

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2009

Mødedato Onsdag d. 19. august 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Oversigt over likviditet og gæld mv.....	5
Beslutning.....	8
Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om nedlæggelse af bolig, Bygaden 26.....	9
Beslutning.....	11
Budget 2010 - 1. behandling.....	12
Beslutning.....	19
Kendelse i voldgiftssag - Furesø Kommune mod FC Nordsjælland A/S.....	20
Beslutning.....	23
Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.....	24
Beslutning.....	27
Delingsaftalerne med Københavns og Frederiksborg Amter.....	28
Beslutning.....	30
Borgerinddragelsesprojekt i september 2009.....	31
Beslutning.....	33
Borgermøde om økonomi den 22. september 2009 - udpegning af to repræsentanter til styregruppe.	34
Beslutning.....	35
Inddragelse af lokalsamfund i beslutningsprocesserne i Furesø Kommune.....	36
Beslutning.....	38
Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.....	39
Beslutning.....	42
Evalueringsrapport af Furesø Museers organisation.....	43
Beslutning.....	46
Musikskolens fremtidige beliggenhed.....	47
Beslutning.....	50
Boligselskabet Farumsødal v/ Domea. Ansøgning om salg af boliger i afd. 20/06-Stavnsholt Gydev	51
Beslutning.....	53
Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 10 - for posthuset i Værløse Bymidte.....	54
Beslutning.....	56
Sammenlægning af Farum Vandværk og Furesø Kommunale vandforsyning.....	57
Beslutning.....	60
Forslag til Affaldsplan 2009 - 2020.....	61
Beslutning.....	64
Forslag om fremtidig administration af bynært beliggende private fællesveje i landzoneområder.....	65
Beslutning.....	68
Anlægsregnskab "Reparation af rundkørsel Williams Plads"	69
Beslutning.....	71
Anlægsregnskab for Ryget Skovby 3. etape - kloakering.....	72

Beslutning.....	74
Anlægsregnskab for spildevandsbassin Nørrevænget/Klostergården.....	75
Beslutning.....	77
Reklame- og sponsorpolitik på børne- og ungeområdet.....	78
Beslutning.....	81
Organisering af tandplejen.....	82
Beslutning.....	85
Ændring af Skolestyrelsesvedtægen for Furesø Kommune.....	86
Beslutning.....	89
Opfølgning på "Genbehandling af budgetopfølgning pr. 31.03.2009".....	90
Beslutning.....	93
Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (UP) - Kommunens renteudgifter.....	94
Beslutning.....	95
Lukket: Budgetforslag til budget 2010-2013 på Økonomiudvalgets område.....	96
Lukket: Beslutning.....	97
Lukket: Høringsforslag til Budget 2010-2013 - alle udvalg.....	98
Lukket: Beslutning.....	99
Lukket: Lejemålet Værløse Apotek, Bymidten 13, 3500 Værløse.....	100
Lukket: Beslutning.....	101
Lukket: Personsag.....	102
Lukket: Beslutning.....	103

Punkt 176: Meddelelser fra Borgmesteren

Meddelelser fra Borgmesteren

176. Meddelelser fra Borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-95863

Bilag

Brev til Helene Lund

[190-2009-95364](#)

Svar på ansøgning nr. 235 om støtte fra ABT-fonden

[190-2009-97361](#)

Bilag

Brev til Helene Lund

Svar på ansøgning nr. 235 om støtte fra ABT-fonden

Punkt 176: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 177: Oversigt over likviditet og gæld mv.

Oversigt over likviditet og gæld mv.

177. Oversigt over likviditet og gæld mv.

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-96672

Sagsfremstilling

Furesø kommune skal månedligt orientere økonomiudvalget om kassebeholdningens størrelse opgjort efter kassekreditreglen

Furesø Kommune opgører dagligt sin kassebeholdning efter kassekreditreglen.

Kassekreditreglen betyder at kommunens likvide beholdning skal opgøres som summen af likvide beholdninger og obligationsbeholdninger som et gennemsnit over de sidste 12 måneder. Denne beholdning skal altid være positiv.

Furesø kommune overholder kassekreditreglen med en bred margen. Selv om der i regnskabsår 2009 forventes et kassetræk antager forvaltningen ikke at der vil opstå problemer med at overholde kassekreditreglen i 2009.

Kassebeholdning

Furesø Kommunes kassebeholdning består af en løbende beholdning i Danske Bank som bruges til at betale de løbende regninger mv.

En større del af kassebeholdningen er sammen med de deponerede midler anbragt som tidsindsud i pengeinstitutter. De samlede midler anbragt som tidsindsud udgør i alt 340 mio.kr, heraf skal der i henhold til deponeringsregler/aftaler i 2009 være deponeret 234,9 mio.kr. Der er således anbragt ca 105 mio. kr af de frie midler som aftaleindsud.

Aftaleindsud

Furesø Kommunes aftaleindsud er pt. anbragt således:

Pengeinstitut	Periode	Rente	Beløb i mio.
Danske Bank	7.7. - 7.10.2009	2,08 %	150 mio.
Jyske bank	9.6. - 9.12. 2009	2,42 %	120 mio.
Sydbank	15.4. – 15.10.2009	2,9 %	70 mio.
			340 mio

Furesø kommune har sidst den 7. juli forlænget et aftaleindskud i en 3 måneders periode. Grundet den finansielle situation har det kun været muligt at opnå en forrentning 2,08 %.

Furesø kommune undersøger renteniveauet hos de 4 største banker i Danmark når der skal indgås nye aftaler om tidsindskud

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør den 31.juli 2009: 2.781 mio.kr.

Med henblik på at minimere renteudgiften på disse lån er der indgået diverse renteswaps svarende til ca 97 % af kommunens samlede restgæld.

Kommunen har budgetlagt med en renteoptimeringsgevinst på 15 mio.kr. i 2009. Ifølge den seneste opgørelse fra Danske bank af 4. august 2009 estimeres med en renteoptimering på ca 26 mio.kr. såfremt det nuværende renteniveau fortsætter.

En nærmere specifikation af gæld og indgåede swaps er vedlagt som bilag fra Økonomiafdelingen.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at oversigt over likviditet, gæld og formue mv.tages til efterretning.

Bilag

Oversigt over kommunens langfristede gæld.

Oversigt over indgåede swapaftaler mv.

Oversigt over likviditet ultimo juli 2009.

Bilag

kopi oversigt swap og langfristet gæld ult juli 2009 bilag.xls [190-2009-96668](#)

Oversigt over Furesø Kommunes langfristede gæld ultimo juli måned 2009.doc [190-2009-96670](#)

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo juli måned 2009.doc [190-2009-96671](#)

Bilag

kopi oversigt swap og langfristet gæld ult juli 2009 bilag.xls

Oversigt over Furesø Kommunes langfristede gæld ultimo juli måned 2009.doc

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo juli måned 2009.doc

Punkt 177: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 178: Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om nedlæggelse af bolig, Bygaden 26

Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om nedlæggelse af bolig, Bygaden 26

178. Orientering om Statsforvaltningens afgørelse om nedlæggelse af bolig, Bygaden 26

Sagsnr.: 190-2008-38484 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97078

Sagsfremstilling

Charlotte Søllner Hernø har på vegne af de tidligere beboere i Bygaden 26 klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over, at Furesø Kommune har givet tilladelse til at nedlægge boligen på adressen og at Furesø Kommune har misbrugt kommunens midler for at kompensere for Planudvalgets beslutning.

Statsforvaltningen Hovedstaden har jf. vedlagte brev truffet afgørelse i sagen. Statsforvaltningen giver ikke klageren medhold, idet den ikke finder grundlag for at udtale, at Furesø Kommunes tilladelse til bolidaynedlæggelsen eller kommunens istandsættelse af erstatningsboligen på Mosestedet er i strid med gældende lovgivning. Statsforvaltningen Hovedstaden foretager sig derfor ikke yderligere i sagen.

Lovgrundlag

Boligreguleringsloven og integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Afgørelse ang. nedlæggelse af bolig

[190-2009-90825](#)

Bilag

Afgørelse ang. nedlæggelse af bolig

Punkt 178: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 179: Budget 2010 - 1. behandling

Budget 2010 - 1. behandling

179. Budget 2010 - 1. behandling

Sagsnr.: 190-2009-12262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97526

Sagsfremstilling

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 26. august. Forvaltningen forelægger forslag til nyt totalbudget, der bygger på den seneste skatteprognose, og hvor konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen fra d. 16. juni er indarbejdet.

Fortsat central koordination af de kommunale budgetter

KL har som sidste år udsendt et skema til landets borgmestre, hvori landets kommuner skal indberette deres forventninger til budget 2010. Baggrunden er et ønske om at få et overblik over de samlede kommunale budgetter og på den baggrund vurdere, om kommunerne overholder aftalen mellem KL og regeringen for 2010. Fristen for indberetningen er d. 25. august, og landets borgmestre drøfter landsresultatet d. 2. september. Der gøres opmærksom på, at 1 mia. kr. af det samlede kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder aftalen. Kommunens betingede tilskud udgør 6,8 mio. kr., der således kan blive inddraget, hvis aftalen ikke overholdes. KL opfordrer til, at den enkelte kommune indberetter et budget, der ligger så tæt på det endelige resultat som muligt.

Totalbudgettet

I det følgende redegøres for det fremlagte budgetforslag – ”Totalbudget 2010-13 pr. 13. august 2009” (vedlagt som bilag). Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger:

1. Kommunens befolkningsprognose fra foråret 2009 danner grundlag for skatteprognosen.
2. Der forudsættes en **uændret udskrivningsprocent**, hvilket for den tidligere Værløse Kommune svarer til en uændret skatteprocent på 24,8 pct. og for den tidligere Farum Kommune til en uændret skatteprocent på 27,1 pct.
3. **Grundskylden** er ligeledes uændret, hvilket i den tidligere Værløse Kommune er en grundskyldspromille på 21 og for den tidligere Farum Kommune på 28. Der opkræves grundskyld af produktionsjord på 12,3 promille i Farum og 11,3 promille i Værløse.
4. Der opkræves en uændret **dækningsafgift** af offentlige ejendommers *grundværdi* for ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften er i budgetforslaget fastsat uændret til 12 promille.

5. Der opkræves **dækningsafgift** af *forskelsværdi* mellem grundværdien og ejendomsværdien for de *offentlige ejendomme*, der er fritaget fra grundskyld. Dækningsafgiften er fastsat uændret til 8,75 promille.
6. Der opkræves en **dækningsafgift** på 10 promille af *forskelsværdien* mellem grundværdien og ejendomsværdien for *forretningsejendomme*.
7. I 2010 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering.
8. I 2010 er Velfærdsministeriets opgørelse af tilskud og udligning anvendt, mens der i overslagsårene 2011-13 er anvendt KL's model for tilskud og udligning.
9. Kirkeskatten er fastsat uændret til 0,65 pct.
10. KL's seneste skøn over udviklingen i priser og lønninger er anvendt. Det skal bemærkes, at da de kommunale priser falder, er KL's anbefaling om at reducere 2009-budgettet inden fremskrivning til 2010 fulgt. Det er bl.a. også forudsat i Økonomiaftalen for 2010.
11. Driftsbudgettet er korrigeret med virkningen af forårets budgetopfølgning samt øvrige tekniske korrektioner herunder DUT-virkninger mv.
12. På anlægssiden er kun kontraktbundne indtægter medtaget
13. Der er korrigeret for demografiske konsekvenser på baggrund af befolkningsprognosen.

Indtægter

Kommunens skatteindtægter og udligning bygger i budgetforslaget på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2010. Der er på nuværende tidspunkt dog en forskel på at anvende statsgarantien og selvbudgettering i 2010 på ca. 15 mio. kr., men forvaltningen finder dog, at der stadig er for stor usikkerhed forbundet med at anvende selvbudgettering. I overslagsårene er anvendt selvbudgettering.

Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2010 er af Indenrigs- og Socialministeriet beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2007 som opgjort pr. maj 2009. Byrådet skal først ved den endelige budgetvedtagelse tage beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

For så vidt angår overslagsårene 2011-13 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget for 2008, som efterfølgende er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. På nuværende tidspunkt ses dog en tendens til at udviklingen i Furesø Kommune for 2008 udvikler sig med en lavere stigning end KL's forventede gennemsnitlige skøn. Da der sædvanligvis

stadig kan forekomme mindre korrektioner i udskrivningsgrundlaget i takt med at slutligningstidspunktet for 2008 rykker nærmere, vil forvaltningen senere opdatere tallene for personskatteindtægterne.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2010 udgør i budgetforslaget 2,066 mia. kr., og kommunen modtager netto knap 103 mio. kr. fra tilskud- og udligningssystemet.

For en nærmere uddybning af udviklingen i skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til notat om skat, tilskud og udligning, der er under udarbejdelse og udsendes til byrådets møde d. 26. august.

Drift

I det fremlagte forslag udgør driftsudgifterne i 2010 2,029 mia. kr. inkl. en besparelsesramme på ca. 39 mio. kr. Størrelsen af besparelsesrammen svarer til 2 pct. af driftsbudgettet i 2010 tillagt 2,5 mio. kr. som Økonomiudvalget besluttede, der skal spares på administrationen som opfølgning på Rambøll Managements analyse af administrationen.

Driften i det foreliggende totalbudget er opdateret med konsekvenserne af forårets budgetopfølgning i 2009 og frem. Derudover bygger driften på de tekniske budgetter, som fagudvalgene har fået forelagt på deres møder.

