

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2007

Mødedato Onsdag d. 18. april 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Status for byggesagsbehandling m.m.....	3
Beslutning.....	4
Status for betaling af regninger.....	5
Beslutning.....	6
Forslag fra SF om genforhandling.....	7
Beslutning.....	8
Diæter til foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget.....	9
Beslutning.....	11
Beretning nr. 2 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Værløse Kommune.....	12
Beslutning.....	15
Beretning nr. 3 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Farum kommune, regnskabsår 200	16
Beslutning.....	19
Budgetoverførsler fra 2006 til 2007.....	20
Beslutning.....	25
Totalbudget 2007-10.....	26
Beslutning.....	29
Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Økonomiudvalgets område.....	30
Beslutning.....	33
Økonomirapporter til fagudvalgene.....	34
Beslutning.....	37
Furesø Boligselskab, afd. Farum Midtpunkt v/KAB. Regnskab for ommærkning af boliger til ældre	38
Beslutning.....	41
Ryttergårdsvej 118. Genudlejning af stueetagen i TeamDanmarkbygningen.....	42
Beslutning.....	45
Frivilligt socialt arbejde 2007 § 18.....	46
Beslutning.....	48
Ældreråd - årsberetninger 2006.....	49
Beslutning.....	52
Genoptræning - anvendelse af lokaler på Ryttergårdsvej.....	53
Beslutning.....	56
Kommunallæge - flytning af lønsam.....	57
Beslutning.....	59
Fastsættelse af antallet af specialklasser for skoleåret 2007-2008.....	60
Beslutning.....	65
Projektansøgning - procesoptimering på kontanthjælpsområdet.....	66
Beslutning.....	69
Projektansøgning - virksomhedernes samfundsmæssige engagement.....	70
Beslutning.....	73
Konsulentmidler til udbud ved Farum Bytorv.....	74

Beslutning.....	76
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Farum Kommuneplan 2001-12 og lokalplan 43.5 for et mindr	77
Beslutning.....	82
Kommuneplantillæg, Flyvestation Værløse.....	83
Beslutning.....	86
Flyvestation Værløse. Frigivelse af anlægsmidler.....	87
Beslutning.....	89
Godkendelse af busplan.....	90
Beslutning.....	93
Regulativ for erhvervsaffald.....	94
Beslutning.....	97
Udleje af shelters til Nationalmuseet.....	98
Beslutning.....	100
Grundvand - Farum Vandværk - Takstblad.....	101
Beslutning.....	104
Kabellægning Farum.....	105
Beslutning.....	110
Status vedrørende forsamlingshuse og mødelokaler i Furesø Kommune.....	111
Beslutning.....	115
Lukket: Kørsel i Værløse Kommune - Regnskab 2006 og Budget 2007.....	116
Lukket: Beslutning.....	117
Lukket: Personsag.....	118
Lukket: Beslutning.....	119

Punkt 32: Status for byggesagsbehandling m.m.

Status for byggesagsbehandling m.m.

32. Status for byggesagsbehandling m.m.

Sagsnr.: 190-2007-23636 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265513

Kommunaldirektøren vil på mødet give en orientering om status for byggesagsbehandlingen, herunder hvilke tiltag der er iværksat på området.

Punkt 32: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 33: Status for betaling af regninger

Status for betaling af regninger

33. Status for betaling af regninger

Sagsnr.: 190-2007-23636 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265646

-

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på betaling af regninger i Furesø Kommune.

Punkt 33: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 34: Forslag fra SF om genforhandling

Forslag fra SF om genforhandling

34. Forslag fra SF om genforhandling

Sagsnr.: 190-2007-23636 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265648

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. februar 2007 (punkt 11) at udsætte nedenstående forslag fra Helene Lund, SF til april-mødet.

Byrådsmedlem Helene Lund (F) har anmodet om, at nedenstående punkt sættes på dagsordenen:

”Landsretten ved sin stadfæstelse af Byrettens dom over Farums tidligere borgmester, Peter Brixtofte, bekræftet at Farums borgere har været udsat for en forbrydelse.

SF anbefaler at Furesøs Økonomiudvalg beder om en genforhandling med Indenrigsministeren om Furesø Kommunes ekstraordinære tilskud, således at den ekstra skattebelastning af Furesøs Farumborgere kan bringes til ophør.”

Bilag

Opsummering af møde i IM den 28.2.2007 om låneomlægning [190-2007-264861](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2007:

Ikke til stede:

Drøftet.

Genoptages når Jesper Bach har haft møde med Indenrigsministeren, og det af SF stillede § 20 spørgsmål til Ministeren er besvaret.

Bilag

Opsummering af møde i IM den 28.2.2007 om låneomlægning

Punkt 34: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets medlemmer tager kontakt til deres folketingskandidater og punktet tages op på næste møde.

Punkt 35: Diæter til foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget

Diæter til foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget

35. Diæter til foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-19652 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-3896

Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 27. marts 2006 at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg i Furesø Kommune med 15 medlemmer, heraf 5 medlemmer valgt af byrådet blandt byrådets medlemmer og 10 foreningsrepræsentanter. De medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, der er udpeget af byrådet, blev valgt på det konstituerende møde den 4. december 2006.

Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten for Furesø Kommune besluttet, at formanden for Folkeoplysningsudvalget får et vederlag på 5 % af borgmesterens vederlag. Furesø Byråd har endnu ikke taget stilling til, om foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget skal have diæter.

Det følger af folkeoplysningslovens § 40, at udgifterne ved folkeoplysningsudvalgets og dets underudvalgs virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed, samt at der for deltagelse i møder i folkeoplysningsudvalget eller dets underudvalg kan ydes medlemmerne diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse mv. i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Diæter

Diæterne efter reglerne i lov om kommunernes styrelse med til hørende bekendtgørelse om vederlag, diæter mv. udgør pr. 1.1 2007 365 kr. pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. første gang den 1. januar 2008.

Lovgrundlag

§ 16 a i lov om kommunernes styrelse

§ 4 i vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 146 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv)

§ 40 i folkeoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004)

Økonomiske konsekvenser

Der er ca. 10 møder om året, hvilket svarer til en årlig udgift på ca. 3650 kr. pr. medlem. Den samlede årlige udgift for diæter til foreningsrepræsentanterne vil således være ca. 36.500 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Kommunikation

Foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget orienteres om Byrådets beslutning

Det videre forløb

Sagen oversendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

- at foreningsrepræsentanterne i Folkeoplysningsudvalget får diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse og vederlagsbekendtgørelsen, dvs. pr. 1. januar 2007 365 kr. pr. dag og det dobbelte for dage med møder over 4 timer.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 35: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede:

Anbefales til byrådet, idet diæter til råd, nævn og tilsvarende tages op i forbindelse med budgettet.

Punkt 36: Beretning nr. 2 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Værløse Kommune

Beretning nr. 2 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Værløse Kommune

36. Beretning nr. 2 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Værløse Kommune

Sagsnr.: 190-2007-6069 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-2782

Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 2 vedrørende revisionsbesøg i regnskabsåret 2006 i tidligere Værløse Kommune

Revisionen har omfattet:

- Likvide aktiver/Kasseeftersyn
- Revisionsbesøg på udvalgte institutioner mv.
- Regnskabsføring
- Lønrevision
- Lovpligtig revision på det sociale område
- Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

Punkt 3.1 Sagsgennemgang på lønområdet:

Kommunernes Revision vurderer at der generelt foretages korrekt udbetaling af lønninger og vederlag, men har konstateret en generel fejl omkring udkontering af administrative lønudgifter.

Administrationens kommentarer:

Praksis omkring udkontering af lønudgifter er tilrettet, således at de fremover følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler herom.

Punkt 3.2 Sagsrevision på det sociale område:

Kommunernes Revision vurderer at udbetalingen generelt foretages korrekt, men at der forekommer fejl og mangler i flere sager jf. regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser.

Manglerne er nærmere beskrevet i beretningens punkt 3.2.

Administrationens kommentarer:

Alle sager, hvor Revisionen konstaterer fejl, er blevet berigtigede og Revisionen har fulgt op på langt de fleste af disse berigtigelser. Den resterende opfølgning vil ske i forbindelse med revision af Værløse Kommunes årsregnskab.

I forbindelse med Kommunalreformen, blev arbejdsmarkedsområdet pr. 1.1.2007 samlet i Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesforvaltning, og sagsbehandlingen forankret i henholdsvis Jobcenteret og Ydelseskontoret. Ledelsen er blevet informeret om de, i Beretningen omhandlede konstaterede fejl og berigtigelser, med henblik på etablering af forretningsgangene i henholdsvis Jobcenteret og Ydelseskontoret, således at sagsbehandlingen fremover lever op til regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 42

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Tilsynsmyndigheden og Kommunernes Revision orienteres om Byrådets beslutning

Det videre forløb

Videresendes til Byrådet

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- at beretningen at beretning og administrationens kommentarer anbefales til godkendelse

Bilag

Beretning nr. 2 er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer

Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 36: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 37: Beretning nr. 3 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Farum kommune, regnskabsår 2006

Beretning nr. 3 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Farum kommune, regnskabsår 2006

37. Beretning nr. 3 fra Kommunernes Revision vedrørende tidligere Farum kommune, regnskabsår 2006

Sagsnr.: 190-2007-6069 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-264997

Kommunernes Revision har 2. marts 2007 fremsendt revisionsberetning nr. 3 vedrørende revisionsbesøg i regnskabsåret 2006 i tidligere Farum kommune:

Revisionen har omfattet:

- Likvide aktiver/Kasseeftersyn
- Regnskabsføring
- Lønrevision
- Lovpligtig revision på det sociale område
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:

Punkt 3.1 Afstemning/berigtigelse af mellemregningskonti:

Kommunernes Revision har bemærket at der foreligger afstemning af kommunens statuskonti, men at beløbene på statuskontiene ikke i alle tilfælde ses at være sagsbehandlet/udkonteret.

Det drejer sig om følgende ansvarsområder:

- Lønområdet
- Socialområdet
- Sikringsområdet

Administrationens kommentarer:

Lønområdet: Siden september måned 2006 har lønområdet været overgået til Værløse kommunes lønkontor (nu Furesø). Der er afsat ressourcer til udkontering og sagsbehandling af beløb på lønområdets statuskonti. Arbejdet er påbegyndt men stadig ikke tilendebragt.

Socialområdet: Kommunen har allerede i januar måned 2007 indgået aftale med Ernst & Young omkring bistand til løsning af denne opgave. Arbejdet omkring udkontering er i gang men er på nuværende tidspunkt endnu ikke tilendebragt.

Sikringsområdet: Kommunen har siden ultimo regnskabsåret 2006 samarbejdet med konsulent fra Kommunernes Revision omkring berigtigelse/udkontering af beløbene på sikringsområdets statuskonti. Arbejdet omkring udkontering er således i gang men er på nuværende tidspunkt endnu ikke tilendebragt.

Punkt 3.2 Sagsrevision på det sociale område:

Kommunernes Revision har vurderet at udbetalingerne generelt er foretaget korrekt, men at der forekommer fejl i flere sager, og at en del af disse er systematiske, herunder:

- Manglende ajourføring af sagerne, herunder journalføring
- Manglende opfølgning af sagerne
- Manglende udarbejdelse af jobplaner
- Manglende indberetning til Arbejdsmarkedsportalen
- Manglende udsendelse af integrationskontrakt

Kommunen har efterfølgende gennemgået de berørte sager.

Administrationens kommentarer:

Kommunen er i samarbejde med Ernst & Young ved at gennemgå området med henblik på, at udarbejde nye procedurer og beskrivelser for området. Det er forventningen, at dette arbejde vil medvirke til, at nedbringe antallet af fejl i personsagerne, samt sikre at personsagerne altid indeholder de nødvendige oplysninger jf. regnskabsbekendtgørelsen. Arbejdet er påbegyndt allerede i januar måned 2007, men er stadig ikke tilendebragt.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 42

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Tilsynsmyndigheden og Kommunernes Revision orienteres efterfølgende om Byrådets beslutning

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at:

- Revisionsberetningen og administrationens kommentarer anbefales til godkendelse
- Revisionsberetningen videresendes til godkendelse i Byrådet

Bilag

Revisionsberetningen er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt, idet den omdelte oversigt over iværksatte initiativer blev taget til efterretning.

Punkt 37: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet forvaltningen anmodes om en oversigt over, hvornår de iværksatte initiativer er tilendebragt.

Punkt 38: Budgetoverførsler fra 2006 til 2007

Budgetoverførsler fra 2006 til 2007

38. Budgetoverførsler fra 2006 til 2007

Sagsnr.: 190-2007-7193 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-132310

Sagen omhandler overførsler fra 2006 til 2007 for i alt 70,5 mio. kr. På mødet den 24. april 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget, at budgetoverførslerne fra Værløses institutioner m.v. skal ske efter Værløse kommunes regler, og budgetoverførslerne fra Farums institutioner m.v. skal ske efter Farum kommunes regler. Endelig besluttede udvalget, at overførslerne genbevilges af Byrådet i marts/april 2007.

Økonomiafdelingen har beregnet over-/underskud på de enheder og områder, hvor der er overførselsadgang jf. de tidligere kommuners overførselsregler. Fagudvalgene har behandlet overførslerne på deres respektive områder på møderne i marts og april.

