. |
| 2009 | 0-0,6 mio. kr.   | 100 pct. | 0 pct.  |
|      | 0,6-1,2 mio. kr. | 75 pct.  | 25 pct. |
|      | 1,2 mio. kr. ->  | 50 pct.  | 50 pct. |
| 2010 | 0-0,8 mio. kr.   | 100 pct. | 0 pct.  |
|      | 0,8-1,5 mio. kr. | 75 pct.  | 25 pct. |
|      | 1,5 mio. kr. ->  | 50 pct.  | 50 pct. |

Kilde: SEL § 176.

Konsekvensen af ovennævnte ordning er, at kommunens indtægt fra refusionsordningen vil være faldende frem mod år 2010, hvor ordningen er fuldt implementeret. Der er ved budgetlægningen for 2007 indregnet en faldende indtægt ud i årene fra -4.5 mio. kr. i 2007 til -1.6 mio. kr. i 2010.

Forvaltningen har foretaget en ny beregning af forventet indtægt fra den centrale refusionsordning ud fra faktiske afholdte refusionberettigede udgifter, samt forventede endnu ikke afholdte sagsrelaterede udgifter.

Det er konstateret, at der endnu resterer at blive modtaget og afregnet for betaling af visiterede udgifter, hvilket formentlig skyldes, at der stadig pågår administrativ omstilling i de kommuner, der har overtaget tidligere amtslige institutioner.

Endvidere er det konstateret, at der ved budgetteringen af refusionen fejlagtigt indgik udgifter til skolefritidsordninger som ikke er refusionsberettigede.

Samlet set vurderes det, at Furesø Kommune vil modtage ca. 0,5 mio. kr. mindre om året i refusion end budgetteret.

#### *Vidtgående specialundervisning*

I 2006 udgjorde den maksimale grundtakstbetaling for et vidtgående specialundervisningstilbud inkl. kørsel ca. 190.000 kr. pr. barn pr. år.

Fra 2007 afholder kommunen den fulde udgift for undervisningstilbuddene samt kørsel til og fra skolerne. På nuværende tidspunkt er den gennemsnitlige undervisningsudgift pr. barn 250.000 kr og det dyreste undervisningstilbud koster 520.000 kr. pr. barn pr. år.

Merudgiften i forhold til det afsatte budget vurderes ud fra visiterede sager at udgøre 9 mio. kr.

Der ydes ikke refusion fra den centrale refusionsordning til vidtgående specialundervisning.

#### *Syge- og hjemmeundervisning*

Som en konsekvens af udlægning af opgaver fra amterne til kommunerne opkræves der fra 2007 betaling for hospitalsundervisning af børn og unge under 18 år.

Der forventes en merudgift på 350.000 kr.

#### *Objektiv finansiering*

Fra 2007 skal en række lands- og landsdelsdækkende tilbud objektivt finansieres, dvs. udgifterne fordeles mellem samtlige landets kommuner på baggrund af befolkningstal, se tabel 2 . Der har ikke været afsat budget til den objektive finansiering i budgettet for 2007.

#### **Tabel 2: Oversigt over områder med objektiv finansiering, samt**

##### **Furesø kommunes andel heraf:**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Sikrede institutioner                | 2.000.000 kr  |
| Regional specialrådgivning           | 310.000 kr.   |
| Regionale specialundervisningstilbud | 10.000 kr.    |
| Børneterapi                          | 300.000 kr.   |
| Tale/høre                            | 300.000 kr.   |
| I alt                                | 2.920.000 kr. |

Idet den objektive finansiering ikke er sagsrelateret, ydes der ikke refusion fra den centrale refusionsordning.

#### *Døgninstitutioner for børn og unge*

I lighed med vidtgående specialundervisning var området vedr. døgnophold for børn og unge under 23 år grundtakstbelagt i 2006 således, at der maksimalt skulle betales 450.000 kr. pr. barn pr. år. Fra 2007 afregnes den fulde udgift til opholdsstedet, og der modtages refusion fra den centrale refusionsordning.

Nedenstående eksempel illustrerer udgiften til en sag vedrørende et svært socialt belastet barn, der er til skade for sig selv og illustrerer samtidig, hvorledes den centrale refusionsordning fungerer, samt hvad ændringen fra grundtakstordningen betyder.

**Tabel 3: Eksempel fra konkret sag:**

|                                 | <b>2006</b> | <b>2007</b>   |  |
|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| Opholdsudgift pr. år.           | 450.000 kr. | 1.800.000 kr. |  |
| Refusion 0 – 0,4 mio kr.        |             | 0 kr.         |  |
| 25 % refusion 0,4 – 0,8 mio kr. |             | -100.000 kr.  |  |
| 50% refusion fra 0,8 mio. kr.   |             | -500.000 kr.  |  |
| Nettoudgift for ophold          | 450.000 kr. | 1.200.000 kr. |  |
| Undervisning                    | 190.000 kr. | 300.000 kr.   |  |
| Udgift i alt                    | 640.000 kr. | 1.500.000 kr. |  |

I ovenstående er ikke indregnet andre udgifter. I de fleste sager af ovenstående karakter vil der forekomme yderligere udgifter i form af f.eks. konsulentbistand, familiebehandling, støtte- og kontaktperson, støtteperson til forældrene mv..

Den konkrete sag ville i 2006 have kostet 450.000 kr. for ophold plus betaling for skole 190.000 kr. altså i alt 640.000 kr.. Merudgiften i 2007 i forhold til 2006 udgør således 860.000 kr.