Der er i alt indarbejdet korrektioner for 111 mio. kr. i 2010, hvoraf konsekvenser af budgetopfølgning 2009 udgør knap 40 mio. kr. og overtagelsen af den statslige del af beskæftigelsesindsatsen ca. 47 mio. kr., hvilket dog er kompenseret over bloktilskuddet.

Endvidere er der på det specialiserede børneområde indlagt en forventet merudgift på 9,6 mio. kr. i 2010 og 6 mio. kr. i hvert af overslagårene 2011-13. Børneudvalget behandlede på deres seneste møde vedr. det tekniske budget denne supplerende udvidelse. Der henvises til bilag udarbejdet af Børne- og Familieafdelingen.

Tekniske korrektioner, hvor staten har givet kompensation over bloktilskuddet

I det tekniske budget er der indarbejdet udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet. Baggrunden er, at der er tale om uafviselige udgifter som følge af ny lovgivning. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som kompensationen indregnet. Det drejer sig om følgende områder:

- Ændret grænse for aftrapning af økonomisk friplads
- Beskæftigelsesområdet – overtagelse af den statslige opgave
- Flytning af myndighedsansvaret for den vedlagsfri fysioterapi
- Tilskud til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom (vederlagsfri fysioterapi)
- Ændring af lov om sygedagpenge
- Ændring af lov om vandforsyning (indsatsplanlægning vedr. grundvand)

De samlede udgifter udgør godt 50 mio. kr. Kommunen har modtaget et højere beløb over bloktilskuddet, men på nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at fordele yderligere beløb til de enkelte aktiviteter.

Renter

I 2010 budgetteres der pt. med nettorenteudgifter på godt 113 mio. kr., hvoraf hovedparten dækker renteudgifter til de tidligere FIH-lån, som nu er optaget i Kommunekredit. I det beløb er der budgetteret med en rentebesparelse på 20 mio. kr. i hvert af årene som følge kommunens anvendelse af diverse finansielle instrumenter (swaps).

Den ordinære drift

I det fremlagte budgetforslag er der overskud på den ordinære drift i 2010 på knap 27 mio. kr. *inkl. en indlagt besparelse på knap 39 mio. kr.* I overslagsårene er der ligeledes overskud på den ordinære drift. Kommunens løbende udgifter (drifts- og renteudgifter) er således finansieret af de løbende indtægter.

Anlæg

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i budgetforslaget 23,4 mio. kr., mens jordforsyningsområdet udviser en nettoindtægt på 17,4 mio. kr.

Anlæg og jordforsyning er budgetlagt med de anlægsprojekter, som byrådet tidligere på året har behandlet i forbindelse med en revision af anlægsbudgettet på specielt salgsindtægter. Der er primært mindre anlægsprojekter på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget for i alt godt 23 mio. kr. i 2010. Det eneste større anlægsprojekt, der pt er budgetlagt, er opførelse af 60 nye plejeboliger i budgetoverslagsårene 2012-13 på ca. 30 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der primært budgetlagt med salgsindtægterne fra Farum Nordby på 31 mio. kr. og udgifter på godt 6 mio. kr. De enkelte budgetlagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

Det skattefinansierede område i alt

Resultatet af det skattefinansierede område (resultat af ordinær drift plus nettoanlægsudgifter og jordsalgsindtægter og udgifter) viser, at der er et overskud på ca. 21 mio. kr. i 2010. Der er også overskud i overslagsårene 2010-13.

Brugerfinansieret område

De kommunale forsyninger skal være selskabsgjort pr. 1. januar 2010, hvilket betyder, at de tidligere budgetterede nettodrifts- og anlægsudgifter er fjernet fra 2010 og frem. Der er dog stadig et nettodriftsbudget på 0,4 mio. kr. til dækning af renovationsområdet, der i henhold til lovgivningen ikke skal selskabsgøres. Der er udgifter og indtægter på ca. 40 mio. kr.

I forbindelse med udskillelsen tilsiger lovgivningen, at mellemregningerne med kommunen gøres op. Værløse forsyningsvirksomhed har et tilgodehavende hos kommunen på ca. 28 mio. kr., hvilket skal afvikles i forbindelse med overdragelsen til selvstændigt selskab.

Finansiering

Der budgetteres i 2010 med en låneoptagelse på i alt 48 mio. kr. Der er i 2010 indlagt en forudsætning om, at kommunen optager et lån på godt 28 mio. kr. til finansiering af tilbagebetaling af mellemværendet med Furesø Vandforsyning og Værløse Spildevand. Gælden til forsyningsområderne skal tilbagebetales over en 10-årig periode jf. lovgivning på området. Farum Spildevand afvikler deres gæld til kommunekassen med ca. 11 mio. kr. årligt fra 2010. Endvidere er der

vedr. låneoptagelse budgetteret med ca. 20 mio. kr. årligt, hvilket er optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter.

Der budgetteres med afdrag på lån svarende til ca. 88 mio. kr. årligt, hvoraf hovedparten på 78 mio. kr. udgøres af afdrag vedr. de tidligere FIH-arrangementer. Der forventes frigivelse af deponerede midler på i alt ca. 31 mio. kr. i 2010, hvoraf ca. 28 mio. kr. kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer, mens det øvrige beløb stammer fra deponering af overskudslikviditet vedr. kontantbeholdning fra den tidligere Værløse Kommune samt forsyningsområdet.

I henhold til Økonomiaftalen af 16. juni 2009 er der bl.a. afsat en bloktilskudsfordelt lånepulje på 1 mia. kr., der primært er rettet mod på anlægsinvesteringer. I den forbindelse skal det nævnes, at kommunen har ansøgt Velfærdsministeriet om lånedispensation på folkeskoleområdet for 2009. Det planlagte investeringsniveau er på 33 mio. kr. og der ansøges om 16,5 mio. kr. En eventuel låneoptagelse er pt. ikke indarbejdet i det forelagte budgetforslag.

Kassetræk og kassebeholdning

Der forventes på nuværende tidspunkt en ultimokassebeholdning på godt 20 mio. kr. i 2009. Skønnet for ultimokassebeholdningen er i løbet af foråret 2009 bl.a. korrigeret med de manglende salgsindtægter, budgetopfølgningen samt en forhøjelse af kommunens bloktilskud for 2009 (midtvejsreguleringen) på 15,5 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen.

I det forelagte budgetforslag for 2010 er der en kassehenlæggelse på godt 12 mio. kr. i 2010. Den forventede ultimokassebeholdning i 2010 er pt. på godt 32 mio. kr. under forudsætning af, at der spares ca. 39 mio. kr. i hvert af årene 2010-13. I overslagsårene er ultimokassebeholdningen på 38 mio. kr. i 2011, 2 mio. kr. i 2011 og -20 mio. kr. i 2012.

Overholdelse af servicerammen i budgetforslag 2010

Kommunens serviceudgifter, som er nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter og det brugerfinansierede område, er pt. opgjort til 1,765 mia. kr. inkl. de seneste indarbejdede tekniske korrektioner herunder driftsudgifter, der er blevet DUT-kompenseret på i alt godt 8,4 mio. kr. Opgørelsen er ligeledes incl. besparelser på godt 38 mio. kr.

Det forventes ligesom i 2009, at kommunerne i forbindelse med opgørelse af serviceudgifterne for 2010 kan korrigere de vedtagne budgetter for serviceudgifterne med kommunens andel af kompensationsbeløbene. Den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2010 af 16. juni måned medførte bl.a., at kommunerne (samlet set) i 2010 kompenseres på forskellige områder bl.a. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), aftrapning af den centrale refusionsordning samt et samlet rammeløft på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2009 fordelt med 0,5 mia. kr. vedr. demografisk løft og 0,8 mia. kr. på det sociale område som følge af stigende udgifter til udsatte børn og unge samt voksne handicappede.

Furesø Kommunes servicerramme udgør 1,766 mia. kr. Kommunens serviceudgifter ligger på nuværende tidspunkt incl. besparelser kun knap 1 mio. kr. under niveauet for de "tilladte" serviceudgifter.

Er de økonomiske målsætninger overholdt ?

Tre ud af de fem økonomiske målsætninger, som Byrådet i sin tid vedtog, er i det fremlagte budgetforslag overholdt. Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget i juni måned besluttede, at kassebeholdningen ved udgangen af 2010 skal være på minimum 35 mio. kr. i stedet for 75 mio. kr. samt en ny målsætning om salgsindtægter.

- Der er overskud på den ordinære drift og det skattefinansierede område i alle årene. ü
- Der sigtes efter en anlægsudgiftsramme på det skattefinansierede område på 50 mio. kr. Denne målsætning er ikke overholdt i budgetperioden, da de budgetterede anlægsudgifter ligger under 50 mio. kr. I 2010 er anlægsudgiftsrammen på knap 46 mio. kr.
- Kassebeholdningen skal være minimum 35 mio. kr. ultimo i hvert budgetår. Denne målsætning er pt. ikke opfyldt i hverken 2010 eller overslagsårene. Ultimo 2010 skønnes kassebeholdningen pt at være godt 32 mio. kr.
- Serviceudgifterne for 2010 ligger i det fremlagte budgetforslag indenfor den ”tilladte” ramme. Der er pt. kun et råderum på ca. 1 mio. kr. ü
- Målsætningen om det brugerfinansierede område findes ikke længere relevant, da området selskabsgøres fra 2010. *udgår fremover*
- Kun salgsindtægter der er kontraktbundne samt salgsindtægter der med stor sandsynlighed kan realiseres skal indgå i budgettet ü

Fagudvalgenes forslag på drift og anlæg

Fagudvalgene har behandlet budgetforslag på deres respektive områder og godkendt, hvilke forslag, der skal sendes i høring. Dette behandles i anden sag på dagsordenen. Forslagene på Økonomiudvalgets eget område fremgår ligeledes af anden sag på denne dagsorden. Det skal bemærkes, at de budgetforslag, der sendes i høring, vil indgå i det budgetværktøj, der udsendes til partierne ultimo august.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgetforslagene er i høring fra d. 21. august til d. 3. september. Derudover er der borgermøde om budget 2010 d. 27. august kl. 19 til 21.30 i Galaksen.

Økonomiudvalget holder møde med Hovedmed forud for mødet d. 19. august.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til førstebehandling videregives til Byrådet til vedtagelse d. 26. august.

Borgmesteren deltager i borgmestermøde i KL d. 2. september. Det endelige budget vedtages d. 7. oktober

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Økonomiudvalget indstiller totalbudgettet af 13. august 2009 til førstebehandling
- at Økonomiudvalget på mødet beslutter, at totalbudgettet, der anbefales til Byrådet, indrapporteres til KL d. 25. august
- at Økonomiudvalget indstiller, at der ansøges om at komme i betragtning til puljen til skatteforhøjelser for 2010
- at Økonomiudvalget indstiller, at det tages til efterretning, at der kan forekomme mindre korrektioner i det fremlagte budgetforslag

Bilag

Investeringsoversigt 2010-2013 14 august.xls	190-2009-97961
Notat vedr. forbrug per 1. august 2009	190-2009-95446
Totalbudget 14. august.xls	190-2009-97943

Bilag

Totalbudget 14. august.xls
Notat vedr. forbrug per 1. august 2009
Investeringsoversigt 2010-2013 14 august.xls

Punkt 179: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningens indstilling blev tiltrådt således at:

- Totalbudgettet af 13. august 2009 indstilles til Byrådets godkendelse.
- Totalbudgettet af 13. august 2009 indrapporteres til KL den 25. august 2009.
- At Økonomiudvalget godkender, at der ansøges om at Furesø Kommune kommer i betragtning til puljen til skatteforhøjelser i 2010 svarende til en skatteprocent på 1.
- At Økonomiudvalget tager til efterretning, at der kan forekomme mindre korrektioner i det fremlagte budget.

Lars Carpens (UP) har følgende mindretalsudtalelse:

"Lars Carpens (UP) kan ikke medvirke til en skattestigning på 60 mio. kr., dels fordi kommunen kun får lov til at beholde 15 mio. kr., dels fordi hele kommunens samlede økonomi skal forhandles med staten til foråret 2010, hvor spørgsmålet om kommunens fremtidige skatteniveau skal være en central del af denne forhandling."

Punkt 180: Kendelse i voldgiftssag - Furesø Kommune mod FC Nordsjælland A/S.

Kendelse i voldgiftssag - Furesø Kommune mod FC Nordsjælland A/S.

180. Kendelse i voldgiftssag - Furesø Kommune mod FC Nordsjælland A/S.

Sagsnr.: 190-2007-47554 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-96983

Sagsfremstilling

I denne sag, der drejer sig om den endelige økonomiske opgørelse af nogle af mellemværenderne mellem Furesø Kommune (tidl.: Farum Kommune) og FC Nordsjælland A/S om henholdsvis opsigelse af den eksklusive forpagtningsaftale af VIP-loungen, kiosker og boder i Farum Arena og vagt-

ordningen i Farum Park, har den nedsatte voldgiftsret under Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute of Arbitration) den 26. juni 2009 afsagt kendelse.

Ifølge kendelsen blev det endeligt og inappellabelt fastsat, at

”FC Nordsjælland A/S’ eksklusive ret til forpagtning/fremleje af Farum Arena skal ophøre 14 dage efter afsigelsen af denne kendelse mod Furesø Kommunes samtidige betaling til FC Nordsjælland A/S af 1.500.000,00 kr. med procesrente fra den 8. maj 2008.

Furesø Kommune frifindes for FC Nordsjælland A/S’ påstand vedrørende vagtordningen i Farum Park.

FC Nordsjælland A/S skal i sagsomkostninger inden 14 dage betale 200.000,00 kr. til Furesø Kommune. I øvrigt skal hver part bære egne sagsomkostninger, herunder skal Furesø Kommune endeligt afholde alle omkostninger til syn og skøn.