Overførslerne på Økonomiudvalgets eget budgetområde

Fra Værløses Økonomiudvalg søges der overført 5,8 mio. kr. på drift og løn, der primært kan henføres til uforbrugte fusionsmidler. Der henvises til oversigten, der vedlægges som bilag. De nærmere forklaringer vedrørende over-/underskuddene fremgår ligeledes af bilagene. På anlægs- og jordsalgsområdet søges der netto overført et underskud på 7,8 mio. kr. Underskuddet skyldes at der er jordsalgsindtægter på i alt 18,5 mio. kr., der ikke er indgået i 2006, men først forventes i 2007. Omvendt er der 10,7 mio. kr. til anlæg, der ikke er anvendt i 2006. Der er vedlagt en oversigt over de anlæg, der ønskes overført.

Fra Farums Økonomiudvalg søges der overført 1 mio. kr. på driften. Overvskuddet kan henføres til fusionskontoen. Der søges ligeledes om at overføre et underskud på anlæg på 31.000 kr. Underskuddet skyldes at der har været et merforbrug på anlægget til fusionsomkostningerne.

Status fra fagudvalgene

Fagudvalgene har behandlet overførsler på de områder de har overtaget fra de tidligere kommuners fagudvalg. Beskæftigelses og integrationsudvalget behandler først overførslerne efter dagsordenen til Økonomiudvalgets møde er sendt ud. Beslutningen vil foreligge på Økonomiudvalgets møde. Samtidig har Planudvalget udsat behandlingen af overførslerne på udvalgets område til d. 12. april. Planudvalgets beslutning vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

Der tages derfor forbehold for de to nævnte udvalgs beløb i oversigten nedenfor. Alle andre udvalg har godkendt overførslerne på drift, løn og anlæg som de blev indstillet. Dog besluttede Skoleudvalget, at reducere den samlede overførsel fra Farum med 0,1 mio. kr. fordi der fejlagtigt var medtaget en overførsel på puljeinstitutionerne, hvor der ikke er overførselsadgang.

Idrætsudvalget indstiller ekstraordinært at søge om at underskuddet fra Værløse på 176.000 kr. til vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg ikke overføres. Udvalget indstiller samtidig at underskuddet fra Værløses konto til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde på 194.000 kr. overføres til Folkeoplysende voksenundervisning, der har et overskud på 292.000 kr.

Kulturudvalget indstiller, at der overføres 125.000 kr. på Galaksens rengøringsbudget, hvor der normalt ikke er overførselsadgang. Det begrundes med at regningen først er indgået i 2007. Vedrørende Farum biblioteks underskud på selvforvaltningsrammen indstiller udvalget at underskuddet ikke overføres, da der er et større overskud på lønbudgettet, som ikke overføres.

På planudvalgets driftsområde fra Farum overføres der et underskud på 4,2 mio. kr., der hovedsagligt kan henføres til merudgifter vedrørende kloakering af Hjortefarmen. Overskuddet på 9,7 mio. kr. skyldes forskydninger i udgifterne (modningsarbejder, miljørensning m.m.) til Farum Kaserne.

De samlede overførsler, som de er indstillet fremgår af oversigten nedenfor.

1.000 kr.	Farum		Værløse			I alt
	Drift	Anlæg	Drift	Løn	Anlæg	
Økonomiudvalget	995	-31	8.515	-2.704	-7.785	-1.010
Børneudvalget	1.340	0	1.830	610	300	4.080
Skoleudvalget	1.230	0	2.010	-740	15.200	17.700
Idræt og Fritidsudvalget	202	0	676	-501	6.092	6.469
Kulturudvalget	289	0	148	160	0	597
Miljø- Teknik og FL. Udvalget	1.360	6.730	2.092	-389	23.280	33.073
Planudvalget	-4.180	9.750	0	0	0	5.570
Social- og Sundhedsudvalget	563	0	232	2.861	0	3.656
Beskæftigelse og Integration	335	0	125	0	0	460
I alt	2.134	16.449	15.628	-703	37.087	70.595

minus = underskud eller mindreindtægt

plus = overskud eller merindtægt

Der søges i alt om at overføre et overskud på 70,6 mio. kr. på de områder, hvor der er overførselsadgang og inklusiv overførslen på Planudvalget. Heraf kan de 53,5 mio. kr. henføres til anlæg, mens resten fordeler sig på drift og løn. De største overførsler af overskud skyldes uforbrugte anlægsmidler på skoleudvalgets og Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets anlægsområder.

Med hensyn til de nærmere forklaringer vedrørende overførslerne henvises der til bilagene, der blev sendt ud sammen med fagudvalgenes dagsordener.

Overførslerne bevilges af Byrådet som tillægsbevillinger og kan anvendes i 2007. Vedrørende driftoverførslerne skønner forvaltningen forsigtigt, at de ikke får indflydelse på kommunens overholdelse af servicerammen i budget 2007. Det skyldes, at der samtidig vil være driftsoverførsler fra 2007 til 2008. Forvaltningen skønner, at der overføres det samme beløb fra 2007 til 2008, som der søges overført fra 2006 til 2007.

Lovgrundlag

Over-/underskud skal genbevilges som positive eller negative tillægsbevillinger i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget, og regnskabsregler.

Økonomiske konsekvenser

Over-/underskud tillægges eller fratrækkes i budgetterne for 2007 på de enheder, hvor der er overførselsadgang. Overførslerne indgår desuden i Økonomiafdelingens skøn over kassebeholdningen ultimo 2007, idet det skønnes, at en del af overførslerne vil blive brugt i 2007 og dermed giver et højere kassetræk end budgetlagt.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Kommunikation

Byrådets beslutning meddeles de budgetansvarlige.

Det videre forløb

Efter godkendelse i Organisations- og Økonomiudvalget videresendes overførslerne til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Økonomiudvalget anbefaler overførslerne (tillægsbevillingerne) på udvalgets eget område
- Økonomiudvalget anbefaler overførslerne (tillægsbevillingerne) på fagudvalgenes områder

Bilag

1. Oversigt over overførsler på Økonomiudvalgets eget område
2. Diverse overførselsskemaer på Økonomiudvalgets område

Beslutning

Bilag

664 sammenlægningsudg-a	190-2007-265666
664 sammenlægningsudg-d.xls	190-2007-265667
Administrationen.dot	190-2007-265669
Lønpuljer 670	190-2007-265671
Overf ØUs ejendomme	190-2007-265673
Sammenlægning.dot	190-2007-265674
Vedligehold admbygningen.dot	190-2007-265676

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Beslutning truffet af Planudvalget den, 25.4.2007:

Budgetoverførslen anbefales dog med den bemærkning, at mindreindtægterne på Hjortefarmen ikke er blevet mindre på grund af forsinkelse af byggetilladelse, men på grund af en mindre bebyggelsesprocent.

Godkendt, med de af Planudvalget tilføjede bemærkninger.

Bilag

664 sammenlægningsudg-a

664 sammenlægningsudg-d.xls

Administrationen.dot

Lønpuljer 670

Overf ØUs ejendomme

Sammenlægning.dot

Vedligehold admbygningen.dot

Punkt 38: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse med den fremlagte ændring for så vidt angår Planudvalget, samt at det forudsættes, at Planudvalget behandler sagen inden Byrådets møde.

Punkt 39: Totalbudget 2007-10

Totalbudget 2007-10

39. Totalbudget 2007-10

Sagsnr.: 190-2007-19781 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-264965

Kommunens ajourførte totalbudget af 10. april 2007 fremgår af vedlagte bilag 1.

Forvaltningen fik ved godkendelse af budget 2007 bemyndigelse til efterfølgende af foretage tekniske korrektioner af budgettet.

Økonomiafdelingen har revurderet både primo og ultimo kassebeholdningen for 2007. Det endelige regnskab 2006 for de to gamle kommuner er endnu ikke opgjort, men foreløbige opgørelser viser, at den samlede kassebeholdning *primo* 2007 forventes at være knap 86 mio. kr. i forhold til et tidligere skøn på 70 mio. kr.

Såfremt Byrådet godkender de anbefalede overførsler mellem 2006 og 2007 skønnes kassebeholdningen *ultimo* 2007 på nuværende tidspunkt at være ca. 131 mio. kr. i forhold til ca. 143 mio. kr. ved budgetlægningen.

Det ændrede kasseskøn på knap 12 mio. kr. netto skyldes bl.a. forventningen om overførsel af en samlet drifts- og anlægsudgift på netto 20,0 mio. kr. Skønnet vedrører udover de anbefalede overførsler mellem 2006 og 2007 også et skøn over overførslen mellem 2007 og 2008. Endvidere indgår ikke budgetterede salgsindtægter fra Sejlgården i Farum på 6,5 mio. kr. og salg af parkeringsarealet på Farum Gydevej på 2,0 mio. kr. også i det nye kasseskøn.

Der vil i løbet af året kunne forventes yderligere ændringer i kassebeholdningen og de øvrige økonomiske nøgletal. Der er på nuværende tidspunkt ikke er foretaget budgetopfølgning. Budgetopfølgningen/regulering foretages pr. 30 april og forelægges for økonomiudvalget d. 20. juni 2007.

Det skal bemærkes, at KL's seneste forventninger til pris og lønskøn endnu ikke er medtaget i totalbudgettet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Totalbudgettet pr. 10. april 2007 tages til efterretning

Bilag

Totalbudget pr. 10. april 2007

[190-2007-265517](#)

Bilag

Totalbudget pr. 10. april 2007

Punkt 39: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Taget til efterretning.

Punkt 40: Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Økonomiudvalgets område

Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Økonomiudvalgets område

40. Budget 2007 - status for budgetbeslutningerne på Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 190-2007-19626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265319

Ifølge tidsplanen for budget 2008 skal udvalgene drøfte status for implementeringen af beslutningerne vedrørende budget 2007 på aprilmøderne. Byrådet vedtog i alt 28 forslag på Økonomiudvalgets område, hvoraf de 20 var effektiviseringsforslag, jf. sagens bilag.

Budgetforslagene fordeler sig således:

Type	Antal	Budget i alt	Skøn over realiseringsgraden	Forskel
Effektivisering og serviceharmonisering (drift og finansiering)	20	-13,3 mio. kr.	-11,5 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Driftudvidelser	6	10,5 mio. kr.	10,5 mio. kr.	0 mio. kr.
Anlæg	2	2,5 mio. kr.	2,5 mio. kr.	0 mio. kr.

minus = besparelse eller indtægt

plus = udgift eller mindreindtægt

Forvaltningen skønner at alle driftsudvidelser og anlæg realiseres. Med hensyn til effektiviseringsforslagene skønner forvaltningen, at der kun realiseres 11,5 mio. kr. ud af 13,3 mio. kr. på grund af bortfald af indtægter jf. nedenfor.

Anlæg

Der blev afsat 1,5 mio. kr. til bygningsændringer i forbindelse med rådhusindretning. Bygningsændringerne er under gennemførelse og det forventes at budgettet anvendes fuldt ud.

Til nye vejskilte og byskilte m.m. er der afsat 1 mio. kr. Beløbet er endnu ikke frigivet. Udgifterne til de skilte, der allerede er sat op er afholdt over driften. Efter anlægget er frigivet omkonteres der fra drift til anlæg.

Driftsudvidelser

Der er afsat 3,5 mio. kr. til demografisk betingede stigninger på børne-, skole- og ældreområderne. Beløbet frigives af Økonomiudvalget efter ansøgning fra fagudvalgene. Der er ikke indkommet nogen ansøgninger fra fagudvalgene. Forvaltningen udarbejder ansøgningerne, når de nødvendige beslutninger er truffet i fagudvalgene.

Til personalepolitiske tiltag og kompetenceudvikling er der afsat 1,25 mio. kr. som frigives af Økonomiudvalget efter ansøgning. Der er endnu ikke udarbejdet en ansøgning.

Der blev afsat 42.000 kr. til mødevirksomhed i handicaprådet. Beløbet er tillagt Handicaprådets budget under Økonomiudvalget.

Der er afsat 5 mio. kr. til uforudsete udgifter, som endnu ikke er anvendt. Der skal tages stilling til beløbets anvendelse ved budgetopfølgningen, der behandles i juni.

Til drift af Ældrerådet blev der afsat 30.000 kr. Rådets budget under Økonomiudvalget er hævet med dette beløb.

Til implementering af Caretaker (vedligeholdelsesprogram) er der afsat 0,7 mio. kr., som forventes anvendt.

Der er afsat 1 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesområdet. Beløbet frigives efter ansøgning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Samlet set forventes det på nuværende tidspunkt at alle de afsatte beløb til driftsudvidelser anvendes.

Effektivisering og serviceharmonisering

Hovedparten af forslagene er gennemført eller under gennemførelse. Samlet forventes det på nuværende tidspunkt at 11,5 mio. kr. ud af de 13,3 mio. kr., der udgør det fulde effektiviseringspotentiale, realiseres. Med hensyn til besparelsen på indkøb arbejder forvaltningen med at implementere den og det forventes at den fulde besparelse realiseres.

Forskellen på 1,8 mio. kr. skyldes, at forvaltningen forventer at midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2007 bliver mindre end tidligere antaget. Der er budgetlagt med en indtægt på 2,3 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har telefonisk oplyst, at midtvejsreguleringen må forventes at blive betydeligt mindre. Forvaltningen forventer, at udgiftsniveauet bliver tilsvarende mindre og har derfor sænket skønnet til 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Mindreindtægten som følge af en lavere midtvejsregulering vil medføre en lavere ultimokassebeholdning 2007 med mindre der findes kompenserende besparelser eller andre indtægter. Det er dog endnu for tidligt at afgøre, hvor stor

midtvejsreguleringen bliver.