En del sager har i 2007 udviklet sig således, at en placering af ovenstående karakter har været påkrævet med en deraf følgende større udgift til følge. Herudover har beregningen af budgettet for 2007 været foretaget ud fra et utilstrækkeligt materiale, såvel i antallet af sager som faktiske priser for opholdsstederne.

#### *Kontante ydelser: Merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste*

På området for merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er der ikke sket lovmæssige ændringer i forbindelse med kommunalreformen, og der ydes fortsat 50 % statsrefusion af afholdte udgifter.

Området er gennemgået, og der forventes samlet set ingen budgetoverskridelser.

#### *Konklusion*

Samlet set vurderes de faktiske udgifter på området for Børn Unge og Familie i 2007 at overskride de nuværende budgetter med ca. 17 mio. kr. Den beregnede merudgift udtrykker yderligere udgifter til igangværende sager, hvoraf en del udgiftsområder er lovbestemte.

Hovedårsagerne vurderes at være:

- Nye opgaver som følge af kommunalreformen, som ikke er budgetlagt
- Fejl i forbindelse med sammenlægningen af Værløse og Farums budgetter
- Fejl i beregningen af konsekvenserne af ny lovgivning
- Prisstigninger for ydelser udover det budgetlagte
- Dyre enkeltsager er blevet endnu dyrere i 2007

Som en del af servicestrategien og med implementeringen af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik arbejdes der på at udvikle den tidlige og forebyggende indsats samt at udvikle lokale tilbud til børn og unge med særlige behov, hvilket forventes at kunne reducere udgifterne på sigt.

## **Lovgrundlag**

Service- og Folkeskoleloven

## **Økonomiske konsekvenser**

I den foreløbige analyse forelagt på udvalgsrådet i august blev der anslået et behov for tilførelse af yderligere 9,6 mio. kr. til de områder, der indgik på daværende tidspunkt.

Resultatet af den færdige analyse viser et samlet forventet merforbrug på Børn og Unge- og Familieområdet på 17 mio. kr. i 2007 og ud i årene. Beregningerne er lavet på de konkrete børnesager som findes p.t. og der er ikke indlagt økonomi til eventuelle nye større enkeltsager, som i givet fald vil kunne medføre ekstra omkostninger.

Børn, Unge og Familie området er politisk placeret under såvel Børne- som Skoleudvalget og, som nævnt i den foreløbige analyse fremlagt på udvalgsrådet i august, er en omfordeling af budgetterne på krævet grundet dels ændrede konteringsregler, samt fejlplaceringer i forbindelse med kommunesammenlægningen. Analysen viser umiddelbart, at Skoleudvalgets budget bør korrigeres med 20 mio. kr. og Børneudvalgets med -3 mio. kr. Dette udtrykker såvel en omfordeling af budgetterne samt det forventede merforbrug.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

## **Kommunikation**

Ingen

## **Det videre forløb**

Forvaltningen fortsætter analysearbejdet med henblik på at skabe fuldt overblik samt styringsværktøjer der kan styrke den økonomiske styring af Børn, Unge og Familie-området indenfor den ramme der er givet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget at

- Børn, Unge og Familieområdet tilføres yderligere 17 mio kr i 2007 og ud i årene
- der udarbejdes modeller til styring af området og der orienteres løbende om udviklingen

## **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 5. september 2007:**

### **Ikke til stede:**

Anbefales

## **Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 5. september 2007:**

### **Ikke til stede:**

Anbefales.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Økonomiudvalgets endelige indstilling vil foreligge til mødet.

## **Punkt 131: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt,

at Børn, Unge og Familieområdet gives tillægsbevilling på 17 mio. kr. i 2007 og beløbet indarbejdes i budget 2008 og overslagsårene.

at forvaltningen anmodes om en uddybende redegørelse for budgetoverskridelsen til 2. budgetredegørelse.

at forvaltningen anmodes om forslag til initiativer og tilbud der kan medvirke til at modgå og reducere udgiftspresset på området børn, unge med særlige behov.

at forvaltningen anmodes om en redegørelse for hvorledes den fremadrettede økonomiske styring af området tilrettelægges.

at forvaltningen anmodes om at undersøge om der på Social- og Sundhedsudvalgets budget resterer midler til området.

Lars Carpens (V) og Gitte Melchiorsen (V) stemte imod, de henviste til Økonomiudvalgets indstilling.

Gruppe C undlod at stemme.

## **Punkt 132: Høringssvar - Standarder for sagsbehandling - Del II af den Sammenhængende Børn og Unge Politik i Furesø Kommune**

### **Høringssvar - Standarder for sagsbehandling - Del II af den Sammenhængende Børn og Unge Politik i Furesø Kommune**

#### **132. Høringssvar - Standarder for sagsbehandling - Del II af den Sammenhængende Børn og Unge Politik i Furesø Kommune**

Sagsnr.: 190-2007-78466 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-301416

#### **Sagsfremstilling**

På Børneudvalgets møde den 6. juni blev det besluttet at sende oplæg til standarder for sagsbehandling – del II af den Sammenhængende Børn og Unge Politik - i høring blandt relevante interessenter.

Materialet blev udsendt til:

- Forældrebestyrelserne i Furesø Kommunes skoler og institutioner
- Relevante MED-udvalg
- Handicaprådet i Furesø Kommune
- Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune
- IF Værløse og Farum Idrætsunion
- Furesø Kommunes Skoleudvalg, Social- og sundhedsudvalg, Kulturudvalg, Idræts- og fritidsudvalg og Beskæftigelses- og Integrationsudvalg

Materialet har samtidig været tilgængeligt på Furesø Kommunes hjemmeside med henblik på at øvrige interesserede kunne indgå i høringsprocessen.