Furesø Kommune og FC Nordsjælland A/S skal solidarisk betale voldgiftssagens omkostninger med 850.281,00 kr. I deres indbyrdes forhold skal Furesø Kommune betale 318.855,00 kr., mens FC Nordsjælland A/S skal betale 531.426,00 kr.”

Voldgiftskendelsen vedlægges som bilag.

Til voldgiftskendelsens resultat skal det bemærkes, at FC Nordsjælland A/S under voldgiftssagen havde nedlagt påstande om betaling af erstatning for uberettigede opsigelser med i alt kr. 29.581.340,00, der fordelte sig med kr. 16.175.714,00

som erstatning for opsigelsen i Farum Arena og kr. 13.405.626,00 som erstatning for opsigelsen i Farum Park - alt med procesrente fra diverse tidspunkter før og efter den 8. maj 2008.

Heroverfor havde Furesø Kommune under voldgiftssagen nedlagt sålydende påstande:

F.s.v.a. Farum Arena tilpligtes FC Nordsjælland A/S principalt at anerkende, at FC Nordsjælland A/S' ret til eksklusiv forpagtning/fremleje af Farum Arena ophører 14 dage efter voldgiftsrettens kendelse, subsidiært at anerkende, at FC Nordsjælland A/S' ret til eksklusiv forpagtning/fremleje af Farum Arena ophører 14 dage efter voldgiftsrettens kendelse mod Furesø Kommunes samtidige betaling til FC Nordsjælland A/S af et beløb, som fastsættes skønsmæssigt af voldgiftsretten.

F.s.v.a. vagtordningen i Farum Park påstås frifindelse.

Som det fremgår af ovenstående, må voldgiftsrettens kendelse siges at være et endog særdeles tilfredsstillende resultat set i forhold til de under sagen af modparten nedlagte påstande og den procesrisiko, der altid er i forbindelse med retstvister. I den forbindelse skal det endvidere bemærkes, at forvaltningen inden den politisk truffe beslutning i Farum Kommune om afgivelse af opsigelserne gjorde opmærksom på, at kommunen juridisk ville kunne blive gjort erstatningsansvarlig for et lidt tab, da det drejede sig om opsigelse af en længerevarende principielt uopsigelig aftale. Forvaltningen skønnede på det tidspunkt, at et erstatningsbeløb ville kunne andrage ca. kr. 2.000.000,00, men gjorde samtidigt opmærksom på, at skønnet var behæftet med betydelig usikkerhed.

Som ovenfor anført i kendelsen, skulle Furesø Kommune opfylde denne afgørelse inden 14 dage efter kendelsens afsigelse, hvorfor borgmester Jesper Bach i medfør af § 31, stk. 1 i den kommunale styrelseslov traf beslutning om, at kendelsen rettidigt skulle opfyldes af forvaltningen med den begrundelse, at kendelsens opfyldelse "ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl".

Under henvisning hertil har forvaltningen rettidigt og den 9. juli 2009 betalt det FC Nordsjælland A/S tilkendte beløb, ligesom sagens og kommunens omkostninger i øvrigt er blevet betalt.

Forvaltningen anmoder derfor om en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) for 2009 på i alt kr. 2.253.445,00, der fordeler sig således:

1. Nettobetaling til FC Nordsjælland A/S incl. renter til betalingsdagen med kr. 1.447.910,00
2. Kommunens andel af voldgiftsrettens omkostninger med kr. 318.855,00
3. Honorar til syns- og skønsmændene i sagen med kr. 171.880,00
4. Honorar til kommunens eksterne revisionsmæssige bistand med kr. 30.000,00
5. Advokatombkostninger til advokat Philip S. Thorsen med kr. 284.800,00

De ovenstående beløb er alle uden moms.

Lovgrundlag

§ 31 i den kommunale styrelseslov

Regelsættet for behandlingen af sager ved Voldgiftsinstituttet

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger udover, at kommunen nu har mulighed for at optimere driften af og indtægterne ved anvendelsen fra tredjemands side af Farum Arena.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen skal videresendes til Byrådet som bevillingsmyndighed til godkendelse af tillægsbevillingen som udgiftsbevilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling som udgiftsbevilling på kr. 2.253.445,00 til opfyldelse af den af voldgiftsretten afsagte kendelse og afholdelse af sagens omkostninger i øvrigt.

Bilag

Kendelse i voldgiftssag - Furesø Kommune ctr. FC Nordsjælland A/S. [190-2009-97042](#)

Bilag

Kendelse i voldgiftssag - Furesø Kommune ctr. FC Nordsjælland A/S.

Punkt 180: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 181: Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.

Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.

181. Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.

Sagsnr.: 190-2009-35761 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97088

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til om Furesø Kommune skal dække lejetab for boligselskaberne ved borgers fraflytning fra anviste boliger i henhold til almenboliglovens § 59. Lejetab opstår typisk i forbindelse med boligorganisationernes opsigelse af lejere, der har misligholdt deres lejemål ved manglende lejebetaling eller anden grov misligholdelse af lejemålet.

Bestemmelsen i § 59 medfører ikke pligt for kommunen til at betale lejetab ved fraflytning. Kommunen har ingen indflydelse på hvor store lejetabene bliver.

Den tidligere praksis ved betaling af flytteafregninger har ikke været den samme i Farum Kommune som i Værløse Kommune.

I Farum Kommune blev lejetab ved fraflytning af boliger anvist efter § 59 ikke dækket af kommunen, og lejetab måtte således bæres af boligorganisationen og dermed af de øvrige lejere i den pågældende boligafdeling.

I Værløse Kommune blev lejetab ved fraflytning dækket i det omfang lejerne ikke kunne betale.

Da der ikke siden kommunesammenlægningen er dækket lejetab ved fraflytning, har boligselskaberne i Værløse anmodet om at få dækket lejetab for 6 lejemål.

Det samlede beløb for lejetab i de 6 konkrete sager er 71.872,57 kr., som kommunen som anført ikke er forpligtet til at dække.

Lovgrundlag

Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 1000 af 9. oktober 2008 § 59.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunen vælger at dække lejetab for de 3 boligselskaber i Værløse, må dette tillige ske for de 4 boligselskaber i Farum med virkning fra 1. januar 2007. Skønnet årlig udgift minimum 0,5 mio. kr. der skal finansieres via kassetræk.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune ikke betaler lejetab for boligselskaberne ved fraflytning fra anviste boliger i henhold til almenboliglovens § 59.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Ole Bondo Christensen (A) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Udsat til yderligere uddybning.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalg og Byråd

Kommunens forpligtelser i henhold til bestemmelsen i Almenboliglovens § 59 vedrørende kommunalt anviste boliger efter 1/4-dels reglen omfatter 2 udgiftsposter

- lejebetaling i tidsrummet fra en bolig er stillet til rådighed for kommunen af boligorganisationen, indtil boligen er udlejet
- garanti for den anviste lejers kontraktmæssige forpligtelser overfor boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning

Kommunens forpligtelse omfatter ikke lejetab ved lejers fraflytning i tilfælde, hvor lejer er i restance med lejebetalingen og evt. er udsat ved fogedrettens hjælp.

I nogle kommuner har man valgt at betale lejers restance ved fraflytning/ udsættelse, selv om kommunen ikke er forpligtet hertil. Synspunktet bag denne holdning synes at være, at kommunen har et videregående ansvar overfor boligselskaberne for de lejere, som kommunen anviser, end hvad loven stengt taget kræver.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at lejere, der er i restance, typisk er lejere, der misligholder lejemålet, og hvor der således er en stor samlet flytteafregning, når lejemålet ophører.

En del af en flytteafregning kan naturligvis dækkes af lejers depositum. Da depositum imidlertid henstår til enhver forpligtelse, som lejer har overfor udlejer, vil depositum i første række blive brugt til at dække istandsættelsesudgifterne, og kun hvis der stadig er midler, vil disse blive brugt til nedbringelse af lejerestancen.

Boligorganisationens tab på fraflyttere skal i sagens natur dækkes af de øvrige lejere i den pågældende boligafdeling, og boligorganisationen har derfor en interesse i at få udsat lejere, der er i restance, hurtigst muligt, hvis ikke kommunen dækker lejetabet. Dette kan være i modstrid med kommunens evt. interesse i, at en familie beholder sin bolig længst muligt ved økonomiske problemer i familien, men dette spørgsmål kan evt. løses ved særskilt aftale herom med boligselskaberne.

Punkt 181: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningens indstilling anbefales til Byrådets godkendelse, således at Furesø Kommune ikke betaler lejetab for boligselskaber ved fraflytning.

Imod stemte Ole Bondo Christensen (A) og Lisbeth Lykke Harsvik (A).

Punkt 182: Delingsaftalerne med Københavns og Frederiksborg Amter

Delingsaftalerne med Københavns og Frederiksborg Amter

182. Delingsaftalerne med Københavns og Frederiksborg Amter

Sagsnr.: 190-2007-80416 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-96719

Sagsfremstilling

Byrådet og Økonomiudvalget skal tages stilling til hvorledes Furesø Kommune skal finansiere udgift til efterreguleret delingsaftale med Frederiksborg Amt vedrørende handicapbiler.

Den 27. juni 2007 godkendte Byrådet for Furesø Kommune de efterregulerede delingsaftaler med henholdsvis Frederiksborg og Københavns Amter.

Ved skrivelser af 18. november 2008, og den 12. december 2008 samt den 19. januar 2009 har Region Hovedstaden fremendt et yderligere krav vedr. handicapbiler, hvor de tidligere kommuner i Frederiksborg Amt havde en forpligtigelse til at indbetale 50 % af tilgodehavendet.

Dette tilgodehavende har Region Hovedstaden fejlagtig ikke tidligere fremsendt til kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt.

Det beløb som Furesø Kommune skal betale vedr. handicapbiler har Frederiksborg Amts eksterne revision opgjort til 2.618,131,85 kr.

Velfærdsministeriet er desuden blevet forespurgt om lånefinansiering af tilgodehavendet, og Velfærdsministeriet har udtalt, at det er muligt at optage lån til dækning af denne betaling uden at det påvirker kommunens samlede låneoptagelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen med senere ændringer (fordelingsbekendtgørelsen)

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune skal betale 2.618,131,85 kr. yderligere som led i delingsaftalen med Frederiksborg Amt. Ved lånefinansiering fordeles udgiften over 5 år med en årlig udgift på ca 600.000 kr.

Velfærdsministeriet har oplyst, at låneoptagelsen ikke vil påvirke Kommunens samlede låneramme

Borgerinddragelse

Der forventes ikke nogen form for borgerinddragelse

Det videre forløb

Sagen videresendes til byrådet

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at beløbet lånefinansieres i Kommunekredit som et 5 årigt lån.

Bilag

Adkomstbrev med bilag sendt 16 04 2009.pdf [190-2009-96715](#)

Brev til KK 21072009.pdf [190-2009-96698](#)

opkraevning Furesoe.doc [190-2009-96700](#)

Velfærdsministeriets dispensation.pdf [190-2009-96714](#)

Bilag

Adkomstbrev med bilag sendt 16 04 2009.pdf

Brev til KK 21072009.pdf

opkraevning Furesoe.doc

Velfærdsministeriets dispensation.pdf

Punkt 182: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 183: Borgerinddragelsesprojekt i september 2009

Borgerinddragelsesprojekt i september 2009

183. Borgerinddragelsesprojekt i september 2009

Sagsnr.: 190-2009-33940 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97106

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at arbejde med en øget inddragelse af borgerne i Furesø Kommune. Byrådets intention var, at borgerinddragelse skal foregå på et bredere niveau, end det der normalt er tilfældet, hvor det alene er brugerne af bestemte serviceydelser, der inddrages i forbindelse med dispositioner der vedrører disse ydelser.

Administrationen har nu haft lejlighed til at drøfte projektidéen med Center for Offentlig Kompetenceudvikling nærmere, og sammen er vi nu nået til en nærmere konkretisering af hvordan projektet kan medvirke til at udvide den demokratiske debat i kommunerne, og inddrage nye målgrupper i debatten.

Det overordnede formål med projektet er stadig at afprøve nye veje at inddrage borgerne på, desuden er formålene:

- At udvikle nye metoder til inddragelse af borgerne i kommunale beslutningsprocesser
- At øge borgernes bevidsthed om de dilemmaer, som ligger til grund for politikernes beslutninger
- At øge politikere og forvaltnings bevidsthed om borgernes interesser i beslutningsprocesserne

Desuden ønsker vi at brande Furesø Kommune som en nytænkende foregangskommune på borgerinddragelsesområdet og samtidig brande COK som kommunernes samarbejdspartner på borgerinddragelsesområdet.

På grund af den stramme tidsplan er der lagt op til følgende proces:

Fase 1: På baggrund af de udvalgte områder (idræt, fritid, kultur, miljø, natur, klima og økonomi) udarbejder direktørerne sammen med forvaltningerne i alt fire temaer. Temaerne skal være aktuelle og relevante, borgernære, komplekse - men også konkrete, indeholde interssemødsætninger og have politisk bevågenhed.

Fase 2: Herefter nedsættes to arbejdsgruppe med 5-6 fagspecialistiske medarbejdere. Disse arbejdsgrupper får til opgave at vende og dreje, tænke nyt, skævt og kreativt i forhold til nye, uprøvede, visonære idéer og løsninger under de fire temaer. Denne proces, der ledes af konsulenter fra COK, afføder en række senarier/oplæg, der skal bruges til borgerarrangementet.