Generelt vil manglende implementering af effektiviserings og harmoniseringsforslagene medføre et krav til kompenserende besparelser eller et øget træk på kassebeholdningen. Omvendt vil manglende realisering af anlægs- og udvidelsesforslagene medføre en forøgelse af kassebeholdningen.

Borgerinddragelse og høring

Budgetbeslutningerne var i høring forud for vedtagelsen d. 10. oktober 2006.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- Økonomiudvalget tager status for implementeringen af budgetforslagene til efterretning.
- der ved budgetopfølgningen pr. 30-09 tages stilling til, hvorvidt ændringer i midtvejsreguleringen skal give anledning til en tillægsbevilling.

Bilag

Oversigt over effektiviseringsforslag i budget 2007 på ØUs område [190-2007-265419](#)

Bilag

Oversigt over effektiviseringsforslag i budget 2007 på ØUs område

Punkt 40: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Godkendt.

Punkt 41: Økonomirapporter til fagudvalgene

Økonomirapporter til fagudvalgene

41. Økonomirapporter til fagudvalgene

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265693

Der har været forskellige traditioner i de tidligere kommuner med hensyn til økonomisk afrapportering til de politiske udvalg. I Furesø Kommune forelægges der en økonomirapport for udvalgene med regelmæssige intervaller. I første omgang sker det hver måned med start på aprilmøderne. Rapporten er vedlagt som bilag.

Detaljeringsgraden i rapporterne er valgt ud fra ud fra hensynet til at rapporten skal give et passende overblik, men det skal samtidig være muligt at dykke dybere ned i årsagerne til en given forbrugsudvikling. Hver rapport bliver ledsaget af en oversigt, der på lidt længere sigt vil indeholde en vurdering af det forventede regnskabsresultat.

Forvaltningens bemærkninger til økonomirapporten

Ideelt set bør forbrugsprocenten ligge på knap 25 procent ved udgangen af marts. Ofte er der imidlertid betalingsforskydninger, som gør at forbrugsprocenten er større eller mindre. Forbrugsprocenten bør derfor kun betragtes som vejledende.

Økonomiudvalgets bevillingsområder omfatter drift af administrationen, anlæg, herunder især køb og salg af ejendomme, renter, afdrag på lån og finansiering.

Driftsbudgettet

Udvalgets samlede udgiftsramme er på 280,6 mio. kr. og forbrugsprocenten ultimo marts er på 26. Den samlede indtægtsramme er på 22,9 mio. kr. og forbrugsprocenten er på 27.

Forbrugsprocenten for både udgifts- og indtægtsrammen ligger i begge tilfælde højere end det ideelle gennemsnit, hvilket skyldes betalingsforskydninger.

Samlet set, er det forvaltningens vurdering, at det endnu er for tidligt på året, at vurdere den økonomiske udvikling på udvalgets driftsområde.

Hovedkonto 0 – Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Driftsbudgettet på denne konto vedrører primært lejeudgifter for ejendomme, der er lejet til et kommunalt formål, samt huslejeindtægter for lokaler, som kommunen har udlejet. Derudover registreres kommunens udgift til redningsberedskabet også på hovedkonto 0.

Der er en forbrugsprocent på 27 på udgiftsbudgettet og 77 på indtægtsbudgettet. De høje forbrugsprocenter skyldes dels forskydning i betalingsterminerne, dels at der er posteret huslejeindtægter for ca. 2,2 mio. kr., som endnu ikke er fordelt på de rigtige konti.

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Driftsudgiften på 0,3 mio. kr. er afsat til en elevstilling i driftsafdelingen. Lønposten er ikke udkonteret endnu.

Hovedkonto 5 – Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

På denne konto er der budgetteret med et samlet udgiftsbudget på 10,8 mio. kr. Budgettet udgøres primært af demografipuljen på 3 mio. kr. og puljen til uforudsete udgifter på 5 mio. kr. samt puljen til udvikling af beskæftigelsesområdet på 1 mio. kr. Der er afsat 0,6 mio. kr. til tinglysning af ejendomsskatter i forbindelse med lån til pensionister.

Endvidere er der ultimo marts indgået en indtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud. Kommunes samlede tilskud til dette formål udgør ca. 1,6 mio. kr. som udbetales månedsvis i 2007. Kommunen er forpligtet til at anvende beløbet inden udgangen af 2008. Dette tilskud skal overføres til Børneudvalgets område.

Hovedkonto 6 – Fællesudgifter og administration m.v.

På denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende den politiske og administrative organisation.

På den politiske organisation er der en udgiftsramme på 6,8 mio. kr. og en forbrugsprocent ultimo marts på 30. Da budgettet foruden de faste udgifter på vederlag til byrådsmedlemmer også omfatter udgifter i forbindelse med deres mødevirksomhed, er det for tidligt på nuværende tidspunkt, at vurdere den økonomiske udvikling på området.

På den administrative organisation er der en udgiftsramme 238,6 mio. kr., og en indtægtsramme på 18,7 mio. kr. Forbrugsprocenten er ultimo marts på udgiftssiden knap 26 og på indtægtssiden 15.

Den høje forbrugsprocent på udgiftssiden skyldes blandt andet, at forventede besparelser i forbindelse med indkøbspolitik og personalereduktioner, er optaget under udgiftsrammen med en indtægt på i alt 6,3 mio. kr. Derudover er der også budgetteret med en indtægt på 5,4 mio. kr. vedrørende dagpenge i forbindelse med langtidssygdом.

På IT-området er der ultimo marts måned en forbrugsprocent på 33. Årsagen er at der er betalt store regninger til KMD og leasing først på året.

Det skal bemærkes, at der under 06.48 erhvervsudvikling m.m. konteres udgifter til sammenlægningen og at der er registreret poster for ca. 3 mio. kr. som rettelig vedrører anlægsbudgettet og de vil derfor blive omkonteret. Dette er årsagen til merforbruget.

Forvaltningen forventer pt. at driftsbudgettet på Økonomiudvalgets område vil holde.

Anlægsbudgettet

Der er budgetteret med en samlet udgiftsramme på 8 mio. kr., fordelt med 1 mio. kr. til indkøb af nye vejskilte m.m., 1,5 mio. kr. til bygningsændringer i forbindelse med rådhusindretningen og 5,5 mio. kr. til sammenlægningsudgifter. Salgsindtægter fra ejendomssalg er budgetteret med 53,7 mio. kr.

Hovedkonto 7 og 8 – Renter, Tilskud, udligning og skatter m.v.

Hovedkonto 7 og 8 omfatter renter, tilskud, udligning og afdrag. Der pågår tekniske korrektioner på områderne og som følge heraf forelægges der ikke rapporter på disse hovedkonti. Det vil ske, når korrektionerne er på plads.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- Økonomiudvalget tager rapporten og oversigten til efterretning

Bilag

Økonomirapport ultimo marts 2007

Bilag

Økonomisk oversigt

[190-2007-265689](#)

Bilag

Økonomisk oversigt

Punkt 41: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Taget til efterretning.

Punkt 42: Furesø Boligselskab, afd. Farum Midtpunkt v/KAB. Regnskab for ommærkning af boliger til ældre-handicappede

Furesø Boligselskab, afd. Farum Midtpunkt v/KAB. Regnskab for ommærkning af boliger til ældre-handicappede

42. Furesø Boligselskab, afd. Farum Midtpunkt v/KAB. Regnskab for ommærkning af boliger til ældre-handicappede

Sagsnr.: 190-2007-65896 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-264902

I februar 2006 ansøgte KAB som forretningsfører for Furesø Boligselskab, afdeling Farum Midtpunkt om tilskud fra en pulje på 17.5 mio. kr. til ommærkning af almene familieboliger og almene ungdomsboliger hos Socialministeriet til ombygning af 4 ungdomsboliger i Farum Midtpunkt, Blok 12 til handicap- og ældreboliger. I Blok 12 er der tidligere installeret en elevator.

Ansøgningen fremsendtes med Farum Kommunes godkendelse.

Socialministeriet gav den 4. juli 2006 tilsagn om et tilskud på 1.0 mio. kr. til ommærkning/ ombygning af de 4 boliger til handicap- og ældreboliger. Tilskuddet blev givet på følgende betingelser:

- at tilskuddet alene gives til de ombygningsarbejder, der er beskrevet i ansøgningen
- at tilskuddet skal anvendes i perioden 01.05.2006 til 31.12.2006
- at ombygningsarbejderne er gennemført
- at kommunalbestyrelsen attesterer, at de ombyggede boliger opfylder kravene til indretning af ældreboliger, jf. § 110 i Lov om almene boliger mv., samt arbejdsmiljølovgivningens krav til personalets arbejdsmiljø
- at kommunalbestyrelsen attesterer, at der er truffet beslutning om ommærkning til almene ældreboliger, jf. § 5 nr. 10 i Lov om almene boliger mv
- at der er søgt om udbetaling af tilskuddet snest 9 måneder regnet fra datoen for tilsagnet – dog senest den 30. april 2007

KAB har med brev af 15. marts 2007 fremsendt byggerenskab for ombygning af 3 boliger i Farum Midtpunkt, Blok 12 til handicap- og ældreboliger. KAB har i den forbindelse oplyst, at man af tidsmæssige årsager kun har nået at ombygge 3 boliger, og således kun har brugt 750.414,71 kr. af det meddelte tilskud på 1.0 mio. kr.

Det er endvidere oplyst, at KAB behørigt har søgt byggetilladelse til ombygningen, og at ombygningsarbejdet er fuldført i 2006.

Revisionsfirmaet Ib Østerlund A/S har den 17. februar 2007 revideret byggeregnskabet for ombygningen af de 3 boliger, og har i den forbindelse forsynet regnskabet med "blank påtegning", med bl.a. følgende bemærkninger:

Vi har revideret byggeregnskab for afdeling Farum Midtpunkt under Furesø Boligselskab pr. 17. februar 2007 for ombygning af boliger til handicapvenlige boliger, udvisende en samlet anskaffelsessum på kr. 750.414,71. Byggeregnskabet aflægges efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen giver ikke anledning til forbehold.

Den 7. marts 2007 har revisionsfirmaet påført revisionsprotokollen erklæring om, at man opfylder lovgivningens habilitetsbetingelser, og at man under revisionen har modtaget alle oplysninger, man har begæret, til bekræftelse af byggeregnskabets rigtighed.

Bilag: Byggeregnskab

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 857 af 8/8-2006) § 110 og § 5, nr. 10

Økonomiske konsekvenser

Ommærkningen indebærer, at kommunen får fuld anvisningsret til de 3 boliger

Personalemæssige konsekvenser

Ingn bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingn bemærkninger

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ommærkningen/ ombygningen er medvirkende til at dække et eksisterende behov for handicap- og ældreboliger.

Borgerinddragelse og høring

Blokrådets Forretningsudvalg og Blokrådets Handicapudvalg under Furesø Boligselskab har behandlet sagen og tiltrådt ansøgningen.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kommunen attesterer, at kravene i henhold til Lov om almene boliger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 857 af 8/8-2006) § 110 og § 5, nr. 10 er opfyldt i relation til de 3 ommærkede/ ombyggede boliger.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 42: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Regnskabet anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 43: Ryttergårdsvej 118. Genudlejning af stueetagen i TeamDanmarkbygningen.

Ryttergårdsvej 118. Genudlejning af stueetagen i TeamDanmarkbygningen.

43. Ryttergårdsvej 118. Genudlejning af stueetagen i TeamDanmarkbygningen.

Sagsnr.: 190-2007-66083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265313

TeamDanmark opsagde den 23. maj 2006 lejemålet af stueetagen i kommunens ejendom beliggende Ryttergårdsvej 118, Farum til fraflytning pr. den 31. december 2006.

Lejemålene på 1. og 2. sal i bygningen er udlejet til TeamDanmark og Dansk Svømmeunion.

Det ledige lejemåls areal omfatter 231 m² kontorlokaler m.v. samt adgang til fælles køkken (i stueplan) på ca. 45 m², fælles møderum (på 1. sal) på ca. 45 m². Bygningens samlede areal udgør 3 etager á 346 m² – 1038 m² - samt kælder på 346 m².

Under hensyn til, at kommunen ikke selv havde behov for at disponere over der ledige lejemål, blev lejemålet vurderet af Ejendomsmæglerfirmaet Andersen erhverv, Farum, og der udarbejdes oplæg til et udlejningsprospekt. I prospektet foreslås der etableret et lejemål med en løbetid på min. 3 år og med en leje, der ligger ca. 10 % højere end den hidtidige leje. Grundlejen vil udgøre godt 200.000 kr årligt hvortil kommer fællesudgifter, der omfatter udgifter til rengøring, el, varme mv. på ca. 100.000 kr. årligt (ca. 300.000 kr. årligt for hele ejendommen).

Firmaet Sport & Event International, har rettet henvendelse om muligheden for at overtage lejemålet pr. den 1. maj 2007, på hvilket tidspunkt firmaet skal fraflytte sit nuværende lejemål i Farum Park.

Bilag: Udkast til udlejningsprospekt.

Lovgrundlag

Ejendommen er i henhold til bestemmelserne i den for området gældende lokalplan – lokalplan nr. 31.6 for boligområde og offentligt område i Farum Vest – udlagt til offentlige formål. For delområdet gælder, at Byrådet kan tillade, at der i tilknytning til idrætshaller, fodboldstadionanlæg m.v. kan indrettes faciliteter til administration, konferencevirksomhed, restaurant/cafeteria, kiosk m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være et fald i lejeindtægten for ejendommen i 2007 grundet ledigheden i perioden 1/1 til udlejning sker samt udlejningsomkostninger på ca. 15.000 kr. Derefter vil lejeindtægten være stigende. I budget 2007 er lejeindtægten (excl. fællesudgifter) for ejendommen optaget med et beløb på 533.000 kr.