Høringsmaterialet blev udsendt den 15. juni 2007 og deadline for høringssvar var den 28. august 2007

#### *Høringssvar*

Ved høringsperiodens afslutning har forvaltningen modtaget i alt 57 høringssvar. Heraf dækker 1 høringssvar flere skoler, således har i alt 61 parter afgivet høringssvar vedrørende oplægget til standarder for sagsbehandling.

5 institutioner giver i deres høringssvar udtryk for, at de har oplevet processen som tidsmæssigt presset. Over sommeren har der parrallelt forløbet 5 høringsprocesser på børne- og ungeområdet, hvoraf flere har indeholdt relativt omfattende

materialer, som bestyrelserne har skulle forholde sig til. Et forslag er, at der fremover i forbindelse med høringsprocesser tilrettelægges temamøder, hvor bestyrelserne eller andre interessenter introduceres til materialet, og hvor der gives mulighed for spørgsmål og debat med de politiske udvalg og repræsentanter for forvaltningen.

De overordnede tendenser i høringssvarene samler sig under følgende overskrifter:

- Gennemgående stor opbakning og tilfredshed med de udarbejdede standarder
- Tydelige tidskrav og overblik over nøgleaktiviteter giver tryghed
- Tiltro til en stærk organisering baseret på tydelig tovholderfunktion, inddragelse og samarbejde
- Vægtning af det tidlige og forebyggende arbejde
- Øvrige bemærkninger og anbefalinger vedrørende det videre arbejde med organisering på børne- og ungeområdet, og særlige tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte

For hvert af de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af tendenser i høringssvarene under de nævnte overskrifter. I afslutningen af hvert afsnit nævnes kommentarer og forslag til at uddybe eller skærpe formuleringerne i Furesø Kommunes standarder for sagsbehandling, som er fremsat i de modtagne høringssvar.

#### *Gennemgående stor opbakning og tilfredshed med de udarbejdede standarder*

Som en gennemgående tendens i høringssvarene fremhæves, at oplægget til standarder for sagsbehandling opleves som gennemarbejdet, og at der fremstår en synlig tråd mellem de overordnede visioner og målsætninger og planerne for realiseringen i praksis. Herunder fremhæves ikke mindst, at realiseringen af standarderne forventes at blive til gavn for familierne og samarbejdspartnerne på børne- og ungeområdet.

Et forslag er i forlængelse heraf, at standarderne for sagsbehandling også formidles til forældre og borgere i en omfangsmæssigt og sprogligt lettere udgave.

#### *Tydelige tidskrav og overblik over nøgleaktiviteter giver tryghed*

Som en generel tendens vurderes de tydelige tidskrav til nøgleaktiviteter i sagsforløbet at medvirke til et sammenhængende og effektivt sagsforløb. Som ”bruger” af systemet bliver det klart, hvordan man selv kan handle i forskellige situationer, og hvilke forventninger man kan have til samarbejdet og tidsforløbet i en sag.

Flere kommentarer i høringssvarene vedrører det beskrevne tidskrav til at eventuelle psykolog- og socialfaglige undersøgelser skal være gennemført og handleplanen for indsatsen være udarbejdet senest 4 måneder fra den første henvendelse om bekymring. I høringssvarene udtrykkes bekymring for, at dette er en lang periode at vente før tiltag til støtte iværksættes.

Et andet forslag vedrører ønsket om, at der i sager vedrørende mistanke om overgreb eller misbrug opstilles en skærpet tidsfrist for udarbejdelse af en foreløbig handlingsplan (i lighed med proceduren for sager vedrørende formodet kriminalitet).

#### *Tiltro til en stærk organisering baseret på tydelig tovholderfunktion, inddragelse og samarbejde*

I høringssvarene udtrykkes en grundlæggende tiltro til, at de beskrevne standarder vil understøtte udviklingen af en stærk organisering, der sikrer fagligt velbegrundede indsatser og et godt sikkerhedsnet omkring de børn, unge og familier, som har behov for særlig støtte.

Særligt udtaler flere høringssvar sig positivt vedrørende princippet om, at der altid skal ske tidlig og systematisk inddragelse og samarbejde med forældre, barnet/ den unge, samt af familien og det øvrige netværk. Ligeledes fremhæves det som betydningsfuldt, at der altid tidligt i sagsforløbet udpeges en tovholder i distriktsteamet, som er kontaktperson for familien og varetager en koordinerende funktion i forhold til kommunikation og involvering af øvrige samarbejdspartnere.

Et forslag er i den forbindelse, at der i formuleringen vedrørende tovholderfunktionen åbnes mulighed for, at en anden end tovholderen i distriktsteamet kan være den primære kontaktperson for familien.

Et andet forslag vedrører at uddybe formuleringerne vedrørende inddragelse, hvor det skal sikres at den unge selv får mulighed for at blive hørt – evt. uden forældrenes tilstedeværelse, også før den unge er fyldt 15 år.

Fra Furesø Handicapråd udtrykkes ønske om, at ændring af eller hjemtagelse af et tilbud kun sker i samarbejde med barnet/ den unge og forældrene, og at kvaliteten i tilbuddet altid vægtes højere end dets geografiske placering.