I samme fase inviteres borgere til at melde sig at deltage i arrangementet. Vi inviterer borgere via borgerpanelet og desuden via annoncer på hjemmesiden og lokale aviser. Vi forventer at ca 400 borgere vil deltage i arrangementet.

Fase 3: Borgerarrangementet afvikles. Her foreslår projektgruppen af datoen flyttes fra den allerede besluttede torsdag 17. september kl 19 til søndag 20. september kl. 13 til 17. Fordelen ved at afvikle arrangementet en søndag eftermiddag er, at vi ønsker at udvide borgerkredsen. Erfaringer tyder på, at mange borgere har svært ved at afsætte en hverdagsaften, og derfor ønsker vi at afprøve andre muligheder. Samtidig vil det være en fordel, hvis man i samarbejde med kulturinstitutionerne benyttede lejligheden til at stable et kulturarrangement på benene, så arrangementet blev mere og andet end et borgermøde.

Selve arrangementet vil foregå som en kombination af information, værdiorienterede tilkendegivelser og konkrete dilemmadebatter i grupper og plenum. Denne proces vil blive afviklet af COK, der har stor erfaring på området.

Fase 4: Umiddelbart efter borgerarrangementet indsamles og dokumenteres hele processen i en rapport. Denne rapport vil blive forelagt byrådet som et inspirationskatalog til det videre arbejde.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en ramme på 100.000 kr til projektet.

Borgerinddragelse

Se sagsfremstilling. Der vil desuden blive udarbejdet en kommunikationsplan for projektet.

Det videre forløb

Se fase 4 i sagsfremstillingen. Desuden vil projektet efterfølgende, og i samarbejde med COK, blive brugt til inspiration for andre kommuner. Hvad kan vi og andre kommuner lære af projektet, er det en form for borgerinddragelse, der kan videreudvikles på, osv?

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At økonomiudvalget tager procesplanen til efterretning
- At økonomiudvalget godkender, at datoen flyttes fra 17. september til 20. september.

Punkt 183: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget finder, at arrangementet er positivt og bør afvikles, således at udbyttet kan inddrages i det politiske arbejde. For at dette er realistisk besluttet udvalget, at arrangementet udsættes til foråret 2010.

Punkt 184: Borgermøde om økonomi den 22. september 2009 - udpegning af to repræsentanter til styregruppe

Borgermøde om økonomi den 22. september 2009 - udpegning af to repræsentanter til styregruppe

184. Borgermøde om økonomi den 22. september 2009 - udpegning af to repræsentanter til styregruppe

Sagsnr.: 190-2009-31690 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97303

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 6. august 2009 at der skal afholdes et borgermøde om økonomi med deltagelse af folketingsmedlemmer tirsdag, den 22. september 2009.

Borgermødet forankres i en hurtigtarbejdende styregruppe bestående af Borgmester, to repræsentanter fra Økonomiudvalget, Kommunaldirektør og to borgerrepræsentanter.

Økonomiudvalget bedes udpege de to repræsentanter fra udvalget.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Borgermødet kan afvikles indenfor det eksisterende borgerkommunikationsbudget.

Borgerinddragelse

De to borgerrepræsentanter udpeges af Lokalsamfundenes Samvirke.

Det videre forløb

Der indkaldes snarest til møde i styregruppen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges to medlemmer af styregruppen fra udvalget.

Punkt 184: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Ole Bondo Christensen (A) og Jesper Bach (UP) blev udpeget.

Punkt 185: Inddragelse af lokalsamfund i beslutningsprocesserne i Furesø Kommune

Inddragelse af lokalsamfund i beslutningsprocesserne i Furesø Kommune

185. Inddragelse af lokalsamfund i beslutningsprocesserne i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2009-41285 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97346

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har holdt møde Lokalsamfundenes Samvirke den 24. juni 2009 og der er efterfølgende fremsendt et revideret oplæg om Lokalsamfundenes Samvirke dateret 30.juni 2009.

Oplægget fremlægges til drøftelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vedrørende pligt for forvaltningerne til høring/konsultation af de lokale foreninger i alle sager der har væsentlig betydning for lokalsamfundene, vil medføre et ikke ubetydeligt øget behov for personaleressourcer.

Borgerinddragelse

Se bilag.

Det videre forløb

Sagen sendes til behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes og fremsendes til Byrådet.

Bilag

Oplæg fra Lokalsamfundenes Samvirke af 30.6.2009

[190-2009-97538](#)

Bilag

Oplæg fra Lokalsamfundenes Samvirke af 30.6.2009

Punkt 185: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 186: Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.

Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.

186. Salg af Solhøjgårds udlænger med tilhørende grundareal.

Sagsnr.: 190-2009-36086 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-71447

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til, om udlængerne på Solhøjgård med tilhørende grundareal skal udbydes til salg uafhængigt af et udbud af de jordarealer der i dag anvendes til skolelandbruget, i alt ca. 1,5 ha.

Udbygningerne til Solhøjgård, beholdt Farum Kommune, da stuehuset til ejendommen med tilhørende grund blev solgt til Dansk Boligselskab (nu Domea) ved en sale- and lease back aftale.

Bygningsmæssige forhold

Udlængerne på Solhøjgård anvendes dels til Fritidshjemmet Solhøjgård, dels til Skolelandbruget. I forbindelse med overvejelserne om salg bør man være opmærksom på, at der ikke er givet byggetilladelse til de aktiviteter, der foregår i bygningerne. Efter BBR anvendes bygningerne til kommunal oplagsplads.

Den nuværende anvendelse til stald er ikke lovlig og vil ikke kunne lovliggøres, da der ikke må være dyrehold af denne art i byzone.

I forbindelse med det tidligere frasalg af stuehuset til Domea blev ejendommen udstykket. Der blev i den forbindelse dispenseret for den brandmæssige opdeling af bygningerne.

Der kan ikke gives tilladelse til en ny ændret anvendelse af udlængerne på Solhøjgård, før brandskellet er bragt i orden.

Planmæssige forhold

Solhøjgård er beliggende i byzone og er omfattet af lokalplan nr. 43 for Stavnsholt landsby.

Såfremt det besluttes at udbyde udlængerne på Solhøjgård med tilhørende grundareal uafhængigt af et udbud af skolelandbrugets jordareal, kan dette ske i henhold til anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 43 (A). Et udbud vil dog

også kunne ske i henhold til bestemmelserne i kommuneplanen med efterfølgende vedtagelse af en ny lokalplan for området (B).

A: Lokalplan nr. 43

Solhøjgård kan efter lokalplanen anvendes til offentlige formål som børneinstitution, lokalmuseum, klubvirksomhed og andre fritidsformål. Lokalplanen fastlægger desuden, at bygningerne er bevaringsværdige.

B: Kommuneplanens rammebestemmelser

Kommuneplanen giver mulighed for, at Solhøjgård kan anvendes til boligformål, offentlige formål, blandede bolig- og erhvervsformål, der kan indpasses i landsbymiljøet, samt til landbrugsformål.

Eventuel fortsat anvendelse af udlængerne til skolelandbrug

Udlængerne kan således fortsat anvendes til skolelandbrugsformål, dog ikke til dyrehold, men vil kunne bruges til funktioner som personalerum, undervisningslokaler o. lign., dog som anført under forudsætning af, at de brandmæssige forhold bringes i orden.

Det bemærkes i den forbindelse, at der foreligger et købstilbud fra Frie Børnehaver om køb af udbygningerne på Solhøjgård med et grundareal på ca. 800 m² til brug ved etablering af et nyt skolelandbrug på Furesøgårds jord.

Det bemærkes endvidere, at kommunen kan vælge at beholde udlængerne af Solhøjgård evt. med henblik på en sammenlægning med stuehuset ved udløbet af sale- og lease backaftalen med Domea.

Lovgrundlag

Planloven

Lovgivningen om salg af kommunens faste ejendomme

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke særskilt budgetteret med salgsindtægt for udlængerne på Solhøjgård, men beløbet indgår i de samlede budgetterede salgsindtægter.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Solhøjgårds udlænger og grundareal søges afhændet , dog således at grundarealet fastsættes til min. 2.500 m2.

Bilag

kortbilag [190-2009-71479](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udsat.

Bilag

kortbilag

Punkt 186: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udsat.

Punkt 187: Evaluering af Furesø Museers organisation

Evaluering af Furesø Museers organisation

187. Evaluering af Furesø Museers organisation

Sagsnr.: 190-2007-25038 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97195

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger vurdering af Furesø Museers organisation fra Furesø Museers bestyrelse, Værløseegnens Historiske Forening, Farum Lokalhistoriske Forening samt Furesø Museers ledelse. Parterne udtrykker bredt set tilfredshed med organisationen som den er, men har forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning. Hvis ændringen godkendes af ØU/Byrådet efter anbefaling af Kulturudvalget, skal der foretages en vedtægtsændring (Vedtægter for Furesø Museer, § 4, stk. 1, Museets bestyrelse, sammensætning og valgmode).

Forvaltningen orienterede Kulturudvalget på mødet den 4.6.09 om, at der skulle foretages en evaluering af sammenlægningen af de to gamle kommuners museer til én organisation efter ca. 2 år (SLU 19.6.06). I orienteringen redegjorde forvaltningen for evalueringsprocessen. Forvaltningen har efterfølgende fremsendt brev til de ovenfor nævnte parter med anmodning om specielt at vurdere sammenlægningen af museerne og arkiverne til én selvejende organisation samt bestyrelsens størrelse og sammensætning.

Museets bestyrelse har fremsendt vedhæftede udtalelse, som er en flertalsudtalelse. De to historiske foreninger samt museumschefen har givet udtryk for tilslutning til indstillingen. Kulturudvalgets 3 medlemmer i museumsbestyrelsen har ikke ønsket at indgå i evalueringen.

Der er udbredt enighed i bestyrelsen om, at Furesø Museer skal bevares samlet som én selvejende institution omfattende museums- og arkivfunktioner. Der er også enighed om, at bestyrelsens antal skal fastholdes på 9.

Der er derimod som nævnt ovenfor forslag til ændring af bestyrelsessammensætningen, som i henhold til vedtægterne § 4 stk. 1 består af 2 medlemmer fra Værløseegnens Historiske Forening, 2 medlemmer fra Farum Lokalhistoriske Forening, 3 medlemmer fra Furesø Byråd/Kulturudvalget, 1 repræsentant fra Furesø Erhvervsforening og 1 museumsfaglig repræsentant. Ændringsforslaget er at:

- antallet af byrådsmedlemmer nedsættes fra 3 til 2
 - i stedet for det 3. byrådsmedlem udpeges en immigrationsfaglig person
 - de to museumsfaglige repræsentanter (hvoraf den ene er foreslået at være en immigrationsfaglig person) udpeges af Kulturudvalget efter indstilling fra museumschefen i samråd med bestyrelsen.
- I de eksisterende vedtægter sker udpegelsen af den museumsfaglige repræsentant af Kulturudvalget efter indstilling fra forvaltningen.

Øvrige bestemmelser i Vedtægter for Furesø Museer ændres ikke. Således fastholdes, at de to byrådsmedlemmer udnævnes blandt Kulturudvalgets medlemmer, hvoraf den ene er formanden for Kulturudvalget som født formand for bestyrelsen (Vedtægterne, § 4 stk. 3).

Et enkelt medlem fra bestyrelsen har fremført, at en kommunal institution kunne være at foretrække. Et andet medlem har fremført, at Kulturudvalgets formand ikke fortsat skulle være født formand for bestyrelsen, idet bestyrelsen i stedet burde vælge en formand fra sin midte.

Lovgrundlag

Vedtægter for Furesø Museer vedrørende museums- og lokalarkivfunktionen (SLU 18.12.06).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Anbefaling videresendes til ØU/Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning,

- hvorvidt høringsparternes forslag om vedtægtsændringer skal anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet eller om de eksisterende vedtægter skal fastholdes som de er.

Forslagene til vedtægtsændringer er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen. Ændringerne gælder § 4, stk. 1.

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 17. august 2009:

Ikke til stede: Lone Christensen (A), Sidika Nazli Yalin (UP).

Kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtægterne for Furesø Museer ændres således at:

- Furesø Kommunes Byråd udpeger 2 medlemmer.
- En post tildeles en immigrationsfaglig person.
- Bestyrelsen vælger selv deres formand.
- De to museumsfaglige repræsentanter udpeges af Byrådet efter indstilling fra museumschefen i samråd med bestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Udtalelse fra Furesø Museers bestyrelse

[190-2009-91682](#)

Bilag 2: Underskrevne vedtægter for Furesø Museer

[190-2009-90726](#)

Bilag

Bilag 1: Udtalelse fra Furesø Museers bestyrelse

Bilag 2: Underskrevne vedtægter for Furesø Museer

Punkt 187: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 188: Musikskolens fremtidige beliggenhed

Musikskolens fremtidige beliggenhed

188. Musikskolens fremtidige beliggenhed

Sagsnr.: 190-2009-32514 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97194

Sagsfremstilling

Kulturudvalget skal anbefale Musikskolens fremtidige beliggenhed til Økonomiudvalg og Byråd.

Sagen blev behandlet første gang i Kulturudvalget den 2. april 2009, og den 7. maj 2009 anbefalede Kulturudvalget sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet besluttede den 27. maj at sende sagen tilbage til Kulturudvalget, således at et revideret budgetforslag kan indgå i budgetforhandlingerne for 2010.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-2012 blev det besluttet, at Musikskolen skulle samles på én adresse, og der blev afsat 1 mio kr. i anlægsudgifter i 2009 til en sammenlægning. Musikskolen har i øjeblikket to afdelinger: Én afdeling på Kr. Værløsevej 36 i Værløse og én afdeling i Farum Kulturhus. Desuden varetager Musikskolen undervisning på kommunens skoler. Formålet med at samle Musikskolen på én adresse er at styrke Musikskolen ledelsesmæssigt og administrativt og samtidig skabe et sammenhængende undervisningsmiljø. Der har indtil nu været to bygninger i spil i forbindelse med en sammenlægning: Farum Kulturhus eller Satellitten i Værløse.