Den aktuelle leje for lejemålene på 1. og 2. sal udgør (excl. fællesudgifter) ca. 180.000 kr. årligt pr. lejemål.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles, at Sport & Event International godkendes som lejer på de anførte vilkår.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

For stemte 21, liste A, C, Furesø-Listen, F, Velfærdspartiet og V.

Imod stemte, Henrik Nord (B), Gitte Melchiorsen (V) og Øjvind Vilsholm (Ø).

Punkt 43: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Henrik Nord (B) tog forbehold.

Punkt 44: Frivilligt socialt arbejde 2007 § 18

Frivilligt socialt arbejde 2007 § 18

44. Frivilligt socialt arbejde 2007 § 18

Sagsnr.: 190-2007-5198 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265315

Kaj Øgaard Sørensen, Kajs Avis har ansøgt Social- og sundhedsudvalget om økonomisk støtte på 50.000 kr. fra puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens § 18.

Kajs Avis er en fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis. Kajs Avis udkommer alene på Internettet. Kaj Øgaard Sørensen har søgt midler til trykning af Kajs Avis (i et begrænset oplag) så borgere, der ikke har Internetadgang, kan hente et trykt eksemplar af avisen på biblioteker, børnehaver, postkontorer mv.

Social- og sundhedsudvalget besluttede på mødet den 29. marts 2007 at videresende ansøgningen til behandling i Økonomiudvalget, uden at have realitetsbehandlet denne.

Lovgrundlag

Serviceloven § 18.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen forudsætter dette en tillægsbevilling.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Direkte brev til ansøger.

Det videre forløb

Brev til ansøger

Indstilling

Forvaltningen indstiller ansøgningen til Økonomiudvalgets beslutning.

Punkt 44: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Udvalget anmoder Borgmesteren om at afholde et møde med Kaj Øgaard Sørensen

Punkt 45: Ældreråd - årsberetninger 2006

Ældreråd - årsberetninger 2006

45. Ældreråd - årsberetninger 2006

Sagsnr.: 190-2007-6967 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-4368

Årsrapporter 2006 fra

- Værløse Ældreråd

- Farum ældreråd

- Sammenlægningsældrerådet for Furesø Kommune

Forelægges til efterretning.

Lovgrundlag

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Publiceres på hjemmesiden.

Det videre forløb

Årsberetningerne forelægges efterfølgende Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Byrådet, at årsberetninger fra de 3 ældreråd i 2006, tages til efterretning.

Bilag

Farum Ældreråd - Årsberetning 2006	190-2007-2961
Sammenlægningsældrerådet - Årsrapport 2006	190-2007-3261
Værløse Ældreråd - Årsberetning 2006	190-2007-3045

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 29. marts 2007:

Ikke til stede: Berit Torm (V)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Bilag

Farum Ældreråd - Årsberetning 2006
Sammenlægningsældrerådet - Årsrapport 2006

Punkt 45: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 46: Genoptræning - anvendelse af lokaler på Ryttergårdsvej

Genoptræning - anvendelse af lokaler på Ryttergårdsvej

46. Genoptræning - anvendelse af lokaler på Ryttergårdsvej

Sagsnr.: 190-2007-7440 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265638

Efter knap 3 måneders erfaring med de lovpligtige genoptræningsplaner kan det konkluderes, at vi modtager langt flere genoptræningsplaner end forventet.

Furesø Kommune skulle ifølge amternes beregning modtage 400 borgere med en genoptræningsplan i 2007. De faktiske tal viser, at hvis antallet af henvisninger fortsat stiger i samme omfang, vil vi ved årets udgang komme op på i alt 550 genoptræningsplaner i 2007. Det svarer til godt 35% flere genoptræningsplaner end forventet.

Den specialiserede genoptræning, som skal foregå på hospitalet, blev vurderet til at udgøre 5% af de i alt 400 estimerede genoptræningsplaner. Det faktiske tal viser sig at ligge på 24% for Furesø Kommune.

De væsentligste grunde til at kommunen modtager flere genoptræningsplaner end forventet kan skyldes:

- Aktivitetsniveauet på hospitalerne i dag er højere end 2004 tallene, der ligger til grund for beregningerne
- Sygehusene beholder flere patienter som specialiserede end KL ønsker
- Der gives genoptræningsplaner til patienter, der før Strukturreformen blev afsluttet uden genoptræning i hospitalsregi

Siden sidste vurdering af muligheden for at løse Genoptræningscenterets pladsproblemer ved inddragelse af lokaler på Ryttergårdsvej 118, er der blevet øgede muligheder for at afvikle hold på Skovgården som følge af ændringer i Aktivitetscenteret. Genoptræningscenteret kan således fra 01.01.07 benytte Skovgårdens gymnastiksal en hel dag mere om ugen. Det har ved omrokering af opgaver givet mulighed for at afvikle alle hold på Skovgården. Ryg- og korsbåndshold afvikles på Ryetvej 26.

I dag hvor omfanget og arten af holdopgaver efter Sundhedsloven kendes, skønnes lokalerne på Ryttergårdsvej 118 at være uegnede til opgaverne. Selv efter ombygning vil der fortsat være for få kvadratmeter til både at rumme behandlingslejer, træningsmaskiner og samtidig have så meget frit gulvareal, at et hold på 6-8 personer kan rummes. Der vil ikke kunne etableres omklædningsfaciliteter.

Erfaringerne med holdene indtil nu er, at en borger af og til bliver dårlig under træningen og skal have ekstra hjælp. Det foregår uproblematisk på Skovgården, hvor der er flere terapeuter samtidig og der altid vil være én, der kan hjælpe. På Ryttergårdsvej vil terapeuten være alene og holdet vil "falde fra hinanden", hvis terapeuten skal tage sig af den dårlige borger.

Lokalerne på Ryttergårdsvej vil ikke kunne afhjælpe de resterende lokaleproblemer, der i dag er på både Skovgården og Lillevang. Der mangler i dag lokaler til:

- personlig samtale
- træning af 3-4 borgere samtidig
- individuel ergoterapeutisk træning
- venteværelse
- hvilepladser til borgere i intensive ambulante genoptræningsforløb
- træningsmaskiner (brandtilsynet tillader ikke maskiner på gangareal på Skovgården)
- kontorer til terapeuterne (af hensyn til flugtveje tillader brandtilsynet ikke den nuværende placering af skriveborde foran vinduerne på Skovgården)
- kontor til administrativ medarbejder

På sigt vil det være nødvendigt med en udvidelse af Genoptræningscenteret, hvilket med stor fordel kunne ske ved en udvidelse oven på Friva eller måske en ekstra etage oven på Skovgården.

Forvaltningen arbejder med et oplæg til politisk behandling vedrørende denne del, jf. budgetvedtagelse 2007-09.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

På budget 2007 er der reserveret kr. 150.000 til ombygning af Ryttergårdsvej 118 og andre lokaler. En del af pengene bliver brugt til indretning af lokaler på Lillevang. Beløbets størrelse kendes ikke præcist på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Forvaltningen vil informere alle implicerede parter

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at Genoptræningscenterets mulighed for at udnytte lokalerne på Ryttergårdsvej 118 afgives

Bilag

Ingen

Beslutning

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 29. marts 2007:

Ikke til stede: Berit Torm (V)

Indstillingen godkendt.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 46: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 47: Kommunallæge - flytning af lønsom

Kommunallæge - flytning af lønsom

47. Kommunallæge - flytning af lønsom

Sagsnr.: 190-2007-7176 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265658

En stilling som kommunallæge i Furesø Kommune har været opslået ledig.

Stillingen blev annonceret som en fuldtidsstilling med hovedopgaver indenfor børne- og arbejdsmarkedsområdet. For at imødekomme evt. rekrutteringsvanskeligheder blev der i annoncen givet mulighed for evt. at opdele stillingen i de to hovedområder med henholdsvis 15 timer ugentligt til børneområdet og 22 timer ugentligt til arbejdsmarkedsområdet.

Hverken til stillingen på fuldtid eller til stillingen på børneområdet var der kvalificerede ansøgere. Flere kvalificerede ansøgere reflekterede derimod på stillingen til arbejdsmarkedsområdet på de 22 timer ugentligt. Der er nu allerede iværksat en proces for ansættelse af den rette kandidat til netop denne stilling.

Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at lønsummen på de 22 timer følger med stillingen til Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen. Lønsummen anmodes derfor overført fra Social- og Sundhedsforvaltningens budget til Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningens budget.

Vedr. de resterende 15 timer ugentligt på børnelæge området vil stillingen blive genopslået inden for nærmeste fremtid. Stillingen forventes at være besat til start af det nye skoleår 2007/2008.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Der overføres lønsom svarende til 22 timer på kommunallægeområdet fra Social- og Sundhedsforvaltningens budget til Beskæftigelses- og Erhvervsområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender overførsel af lønsam til Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningens budget

Bilag

Ingen

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 29. marts 2007:

Ikke til stede: Berit Torm (V)

Indstillingen godkendt.

Byrådssekretariatet tilføjer, at lønsammen svarer til ca. kr. 330.000.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 47: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 48: Fastsættelse af antallet af specialklasser for skoleåret 2007-2008

Fastsættelse af antallet af specialklasser for skoleåret 2007-2008

48. Fastsættelse af antallet af specialklasser for skoleåret 2007-2008

Sagsnr.: 190-2007-7226 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-2999

Det fremgår af folkeskolelovens § 20 stk. 2, at det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes f.eks. i en specialklasse

Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, at specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand gives til de elever, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven. Herunder at elever ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

Beslutning om at iværksætte specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 20 stk. 2 træffes af skolens leder. Foreligger der ikke tilslutning fra forældrene, kan der kun iværksættes specialpædagogisk bistand, såfremt skolens leder finder, at bistanden er absolut påkrævet af hensyn til elevens udvikling. Der skal ved tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand.

Det er skolens leder, der er ansvarlig for at følge udviklingen hos elever, der modtager specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 2, og lederen skal mindst én gang om året tage stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev skal fortsættes, ændres eller ophøre. Skolelederens beslutning skal træffes på baggrund af pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med forældrene.

Rammer for specialklasser.

Denne sag handler om rammerne for den specialpædagogiske bistand inden for Furesø Kommune, hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole.

Af bilag til vedtægten for styrelse af kommunens skolevæsen fremgår det:

"Furesø Kommune samarbejder primært i et lokalt netværk med Allerød og Egedal kommuner om driften af specialklasser; sekundært et regionalt netværk med øvrige kommuner i regionen.

Elever, der henvises til undervisning i specialklasser, kan således blive henvist til undervisning uden for Furesø Kommune, såfremt der ikke er et relevant tilbud i kommunen.

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder vil primært blive henvist til specialklasse på Stavsholtskolen eller Søndersøskolen

Elever med læsevanskeligheder, vil primært blive henvist til læseklasse på Bybækskolen eller på Hareskov Skole.

Elever med ADHD/DAMP, vil primært blive henvist til specialklasse på Syvstjerneskolens.”

I indeværende skoleår (2006-2007) har der været følgende antal :

Skole	Antal specialklasser	Antal elever pr. 12.03.07
Stavsholtskolen	7 klasser	59
Søndersøskolen	4 klasser	24
Bybækskolen	4 klasser	31
Hareskov Skole	2 klasser	12
Syvstjerneskolens	3 klasser	19
I alt	20 klasser	145

For så vidt angår det kommende skoleår er visiteringerne herunder forældrenes tilslutning i relation til nyvisiteringer og dermed det endelige elevtal endnu ikke på plads.

Prognosen for 2007 -2008 ser for nærværende således ud:

Skole	Antal specialklasser	Forventet antal elever pr. 12.03.07
Stavsholtskolen	7 klasser	61
Søndersøskolen	3 klasser	17
Bybækskolen	3 klasser	25
Hareskov Skole	2 klasser	15
Syvstjerneskolens	3 klasser	27
I alt	18 klasser	145

På Stavsholtskolen er der en klasse, der udskoles juli 2007 og der foreslås oprettet en ny børnehaveklasse/1. klasse med 8 elever, (6 elever har bopæl i Farum, 1 elev har bopæl i Værløse og 1 elev har bopæl i Allerød).

På Søndersøskolen er der en klasse, der udskoles juli 2007

På Bybækskolen er der en klasse, der udskoles juli 2007.

Der er i Furesø Kommune ikke vedtaget nogen speciel grænse for hvor mange elever, der kan optages i de enkelte specialklasser, hvorfor de optagelsesregler, der gælder for normalklasserne også gælder for specialklasserne. Men da frit valg over kommunegrænserne også gælder for elever fra andre kommuner, der i hjemkommunen er visiteret til en sammenlignelig specialklasse, kan det senere blive nødvendigt, at indføre specielle grænser for optagelse til de forskellige specialklasser.

Prognose for efterfølgende skoleår:

I sagsfremstillingen til Børneudvalgets møde den 10. januar 2007 pkt. 8 fremgår det blandt andet, at der skal ske en serviceharmonisering i forhold til den indsats, der gives til børn og unge. Det fremgår blandt andet af sagsredegørelsen, at det er nødvendigt, at der udvikles nye visitationsprocedurer omkring særlige skoletilbud og at der udvikles evalueringsmetoder i forhold til de valgte procedurer.