#### *Vægtning af det tidlige og forebyggende arbejde*

I høringssvarene udtrykkes opbakning til den beskrevne udvikling af en tværfaglig, konsultativ mødestruktur, der kan styrke samarbejdsfladerne og indsatserne omkring det tidlige og forebyggende arbejde i institutioner og skoler.

I samme forbindelse fremsættes forslag om, at det i standarderne tydeligere fremgår:

- At distriktsteamets psykologer og socialrådgivere tilknyttes faste institutioner og skoler
- At institutioner og skoler som led i den tidlige, forebyggende indsats, har mulighed for anonymiseret og generel rådgivning fra de forskellige faggrupper i Rådgivning, børn, unge og familier (fx talepædagoger, psykologer, socialrådgivere, støttepædagoger mv.)

#### *Øvrige bemærkninger og anbefalinger vedrørende det videre arbejde med organisering på børne- og ungeområdet, og særlige tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte*

Standarder for sagsbehandling beskriver, hvordan sagsbehandlingen i Rådgivning, Børn, Unge og Familier tilrettelægges, så der sker en sammenhængende og koordineret indsats, og sikres et tæt samarbejde mellem medarbejderne i de to distriktsteams og de almenpædagogiske tilbud, samt øvrige samarbejdspartnere.

I flere høringssvar indgår bemærkninger og anbefalinger, som knytter an til realiseringen af den Sammenhængende Børn og Unge Politik visioner og målsætninger, men som indholdsmæssigt rækker udover beskrivelsen af standarder for sagsbehandling.

Disse bemærkninger og anbefalinger vedrører:

- Ønsket om fortsat fokus på organisering, resurser og kompetenceudvikling med henblik på at styrke det tidlige og forebyggende arbejde og udvikling af rummelighed i Furesø Kommunes institutioner.

Fra BUPL Storkøbenhavn er indsendt et oplæg vedrørende etablering af institutionstilbud til børn og unge med særlige behov. Dette høringssvar er videregivet til chefgruppen i Børn- og ungeforvaltningen med henblik på at kunne indgå i den videre drøftelse af organisering på børn- og ungeområdet og implementering af den Sammenhængende Børn og Unge politiks visioner og målsætninger.

- Ønske om afklaring af samarbejdsflader og beskrivelse af retningslinier for indsatsen omkring særlige målgrupper indenfor gruppen af børn og unge med behov for særlig støtte (fx 2-sprogede og børn med mindre truede problemstillinger, hvor der fx bevilges støttetimer i en institution)

- Fra Furesø Handicapråd fremsættes ønske om, at der sikres fuld fysisk tilgængelighed for handicappede i kommunens egne tilbud og i de tilbud, kommunen køber i andre kommuner (fx adgangsforhold, parkeringspladser, teleslyngeanlæg, tilgængelighed af oplysninger for blinde og svagsynede mv.)

### **Lovgrundlag**

- Lov om social service

- Bekendtgørelse om standarder for sagsbehandling i sager om særlig støtte til børn og unge (Socialministeriets bekendtgørelse nr. 614 af 15. juni 2006)

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen forvaltningsmæssige bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen forvaltningsmæssige bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen forvaltningsmæssige bemærkninger

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

Ingen forvaltningsmæssige bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen forvaltningsmæssige bemærkninger

## Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse udsendes den samlede Sammenhængende Børn og Unge politik indeholdende de vedtagne standarder for sagsbehandling til relevante samarbejdspartnere og den offentliggøres på Furesø Kommunes hjemmeside.

Som led i den videre proces vil blive udarbejdet relevante informationsmaterialer vedrørende Furesø Kommunes standarder for sagsbehandling målrettet forældre, borgere og medarbejdere. I disse informationsmaterialer vil blive inddraget forslag og kommentarer fremsat i høringsprocessen.

## Det videre forløb

Byrådet skal som minimum hvert andet år følge op på standarderne for sagsbehandling og vurdere, hvorvidt indsatsen har levet op til standarderne. I 4. kvartal 2008 foretager forvaltningen derfor en opfølgning på de vedtagne standarder for sagsbehandling. Resultatet af opfølgningen forelægges til politisk drøftelse i Børneudvalget med henblik på eventuel revision af Furesø Kommunes standarder for sagsbehandling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At Børneudvalget overfor Byrådet anbefaler, at oplægget til Standarder for sagsbehandling godkendes med en efterfølgende sproglig bearbejdning.

Således:

- At der i Furesø Kommunes standarder for sagsbehandling indføres en skærpet tidsfrist på 7 arbejdsdage for udarbejdelse af en foreløbig handleplan i sager vedrørende mistanke om misbrug eller overgreb.
- At der vedrørende inddragelse af den unge selv lægges øget vægt på at sikre, at den unge selv bliver hørt - evt. uden forældrenes tilstedeværelse. Det tydeliggøres, at dette vil være et fokuspunkt også for unge, der ikke er fyldt 15 år, men at det i disse sager altid sker på baggrund af forældrenes forudgående samtykke.
- At det fremhæves, at der i etableringen af de tværfaglige konsultative mødefora mellem Rådgivning, Børn, Unge og Familiens distriktsteams og de enkelte skoler og institutioner sikres videst mulig kontinuitet i samarbejdsrelationerne.
- At den videre kommunikation og formidling af Furesø Kommunes standarder for sagsbehandling inddrager forslag og kommentarer fremsat i høringsprocessen med henblik på at skabe overblik over borgere og medarbejders adgang til rådgivning og vejledning, samt muligheder for kontakt med Rådgivning, børn, unge og familiens medarbejdere.