Forvaltningen beskriver i vedlagte bilag i alt 7 mulige placeringer af Musikskolen:

1) Satellitten

2) Ombygning og isolering for 1 mio kr. i Satellitten

3) Kulturhuset

4) En ombygning og isolering for 1 mio kr. i Kulturhuset

5) Posthuset i Værløse

6) Al instrumental- og sammenspilsundervisning til Kr. Værløsevej

7) Bevare de to nuværende afdelinger

For hvert af de 7 forslag er der i bilaget nærmere redegjort for de praktiske, servicemæssige og økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen anbefaler, at Kulturudvalget beslutter, hvilken løsning udvalget vil anbefale til Økonomiudvalget og Byrådet og medtager denne beslutning i behandling af budgetforslag 2010.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilken løsning man vælger. Vælger man forslag 7, som Kulturudvalget på tidligere møde har peget på, er den økonomiske konsekvens, at der skal findes en budgetudvidelse, der kompenserer for den besparelse på lejemålet på Kr. Værløsevej, der allerede er lagt ind i budgettet, på 275.000 kr. i 2010 og 550.000 kr. i 2011-12. Der er udarbejdet et budgetforslag på et sådant udvidelsesforslag.

Borgerinddragelse

Budgetforslagene sendes i høring

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- 1) - at Kulturudvalget anbefaler en fremtidig placering af Musikskolen til Økonomiudvalget og Byrådet, herunder hvilket af de 7 beskrevne forslag, der skal indgå i den videre budgetproces.
- 2) – at Kulturudvalget indarbejder eventuelle økonomiske konsekvenser i udvalgets behandling af budget 2010.

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 17. august 2009:

Ikke til stede: Lone Christensen (A), Sidika Nazli Yalin (UP).

Kulturudvalget anbefaler løsningsforslag 1 (Satelitten).

Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, anbefaler Kulturudvalget løsningsforslag 7 (Bevare de to nuværende afdelinger).

De økonomiske konsekvenser af begge forslag indarbejdes i Kulturudvalgets behandling af budget 2010.

Kulturudvalget ønsker tillige at forvaltningen undersøger, om Musikskolens undervisning fra Kirke Værløsevej kan flyttes til faste lokaler på kommunens skoler.

Bilag

7 mulige placeringer af Furesø Musikskole

[190-2009-97053](#)

Bilag

7 mulige placeringer af Furesø Musikskole

Punkt 188: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler løsningsforslag 7 til Byrådets godkendelse med de afledte budgetmæssige konsekvenser.

Punkt 189: Boligselskabet Farumsødal v/ Domea. Ansøgning om salg af boliger i afd. 20/06-Stavnsholt Gydevej 144.

Boligselskabet Farumsødal v/ Domea. Ansøgning om salg af boliger i afd. 20/06-Stavnsholt Gydevej 144.

189. Boligselskabet Farumsødal v/ Domea. Ansøgning om salg af boliger i afd. 20/06-Stavnsholt Gydevej 144.

Sagsnr.: 190-2009-16575 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-91740

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til en ansøgning, hvorved Domea som forretningsfører for Boligselskabet Farumsødal søger om kommunens godkendelse til, at der kan ske et salg af ejendommen matr. nr. 23-d Stavnsholt By, Farum beliggende Stavnsholt Gydevej 144, 3520 Farum, og dermed at der nedlægges 6 almene ungdomsboliger.

Ejendommen matr. nr. 23-d Stavnsholt By, Farum er en del af Boligselskabet Farumsødal, afdeling 6- Ungdomsboligerne. Afdelingen rummer udover denne ejendom 21 boliger i ejendommen beliggende Farum Hovedgade 91-129.

Det har igennem længere tid været vanskeligt at finde lejere til ungdomsboligerne i Farumsødals afdeling 6, og specielt de 6 boliger på Stavnsholt Gydevej 144 har været svære at udleje, og boligerne står pt. tomme.

Begrundelsen for vanskelighederne med udlejning af ungdomsboligerne i Farumsødals afdeling 6 er stort set de samme som i Hareskov-Værløse Andelsboligforenings afd. 11

- at der generelt er problemer med udlejning af ungdomsboliger i Furesø Kommune
- at problemet med manglende efterspørgsel efter ungdomsboliger i kommunen er voksende
- at lejen er høj – ca. 1.400 kr. pr. m²/årligt
- at ejendommen er i en mindre god vedligeholdelsesmæssig stand
- at ledigheden medfører driftsunderskud og vil på sigt styre afdelingen mod en konkurs
- at ombygning eller ommærkning af boligerne vil være så omkostningstung, at det er urealistisk
- at provenuet ved et salg vil styrke resten af afdelingen direkte ved en lettelse af gælden i afdelingen
- at lejetab yderligere undgås

Domea har oplyst, at ejendommen er vurderet af ejendomsmægler til at kunne sælges for en pris af 2.150.000 kr. Restgælden i ejendommen til kreditforening og Landsbyggefonden er oplyst til at udgøre 1.313.878 kr.

Ud over boligorganisationens og kommunens godkendelse af et salg, skal såvel Indenrigs- og Socialministeriet som Landsbyggefonden give deres tilladelse hertil.

I Lokalplan nr.50 for Bregnerød Landsby – nord er bygningen udpeget som bevaringsværdig.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26/9-2007 (Almenboligloven) - § 27, stk. 2, boligreguleringslovens § 46.

Økonomiske konsekvenser

Der har hidtil været fuld kommunal anvisning til ungdomsboligerne i kommunen. Aftalerne er under afvikling. Lejetab vil frem til afviklingen skulle dækkes af kommunen og derefter af boligafdelingen selv.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler, at der meddeles godkendelse til salg af ejendommen Stavnsholt Gydevej 144 og nedlæggelse af ungdomsboligerne i ejendommen.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 10. august 2009:

Ikke til stede:

Indstilling tiltrådt.

Ole Bondo Christensen (A) og Lone Christensen (A) tager forbehold.

Punkt 189: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 190: Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 10 - for posthuset i Værløse Bymidte

Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 10 - for posthuset i Værløse Bymidte

190. Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 10 - for posthuset i Værløse Bymidte

Sagsnr.: 190-2009-17581 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-80035

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 10 for posthuset i Værløse Bymidte blev godkendt på Byrådets møde den 29. april 2009 til udsendelse i offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og tillægget kan vedtages endeligt.

Ved høringsfristens udløb var der kun indkommet kommentar fra Ældrerådet, der gerne ser, at posthuset også kan benyttes til aktiviteter på ældreområdet.

Værløse Posthus er i dag omfattet af Lokalplan nr. 10. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af posthus og tilhørende varegård helt snævert til ”offentligt formål (posthus)”.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 10 udvider planens § 3.1 således, at posthuset udover anvendelse til offentlige formål (posthus) må anvendes til liberale erhverv så som pengeinstitut, ejendomsmægler, advokat og anden rådgivningsvirksomhed, samt til klinik, frisør og andre wellnessformål, showroom, offentlige og private kontorer, kursusvirksomhed og uddannelse for voksne.

De nye anvendelsesmuligheder er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og giver også mulighed for aktiviteter på ældreområdet.

Baggrunden for tillægget om udvidet anvendelsesmulighed er Post Danmarks ønske om at kunne udleje de arealer, der blev lediggjort, da posthusets publikumsorienterede funktioner i 2008 blev flyttet til anden lokalitet i Bymidten, og politiet fraflyttede et lejemål på 1. sal.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen særlige bemærkninger.

Borgerinddragelse

Forslaget har været i høring fra 12. maj til 15. juli 2009.

Det videre forløb

Sagen går videre til behandling på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i august.

Den endelige vedtagelse, retsvirkninger og klagevejledning skal offentliggøres ved annoncering, og ejer og de, der har haft bemærkninger, skal orienteres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Tillæg nr.1 til Lokalplan nr. 10 for posthuset i Værløse Bymidte anbefales vedtages endeligt.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 10 for posthuset i Værløse Bymidte.pdf

[190-2009-85359](#)

Høringssvar

[190-2009-77136](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 10. august 2009:

Ikke til stede:

Indstilling tiltrådt.

Ole Bondo Christensen (A), Lone Christensen (A) og Helle Katrine Møller (B) ønsker fortsat mulighed for ungdomshus.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 10 for posthuset i Værløse Bymidte.pdf

Høringssvar

Punkt 190: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Ole Bondo Christensen (A), Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Jane Isdal (F) ønskede fortsat mulighed for ungdomsaktiviteter.

Punkt 191: Sammenlægning af Farum Vandværk og Furesø Kommunale vandforsyning

Sammenlægning af Farum Vandværk og Furesø Kommunale vandforsyning

191. Sammenlægning af Farum Vandværk og Furesø Kommunale vandforsyning

Sagsnr.: 190-2009-34380 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97874

Sagsfremstilling

Furesø Byråd besluttede på mødet den 28. januar 2009, punkt 12 om selskabsgørelse af forsyningsområdet, at den kommunale vandforsyning overdrages til et a.m.b.a., og at der optages forhandlinger med Andelsselskabet Farum Vandværk om mulige juridiske konstruktioner.

Under henvisning hertil og til, at Andelsselskabet Farum Vandværk klart har tilkendegivet, at selskabet ikke ønsker at deltage i et nystiftet, fælles a.m.b.a., har forvaltningen og kommunens advokat i den forløbne periode afholdt møder med ledelsen af Andelsselskabet Farum Vandværk og selskabets advokater med henblik på at få afdækket de praktiske og juridiske omstændigheder ved en sammenlægning af Andelsselskabet Farum Vandværk og Furesø Kommunale Vandforsyning med Andelsselskabet Farum Vandværk som det fortsættende a.m.b.a. Sammenlægningen skal i givet fald finde sted pr. 1. januar 2010.

Der har været et positivt samarbejde på de afholdte møder mellem parterne med henblik på at få afdækket mulige problemkredse og dermed at få tilvejebragt forudsætningerne for et fælles aftalegrundlag for de endelige beslutninger, der senere skal træffes af såvel Furesø Byråd som generalforsamlingen i Andelsselskabet Farum Vandværk. Arbejdet hermed har dog været besværliggjort ved, at lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold er blevet så sent vedtaget i sin endelige form, og at et aneligt antal bekendtgørelser og vejledninger ikke foreligger udarbejdet. I den forbindelse kan det oplyses, at alene et udkast til bekendtgørelse om prisloftregulering af vandsektoren foreligger, og at udkastet den 8. juli 2009 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen er sendt til høring med høringsfrist til den 14. august 2009.

Advokat Line Markert, Advokatfirmaet Horten har efter anmodning fra forvaltningen udarbejdet to juridiske notater af betydning for sagens politiske behandling om henholdsvis etablering af fælles brugerstyret vandforsyning i Furesø Kommune af 27. maj 2009 (2. oktober 2008) og ”Stoploven”s regler om modregning – vederlagsfri overdragelse af kommunal vandforsyning til andelsselskab af 7. juli 2009. Notaterne vedlægges som bilag 1 og 2. Det fremgår heraf, at der juridisk ikke er noget til hinder for vederlagsfrit at overdrage Furesø Kommunale Vandforsyning til det eksisterende Andelsselskab Farum Vandværk og uden modregning i bloktilskuddet i medfør af ”Stoploven”. En række krav til indholdet af de dokumenter, der skal udarbejdes i forbindelse med sammenlægningen/overdragelsen, skal der dog tages højde for i det videre arbejde med sagen. Arbejdet med udarbejdelse af udkast til fornødne dokumenter, herunder overdragelsesaftale, ændring af Andelsselskabet Farum Vandværks vedtægter m.v., og grundlag i øvrigt, herunder indarbejdelse af garanti for, at samtlige borgere bosat i Værløse-delen af Furesø Kommune uden betaling kan blive medlemmer af Andelsselskabet Farum Vandværk, er igangsat. Udkastene forventes at foreligge endeligt udarbejdet senest til behandling på møder i oktober 2009 i MTF-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det kan endvidere oplyses, at Andelsselskabet Farum Vandværk påtænker at afholde generalforsamling om sagen hurtigst muligt.

Forvaltningen har endvidere efter aftale med ledelsen i Andelsselskabet Farum Vandværk i fællesskab anmodet det rådgivende ingeniørfirma Alectia A/S om at yde teknisk rådgivning og bistand vedrørende værdiansættelsen af de tekniske anlæg hos såvel Furesø Kommune som Andelsselskabet Farum Vandværk, og som påtænkes omfattet af sammenlægningen/overdragelsen.

Endeligt kan det oplyses, at eventuelt berørte medarbejdere i kommunen løbende er blevet/vil blive orienteret om den igangværende proces, ligesom en procesorientering vil blive medtaget som punkt på dagsorden for fremtidige MED-møder. For berørte medarbejdere gælder reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, og det er samtidigt blevet tilkendegivet og understreget over for medarbejderne, at man er frit stillet og dermed har valgmulighed for at forblive ansat i kommunen.