Den sammenhængende Børn- og Unge Politik har visionen, at "Alle børn skal trives, udvikle sig og lære i overensstemmelse med deres forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber". Et væsentligt forudsætning for at kunne implementere denne vision er udviklingen af samspillet mellem det almenpædagogiske og det specialpædagogiske. Det betyder blandt andet, at der i samarbejdet mellem skolerne og Rådgivningen for Børn, Unge og Familier, skal udvikles nye konsultative metoder og nye samarbejdsstrukturer.

Hastigheden af implementeringen af visionen i politikken og samarbejdet med netværks kommunerne er afgørende for de behov, der fremadrettet vil være for oprettelse af specialklasser på kommunens skoler.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

De konkrete skoler har været inddraget

Kommunikation

Skolerne

Det videre forløb

Endelig visitering iværksættes for skoleåret 2007-2008

Indstilling

Forvaltningen indstiller at det anbefales

- at der i skoleåret 2007-2008 er 7 specialklasser på Stavnscholtskolen for børn med generelle indlæringsvanskeligheder dækkende fra 0. – 9./10.klasse
- at der i skoleåret 2007-2008 er 3 specialklasser på Sønderøskolen for børn med generelle indlæringsvanskeligheder dækkende 3. – 7./8. klasse
- at der i skoleåret 2007-2008 er 3 specialklasser på Bybækskolen for elever med specifikke læseproblemer dækkende 3. – 9. klasse
- at der i skoleåret 2007-2008 er 2 specialklasser på Hareskov Skole for elever med specifikke læseproblemer dækkende 4. – 8/9.. klasse
- at der i skoleåret 2007-2008 er 3 specialklasser på Syvstjerneskolen for elever med ADHD relaterede problemstillinger dækkende 0. – 7/8 klasse

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Handicaprådets høringssvar blev udleveret.

Godkendt.

Punkt 48: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet det forudsættes, at Skolebestyrelserne har været hørt. Høringssvar indhentes fra Handicaprådet inden Byrådsmødet.

Punkt 49: Projektansøgning - procesoptimering på kontanthjælpsområdet

Projektansøgning - procesoptimering på kontanthjælpsområdet

49. Projektansøgning - procesoptimering på kontanthjælpsområdet

Sagsnr.: 190-2007-65428 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265415

Ved indgåelsen af budgetforliget i oktober 2006 blev der til beskæftigelsesområdet afsat et rammebeløb på 1 mio. kr. til udvikling af området. Beløbet frigives af Økonomiudvalget efter forudgående analyse af belastning, indsatsmuligheder og refusionsmæssige forhold.

På den baggrund fremsættes en projektansøgning vedr. procesoptimering på kontanthjælpsområdet.

Baggrund

Etableringen af forvaltningen er nu på plads på det store plan mht. indretning, edb, telefoni, fordeling af sager og arbejdsopgaver mellem de tidligere Farum- og Værløsemedarbejdere.

Dermed er det nu tid til at gennemgå de specifikke arbejdsrutiner, der er knyttet til de opgaver forvaltningen skal løse. Dels i lyset af sammenlægningen og dels i lyset af de nye opgaver, der er kommet til som følge af kommunalreformen.

På det overordnede plan er det opgaven at anvende den givne ressourcemængde optimalt i fht. korrekt og effektiv betjening af borgerne, så de hurtigst muligt kommer videre i beskæftigelse, uddannelse eller aktive tilbud.

På det konkrete plan er det opgaven, at fokusere på de steder og opgaver i arbejdsprocesserne, hvor en justeret arbejdsrutine kan maksimere den samlede ressourceanvendelse.

Ambitionen er således at gennemføre et procesoptimeringsforløb der kan bidrage til at etablere overskuelige operationelle arbejdsgange og processer og støbe fundamentet for at gennemføre handlingsorienterede og læringsbaserede ledeleses- og kvalitetstilsyn.

Hvad omfatter opgaven?

Opgaven tænkes gennemført ud fra følgende tre hovedelementer:

1) Analyse af sagsgange og processer ved behandling af nye ansøgninger om ydelser efter

Aktivlovens bestemmelser

1) Analyse af sagsgange og processer i forhold til hurtigst muligt at tilbyde nye ansøgere de rigtige tilbud til efter Beskæftigelsesloven afhængig af indplacering.

2) Analyse af sagsgange og processer i forhold til at der kontinuerligt gives tilbud efter Beskæftigelsesloven afhængig af målgruppe indplacering og match-kategorisering.

For alle 3 elementer gælder, at hovedformålet er at foretage en ”kritisk” vurdering af om de eksisterende sagsgange og processer sikrer det optimale flow i forhold til en kontinuerlig henvisning til aktive tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og dermed realiserer en statsrefusion på 65 %.

På det mere konkrete plan skal projektet bl.a. bidrage til:

- Afklaring af snitflader og ansvar mellem fagområderne/-opgaverne
- Etablering af entydige forretningsgange
- Hensigtsmæssigt administrationsgrundlag
- Udarbejdelse af skabeloner i form af f.eks. standardbreve og skemamateriale
- Udarbejdelse af brugermanualer/-vejledninger
- Udarbejdelse af kompetenceplaner

Indsatsområde

Forvaltningens opgaver i jobcentret kan - lidt firkantet - opdeles i hhv. sygedagpenge, kontanthjælp/aktivering og virksomhedsrettede aktiviteter.

Ud fra en samlet vurdering af bl.a. den numeriske udfordring i form af antal borgere, kompleksiteten i sagsbehandlingen, love mv. samt effekt af en given indsats i form af reducerede udgifter, effektiv hjemtagning af refusion samt reduktion i uproduktivt administrativt arbejde, er det naturligt at udpege kontanthjælps-/aktiveringsområdet som projektets indsatsområde.

Hvordan ønskes opgaven gennemført?

Konkret ønskes opgaven gennemført med inddragelse af kommunens revisorer fra Ernst & Young, der har erfaring med lignende opgaver fra beskæftigelsesområdet i andre danske kommuner.

Konkret skal medarbejderne og konsulenterne arbejde i fællesskab om dette på én til to seminardage. Efter workshopen arbejder forvaltningens medarbejdere dels sammen om løsning af opgaverne og dels sammen med konsulenterne efter en forud aftalt plan og defineret skabelon.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Til gennemførelse af projektet ansøges om en ramme på op til kr. 375.000 fra det afsatte rammebeløb. Det endelige beløb fastsættes efter nærmere drøftelse om opgave- og arbejdsfordeling mellem medarbejdere og eksterne konsulenter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget, der har den endelige beslutningskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender projektforslaget og sender ansøgningen videre til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12. april 2007

Indstillingen vil foreligge til mødet

Punkt 49: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Godkendt.

Punkt 50: Projektansøgning - virksomhedernes samfundsmæssige engagement

Projektansøgning - virksomhedernes samfundsmæssige engagement

50. Projektansøgning - virksomhedernes samfundsmæssige engagement

Sagsnr.: 190-2007-65437 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265416

Ved indgåelsen af budgetforliget i oktober 2006 blev der til beskæftigelsesområdet afsat et rammebeløb på 1 mio. kr. til udvikling af området. Beløbet frigives af Økonomiudvalget efter forudgående analyse af belastning, indsatsmuligheder og refusionsmæssige forhold.

På den baggrund fremsættes en projektansøgning vedr. temaarrangement om virksomhedernes samfundsmæssige engagement.

Baggrund

Gennem de senere år er den offentlige debat om virksomhedernes sociale ansvar og samfundsmæssige engagement taget til i styrke. Aktuelt illustreret ved at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samspil med Rambøll Management og Arbejdsmarkedsstyrelsen har iværksat den landsdækkende kampagne ”Overskud med omtanke – samfundsenagement betaler sig”.

Kampagnen er iværksat for at understrege, at profit og etik kan gå hånd i hånd, og at samfundsenagement er en del af en virksomheds forretningsudvikling og derfor også bør være en strategisk kompetence. Virksomhedernes samfundsenagement Corporate Social Responsibility (CSR) dækker over virksomheders engagement i forhold til at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter.

Samtidig er CSR-krav mellem virksomheder og deres kunder og samarbejdspartnere blevet mere almindelige i takt med, at markedet globaliseres, og CSR vedrører i stadig højere grad både store og små virksomheders hverdag.

Det er især store virksomheder, der har en synlig CSR-politik – ikke nødvendigvis fordi de er mere samfundsmæssigt bevidste end de mindre, men fordi de store virksomheder i højere grad formaliserer arbejdet og kommunikationen omkring CSR og stiller formaliserede etiske krav til deres leverandører.

Dette får betydning for de mindre virksomheder, efterhånden som de skærpede leverandørkrav spreder sig i leverandørkæden. Samtidig er der stigende fokus på, at også de mindre virksomheder stiller krav til deres leverandører. Således oplever omkring 60 procent af alle danske virksomheder i dag at blive stillet over for CSR-krav (kilde: www.csrkompasset.dk).

Med afsæt i den aktuelle kampagne ønsker forvaltningen at afholde en temadag for de lokale erhvervsdrivende, hvor begreberne relateret til virksomhedernes samfundsmæssige engagement introduceres for deltagerne, og samtidig kobles til den aktuelle beskæftigelsessituation hvor virksomhederne ”skriger” på arbejdskraft. Ambitionen er således at skabe jobåbninger for nogle af de borgere, som ikke umiddelbart er tæt på arbejdsmarkedet.

Temadagen foreslås kombineret med et oplæg på et af Furesø Erhvervsforening allerede planlagt netværksmøde, hvor forvaltningen leverer et oplæg som grundlag for rekruttering af deltagere til temadagen. Derfor foreslår forvaltningen, at kommunen medfinansierer en del af Erhvervsforeningens udgifter til netværksmødet.

Temadagen foreslås afviklet ultimo maj eller primo juni.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Til projektet ansøges om samlet kr. 75.000 fra det afsatte rammebeløb.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget, der har den endelige beslutningskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender projektforslaget og sender ansøgningen videre til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12. april 2007

Indstillinge vil foreligge til mødet.

Punkt 50: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Godkendt.

Punkt 51: Konsulentmidler til udbud ved Farum Bytorv

Konsulentmidler til udbud ved Farum Bytorv

51. Konsulentmidler til udbud ved Farum Bytorv

Sagsnr.: 190-2007-5710 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265463

Planudvalget behandler 10.04.2007 en proces- og tidsplan for udbud af arealerne omkring Farum Bytorv. Salget af realerne indgår i budget 2007 med en netto-indtægt på 27 mio. kr.

Gennemførelse af udbud og salg er forbundet med en rækkeomkostninger: Landinspektør til opmåling og servitut-erklæring; geoteknikker til undersøgelse af jordbundens bæreevne og forureningstilstand; advokat til sikring af udbudsreglernes overholdelse; ejendomsrådgiver til vurdering af markedsprisen; samt eventuelt arkitekter til fastlæggelse af de arkitektoniske og bybygningsmæssige vilkår.

Omkostningerne er foreløbig vurderet til 700.000 kr.

Lovgrundlag

Bek. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Planloven

Økonomiske konsekvenser

700.000 kr. til udbuds- og salgsomkostninger af holdes af projekt 003900 (funktion 002203) udvidelse af Farum Bytorv og ændring af erhvervsområde, hvor der i budget 2007 regnes med en indtægt på 27 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

-

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Borgerinddragelse og høring

-

Kommunikation

-

Det videre forløb

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at det anbefales overfor økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives 700.000 kr. af projekt 003900.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 10. april 2007:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt med 23 stemmer for, liste A, B, C, F, V, Furesø-Listen og Velfærdspartiet.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten er imod udbygningen af Farum Bytorv.

Punkt 51: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 52: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Farum Kommuneplan 2001-12 og lokalplan 43.5 for et mindre boligområde i Stavnsholt

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Farum Kommuneplan 2001-12 og lokalplan 43.5 for et mindre boligområde i Stavnsholt

52. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 16 til Farum Kommuneplan 2001-12 og lokalplan 43.5 for et mindre boligområde i Stavnsholt

Sagsnr.: 190-2007-5708 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265465

Tillæg nr. 16 til Farum Kommuneplan 2001-12 samt forslag til lokalplan 43.5 har været i offentlig høring i perioden fra den 7.11.2006 – 9.1.2007. Området omfatter de tre boligejendomme Stavnsholtvej 161-165 i Stavnsholt Landsby.

Det er lokalplanens formål at give mulighed for:

- At området kan anvendes til boligformål i form af enkelt og dobbelthuse,
- At parkeringsbehovet opfyldes på egen grund,
- At fastholde områdets nuværende bebyggelseskarakter, i overensstemmelse med karakteristika for Stavnsholt landsby.

Der er i høringsperioden modtaget 6 bemærkninger til planforslagene.

1. HUR har ingen indsigelser eller bemærkninger til planforslagene.
2. Hørsholm Egns Museum bemærker, at de ikke vurderer at der er risiko for at der påtræffes hidtil uregistrerede fortidsminder i forbindelse med kommende jordarbejder.
3. Ejerne af ejendommen Stavnsholtvej 161 (omfattet af lokalplanforslaget) gør indsigelse mod lokalplanforslagets § 6 stk. 2, hvori det fastlægges, at de enkelte boliger ikke må opføres med et større etageareal end 200 m².