Med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets behandling er vedhæftet relevante bilag (bilag 1-7) vedrørende oplægget til Standarder for sagsbehandling – del II af den Sammenhængende Børn og Unge politik i Furesø Kommune.

Bilagsmaterialet er tidligere behandlet i Børneudvalget og udsendes derfor ikke i papir. Børneudvalget skal derfor alene behandle bilaget vedrørende ”Høringssvar – Den Sammenhængende Børn og Unge politik 2007”.

## **Bilag**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| bilag 1 BU 060607 - Tidskrav til nøgleaktiviteter i sagsforløbet | <a href="#">190-2007-272533</a> |
| bilag 2 BU 060607 - eksemplarisk sagsforløb                      | <a href="#">190-2007-272566</a> |
| bilag 3 BU 060607 standard1_tidlig indsats                       | <a href="#">190-2007-272568</a> |
| bilag 4 BU 060607 - standard2_inddragelse forældre og barn       | <a href="#">190-2007-272569</a> |
| bilag 5 BU 060607 - standard3_inddragelse familie og netværk     | <a href="#">190-2007-272571</a> |
| bilag 6 BU 060607 - standard4_Opfølgning og evaluering           | <a href="#">190-2007-272572</a> |
| bilag 7 BU 060607 - standard5_unge fyldt 15 år                   | <a href="#">190-2007-272573</a> |
| Høringssvar Den sammenhængede Børn og Ungepolitik 2007           | <a href="#">190-2007-301860</a> |

## **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 5. september 2007:**

**Ikke til stede:**

Anbefales

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

|  |
|--|
| bilag 1 BU 060607 - Tidskrav til nøgleaktiviteter i sagsforløbet |
| bilag 2 BU 060607 - eksemplarisk sagsforløb                      |
| bilag 3 BU 060607 standard1_tidlig indsats                       |

bilag 4 BU 060607 - standard2\_inddragelse forældre og barn

bilag 5 BU 060607 - standard3\_inddragelse familie og netværk

bilag 6 BU 060607 - standard4\_Opfølgning og evaluering

bilag 7 BU 060607 - standard5\_unge fyldt 15 år

Høringssvar Den sammenhængede Børn og Ungepolitik 2007

## **Punkt 132: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Godkendt.

# Punkt 133: Børnesammensætning i Furesø Kommune

## Børnesammensætning i Furesø Kommune

### 133. Børnesammensætning i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-23532 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-310070

#### Sagsfremstilling

På Børneudvalgets møde i juni 2007 blev udvalget orienteret om, at de nyeste prognoser fra konsulentfirmaet Dynasoft viste et relativt stort overskud af vuggestuepladser fra 2008. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med en nedjustering af pladserne på daginstitutionsområdet.

Konsulentfirmaet Dynasoft har udarbejdet nye prognoser gældende pr. 1.8.2007. Overordnet set er der ikke ændret meget på prognoserne, hverken på kort eller langt sigt. På 0-2 års området er der fortsat et fald fra det nuværende niveau på 900 til 850 børn allerede omkring årsskiftet. Det er mærkbart, at 2006-årgangen er på 422 børn og at 2007-årgangen på nuværende tidspunkt ser ud til at lande på 352 børn, altså et fald på 70 børn.

På 3-5 års-området kommer der en mindre stigning i det gennemsnitlige antal børn med behov for institutionsplads, dog ikke med de store udsving førend 2010, hvor de lave fødselstal sætter ind.

Faldet i antallet af pladser både på 0-2 års området og 3-5 års området ligger i Furesø Syd, specielt i Hareskov. I Syvstjernen og Lille Værløse balancerer antallet af pladser med behovet for pladser i et omfang, der er muligt at regulere efter aftale med institutionerne. I Jonstrup er der overskud af pladser, som enten bliver besat af børn fra andre distrikter eller institutionen får tildelt færre midler end deres basisnormering. I Sønderløse vil der være underskud af pladser, indtil udbygningen træder i kraft omkring 1.8.2008. Underskuddet kan dækkes af pladser i de øvrige distrikter.

I Furesø Nord er der balance i behovet for plads/fysiske rammer og antallet af 0-2 årige og 3-5 årige i 2008 og 2009. Lige nu er der størst pres på Vestbyen på grund af kasernebyggeriet, da institutionerne ligger tættest på det område. Indtil nu har det ikke givet problemer at tilbyde plads på tværs af Furesø Nord, hvorfor Furesø Nord også vurderes som et samlet distrikt.

Når man ser på prognoserne for hele kommunen, viser ser det gennemsnitlig behov for plads ud som følger:

| 0-2 årige      | Prognosens<br>årgennemsnit | 3-5 årige      | Prognosens<br>årgennemsnit |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| August<br>2007 | 899                        | August<br>2007 | 1399                       |

|             |     |             |      |
|-------------|-----|-------------|------|
| August 2008 | 841 | August 2008 | 1432 |
| August 2009 | 831 | August 2009 | 1437 |
| August 2010 | 834 | August 2010 | 1390 |
| August 2011 | 813 | August 2011 | 1352 |

Jf. ovenstående tabel vil der være et fald på 86 0-2 årige fra 2007 til 2011. På 3-5 års området ses en stigning på ca. 30 børn i det gennemsnitlige antal 3-5 årige i 2008 og 2009 og et samlet fald fra 2007 – 2011 på 47 børn. Med de nuværende overflytningsmodeller kan stigningen i antallet af 3-5 års børnene rummes inden for den planlagte normering, da institutionerne i nogle perioder har få børn og i andre flere børn. I første omgang skønner forvaltningen det derfor relevant at arbejde videre med 0-2 års området for i løbet af 2008/2009 at se nærmere på 3-5 års området, hvis prognoserne fortsat viser samme fald fra 2010.