Lovgrundlag

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

Lov nr. 534 af 6. juni 2007 om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (Stoploven)

Virksomhedsoverdragelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Alectia har den 30. juli 2009 værdisat den kommunale vandforsynings tekniske anlæg ultimo 2008 til 128 mio. kr. i 2008-prisniveau. I den vederlagsfrie sammenlægning/overdragelse vil endvidere indgå en kontantbeholdning (formue), der pr. 1. januar 2010 anslås at andrage ca. kr. 20 mio., hvilket sidste vil medføre et tilsvarende direkte likviditetstræk for kommunen. Overdragelsen af de ca. 20 mio. kr. vil kunne strækkes over op til 10 år.

Hertil kommer bl.a. værditilvækst fra vandledningsrenoveringer udført i 2009 samt eventuelle personaleudgifter i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven. En endelig oversigt over samtlige økonomiske konsekvenser vil blive udarbejdet til brug for sagens videre politiske behandling.

Borgerinddragelse

Den endelige form for borgerinddragelse er der for nærværende ikke taget endelig stilling til udover, at der skal afholdes en generalforsamling i Andelsselskabet Farum Vandværk med henblik på godkendelse af nye vedtægter og aftalegrundlaget for sammenlægningen/overdragelsen. Forvaltningens forslag til Furesø Kommunes inddragelse af borgerne og offentliggørelse af planerne med tidshorisont påtænkes forelagt på møderne i oktober 2009 med henblik på politisk stillingtagen.

Det videre forløb

Sagen viderebehandles på møder i oktober 2009 i MTF-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

1. at der træffes en endelig principbeslutning om, at forvaltningen på det nu foreliggende grundlag bemyndiges til at arbejde videre med at tilvejebringe det politiske beslutningsgrundlag for en sammenlægning/overdragelse af

Furesø Kommunale Vandforsyning til Andels selskabet Farum Vandværk med sidstnævnte selskab som det fortsættende a.m.b.a.

og

2. at samtlige dokumenter for gennemførelsen af sammenlægningen/overdragelsen udarbejdes af forvaltningen og tilknyttede rådgivere i samarbejde med ledelse og rådgivere i Andelsselskabet Farum Vandværk i endelige udkast til brug for endelig politiske stillingtagen senest på møderne i oktober 2009.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 11. august 2009:

Ikke til stede: Bent Jensen (U)

Lone Christensen (A) begærede sagen udsat til næste MTF-møde den 3. september.

Lone Christensen (A), Ole Bondo Christensen (A) og John Ingemann Allentoft (C) stemte for, at punktet blev udsat.

Svend Erik Jørgensen (V), Michael Rexen (V) og Helene Lund (F) stemte imod, at sagen blev udsat.

Herefter bortfaldt forslaget om at udsætte sagen.

Svend Erik Jørgensen (V), Michael Rexen (V) og Helene Lund (F) stemte for, at forvaltningens indstilling anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Lone Christensen (A), Ole Bondo Christensen (A) og John Ingemann Allentoft (C) undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling blev derfor tiltrådt.

John Ingemann Allentoft (C) fremsender mindretalsudtalelse til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Bilag

Mindretalsudtalelse fra de Konservative

[190-2009-97884](#)

Notat Horten i dokumentversion - Sammenlægning af Farum Vandværk og Furesø Vandforsyning.

[190-2009-65811](#)

Notat om modregning - vederlagsfri overdragelse af kommunal vandforsyning til eksisterende andelsselskab

[190-2009-84686](#)

Bilag

Mindretalsudtalelse fra de Konservative

Notat Horten i dokumentversion - Sammenlægning af Farum Vandværk og Furesø Vandforsyning.

Notat om modregning - vederlagsfri overdragelse af kommunal vandforsyning til eksisterende andelsselskab

Punkt 191: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling til Byrådets godkendelse, idet det sikres,

- at der i en overgangsperiode sikres ligelig repræsentation i bestyrelsen mellem borgere i de to bydele,
- at der etableres en kommunikationsproces der sikrer information til borgerne i Værløse med henblik på at skabe grundlag for engagement og involvering og at det fælles selskab får navnet Furesø Vandværk.

Punkt 192: Forslag til Affaldsplan 2009 - 2020

Forslag til Affaldsplan 2009 - 2020

192. Forslag til Affaldsplan 2009 - 2020

Sagsnr.: 190-2008-17846 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-82099

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert fjerde år udarbejde en ny affaldsplan for de kommende 12 år og med særlig fokus på de første 4 år. Denne gang udarbejdes planen for perioden 2009 – 2020 og med særlig fokus på årene 2009 – 2012. Planen skal være vedtaget inden udgangen af 2009 efter en forudgående offentlighedsfase.

Ligesom ved de tidligere affaldsplaner har forvaltningen udarbejdet et planforslag i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Planforslaget beskriver målsætninger og en række initiativer, der planlægges igangsat i løbet af de første fire år.

Planforslaget lever op til intentionerne i regeringens Affaldsstrategi 2009 – 2012, der blev offentliggjort i marts 2009.

Ifølge planforslaget er det kommunens mål for den kommende fireårige planperiode

- at forebygge dannelsen af affald
- at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service
- at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger

Fokusområder for affaldsplanens initiativer er

- holdningsbearbejdning gennem initiativer, som synliggør forskellige aspekter i affaldsproblematikken
- forebyggelse af tab af ressourcer og miljøbelastning gennem initiativer, som skal synliggøre de mest hensigtsmæssige metoder til at øge indsamlingen af udvalgte genanvendelige fraktioner
- en styrket og mere målrettet informationsindsats

I affaldsplanen opstilles en række initiativer, som skal være med til at ændre borgeres og virksomheders adfærd i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Som det fremgår af tidsplanen, er nogle af initiativerne påbegyndt i begyndelsen i 2009.

Udarbejdelsen af den nye affaldsplan er tidligere drøftet på møder i Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget som punkt 101 den 3. juni 2008, punkt 116 den 12. august 2008 og punkt 63 den 2. juni 2009.

Materialet omfatter et planforslag med målsætninger og planer og en kortlægningsrapport med kortlægning og prognoser. I materialet indgår en oversigt over kommunens affaldsordninger, sådan som de ser ud, efter kommunen i 2009 har gennemført EU-udbud og indgået nye entreprenøraftaler.

Til den forestående høringsproces vil planforslaget og kortlægningsrapporten foreligge i et viderebearbejdet layout.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald

Bekendtgørelsens § 5 lyder således:

Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert 4. år en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald indeholdende

- 1) en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen
- 2) en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet
- 3) en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 4 år af planperioden

Af § 9 fremgår, at enhver har ret til at kommentere forslaget til affaldsplan inden for en frist på minimum 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Initiativerne i affaldsplanen har ingen konsekvenser for kommunens affaldstakster, fordi finansieringen sker dels via et gebyr pr. indbygger, som hver kommune indbetaler til I/S Vestforbrænding til sådanne tværgående udviklingsopgaver, og dels via en særlig pulje hos Vestforbrænding, øremærket til initiativer til nedbringelse af affaldsmængden til forbrænding gennem øget genanvendelse.

Borgerinddragelse

Kommunens forslag til Affaldsplan 2009 – 2020 udsendes i 8 ugers offentlig høring. Der informeres om planforslaget, når det offentliggøres.

Det videre forløb

Den offentlige høring gennemføres i perioden 8. september – 3. november 2009.

Høringssvarene behandles på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 1. december, hvorefter Byrådet kan vedtage en endelig version af affaldsplanen på mødet den 16. december 2009.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at udsende forslaget til Affaldsplan 2009 – 2020 i offentlig høring som beskrevet.

Bilag

Forslag til affaldsplan 2009 - 2020 [190-2009-92355](#)

Kortlægningsrapport i forbindelse med ny affaldsplan [190-2009-92356](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 11. august 2009:

Ikke til stede: Bent Jensen (UP)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til affaldsplan 2009 - 2020

Kortlægningsrapport i forbindelse med ny affaldsplan

Punkt 192: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 193: Forslag om fremtidig administration af bynært beliggende private fællesveje i landzoneområder

Forslag om fremtidig administration af bynært beliggende private fællesveje i landzoneområder

193. Forslag om fremtidig administration af bynært beliggende private fællesveje i landzoneområder

Sagsnr.:

Åbent punkt

Dokumentnr.: 190-2009-38660

Sagsfremstilling

I sagen skal der tages stilling til, om private fællesveje, der ligger i de bynære landzoneområder, skal administreres efter de samme regler, som gælder for de private fællesveje i byområderne.

I Privatvejsloven skelner man mellem private fællesveje i byer (lovens afsnit III) og på landet (lovens afsnit II). Loven giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at også veje, der ligger i landzone, skal administreres efter de samme regler, der gælder for vejene i byerne. Reglerne for vejene i byerne er mere vidtgående end reglerne for vejene på landet.

Teknisk Udvalg i gammel Farum Kommune besluttede i 1986, at visse veje i landzone skulle administreres efter reglerne, der gælder i byzone. Udskrift af denne beslutning vedlægges til orientering. Der er senere, blandt andet i forbindelse med udbygningen af Trevangsvej og Rørmosevej, rejst spørgsmål til, om beslutningen er gældende, fordi der var tvivl, dels om Teknisk Udvalg havde fået overdraget kompetencen fra Byrådet til at træffe beslutningen, dels om Forvaltningslovens bestemmelser om høring var blevet respekteret, og dels om beslutningen var blevet annonceret korrekt.

Forvaltningen foreslår, at de private fællesveje i landzone i følgende delområder (kort, der viser delområderne, og vejnavneliste, opdelt efter delområderne, vedlægges) fremover administreres efter de samme regler, som gælder for de private fællesveje i byerne (lovens afsnit III):

- delområde 1 er afgrænset af Stavnholt by, Bistrupvej, Bistrup by (kommunegrænsen mod Rudersdal), og Furesøen,
- delområde 2 er afgrænset af Frederiksborgvej, Slangerupvej og kommunegrænsen mod Allerød,
- delområde 3 er afgrænset af Farum by, Ganløsevej, Mølleåen (kommunegrænsen mod Egedal), kommunegrænsen mod Allerød og Slangerupvej,
- delområde 4 er afgrænset af Farum by, Farum Sø, Mølleåen (kommunegrænsen mod Egedal) og Ganløsevej,
- delområde 5 er afgrænset af Værløse Vest, Kr. Værløsevej, Bundsvej, Kr. Værløse by, Christianshøjvej, kommunegrænsen mod Egedal samt Sortemosen, Præsteskov og Ryget Skov,
- delområde 6 er afgrænset af Værløse Vest, Søndersø, Værløse Flyvestation, Sandet, Kr. Værløse by og Kr. Værløsevej.

Det skal præciseres, at forslaget alene vedrører de private fællesveje, hvor andre end lodsejerne har vejret, jf. vejregistret. Forslaget vedrører således ikke private adgangsveje.

Administrationen af private fællesveje er ofte kompliceret, fordi vejene er undergivet den private ejendomsret, der i sig selv er meget kompleks. Lovgivningen om private fællesveje udgør således en overbygning til love og bestemmelser om den private ejendomsret, og der er forskel på vejmyndighedens opgaver og beføjelser afhængig af, om de private fællesveje skal administreres efter Privatvejslovens afsnit II eller III.

På landet (afsnit II) har vejmyndigheden visse nærmere begrænsede forpligtelser til at løse konflikter mellem grundejerne om vejenes standard, og om hvem der skal betale for vejarbejdet, når der ikke foreligger aftaler, der fastlægger dette. Andre stridsspørgsmål henhører under domstolene.

I bymæssige områder (afsnit III) er vejmyndighedens opgaver og beføjelser bedre reguleret, hvilket letter administrationen, især når vejene skal istandsættes og vedligeholdes.

Lovgrundlag

Der henvises til bestemmelserne i

- Privatvejsloven
- Forvaltningsloven
- Vejbidragsloven

Endvidere henvises til Vejregistret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige.

Borgerinddragelse

Efter forslaget godkendelse og annoncering i de lokale aviser er der en høringsperiode på 4 uger. Forslaget vil blive sendt i høring hos berørte interesseorganisationer.

Forslaget vil i høringsperioden være fremlagt til orientering på kommunens rådhus, hjemmeside og biblioteker.

Efter at indkomne høringssvar er behandlet, og Byrådet – efter indstilling fra Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget - har truffet beslutning, skal denne annonceres i de lokale aviser for at opnå retsvirkning.

Beslutningen vil herefter inden for en tidsramme på 4 uger kunne indklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Som service vil beslutningen i ovennævnte periode blive fremlagt til orientering på kommunens rådhus, hjemmeside og biblioteker, og de berørte interesseorganisationer vil blive orienteret.

Det videre forløb

Det videre forløb er, at

- det godkendte forslag til beslutning annonceres i de lokale aviser og fremlægges til orientering på kommunens rådhus, hjemmeside og biblioteker i den 4 uger lange høringsperiode,
- indkomne høringssvar behandles,
- efter indstilling fra Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget træffer Byrådet beslutning,
- beslutningen annonceres i de lokale aviser og fremlægges til orientering på kommunens rådhus, hjemmeside og biblioteker,
- beslutningen noteres i vejregistret.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. forslaget, om at de private fællesveje i landzone - jf. vedlagte vejnavneliste og kortbilag - skal administreres efter Privatvejslovens afsnit III (byområder), godkendes og sendes i høring.