Lokalplanen åbner mulighed for dobbelthuse på nr. 163 og 165 og dermed for ca. 380 m² store huse. Indsiger fremfører:

• At husene i landsbyen alle er mindre, og at lokalplanen kommer til at bryde med intentionerne i den overordnede lokalplan 43 for Stavnsholt Landsby. Det er uheldigt ikke mindst beliggenheden, ved rundkørslen ved den eneste større udefrakommende tilkørselsvej til landsbyområdet, taget i betragtning.

- At et dobbelthus på Stavnholtvej 163 vil afstedkomme, at indsigernes bevaringsværdige ejendom i nr. 161 vil komme til at stå løsrevet fra den øvrige landsby.

Indsiger har desuden telefonisk den 10.1.2007 fremført, at flere borgere i Stavnholt Landsby burde have været hørt, fordi lokalplanen giver mulighed for et markant byggeri i landsbyen.

4. Ejerne af ejendommen Stavnholtvej 163 finder, at det nuværende miljø i Stavnholt Landsby er så enestående, at man ikke bør spolere det ved at opføre så store huse i området.

Som uddybning nævnes det, at lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med karakteristika for Stavnholt Landsby, der består af enfamiliehuse samt gårde. Muligheden for dobbelthuse har aldrig eksisteret i den hidtidige bevaringsplan, ligesom der ikke findes dobbelthuse i dag i landsbyen. Desuden nævnes, at lokalplanens mulighed for at etablere carporte/garager på op til ca. 60 m² virker meget fremmede for miljøet.

5. Ejerne af ejendommen Stavnholtvej 165 bemærker, at de fortsat ønsker muligheden bibeholdt for at kunne opføre frontkviste på bebyggelsen. Dette mener indsigerne vil falde fint i tråd med det øvrige udtryk i Stavnholt Landsby, hvor de nærmeste ejendomme ligeledes har frontkviste. Disse har tidligere været stuehuse til bondegårde.

Ejer har desuden oplyst, at matr. nr. 4 iu Stavnholt, som er en del af planområdet, ikke er 612 m² som opgivet i lokalplanforslaget men 838 m².

6. Furesø By og Land gør indsigelse mod såvel lokalplan som kommuneplantillæg ud fra den betragtning, at mulighederne for dobbelthuse strider imod den eksisterende lokalplan 43 og bevaringsvejledning. Der er tale om et meget følsomt sted ved indgangen til landsbyen, hvor der må tages helt særlige hensyn til husenes størrelse, karakter og beplantning. Ikke mindst i forhold til det bevaringsværdige hus Stavnholtvej 161, som vil komme til at stå løsrevet fra den øvrige landsbys helhed.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til indsigelserne:

Det bliver fremført af indsiger 3 og 4, at dobbelthuse er for store og for fremmede for landsbyen. Husenes udformning er i overensstemmelse med den gældende lokalplan 43 for landsbyen. Husene skal således udformes som længehuse, med en maksimal husdybde på 8 meter, med symmetriske saddeltage og på et afgrænset byggefelt i en længde på max 25 meter. Grundstørrelsen på Stavnholtvej 163 og 165 er ligeledes vurderet at være tilstrækkelig til at give plads til dobbelthuse.

Muligheden for også at opføre et dobbelthus på Stavnholtvej 163 er givet for ikke at stille de to ejendomme forskelligt. Den nuværende ejer føler ikke denne mulighed kan udnyttes. Dette er dog ikke uforeneligt med, at det på et tidspunkt kan blive relevant at nedrive den nuværende ejendom og opføre et dobbelthus.

Det er forvaltningens vurdering, at de fastlagte bestemmelser for udformning af carporte/garager er med til at sikre, at disse ikke vil virke fremmede for miljøet. Bestemmelserne om udformning af carporte/garager er fastlagte, for at bygningerne skal referere til tidligere tiders driftsbygninger og ikke til nutidige carporte.

Indsiger 3 mener, at høringen burde omfatte flere eller alle beboere i Stavnholt Landsby. Forvaltningen har, udover de obligatoriske myndigheder, foreninger og øvrige interesserede, sendt planforslagene til alle ejere indenfor lokalplanområdet samt naboer og genboer til dette. Det er forvaltningens vurdering, at høringen til fulde opfylder planlovens krav.

Muligheden for frontkviste er fejlagtigt medtaget i lokalplanforslaget. I høringsperioden er det i mail såvel som telefonisk meddelt indsiger/ejer af Stavnholtvej 165, at det er forvaltningens opfattelse, at 1) der ikke bør være mulighed for at opføre frontkviste på bebyggelsen, og 2) at det er en fejl i lokalplanforslaget, at dette er nævnt som en mulighed i § 7 stk. 7.

Indsiger argumenterer for en tilladelse til frontkviste ud fra en konstatering af, at en del af de omkringliggende bygninger har frontkviste. Muligheden for frontkviste bør dog udgå af hensyn til bevaringen af det oprindelige kulturmiljø, hvor det kun er de gamle stuehuse fra landbrugsejendomme i landsbyen, der har frontkviste. En symmetrisk anbragt frontkvist over sandsynligvis 3 fag (så begge dele af dobbelthuset kunne få gavn af en sådan) og på begge sider af huset, som indsiger har ytret ønske om, vil i øvrigt være for dominerende i forhold til grundens størrelse, beliggenhed og intentionen om et længehus i én etage med udnyttelig tagetage.

Fjernes muligheden for frontkviste i bebyggelsen kan husstørrelsen blive maksimalt 175 m², det vil sige i alt 350 m² for et dobbelthus.

Det er korrekt at størrelsen af matr. nr. 4 iu Stavnholt i den betingede købsaftale med Farum Kommune er opgjort til 838 m², som den kommende ejer anfører, og ikke 612 m² som det fremgår af lokalplanen. Dette konsekvensrettes.

Forvaltningen har den 29.3.2007 afholdt møde med Furesø By og Land om deres indsigelse. Forvaltningen fremførte, at der ikke i den endelige lokalplan ville blive mulighed for frontkviste, men kun til rytterkviste. Furesø By og Land udtrykte tilfredshed med dette. Furesø By og Land ønskede, at der tilføjes flere detailtegninger af døre, vinduer og rytterkviste. Dette skal sikre den rette dimensionering. Desuden ønskede Furesø By og Land at muligheden for at anvende skenskrød udgår.

Da svenskrød indgår i den oprindelige lokalplan 43 for Stavnholt Landsby anbefaler administrationen, at denne mulighed bibeholdes.

Der vil blive foretaget enkelte redaktionelle ændringer i den endelige lokalplan som en konsekvens af ovenstående, væsentligst indsættes manglende kortbilag af rytterkvist som bilag 5.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning samt § 23c om mindre tillæg til kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Offentlig bekendtgørelse inden 8 uger efter endelig vedtagelse i Farum Avis.

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at kommuneplantillæg 16 og lokalplan 43.5 godkendes endeligt med følgende ændring:

- Muligheden for frontkviste i lokalplanens § 7 stk. 7 fjernes
- Detailtegninger og beskrivelser medtages i den endelige lokalplan af døre, vinduer og rytterkviste ligesom der foretages enkelte redaktionelle ændringer.

Bilag

Er udsendt tidligere i forbindelse med ekstraordinært PLU den 28.2.07

Beslutning truffet af Planudvalg, den 10. april 2007:

Indstillingen tiltrådt.

Lone Christensen og Ole Bondo Christensen tager forbehold m.h.t. pind 2 i Indstilling.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt med 16 stemmer for, liste B, Furesø-Listen, Velfærdspartiet, V og C.

Imod stemte Øjvind Vilsholm (Ø).

7 undlod at stemme, liste A og F.

Punkt 52: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse. Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Helene Lund (F) tog forbehold med hensyn til pind 2 i indstillingen.

Punkt 53: Kommuneplantillæg, Flyvestation Værløse

Kommuneplantillæg, Flyvestation Værløse

53. Kommuneplantillæg, Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2007-56897 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265466

Beslutningstema

Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg for Flyvestation Værløse.

Sagens indhold

Forsvaret rømmer Flyvestation Værløse den 1. oktober 2008, og kommuneplanlægningen for arealerne skal nu i gang. I henhold til Lov om planlægning § 23 c skal der forud for tilvejebringelse af ændringer af kommuneplanen indkaldes idéer og forslag.

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune indkalder idéer og forslag til planlægningen i perioden: Tirsdag den 8. maj til onsdag den 11. juli 2007, og at der henvises til masterplanskitsen som byrådets oplæg til debat af de hovedspørgsmål, den kommende planlægning skal afklare:

- Hvad skal de store ubebyggede arealer bruges til?
- Hvordan skal balancen være mellem natur og friluftsliv?
- I hvilket omfang skal den bestående bygningsmasse bevares, og hvad skal bygningerne bruges til?
- Skal der gives mulighed for nybyggeri til boliger og/eller erhverv?
- Hvordan skal området trafikbetjenes?

Masterplanskitsen beskriver tillige de overordnede bindinger for den kommunale planlægning.

Regionplan 2005 og Fingerplan 2007 (forslag) fastlægger, at store dele af Flyvestation Værløse skal udlægges som grøn kile. Det indebærer, at arealerne skal friholdes for ny bebyggelse og bymæssige aktiviteter.

De indkomne høringssvar vil, efter debatperiodens udløb, blive sammenfattet og kommenteret af forvaltningen. Hele processen danner baggrund for kommunens forslag til kommuneplantillæg, der ligeledes skal i høring i mindst 8 uger, inden tillægget kan vedtages.

Ovenstående tager ikke højde for den nye situation, der er opstået, efter at Fredningsnævnet har offentliggjort sin beslutning om at gennemføre en fredning af området.

Furesø Kommune overvejer pt. konsekvenserne af den nye situation.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Plan for supplerende borgervendte aktiviteter (borgermøde, åbent hus på Flyvestationen el. lign.) fastlægges efterfølgende af Planlægningsudvalget.

Kommunikation

Indkaldelse af idéer og forslag annonceres i lokalpressen.

Annoncen udsendes til relevante myndigheder, organisationer, samarbejdspartnere mv.

Det videre forløb

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd,

- at der indkaldes idéer og forslag til planlægning af Flyvestation Værløses arealer i perioden: Tirsdag den 8. maj – onsdag den 11. juli 2007.

Bilag

Forslag til annoncetekst.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 10. april 2007:

Indstillingen tiltrådt med bemærkninger.

(Ny tekst til annonce vedlægges denne dagsorden)

Bilag

Annonce_til_lokalaviserne_den_8.doc..doc

[190-2007-265462](#)

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt med 22 stemmer for, liste A, B, C, V og F.

Imod stemte 2, Kurt Bork Christensen (P) og Øjvind Vilsholm (Ø).

Bilag

Annonce_til_lokalaviserne_den_8.doc..doc

Punkt 53: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning23.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 54: Flyvestation Værløse. Frigivelse af anlægsmidler.

Flyvestation Værløse. Frigivelse af anlægsmidler.

54. Flyvestation Værløse. Frigivelse af anlægsmidler.

Sagsnr.: 190-2007-5341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-238614

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsmidler til forberedelse af kommunens overtagelse af Flyvestation Værløse.

Sagens indhold

Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. på budget 2007 under 00.22.02 Boligformål, heraf 3,0 mio. kr. til planlægning og undersøgelser samt 0,5 mio.kr. til istandsættelse af Hjorthøjgård.

De 3,0 mio. kr. til planlægning og undersøgelser skal bl.a. bruges til planlægningsassistance, forureningsundersøgelser, trafikmodel-beregninger, vurdering af bygningernes tilstand og markedsværdi, registrering af områdets naturværdier, trykning, annocering, borgermøder mv.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Jf. budget 2007.

Personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Kommunikation

Det videre forløb

Indstilling

Forvaltningen foreslår Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd,
- at der frigives rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. på projekt 002910 Salg af arealer på Flyvestationen til udvalgets disposition.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 10. april 2007:

Ikke til stede: Jane Isdal (F), Peter Brixtofte (U)

Anbefales.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 54: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning24.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 55: Godkendelse af busplan

Godkendelse af busplan

55. Godkendelse af busplan

Sagsnr.: 190-2007-5207 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265636

Sagen fremlægges til beslutning.

Busplan for Furesø Kommune 2008-2011 forelægges til godkendelse. Der skal endvidere træffes beslutning, om linje 165 skal forlænges, så Laanshøj kan busbetjenes, og hvornår busbetjeningen skal igangsættes.

Busplan for Furesø Kommune 2008-2011 er udarbejdet i et fællesskab mellem kommunen og Movia og har en tidshorisont på ca. 4 år. Handlingsplanen vil løbende blive opdateret i det faste samarbejde mellem kommunen og Movia.

Formålet med busplanen er at:

- Sætte fokus på den kollektive trafik i Furesø Kommune.
- Få samlet alle oplysninger om kollektiv og behovstyret trafik i kommunen i ét dokument for at skabe overskuelighed over de forskellige tilbud.
- Redegøre for den gældende politik for den kollektive betjening i Furesø Kommune.
- Fungere som en handlingsplan for bustrafikken i Furesø Kommune.
- Sikre det samlede serviceniveau i hele kommunen bliver det samme.
- Beskrive fysiske og trafikale forhold i Furesø Kommune, som har betydning for den kollektive trafik.
- Beskrive nøgletallene for den kollektive trafiks omfang og benyttelse.
- Beskrive kendte planer, som har betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i kommunen.
- Beskrive handlingsplaner for kommende aktiviteter.