Nedenfor er beskrevet 3 mulige løsningsmodeller i forhold til en nedjustering af pladserne på 0-2 års området allerede fra 2008. Yderligere nedjustering anbefaler forvaltningen afventer, således at et mere konkret løsningsforslag udarbejdes i 2009/2010, hvis prognoserne fortsat viser samme fald i antallet af 0-2 årige. Løsningsmodellerne er beskrevet ud fra de nuværende forudsætninger i forhold til overflytningsdatoer:

- At vuggestuebørn overflyttes til børnehave til den 1. i den måned de fylder 3 år
- At børnehavebørn overflyttes til fritidshjem/miniklubber i perioden februar til maj

Dynasoft har udarbejdet alternative prognoser med udgangspunkt i overflytning af børnehavebørn pr. 1.8. i stedet for de nuværende forårsoverflytninger. Disse prognoser viser en mangel på over 100 pladser i maj måned hvert år frem til 2011, hvis børnene ikke flyttes i løbet af foråret.

1. Lukning af Vuggestuen Månedalen pr. 1.5.2008 samt nedjustering af styringsmodellen
2. Nedjustering af pladser generelt på vuggestueområdet
3. Salg af pladser til børn fra andre kommuner

#### **Ad 1. Lukning af Vuggestuen Månedalen pr. 1.5.2008 samt nedjustering af styringsmodellen**

Prognoserne for Hareskov distrikt har i en længere periode været og er fremadrettet nedadgående.

Fra 2007 – 2011 er der et fald i prognosens gennemsnitlige antal 0-2 årige på 36 børn. På 3-5 årige er der et fald på 29 børn. Hareskov er det område, hvor antallet af ledige pladser vil være størst. Da overskuddet af pladser er på vuggestueområdet allerede fra 2008 anbefaler forvaltningen, at Vuggestuen Månedalen lukkes pr. 1.5.2008.

Månedalen er en lille institution med plads til 30 vuggestuebørn. Det er umiddelbart ikke muligt at ændre institutionen til en integreret institution og samtidig viser prognoserne, som tidligere nævnt, et fald i behovet for pladser fremadrettet både på vuggestueområdet og børnehaveområdet.

Vuggestuen Månedalen ligger i Hareskovområdet, hvor der yderligere er 3 integrerede 0-6 institutioner og 1 børnehave, som er integreret med Hareskov Miniklub. Månedalen har en grundnormering på 25 vuggestuebørn og har i perioder, hvor der har været behov for det, haft ca. 5 pladser yderligere fra styringsmodellen. Samlet nedjustering vil derfor være 30 pladser.

### *Indmeldte børn*

Pr. 1.10.2007 er der indmeldt 29 børn i Månedalen. Der er pt. 4 børn på venteliste frem til 1.3.2008.

I løbet af 2008 skal 20 børn videre i børnehave. Der er plads til børnene i Hareskov distrikt.

Herefter er der 9 børn tilbage i institutionen, hvis der ikke bliver fyldt nye børn ind. Som pladssituationen ser ud på nuværende tidspunkt, vil disse børn kunne få plads i distriktet.

### *Personale*

1 leder, 4 pædagoger, 6 pædagogmedhjælpere og 1 køkkenmedarbejder er overenskomstansat i institutionen. Souschefen er reglementsansat. Da erfaringer viser, at det er vanskeligt at rekruttere pædagogisk personale til institutionerne forventes, at personalet kan blive tilbudt ansættelse i ledige stillinger i kommunens øvrige institutioner.

### *Bygninger*

Vuggestuen Månedalen ligger i et hus fra 1974 med bebygget areal på 177 m<sup>2</sup> og 145 m<sup>2</sup> kælderareal. Furesø Kommune ejer ejendommen. De årlige forbrugsafgifter ligger på ca. 140.000 kr.

Ejendommen vil formentlig kunne sælges for omkring 5 mio.kr. Alternativt kunne ejendommen anvendes til andre formål fx til børn med særlige behov.

### *Op- og nedjustering af pladser i distriktet*

Hvis alle børn fra Månedalen skal have plads i de øvrige institutioner i Hareskov, vil det betyde, at det ikke vil være muligt at nednormere Børnehuset Skovbo (som ligger i Hareskov), som har et ønske om dette. Dog ser det ud til, at en eventuel nednormering vil kunne finde sted indenfor de næste par år. Hvis Månedalen lukkes, og der bliver behov for på et senere tidspunkt at åbne tilsvarende antal pladser, vil det kræve ombygning- og/eller tilpasning af de fysiske rammer på de øvrige institutioner.

### *Nedjustering af styringsmodellen*

Hvis Månedalen lukkes, vil der i forhold til prognosen være yderligere 20 vuggestuepladser for meget. Disse pladser kan nedjusteres via styringsmodellen. Det vil i praksis betyde, at nedjusteringen vil blive fordelt over flere institutioner/dagplejen, der vil få færre børn og dermed mindre budget, end de oprindeligt har mulighed for at passe.

### *Nedjustering af dagplejen*

Der er afsat budget til pasning af 159 børn i Dagplejen. Der har hen over året kun været ansat dagplejere til gennemsnitlig 133 børn, fordelt på 29 pladser i Furesø Syd og 104 pladser i Furesø Nord.