Bilag

Kortbilag til MTF	190-2009-90371
Udskrift af beslutning i Farum Kommunes TU af 17. juni 1986 om "Administration af private fællesveje på landet"	190-2009-90386
Vejnavneliste	190-2009-92956

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 11. august 2009:

Ikke til stede: Bent Jensen (UP)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kortbilag til MTF
Udskrift af beslutning i Farum Kommunes TU af 17. juni 1986 om "Administration af private fællesveje på landet"
Vejnavneliste

Punkt 193: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 194: Anlægsregnskab "Reparation af rundkørsel Williams Plads"

Anlægsregnskab "Reparation af rundkørsel Williams Plads"

194. Anlægsregnskab "Reparation af rundkørsel Williams Plads"

Sagsnr.: 190-2009-40241 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-91743

Sagsfremstilling

Der aflægges regnskab for anlægsprojekt 222914 "Reparation af rundkørsel Williams Plads".

Renoveringsprojektet startede i 2007, og dette skete i samarbejde med Banedanmark og Farum Fjernvarmeforsyning. Banedanmark skulle udføre sporrenovering, og Farum Fjernvarmeforsyning skulle renovere deres ledningsnet under Williams Plads.

Lovgrundlag

Ifølge kommunens økonomiregulativ skal der aflægges anlægsregnskab, når den samlede bevilling overstiger 2 mio. kr., og senest 6 måneder efter, at det er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling udgør 2,1 mio. kr. og udgifterne 2,4 mio. kr. Der har dermed været et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at hovedentreprenøren - under hensyntagen til de næringsdrivende samt områdets trafik i almindelighed - ved udførelsen af renoveringsarbejdet havde en del gener med ekstraomkostninger til følge. Der er endvidere anvendt løsningsforslag, som har været mere bekostelige end forudset, bl.a. for at minimere trafikgenerne.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskabet godkendes, og at merforbruget på 0,3 mio. kr. finansieres af kommunekassen.

Bilag

Anlægsregnskab 222914 "Reparation af rundkørsel Williams Plads" [190-2009-91941](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 11. august 2009:

Ikke til stede: Bent Jensen (UP)

Indstilling godkendt, idet merforbruget finansieres af projekt for brorenovering (projekt nr. 222913).

Bilag

Anlægsregnskab 222914 "Reparation af rundkørsel Williams Plads"

Punkt 194: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen fra Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 195: Anlægsregnskab for Ryget Skovby 3. etape - kloakering

Anlægsregnskab for Ryget Skovby 3. etape - kloakering

195. Anlægsregnskab for Ryget Skovby 3. etape - kloakering

Sagsnr.: 190-2009-40241 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-91718

Sagsfremstilling

Der aflægges regnskab for anlægsprojekt 143919 ”Ryget Skovby – 3. etape Kloakering”.

Projektet omfatter anlæg af pumpestation og trykledning til bortledning af spildevand fra Ryget Skovby - 3 etape ”Bøgehaven”, der omfatter 89 boliger.

Endvidere omfatter det anlæg til bortledning og rensning af regnvand fra området.

Regnvandet ledes til en olieudskiller ved Ryethøjvej og videre herfra til golfbanen, hvor det løber i et kunstigt anlagt vandløb, en kunstig sø med membran, et sandfilter og kunstigt anlagte våde enge, inden det siver ud i en eksisterende sø.

Projektet hører ind under Værløse Kloakforsyning.

Lovgrundlag

Ifølge kommunens økonomiregulativ skal der aflægges anlægsregnskab, når den samlede bevilling overstiger 2 mio. kr., og senest 6 måneder efter, at det er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling udgør 2.163 mio. kr., og udgifterne 2,517 mio. kr. Der har dermed været et merforbrug på 0,354 mio. kr.

Merforbruget skyldes, at anlægget blev etableret i en periode med højkonjunktur med generelt høje entreprenørkostninger. Pumpestationen, der er meget dyb, viste sig endvidere vanskeligere at etablere end forventet. Endelig blev regnvandssystemet på golfbanen dyrere end forventet, blandt andet fordi der måtte etableres en membran i den kunstige sø for at undgå nedsivning og udtørring af søen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskabet godkendes, og at merforbruget på 0,354 mio. kr. finansieres af Værløse Kloakforsyning.

Bilag

Anlægsregnskab 143919 "Ryget Skovby 3. etape - kloakering

[190-2009-91938](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 11. august 2009:

Ikke til stede: Bent Jensen (UP)

Indstilling anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 143919 "Ryget Skovby 3. etape - kloakering

Punkt 195: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 196: Anlægsregnskab for spildevandsbassin Nørrevænget/Klostergården

Anlægsregnskab for spildevandsbassin Nørrevænget/Klostergården

196. Anlægsregnskab for spildevandsbassin Nørrevænget/Klostergården

Sagsnr.: 190-2009-40241 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-91712

Sagsfremstilling

Der aflægges regnskab for anlægsprojekt 143907 ”Spildevandsbassin Nørrevænget/Klostergården”.

I henhold til Værløse Kommunes Spildevandsplan 2004 var der behov for at etablere 1600 m³ spildevandsbassiner ved Nørrevænget og Klostergården for at reducere overløbene fra fælleskloakken til de lavvandede områder ved Farum Sø.

I 2006 besluttede Værløse Byråd, at der i stedet for de 1600 m³ bassin skulle anlægges et såkaldt ORM-anlæg med et bassinvolumen på 500 m³. ORM-anlægget sikrer, at det kun er det reneste spildevand, der går i overløb.

Projektet hører ind under Værløse Kloakforsyning.

Lovgrundlag

Ifølge kommunens økonomiregulativ skal der aflægges anlægsregnskab, når den samlede bevilling overstiger 2 mio. kr., og senest 6 måneder efter, at det er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling udgør 6,195 mio. kr. og udgifterne 5,673 mio. kr. Der har dermed været et mindreforbrug på 0,522 mio. kr., som skal tilføres Værløse Kloakforsyning.

Mindreforbruget skyldes, at der er etableret et mindre bassin end oprindeligt planlagt.

Det skal nævnes, at der i forbindelse med anlægsarbejdet skete en større rørskade, der blev dækket af Kommuneforsikring.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 0,522 mio. kr. tilføres Værløse Kloakforsyning.

Bilag

Anlægsregnskab 143907 "Spildevandsbassin
Nørrevænget/Klostergården"

[190-2009-
91940](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 11. august 2009:

Ikke til stede: Bent Jensen (UP)

Indstilling anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 143907 "Spildevandsbassin Nørrevænget/Klostergården"

Punkt 196: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 197: Reklame- og sponsorpolitik på børne- og ungeområdet

Reklame- og sponsorpolitik på børne- og ungeområdet

197. Reklame- og sponsorpolitik på børne- og ungeområdet

Sagsnr.: 190-2009-40601 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-93084

Sagsfremstilling

Børneudvalget skal i denne sag træffe beslutning om reklame- og sponsorpolitik på børne- og ungeområdet.

På mødet i Byrådet den 24. juni 2009 blev forslaget til Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune godkendt. Endvidere blev det besluttet, at kompetencen til at fastlægge retningslinjer og tage stilling til sponsorater lægges hos fagudvalgene og Økonomiudvalget.

På baggrund af ovenstående beslutning i Byrådet har Børn og Unge udarbejdet vedlagte forslag til vejledning til Politik og retningslinjer for brug af sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune.

Formålet med vejledningen er at præcisere Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune i forhold til børne- og ungeområdet og i forhold til de særlige hensyn der skal tages til børn og unge i forhold til påvirkningen fra reklamer og sponsorstøtte.

Med tillægget tilstræbes det i vidste muligt omfang at skærme børn og unge i Furesø Kommunes skoler og børne- og ungeinstitutioner fra reklame og sponsorstøtte samme tid med, at der gives mulighed for at skoler og institutioner kan benytte sig af mulighederne for reklame og sponsorstøtte, og at værdien heraf ikke formindskes.

I vejledningen foreslås blandt andet, at det skal tilstræbes, at salg af reklamepladser skal ske på skolers og børne- og ungeinstitutionernes facader og hegne, som er synlige for offentligheden. Herved skærmes de børn og unge, som benytter skolen eller institutionen, mest muligt for reklamerne sammetid med, at reklameværdien forøges grundet den større eksponering i offentligheden.

I forhold til sponsorstøtte lægges der i vejledningen op til, at der skal foretages en konkret afvejning af ydelsens pædagogisk og/eller læringsværdi i forhold til den eksponering overfor for eksempel et firmas navn, logo, varemærke m.v., som børn og unge udsættes for.

I forslaget til vejledningen til politik og retningslinjer for sponsering og reklame i Furesø Kommune på børne- og ungeområdet skitseres to muligheder for så vidt angår reklameindtægten. Enten en mulighed, hvor reklameindtægten tilfalder den enkelte skole eller institution eller en mulighed, hvor reklameindtægten tilfalder Børn og Unge.

Fordelen ved den første mulighed er, at skolerne og institutionerne vil have en interesse i at arbejde på at skaffe reklameindtægter mens ulempen er, at ikke alle skoler eller institutioner har samme muligheder for at skaffe sig reklameindtægter. Muligheden, hvor reklameindtægten tilfalder Børn og Unge kan virke mindre motiverende på skoler og institutioner til at tilvejebringe reklameindtægter. Imidlertid vil der i Børn og Unge kunne foretages en fordeling af reklameindtægterne.

Lovgrundlag

Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Vejledningen til politik og retningslinjer for sponsorering og reklame i Furesø Kommune på børne- og ungeområdet skal behandles i Børneudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget, hvorefter vejledningen offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes til alle børne- og ungeinstitutioner.

Indstilling

Børn og Unge indstiller:

- At Børneudvalget beslutter, hvorvidt reklameindtægten skal tilfalde den enkelte skole eller institution, som har medvirket til at tilvejebringe indtægten eller om reklameindtægterne skal tilfalde Børn og Unge.
- At Børneudvalget anbefaler vejledningen til politik og retningslinjer for sponsorering og reklame i Furesø Kommune på børne- og ungeområdet til økonomiudvalgets godkendelse.

Bilag

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 12. august 2009:

Ikke til stede:

Børneudvalget godkendte, at reklameindtægter skal tilfalde den instans, som har medvirket til at tilvejebringe indtægten.

Børneudvalget anbefaler vejledningen til politik og retningslinjer for sponsorering og reklame i Furesø på børne og-ungeområdet til ØU's godkendelse. Børneudvalget ønsker ordningen evalueret i 2010.

Jørn Johan Nilsen (A) og Heidi Storck (A) tog forbehold for vejledningen.

Bilag

Reklame- og sponsorpolitik på børne- og ungeområdet

Punkt 197: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Børneudvalgets indstilling anbefales til Byrådets godkendelse.

Jane Isdal (F) stemte imod og Ole Bondo Christensen (A) og Lisbeth Lykke Harsvik (A) tog forbehold.

Punkt 198: Organisering af tandplejen

Organisering af tandplejen

198. Organisering af tandplejen

Sagsnr.: 190-2008-18543 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-94785

Sagsfremstilling

Efter behandling i Økonomiudvalget den 6. august 2009 genoptages sagen om tandplejens organisering i Børneudvalget.

Forvaltningen har i forbindelse med vurderingen af mulighederne for en mobil løsning ligeledes revurderet de to alternative løsninger med henholdsvis to og fire klinikker.

Begge løsninger vil give tandplejen et forsvarligt grundlag for opgaveløsning. Imidlertid vil en løsning med to klinikker på lang sigt give den bedste og den mest holdbare ramme for opgaveløsningen. Idet to nogenlunde lige store klinikker i henholdsvis nord og syd vil give tandplejen mulighed for dels at yde den bedste service, hvor der kan tilbydes optimale behandlingsforløb i forhold til alle aldersgrupper, dels at sikre en optimal kompetence- og ressourceudnyttelse uden lukkedage, ligesom det erfaringsmæssigt er nemmere at rekruttere personale til større klinikker.

Baggrund

På mødet i Økonomiudvalget den 17. juni 2009 blev det besluttet, at organiseringen af tandplejen skulle oversendes til budgetforhandlingerne, idet mulighederne for etablering af én klinik støttet af en mobil klinik skulle undersøges.

På mødet i Børneudvalget den 9. juni 2009 blev sagen behandlet, og her blev en løsning med fire klinikker med en anlægsudgift på 1,96 mio. kr. anbefalet af et enigt udvalg

Sagen genfremstilles idet det nu er undersøgt, at kombinationen af én klinik støttet af mobiløsning ikke er en realistisk mulighed.

Beslutningen om tandklinikernes fremtidige placeringer har betydning for en større bygningsmæssig rokering på daginstitutionsområdet, som skal forelægges Byrådet den 26. august 2009. Endvidere indgår hensynet til en hurtig afvikling af Bybækskolen, som først kan ske endeligt, når tandklinikken dér er nedtaget. En hurtig nedtagning af tandklinikken på Bybækskolen vil fremme processen med skolens endelig afvikling.

Den fornyede sagsbehandling har givet forvaltningen et uddybet fagligt grundlag i forhold til at anbefale en varig løsning med to og ikke fire klinikker.

Løsning med mobil klinik

Børn og Unge har undersøgt mulighederne for etablering af én klinik støttet af en mobil klinik. Undersøgelsen peger på, at etableringen af en enkelt klinik støttet af en mobil klinik vil være en utilstrækkelig løsning i forhold til kapacitetsbehovet.

En mobil tandklinik kan sammenlignes med et "mobilhome", hvor der er indrettet en tandlægeklinik med en tandlægestol. Der skal dagligt tilsluttes vand, strøm og afløb. En mobil klinik tilbyder ikke mulighed for kirurgi eller røntgenundersøgelser. Der vil i en mobil klinik ikke være plads til garderobe eller opholdsrum til personalet, ligesom der ikke er ventefaciliteter til patienterne og deres forældre. Det sidste er u hensigtsmæssigt, idet målgruppen for en mobil klinik især ville være de 6 – 12 årige børn og det vil i forhold til dem, være væsentligt og nødvendigt, at forældrene er med til undersøgelserne, så information om børnenes tandhygiejne kan formidles til forældrene.