Ved ønske om ændringer i kommunens busdrift skal der tages hensyn til arbejds- og beslutningsprocessen i kommunen, Movia og evt. nabokommuner samt bindinger i forhold til entreprenører. Større projekter kan kræve en længere undersøgelses- og arbejdsfase. Således skal en væsentlig ændring, som ønskes implementeret til et køreplansskift i marts 2009, være Movia i hænde i maj 2008. Væsentlige ændringer til køreplansskift i marts 2010 skal være Movia i hænde i maj 2009. Drøftelser i kommunen og Movia skal derfor være afsluttet i henholdsvis maj 2008 og maj 2009.

Udbygningen af Laanshøj (Nordlejren) er i gang. I slutningen af 2008 vil det forventede antal boliger ca. være 115 boliger. Furesø Kommune, Vej og Park vurderer, at befolkningsgrundlaget er stort nok til at området skal busbetjenes.

Movia har oplyst, at Laanshøj kan busbetjenes ved at forlænge linje 165. Prisen for ændringen er opgivet til 110.000 kr. årligt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Forlængelsen af linje 165 til Laanshøj vil koste ca. 110.000 kr. om året, hvilket er en merbetjening på 380 vogntimer.

Dette skal indarbejdes i budget 2008 eller 2009 afhængigt af tidspunkt for ikrafttræden af ændringen (2008 eller 2009).

konto

Personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Kommunikation

Det videre forløb

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet,

- at Busplan for Furesø Kommune 2008-2011 godkendes
- at linje 165's ruteforlængelse ad Lejrvej til vendepladsen godkendes
- at ændringen i linje 165's rute med virkning pr. marts 2008 godkendes.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 10. april 2007:

Ikke til stede: Jane Isdal (F), Peter Brixtofte (U)

Anbefales for 2008.

Projektplan for processen frem mod køreplan 2009 fremlægges for udvalget.

Økonomisk Forvaltning henleder opmærksomheden på, at der ikke med godkendelsen af Busplanen for 2008 er taget stilling til en udvidelse af budgettet for 2008.

Bilag

Busplan for Furesø Kommune 2008-2011

[190-2007-265642](#)

Forslag til forlængelse af linje 165 og budget herfor

[190-2007-265641](#)

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Bilag

Busplan for Furesø Kommune 2008-2011

Forslag til forlængelse af linje 165 og budget herfor

Punkt 55: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning25.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet opmærksomheden henledes på borgerhøring i forbindelse med køreplan 2009.

Punkt 56: Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

56. Regulativ for erhvervsaffald

Sagsnr.: 190-2007-7419 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265660

Sagen fremlægges til beslutning.

Der skal vedtages et regulativ for håndtering af erhvervsaffald i Furesø Kommune. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for virksomheder og transportører m.fl.

Regulativet er baseret på Vestforbrændings standardregulativ og er tilpasset forholdene i Furesø Kommune. Regulativet er dermed en opdateret og sammenskrevet version de to gamle kommuners erhvervsaffaldsregulativer, som ophører med vedtagelse af det nye regulativ.

Regulativet indeholder som hidtil bemyndigelse til fagudvalget til at ændre regulativets bilag samt bemyndigelse til Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i henhold til regulativet. Endvidere indeholder regulativet bemyndigelse til I/S Vestforbrænding til at foretage registrering af transportører.

Byrådet vedtog den 28. februar 2007 et regulativ for husholdningsaffald. Sammen med regulativ for erhvervsaffald udgør det Furesø Kommunes forvaltningsgrundlag på affaldsområdet.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om affald

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Regulativet foreskriver miljømæssig korrekt håndtering af erhvervsaffald.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Det annonceres i Farum Avis og Værløse Nyt, at Byrådet har vedtaget et regulativ for erhvervsaffald. Regulativet lægges på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- at forslaget til regulativ for erhvervsaffald godkendes til ikrafttræden den 1. maj 2007.

Bilag

Forslag til "Regulativ for erhvervsaffald" for Furesø Kommune

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 10. april 2007:

Ikke til stede: Jane Isdal (F), Peter Brixtofte (U)

Anbefales.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald

[190-2007-265643](#)

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald

Punkt 56: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning26.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til godkendelse.

Punkt 57: Udleje af shelters til Nationalmuseet

Udleje af shelters til Nationalmuseet

57. Udleje af shelters til Nationalmuseet

Sagsnr.: 190-2007-19519 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-238594

Nationalmuseet er i gang med opførelse af nye magasiner til opbevaring af museumsgenstande. Forsvaret har midlertidigt stillet 3 shelters til rådighed for Nationalmuseet på Flyvestation Værløse, idet det er tilkendegivet at hele området i løbet af 2008 overgår til Furesø Kommune og at Nationalmuseets tilstedeværelse helt afhænger af, i hvilket omfang det vil være muligt at opnå en aftale med den nye ejer.

Nationalmuseet har henvendt sig til Furesø Kommune med anmodning om også efter kommunens overtagelse af flyvestationen at kunne disponere over 3 til 5 shelters til opmagasinering også efter 2008. Opførelsen af museets nye magasiner trækker af forskellige tekniske årsager ud. Det er derfor ikke muligt præcist at angive hvor længe Nationalmuseet har behov for opmagasinering på flyvestationen, med det forventede tidsrum er 3-5 år.

Nationalmuseet er indstillet på at betale leje for brug af de omhandlede shelters samt at bidrage til områdets fremtidige udnyttelse ved at åbne margasinerne for besøgende i nærmere aftalte perioder. De nærmere vilkår skal drøftes efterfølgende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tilslutter sig at der kan udlejes op til 5 shelters til Nationalmuseet i perioden frem til 2010 med mulighed for forlængelse og at forvaltningen aftaler de nærmere vilkår med museet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 28. marts 2007:

Ikke til stede:

Oversendes til Miljø-,Teknik- og Flyvestationsudvalget

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 10. april 2007:

Ikke til stede: Jane Isdal (F), Peter Brixtofte (U)

Indstillingen anbefales, idet Miljø- Teknik- og Flyvestationsudvalget ønsker at godkende den endelige udlejningskontrakt.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt, idet det forudsættes at Staten godkender en udlejningsaftale.

Punkt 57: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning27.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 58: Grundvand - Farum Vandværk - Takstblad

Grundvand - Farum Vandværk - Takstblad

58. Grundvand - Farum Vandværk - Takstblad

Sagsnr.: 190-2007-19477 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-3887

Sagen fremlægges til beslutning.

Andelsselskabet Farum Vandværk har fremsendt takstblade for såvel anlægsbidrag som driftsbidrag gældende for 2007 til Furesø Kommunes godkendelse. Teknisk Forvaltning har ingen bemærkninger til takstbladene og anbefaler dem godkendt.

Lovgrundlag

I henhold til Vandforsyningsloven § 53, skal kommunalbestyrelsen hvert år godkende anlægs- og driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg end de kommunale anlæg i den kommune, hvor vandet forbruges efter indstilling fra anlæggets ejer. Farum Vandværk er et privat vandværk ejet af andelshaverne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller, at følgende takstblade godkendes:

1. Takstblad for andelsselskabet Farum Vandværk. Driftsbidrag mv. 2007
2. Takstblad for andelsselskabet Farum Vandværk. Anlægsbidrag mv. 2007

Bilag

- Takstblad for andelsselskabet Farum Vandværk. Driftsbidrag mv. 2007
- Takstblad for andelsselskabet Farum Vandværk. Anlægsbidrag mv. 2007

Beslutning

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 10. april 2007:

Ikke til stede: Jane Isdal (F), Peter Brixtofte (U)

Anbefales.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt.

Punkt 58: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning28.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 59: Kabellægning Farum

Kabellægning Farum

59. Kabellægning Farum

Sagsnr.: 190-2007-5211 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-265400

1. Renovering af vejbelysning og kabellægning Farum

Sagsnr.:	190-2007-5211	<i>Åbent punkt</i>	
Dokumentnr.:	190-2007-1397		

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges til beslutning.

NESA/DONG Energy besluttede efter den voldsomme decemberstorm i 1999, at alle deres luftledninger skulle kabellægges. Grunden til at kabellægningen har betydning for vejbelysningen er, at de master, som luftledningerne sidder på, ofte samtidigt fungerer som lysmaster. Masterne er typisk træmaster med en begrænset levetid.

I forbindelse med kabellægningen ønsker DONG Energy samtidigt at lægge trækrør til lyslederkabler for at kunne tilbyde bredbånd til private.

Det blev i budget 2007 besluttet at renovere vejbelysningen i Farumdelen af Furesø kommune. Der blev afsat 600.000 kr. af driftmidlerne til at finansiere renoveringen. Dong Energy har nu udarbejdet forslag til kontrakt for renoveringen, forudsat den udføres i forbindelse med kabellægningen af elforsyningen i området. Det fremgår af tilbuddet at det ikke er muligt at finansiere hele renoveringen under det afsatte beløb. Der er i alt tale om en investering på 10.021.880 kr. og etablering af 1.141 rørmaster.

Private fællesveje

Der er i budgetteringen arbejdet med det totale antal master, der skal renoveres. Dvs. både de private fællesveje og de offentlige veje. Det er et politisk valg, om udgiften skal pålignes beboerne på de private fællesveje eller afholdes af kommunen. Hvis enkelte beboere på en privat fællesvej vægrer sig ved udskiftningen, kan kommunen give et begrundet påbud som følge af, at belsningen eks. vurderes at være for dårlig, hvilket formentlig vil være vanskelig forståeligt for mange borgere, der har haft den belsning på deres vej i mange år. I fald kommunen ikke kræver, at belsningen skiftes på den private fællesvej, påføres kommunen en mindre merudgift, da træmasterne og luftledningerne til vejbelysningen skal sikres med barduner, når hovednettet graves ned.

Der vil desuden være behov for en stor administrativ indsats ved forhandlingerne med grundejerne ved de private fællesveje, såfremt de selv skal betale for den nye belysning.

Praksis i kommunerne er forskellig. Spørgsmålet er senest behandlet i Vejdirektoratets brev af den 7.6.2004, hvoraf det fremgår:

"at det efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse må antages, at en kommune lovligt vil kunne betale for udgifterne til driften af belysningen på private fællesveje, såfremt kommunen herved varetager en saglig kommunal interesse. En sådan kommunal interesse må eksempelvis antages at foreligge, hvis kommunen af arkitektoniske årsager ønsker en særlig udformning eller opsætning af de pågældende belysningsarmaturer. En kommune må endvidere antages at kunne betale for driften af belysningen på private fællesveje, hvis belysningen etableres af hensyn til trafikanternes almindelige tryghedsfølelse samt af kriminalpræventive årsager. Endvidere vil kommunen i et vist omfang kunne henvise til sin forpligtelse til en forsvarlig økonomisk forvaltning. Endelig vil kommunen - i tilknytning til ovennævnte formål - kunne inddrage trafikmæssige, herunder trafiksikkerhedsmæssige formål i vurderingen af, om der foreligger en saglig kommunal interesse."

Det er vigtigt, at der ikke må ske forskelsbehandling. Det vil sige, at alle private fællesveje behandles ens. Denne praksis har været fulgt i forbindelse med kabellægning i Værløse Kommune.

I forbindelse med udskiftning af belysningsarmaturer på kommunens veje, stier og pladser foreslås følgende belysningsarmaturer:

Som standardarmatur på stier og de små boligveje foreslås anvendt Chr. 4 armatur på 4 eller 5 meter mast, som i forvejen er meget anvendt i Farum by. Armaturet, hvor udgangspunktet er ønsket om et varmt, trygt og hyggeligt bo-miljø.

Som standardarmatur på fordelingsveje foreslås Philips Parklygte af typen Københavnerlygten med 70 W højtryknatrium kompaktlysrør med en 6 meter mast, for at sikre god og sikker belysning til færdslen.

Som standardarmatur på de overordnede veje foreslås Philips Parklygte af typen Københavnerlygten med 100 W højtryknatrium kompaktlysrør med en 8 meter mast, for at sikre god og sikker belysning til færdslen.

Alle armaturerne har en asymmetrisk lysudsendelse. Det betyder, at armaturet er velegnet til placeringer langs offentlige arealer ved naboskel, hvor der kun er et behov eller et ønske om belysning af det offentlige rum. De har også den fordel frem for de nuværende, at der slipper meget mindre "falsk" lys ud i omgivelserne. Desuden er den valgte enkle, klassiske og smukke udformning på afskærmningen er med til at gøre uderummet indbydende. Formgivningen af afskærmningen er udført robust og således vandalsikret.

Hvor der er ønske om god belysning hele vejen rundt om masten, typisk på større arealer uden for egentlige nære boligområder, foreslår planafdelingen Jakobsson Parklygte af typen Park 700 med 42 W kompaktlysrør. Armaturet har en rotationssymmetrisk lysudsendelse. Armaturglasset er klart med et matteret bånd, således at lysgiveren er synlig uden at blænde.

Armaturet er tidløst i sit enkle formsprog. Dette armatur vil på en naturlig måde kunne indpasses i de fleste uderum som parkeringspladser og øvrige åbne arealer, hvor der er behov for meget belysning.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 600.000 kr. på driftbudgettet på funktion 02.28.11-1 gruppering 044 til reovering af vejbelysningen.

Dette rækker ikke til finansiering af udskiftningen. Kabellægningen er beregnet til at koste 10.500.000 kr. i anlægsudgift for kommunen. Dette svarer til et årligt anlægsbidrag på ca. 900.000 kr. i 20 år.

Ønskes kabellægningen gennemført i fuldt omfang kan en finansiering ske på en af tre følgende måder.