Udover at der kun har været ansat dagplejere til 133 børn, er der løbende 8-10% af pladserne, der hver måned ikke kan besættes af forskellige årsager. Det kan være sygdom, barsel, fleksordninger om nedsat børnetal, ferie, ledige pladser til

over 15 måneders børn mv. Det betyder, at den reelle forældrebetaling reduceres tilsvarende samt, at der er driftsomkostninger, som vi ikke tilsvarende får passet børn for.

Der annonceres jævnligt efter nye dagplejere, men det er svært at tiltrække kvalificerede dagplejere. Budgettet til Furesø Dagpleje vil derfor blive nedjusteret til det faktisk antal ansatte dagplejere i forbindelse med budgettet for 2008. Dette vil betyde en "teknisk" justering af budgettet, da midlerne i forvejen ikke anvendes til dagplejere. Imidlertid vil det give et mere aktuelt billede af de reelle udgifter til Furesø Dagpleje, ligesom forældrebetalingen ville skulle justeres i forhold til den tilpassede normering i Dagplejen. Denne beregning vil skulle ske samtidig med de nye taksberegninger for 2008, som endnu ikke er foretaget.

I 2008-2010 er der 7 dagplejere der fylder 60 år. Dagplejerne bor i Furesø Nord. Hvornår disse medarbejdere påtænker at ophøre, er forvaltningen ikke bekendt med. Med henblik på at få nedjusteret "bredt" på 0-2 års området og ikke kun i institutionerne, hvor sårbarheden kan være stor, foreslår forvaltningen, at Dagplejen nedjusteres i forhold til det antal dagplejere, der holder op inden for de næste år.

Aktuelt er der ikke forældre på ventelisten, der udelukkende ønsker en dagplejeplads. Nedjusteringen af Dagplejen forventes derfor ikke at få betydning for de familier, der har et pasningsbehov og bør derfor ikke vurderes som en serviceforringelse. Furesø Dagpleje vil fortsat være et alternativ til daginstitutionerne, dog med lidt færre pladsmuligheder.

#### *Forvaltningens anbefaling*

Hvis det besluttes ikke at lukke Månedalen, vil det få konsekvenser for kommunens øvrige institutioner, herunder specielt institutionerne i distriktet. Da det er et stort antal pladser, der skal nedjusteres og da institutionerne får tildelt midler i forhold til det antal børn de passer, vil de få reduceret deres budget i et omfang, der betyder, at de fx må nedjustere personaleantallet. Det vil betyde, at institutionerne bliver mere sårbare i forhold til de opgaver, der skal løses, ved ferie, sygdom etc.

Forvaltningen vurderer derfor en lukning af Månedalen og en nedjustering af styringsmodellen som den mindst indgribende beslutning samlet set på daginstitutionsområdet og anbefaler derfor denne løsningsmodel. Derudover anbefaler forvaltningen, at Furesø Dagpleje nedjusteres i forhold til det antal dagplejere, der ophører ved naturlig afgang.

#### **Ad 2. Nedjustering af pladser generelt på vuggestueområdet**

Et alternativ til pkt. 1 kunne være at nedjustere pladser generelt på daginstitutionsområdet ved nedjustering via styringsmodellen. Da institutionerne får tildelt midler i forhold til det antal børn, de passer, vil det få betydning for flere institutioner i Furesø Syd. Det er specielt i Furesø Syd, at der er for mange ledige pladser. Det vil derfor være naturligt, at pladserne skal nedjusteres der og ikke i Furesø Nord, hvor der er børn nok til de pladser, der er ledige.

Hvis der skal ske en generel nedjustering af ca. 50 pladser i Furesø Syd, kan det få stor betydning for de institutioner, det kommer til at berøre. Specielt for de mindre institutioner vil sårbarheden forøges ved ferie, sygdom mv. Der vil være mindre mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen og større krav til eksempelvis lønsumsstyring. De ejendomsrelaterede udgifter vil være de samme, så besparelsen ved denne løsningsmodel vil være i forhold til antal passede børn.

#### *Forvaltningens anbefaling*

Hvis der ikke tages beslutning om andre tiltag, vil en nedjustering af pladserne på vuggestueområdet automatisk ske ved, at der ikke er børn nok til de pladser, der er i institutionerne i 2008. Institutionerne vil således ikke få tildelt de midler, der

er afsat budget til i forhold til deres grund (basis)normering.

På baggrund af den sårbarhed der vil komme ved en generel nedjustering af pladser, kan forvaltningen ikke anbefale denne løsningsmodel.

### **Ad 3. Salg af pladser til børn fra andre kommuner**

Et andet alternativ kunne være at sælge pladser til andre kommuner. I det tilfælde ville Furesø Kommune få betaling i forhold til det en plads koster, fratrukket ejendomsudgifterne. Det vil i grove træk betyde, at vi betaler for at holde nogle ejendomme åbne for andre kommuners børn.

Forvaltningen har kontaktet nogle af de omkringliggende kommuner med hensyn til deres pladssituation på daginstitutionsområdet. Der er både kommuner, som forventer for mange børn og kommuner med for mange pladser og dermed planer om nedjustering. Generelt kan man sige, at hvis vi åbner ventelisten for børn fra andre kommuner, vil der være sandsynlighed for, at flere pladser vil blive besat af børn fra andre kommuner. Specielt i Hareskovområdet forudser forvaltningen en interesse fra borgere fra de omkringliggende kommuner, som støder op til Hareskov. Der er løbende familier fx fra Herlev Kommune, som udtrykker interesse for at benytte institutionsplads i Hareskov, da deres bolig ligger tæt på Hareskov i Furesø Kommune.