En mobil klinik vil ikke være hensigtsmæssig i forhold til de 13 – 17 årige unge, som oftere vil have behov for behandlinger, som ikke kan gennemføres i en mobil klinik med de faciliteter, der er til rådighed dér.

Kapaciteten i en mobil klinik er på ca. 1.000 patienter årligt, hvilket er utilstrækkeligt i forhold til målgruppen på de 6 – 12 årige børn, hvor der er ca. 4.000 børn og behovet derfor vil være på fire mobile klinikker. Endvidere er det usikkert, hvorvidt der kan indrettes én samlet klinik i kommunen med en tilstrækkelig kapacitet til at behandle de knapt 6.000 børn og unge i aldersgrupperne 0 – 5 år og 13 – 17 år samt de mere behandlingskrævende 6 – 12 årige børn. Det anslås, at en samlet klinik, som minimum skal bestå af seks tandlægeunits, (der beregnes en tandlægeunit pr. 1.000 patienter), hvis den støttes af fire mobile klinikker. Klinikken i Sønderlø kan ikke umiddelbart rumme mere end 5 units.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

En mobil klinik har en anskaffelsespris på ca. 1 mio. kr. hertil kommer et ukendt beløb til vedligehold og drift af klinikken. Der vil være behov for minimum fire mobile klinikker for at imødekomme kapacitetsbehovet. En løsning med fire mobile klinikker og en samlet klinik med seks tandlægeunits anslås at indebære anskaffelses- og anlægsudgifter på i alt ca. 8 mio. kr. hertil kommer et ukendt beløb til vedligehold og drift af de mobile klinikker. Børn og unge har beregnet en pris på etablering af en klinik med seks tandlægeunits til ca. 4 mio. kr. (prisen er beregnet på baggrund af prisen for etablering af tandlægeklinik i Farum Midtpunkt med fem tandlægeunits, jf. nedenfor).

En løsning med fire klinikker indebærer en anlægsudgift på ca. 1.960.000 mio. kr. specifikationen fremgår af vedlagte bilag.

En løsning med to klinikker indebærer anlægsudgifter til etableringen af en klinik i Farum Midtpunkt, som anslås at medføre en anlægsudgift på 3.330.000 kr. inklusiv 350.000 kr. til rådgivning og udbud, og en udvidelse af Sønderløklinikken med 3 tandlægestole, opdatering af diverse udstyr, samt selve ombygningen forventes at andrage 1.050.000 kr. i alt ca. 4.380.000 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er tidligere gennemført høring af forældrebestyrelser.

Det videre forløb

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning tilbagesendes sagen til behandling i Børneudvalget og behandling i byrådet eller sagen oversendes til budgetforhandlingerne med efterfølgende genbehandling i Økonomiudvalget og behandling i Byrådet.

Indstilling

Børn og Unge indstiller

- at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt sagen skal tilbagesendes til Børneudvalget til behandling på mødet den 12. august og til behandling i Byrådet den 26. august eller om sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne med efterfølgende genbehandling i Økonomiudvalget og behandling i Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 6. august 2009:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt at sagen oversendes til Børneudvalget.

Indstilling:

Børn og Unge indstiller

- at Børneudvalget indstiller til Byrådet at tandklinikken fremover organiseres med to klinikker i henholdsvis Sønderø Tandklinik og en ny tandklinik i tidligere børnehaven i Farum Midtpunkt.

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspunkt på økonomiudvalgets møde 060809 vedr
anlægsudgift ved fire klinikker.doc

[190-2009-
92948](#)

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 12. august 2009:

Ikke til stede:

Børn og unges indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspunkt på økonomiudvalgets møde 060809 vedr anlægsudgift ved fire klinikker.doc

Punkt 198: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Punkt 199: Ændring af Skolestyrelsesvedtægen for Furesø Kommune

Ændring af Skolestyrelsesvedtægen for Furesø Kommune

199. Ændring af Skolestyrelsesvedtægen for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-25847 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-77944

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar vedrørende ændring af Skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune, som skoleudvalget på sit møde den 1. april 2009 sendte til høring i skolebestyrelserne.

Forslaget til ændringen af Skolestyrelsesvedtægten omhandler § 23 – 25 og indebærer følgende:

Koordinationsudvalg

§ 23 Til drøftelse af skolevæsenets vilkår og udvikling indbyder skoleudvalget 3 gange årligt skolebestyrelsernes formænd til møde. I møderne deltager forvaltningens direktør. Stk. 2. Møderne er af rådgivende karakter.

Forslaget indebærer, at § 23 udgår

Samråd

§ 24 Til drøftelse af skolevæsenets vilkår og udvikling indbyder skoleudvalget 3 gange årligt ét samråd bestående af én forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem fra hver skole, 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt fælleselevrådets medlemmer, 3 medarbejderrepræsentanter heraf er 1 plads sikret en repræsentant for Furesøkredsen, Danmarks Lærerforening kreds 28. I møderne deltager én skoleinspektørrepræsentant, skolechefen og forvaltningens direktør

Stk. 2. Møderne er af rådgivende karakter.

Forslaget indebærer, at § 24 fastholdes uden ændring

Fællesmøde

§ 25 Til drøftelse af skolevæsenets vilkår og udvikling indbyder skoleudvalget hvert år til et fællesmøde. Til fællesmødet indbydes alle skolebestyrelser og medlemmer af det fælles samarbejdsudvalg på Børne- og Skoleområdet. I møderne deltager repræsentanter fra forvaltningen herunder skolechefen og forvaltningens direktør. Stk. 2. Møderne er af rådgivende karakter.

Forslaget indebærer, at § 25 fastholdes, dog med den ændring af at mødefrekvensen ændres til hver andet år.

Ved høringsfristens udløb den 12. juni 2009 var der indkommet høringssvar fra syv af kommunens otte skoler (skolebestyrelsen fra Stavnscholtskolen har ikke afgivet høringssvar). De enkelte høringssvar er sammenfattet i nedenstående oversigt:

Skole	Høringssvar	Eventuelle bemærkninger
Søndersøskolen	Taget til efterretning	Der ønskes fortsat et fællesmøde i henhold til § 25 mindst én gang årligt
Hareskov Skole	Beklager at samarbejdet mellem skolebestyrelser og folkevalgte reduceres til et minimum	Henstiller til, at § 25 forbliver i den nuværende form med mindst et årligt møde
Lille Værløse Skole	Ønsker som udgangspunkt ikke at ændre den nuværende mødestruktur	Finder det betænkeligt at reducere antallet af møder med politikerne og hermed muligheden for dialog og informationer fra Skoleudvalget
Egeskolen	Ønsker at fastholde den nuværende § 25	På Egeskolen vælges ny bestyrelse hvert år, en fastholdelse af nuværende § 25 er med til at sikre kontinuitet i arbejdet
Lyngholmskolen	Kan acceptere forslagene til ændring af styrelsesvedtægten	Ønsker at det fremgår af styrelsesvedtægten § 25, hvorvidt møderne holdes i lige eller ulige år.
Syvstjernes skolen	Tilslutter sig forslaget til ændring af styrelsesvedtægten	Ingen bemærkninger

På baggrund af høringssvarene foreslår Børn og Unge, at Skolestyrelsesvedtægten ændres således, at § 23 om koordinationsudvalget udgår og at § 24 og § 25 fastholdes uden ændringer.

Lovgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 46a stk. 1 at i kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ, jf. § 41, stk. 1, nr. 4, afholder kommunalbestyrelsen mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.

(§ 41 stk. 1, nr. 4 kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om: Sammensætningen af eventuelle rådgivende organer for kommunens skolevæsen.)

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Forslag til ændring af Skolestyrelsesvedtægten for Furesø Kommune er sendt til høring i skolebestyrelserne i henhold til Folkeskolelovens § 41 stk. 1, nr. 4.

Det videre forløb

Behandling i Byrådet

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at

- Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til ændring af Skolestyrelsesvedtægten består i at § 23 udgår mens § 24 og § 25 fastholdes uden ændringer.

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 12. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales, idet det bemærkes, at kun 6 ud af 8 skoler har svaret, således at der også mangler høringssvar fra Solvangskolen.

Helle Katrine Møller (B) anbefaler, at antallet af skolebestyrelsesrepræsentanter øges til 2 pr. skole

Punkt 199: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 200: Opfølgning på "Genbehandling af budgetopfølgning pr. 31.03.2009"

Opfølgning på "Genbehandling af budgetopfølgning pr. 31.03.2009"

200. Opfølgning på "Genbehandling af budgetopfølgning pr. 31.03.2009"

Sagsnr.: 190-2009-24598 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-93234

Sagsfremstilling

På udvalgs mødet den 11. juni 2009 blev budgetopfølgningen pr. 31.03.2009 genbehandlet. Udvalget anmodede om at få en redegørelse på det kommende møde vedr. de tre spareforslag, der ikke blev godkendt:

- Aktivitetscentret Gedevejsevang - reduceret driftsramme (160.000 kr.)
- § 85 - Det Udegående Team (300.000 kr.)
- Aktivitetscentret Skovgården - reduktion af løn og driftsramme (400.000 kr.)

Ad Aktivitetscentret Gedevejsevang - reduceret driftsramme

Muligheden for at reducere i driftsrammen (25% af driftsrammerne vedr. café og aktiviteter – i alt 160.000 kr.) opstår, når der indkøbes materialer, varer mv. og disse indkøb bogføres i regnskabet. I regnskabet afmomses udgifterne. Når så varerne sælges til brugerne (fx mad og drikke i caféen), er prisen inklusiv moms. Derved opstår en "momsgevinst" på 25%. Denne momsgevinst har Gedevejsevang tidligere haft som et overskud i budgettet, der ikke umiddelbart har været behov for at anvende til andre formål.

Aktivitetscentret Skovgården har på lignende vis en "momsgevinst" på driftsrammerne vedr. café og aktiviteter på 170.000 kr. Denne gevinst har Aktivitetscentret Skovgården imidlertid brugt til driften, så der har ikke på samme vis eksisteret et overskud på Skovgården. På den baggrund har forvaltningen ikke peget på Skovgårdens momsgevinst i forbindelse med genåbning af budget 2009.

Ad § 85 - Det Udegående Team

Det samlede budget for Det Udegående Team er på 3, 4 mio. kr. Voksenhandicap har på baggrund af udvalgets anmodning gennemgået området og specificeret de sager, der bevirker, at der kan spares 300.000 kr. i 2009 på støttetimer efter § 85:

Enkelte (2-3) brugere har mindre behov for støtte efter at være blevet trænet.

8 timer ugentligt/år = 83.000 kr.

For en enkelt har intensiv træning medført højere grad af selvhjulpethed.

4 timer ugentligt/år = 40.000 kr.

Enkelte (2-3) sager er taget hjem efter tidligere at være varetaget af private udbydere. Dette har resulteret i lavere priser.

12 timer ugentligt/år = 125.000 kr.

Der har været dødsfald i pågældende periode.

10 timer ugentligt = ca. 52.000 kr. (for resten af året).

Ad Aktivitetscentret Skovgården - reduktion af løn og driftsramme

Centerlederen på Aktivitetscentret Skovgården har i brev af 5. august 2009 redegjort for den foreslåede besparelse på løn og driftsrammen på Aktivitetscentret Skovgården på 400.000 kr. Breve vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 6.3.

Økonomiske konsekvenser

Hvis udvalget godkender de tre spareforslag tilgår der kassebeholdningen 860.000 kr. i 2009.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til ØU.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at :

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at de tre beskrevne spareforslag godkendes.

Bilag

Brev fra lederen af Aktivitetscentret Skovgården

[190-2009-93355](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2009, den 13. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingen tiltrådt, sagen sendes videre til ØU.

Udvalget præciserer at der fra 2010 sker en ens behandling af Gedevaselang og Skovgården vedrørende budget overførsler.

Bilag

Brev fra lederen af Aktivitetscentret Skovgården

Punkt 200: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Tiltrådt.

Punkt 201: Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (UP) - Kommunens renteudgifter

Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (UP) - Kommunens renteudgifter

201. Anmodning om optagelse af punkt fra Lars Carpens (UP) - Kommunens renteudgifter

Sagsnr.: 190-2009-41300 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-97178

Sagsfremstilling

Lars Carpens (UP) har anmodet om, at følgende punkt optages på dagsordenen for Økonomiudvalget:

”Ved de sidste par møder har jeg spurgt, om vi er tilstrækkeligt aktive med henblik på at reducere kommunens renteudgifter. Jeg synes, svarene har været undvigende og udtryk for, at området/emnet ikke har tilstrækkelige fokus.

Jeg vil derfor anmode om, at emnet sættes på dagsordenen for Økonomiudvalgets kommende møde. Jeg ønsker konkret, at det besluttes, at supplere den rådgivning Økonomiudvalget modtager, så vi ikke alene er afhængige af rådgivningen fra kommunens hovedbankforbindelse.”

Punkt 201: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. august 2009:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningen fremlægger forslag på næste møde.

**Punkt 202: Lukket: Budgetforslag til budget 2010-2013 på
Økonomiudvalgets område**

Punkt 202: Lukket: Beslutning

Punkt 203: Lukket: Høringsforslag til Budget 2010-2013 - alle udvalg

Punkt 203: Lukket: Beslutning

Punkt 204: Lukket: Lejemålet Værløse Apotek, Bymidten 13, 3500 Værløse.

Punkt 204: Lukket: Beslutning

Punkt 205: Lukket: Personsag

Punkt 205: Lukket: Beslutning