1. Der betales et kontant beløb på ca. 3.600.000 kr. i engangsudgift og derefter 600.000 kr. om året
2. Der betales et årligt anlægsbidrag på ca. 900.000 kr. i 20 år.
3. Kabellægningsområdet deles op i to dele således at der i første omgang alene indgås aftale for 600.000 kr. om året. Det resterende område indgår herefter i budgetforhandlingerne på linje med andre ønsker.

Alternativ finansiering (anden lånegiver) overvejes i samarbejde med økonomiafdelingen i 2007.

For god ordens skyld kan det nævnes at vejbelyningsområdet samlet set lagde en samlet sum på over 7.000.000 kr. i de to gamle kommunekasser i på Sammenlægningsudvalgets oktobermøde i 2006 som følge af Højesterets afgørelse af 16.9.2005 om refusion af el- og CO2-afgifter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

De nye armaturer bruger mindre strøm end de gamle, hvilket har både miljømæssig og økonomisk gevinst.

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Der er i forbindelse med kabellægningen en tæt dialog med både interessegrupper og de direkte berørte borgere.

Kommunikation

Når der foreligger en kontrakt, vil der blive udsendt pressemeddelelse om projektet og der vil ligeledes blive informeret om processen på hjemmesiden tilsvarende den nuværende informationsindsats for Værløseområdet.

Det videre forløb

Det forventes at et mindre område kabellægges i år, mens den resterende del af kommunen kabellægges i 2008 og 2009

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at det anbefales til ØU og Byrådet at kontrakten med DONG Energy godkendes og at der gives en engangs tillægsbevilling på 3.602.102 kr. til projektet i 2007.

Bilag

Forslag til kontrakt med DONG Energy

Eksempler på de foreslåede armaturer

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 6. marts 2007:

Ikke til stede: Peter Brixtofte (U)

Indstilling godkendt.

Jane Isdal stemmer imod.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. marts 2007:

Anbefales til Byrådet idet finansiering via DONG undersøges nærmere.

Økonomiudvalget anmodede om oplæg vedrørende køb af "grøn energi".

Økonomiafdelingen har følgende supplerende bemærkninger/beregninger til indstilling fra Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalg af 6. marts 2007.

Økonomiafdelingen har indhentet lånetilbud hos Kommunekredit på et 20 årigt lån til fast og variabel rente på henholdsvis 10.021.000 kr. og 6.421.000 kr. + 3,6 mio. til kontant betaling i 2008, svarende til lånetilbud fra DONG. Endvidere har Kommunekredit beregnet ydelsen på DONG's tilbud om at låne beløbene til Nationalbankens diskonto p.t. 3,75 % + 3% i alt 6,75 % . For alle lån er desuden beregnet nutidsværdien af lånet for at gøre lånetilbuddene sammenlignelige.

Resultatet af disse beregninger fremgår af nedenstående skema:

Långiver	Hovedstol	Løbetid	Rente	Renteform	Årlig ydelse	Nutidsværdi	Diskonteringsfaktor
DONG	10.021.000	20 år	6,75 %	Variabel	929.000	10.021.000	6,75 %
Kommunekredit	10.021.000	20 år	4,56 %	Fast	776.000	8.380.910	6,75 %
Kommunekredit	10.021.000	20 år	4,39 %	Variabel	765.000	8.258.434	6,75 %

DONG	6.421.000	20 år	6,75 %	Variabel	595.000	6.421.000	6,75 %
Kommune- kredit	6.421.000	20 år	4,56 %	Fast	497.000	5.370.105	6,75 %
Kommune- kredit	6.421.000	20 år	4,39 %	Variabel	490.000	5.291.629	6,75 %

Som det fremgår er lånefinansiering via Kommunekredit mere favorabel end DONG's i alle tilfælde.

Der er låneadgang til at lånefinansiere i henhold til lånebekendtgørelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen anbefaler at beløbet på 10.021.000 kr. lånefinansieres via Kommunekredit til en fast rente over 20 år med en årlig ydelse på 776.000 kr.

Der er i budgettet fra 2008 og budgetoverslagsårene budgetlagt med en årlig udgift på 600.000 kr. Det anbefales at merudgiften på ca. 176.000 kr. årligt indarbejdes i budgetforslag for 2008 og frem.

Beslutning truffet af Byrådet, den 25. april 2007:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt, idet Byrådet ønsker oplæg om mulighederne for øget indkøb af grøn energi.

Punkt 59: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning29.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 60: Status vedrørende forsamlingshuse og mødelokaler i Furesø Kommune

Status vedrørende forsamlingshuse og mødelokaler i Furesø Kommune

60. Status vedrørende forsamlingshuse og mødelokaler i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-19500 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-3703

Forsamlingshuse

Furesø Kommune råder over 4 forsamlingshuse: Smedegade 5 i Kirke Værløse, Annexgården i Hareskov By og Jonstrup 89 i Jonstrup, samt Ellegården i Farum.

Der findes desuden mødelokaler i Satellitten i Værløse, samt i Kulturhuset i Farum og i Farum Musikhus. Detaljerede oversigtsskemaer over forsamlingshuse og mødelokaler, samt en samlet oversigt over lokaler, haller og gymnastiksale er vedlagt som bilag.

På møde d. 12.6.06 godkendte ØOU, at Ellegårdens brugerstyringsaftale skulle fortsætte. For at danne sig et overblik har forvaltningen i marts måned afholdt møder med repræsentanter for de 4 forsamlingshuse. Jonstrup 89, Annexgården og Ellegården har alle velfungerende styregrupper, som er godt tilfredse med de nuværende ordninger. Derfor er forvaltningens overordnede anbefaling, at husene fortsætter med de nuværende ordninger, dog foreslås nedenfor en ændret styreform for Smedegade 5, samt at Ellegården får en udvidet selvforvaltningsramme.

Smedegade 5

Smedegade 5 kan lejes af borgere til fester og kan lånes af foreninger. Huset bookes i Borgerservice i Værløse. Lejeindtægten på kr. 65.000 (2006) anvendes til lønning af tilsyn. Der er ansat en person 35 t om måneden, som fører tilsyn med huset og gør rent, når foreninger har anvendt huset. Forvaltningen bestiller håndværkere, indkøber manglende inventar, samt betaler regninger og udbetaler løn til tilsyn. Kommunen yder desuden kr. 60.600 (2006) i tilskud til el, gas og forsikring.

Smedegade 5 blev i 2006 anvendt 30 gange til foreningsformål af 18 foreninger. Til sammenligning blev Ellegården i 2006 benyttet til foreningsformål 225 gange. Forvaltningen vurderer på den baggrund ikke, at det er muligt at samle opbakning til en brugerstyringsgruppe for Smedegade 5.

Forvaltningen indstiller for Smedegade 5, at forvaltningen arbejder videre med, at de opgaver, forvaltningen varetager i øjeblikket, herunder booking af huset, fremover varetages af den person, der fører tilsyn med huset, samt at timetallet i den forbindelse sættes op til 45 t om måneden. Forvaltningen anbefaler, at den øgede lønudgift til tilsyn lægges oven i lejeindtægten.

Annexgården, Hareskov By

Annexgården kan lejes til fester og lånes til medborgeraktiviteter for områdets beboere. Annexgården kan bookes telefonisk mandag m. 18.30 og 20, bestyrelsen står for booking. Styregruppen sørger for drift, istandsættelse mm..

Lejeindtægten anvendes til drift. Lejeindtægter i 2006 oplyses at være anslået kr. 60.000. Kommunen yder desuden kr. 79.700 (2006) i tilskud til el, varme og forsikring.

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende ordning fortsætter for Annexgården.

Jonstrup 89

Jonstrup 89 kan lejes af borgere til fester og kan lånes af foreninger. Huset kan bookes telefonisk om torsdagen kl. 19-20 eller via internettet, bestyrelsen står for booking.

Styregruppen har en driftsaftale med Værløse Kommune og har ansvaret for drift samt almindelig indvendig vedligehold. Lejeindtægten anvendes til almindeligt vedligehold samt rengøring. Lejeindtægt i 2006 var anslået kr. 60.000. Kommunen yder desuden kr. 87.000 (2006) i tilskud til el, varme, forsikring og kabeltv, samt refunderer ekstraordinært store udgifter til vedligehold.

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende ordning, herunder driftsaftalen mellem Kommunen og Jonstrup 89, fortsætter for Jonstrup 89.

For de 3 forsamlingshuse i Værløse gælder desuden, at der er afsat i alt kr. 1.010.100 (2006) til udvendig vedligeholdelse af forsamlingshuse og mindre fritidsejendomme, herunder de 3 forsamlingshuse.

Ellegården

Ellegården kan lånes af foreninger til foreningsarrangementer og fungerer desuden som kommunalt mødelokale. Ellegården blev i 2006 benyttet ca. 225 gange til foreningsformål og ca. 50 gange til kommunale formål. Borgere kan leje gården til fester. Booking af Ellegården sker centralt.

Styregruppen for Ellegården har en brugerstyringsaftale med kommunen og har ansvaret for driften af gården, herunder udvendig og indvendig vedligeholdelse. Styregruppens økonomiske ramme var i 2006 kr. 217.000. I 2006 fik Styregruppen en tillægsbevilling til lejeindtægter på kr. 53.000 til drift af Ellegården. Idet Ellegården har udgifter til drift og tilsyn i forbindelse med udlejning, anbefales det, at Ellegården fremover får en nettobevilling og således får mulighed for at anvende de samlede lejeindtægter til drift i lighed med de øvrige forsamlingshuse. Kommunen yder desuden kr. 49.000 (2006) i tilskud til rengøring.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at Styregruppen får en udvidet selvforvaltningsramme, således at Styregruppen fremover selv betaler alle regninger herunder regninger for rengøring samt opkræver lejeindtægt.

Mødelokaler

Satellitten, Værløse

Der findes 6 mødelokaler i Satellitten, 4 i overetagen og 2 i underetagen. Foreninger, og oplysningsforbund samt forvaltningen kan booke lokalerne til undervisning, møder, kurser mv..

I den store sal i Satellitten forefindes en loftsmonteret projektor, et filmlærred, samt et fastmonteret skab med AV-udstyr, herunder DVD afspiller samt videokamera. Man skal selv betjene udstyret. Øvrigt AV-udstyr skal man selv booke, hente og betjene.

Lokalerne har enten fast opstilling eller selvbetjening.

Farum Kulturhus

Der findes 3 mødelokaler i Farum Kulturhus, som foreninger, oplysningsforbund og forvaltningen kan booke til undervisning, møder, kurser mv..

Man kan booke apparatur og man kan bestille bord- og stoleopsætning.

hos Kulturhusets serviceleder,

Farum Musikhus

Musikhuset er særlig velegnet til musik og teater. Foreninger, oplysningsforbund og forvaltningen kan booke lokalet til undervisning, møder, kurser mv..

Man kan booke apparatur og man kan bestille bord- og stoleopsætning.

hos Kulturhusets serviceleder.

Forvaltningen anbefaler, at de nuværende ordninger for mødelokalerne fortsætter.

En samlet oversigt over Furesø Kommunes lokaler vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

For Smedegade 5:

Personalemæssige konsekvenser

En udvidet selvforvaltningsramme for Ellegården samt overdragelse af viceværtfunktionen for Smedegade 5 vil betyde frigivelse af ressourcer i forvaltningen

Miljømæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke

Borgerinddragelse og høring

Intet at bemærke

Kommunikation

Beslutning kommunikeres til forsamlingshuse

Det videre forløb

Punktet videresendes til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kulturudvalget anbefaler følgende til Økonomiudvalget:

1: At de nuværende ordninger og aftaler fortsætter for: Jonstrup 89, Annexgården og øvrige mødelokaler.

2: For Smedegade 5 indstilles, at forvaltningen arbejde videre med, at de opgaver, forvaltningen varetager i øjeblikket, fremover varetages af den person, der fører tilsyn med huset, og at timetallet i den forbindelse sættes op til 45 t om måneden. Den øgede lønudgift til tilsyn vil blive lagt oven i lejeindtægten.

3: For Ellegården indstilles 1 og 2:

1: At Styregruppen fremover får en nettobevilling og således får mulighed for at anvende lejeindtægterne til drift.

2: At Styregruppen får en udvidet selvforvaltningsramme, således at Styregruppen fremover selv betaler alle regninger herunder regninger for rengøring samt opkræver lejeindtægt.

4: At forvaltningningen iværksætter et udredningsarbejde vedr. harmonisering af pedelopgaver i kulturhuse og mødelokaler.

Bilag

Jonstruphus-Driftsaftale	190-2007-4077
Oversigt: Lokaler, haller og gymnastiksale	190-2007-3842
Skema: Forsamlingshuse	190-2007-3866
Skema: Mødelokaler	190-2007-3865

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 29. marts 2007:

Ikke til stede: Jørn Johan Nielsen (A), Sidika Yalin (V)

Godkendt, dog med den bemærkning at nettobevillingen til Ellegården bliver fra 2008.

Bilag

Jonstruphus-Driftsaftale
Oversigt: Lokaler, haller og gymnastiksale
Skema: Forsamlingshuse
Skema: Mødelokaler

Punkt 60: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning30.htm

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. april 2007:

Ikke til stede: Gitte Melchiorson (V)

Godkendt.

Punkt 61: Lukket: Kørsel i Værløse Kommune - Regnskab 2006 og Budget 2007

Punkt 61: Lukket: Beslutning

Punkt 62: Lukket: Personsag

Punkt 62: Lukket: Beslutning