Jf. Serviceloven er der mulighed for kun at åbne ventelisten til enkelte institutioner i kommunen. Det kunne være et alternativ for at sikre kapacitet til institutioner med ledige pladser. Imidlertid vil kommunen forpligte sig til at passe børnene, indtil de har et naturligt skift til en anden aldersrelevant institutionstype. Hvis de fx får plads i en integreret institution, har de krav på at blive i institutionen, indtil barnet skal starte i skole.

På sigt kunne en åbning af hele ventelisten betyde flere børn fra andre kommuner og at vi ikke kan reducere budgettet tilsvarende det antal børnehavebørn, prognosen forudser vil falde. Hvis ventelisten kun åbnes til de rene vuggestuer, vil denne problematik ikke gøre sig gældende.

#### *Forvaltningens anbefaling*

Forvaltningen kan ikke anbefale, at vi åbner ventelisten for børn fra andre kommuner, hverken helt eller delvist. Vi ville i en årrække få dækket udgifterne til selve pladserne, men ikke udgifter i relation til ejendommene. Herudover kan en åbning af ventelisten betyde, at budgettet ikke kan reduceres tilsvarende det fald i antallet af børn, som prognosen forudser. Forvaltningen anbefaler derfor ikke denne løsningsmodel.

#### *Ny godkendt befolkningsprognose*

Ovenstående er lavet ud fra befolkningsprognosen fra april 2007. På møde i Byrådet den 29.8.2007 blev en ny befolkningsprognose godkendt. Umiddelbart er der færre børn på småbørnsområdet end tidligere antaget i prognosen, hvorfor de nye tal ikke taler imod forvaltningens indstillinger. Konsekvenser af den netop godkendte befolkningsprognose i forhold til Dynasofts prognoser vil blive eftersendt til udvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service.

## **Økonomiske konsekvenser**

Besparelsen på en nedjustering på 50 pladser er ca. 4.5 mio.kr. Fratrukket forældrebetalingen på 1.1 mio.kr. vil den samlede besparelse være i alt 3.4 mio.kr. årligt.

Hvis Vuggestuen Månedalen lukkes, vil der være en yderligere besparelse på ca. 90.000 kr. til rengøring og renovation, 50.000 kr. til el, vand og varme i alt 140.000 kr. årligt til udgifter på ejendommen. Hertil kommer salgsindtægter på ca. 5 mio.kr, hvis ejendommen sælges. Hvis Månedalen lukkes pr. 1.5.2008 vil besparelsen på ejendomsudgifterne dog være ca. 82.000 kr. i 2008.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Personalet tilbydes ledige job i kommunens øvrige institutioner.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse og høring**

Hvis det anbefales, at Månedalen lukkes, sendes udvalgets beslutning til bestyrelsens orientering.

Udvalgets beslutning sendes til orientering i MED-udvalget på børneområdet.

## **Kommunikation**

Hvis det anbefales, at Månedalen lukkes, orienterer forvaltningen institutionsledelse og bestyrelsesformand. Herefter orienteres bestyrelse og forældre efter en fastlagt kommunikationsplan.

Hvis ikke Månedalens lukkes, informeres bestyrelserne om den generelle nednormering i 2007.

## **Det videre forløb**

Afhængigt af udvalgets beslutning arbejdes videre med nedjustering af pladserne på 0-2 års området.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- det anbefales overfor Byrådet, at Vuggestuen Månedalen lukker pr. 1.5.2008.

- styringsmodellen reduceres svarende til 20 vuggestuepladser pr. 1.1.2008
- at Furesø Dagpleje nedjusteres i forhold til det antal dagplejere, der ophører ved naturlig afgang

#### **Beslutning truffet af Børneudvalget, den 5. september 2007:**

##### **Ikke til stede:**

Beregninger på ny befolkningsprognose august 2007 blev udleveret på mødet.

Anbefales, idet der i videst muligt omfang tages individuelle hensyn til børn og personale.

Jørn Johan Nielsen (A) tog forbehold.

#### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. september 2007:**

##### **Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Punktet overføres til åben dagsorden.

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet lukningen af Månedalen sker pr. 1.8.2008.

#### **Bilag**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Dynasoft - Befolkningsgrundlag pr. 1.8.2007              | <a href="#">190-2007-301704</a> |
| Dynasoft - Distriktsprognoser Værløse bydel pr. 1.8.2007 | <a href="#">190-2007-301712</a> |
| Dynasoft - prognose Farum bydel pr. 1.8.2007             | <a href="#">190-2007-301708</a> |
| Dynasoft - Prognose pr. 1.8.2007 hele kommunen           | <a href="#">190-2007-301705</a> |
| Dynasoft - prognose Værløse bydel pr. 1.8.2007           | <a href="#">190-2007-301709</a> |

#### **Bilag**

|  |
|--|
| Dynasoft - Befolkningsgrundlag pr. 1.8.2007              |
| Dynasoft - Distriktsprognoser Værløse bydel pr. 1.8.2007 |
| Dynasoft - prognose Farum bydel pr. 1.8.2007             |
| Dynasoft - Prognose pr. 1.8.2007 hele kommunen           |
| Dynasoft - prognose Værløse bydel pr. 1.8.2007           |

## **Punkt 133: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Byrådet, den 26. september 2007:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F)

Sagen sendes tilbage til Børneudvalget.