

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-09-2008

Mødedato Onsdag d. 17. september 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Likviditetsoversigt.....	5
Beslutning.....	7
Månedlig budgetopfølgning 2008 Økonomiudvalget.....	8
Beslutning.....	12
Grund- og udviklingsbidrag til Region Hovedstaden.....	13
Beslutning.....	15
Afbureaukratisering i Furesø Kommune.....	16
Beslutning.....	18
Revision 2007.....	19
Beslutning.....	22
Ansøgning om køb af ca. 600 m2 areal af kommunens ejendom matr. nr. 19-am Farum By, Farum..	23
Beslutning.....	26
Salg af ejendommen matr. nr. 7-hr Lille Værløse By, Værløse. Mosestedet 63.....	27
Beslutning.....	29
OPS i Galaksen.....	30
Beslutning.....	34
Trivselsundersøgelse.....	35
Beslutning.....	38
Lukning af administrationen den 2. januar 2009.....	39
Beslutning.....	40
Fremsendelse af dagsordner.....	41
Beslutning.....	43
Udvikling af politiske dagsordner.....	44
Beslutning.....	47
Boligselskabet Farumsødal v/ Domea ansøger om etablering af afdelingsbestyrelse for Lillevang....	48
Beslutning.....	50
HVA-afd. 10, Tippevanhusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.....	51
Beslutning.....	53
HVA-afd. 11, Ungdomshusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.....	54
Beslutning.....	56
Revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion, 2007.....	57
Beslutning.....	60
Beskæftigelsesplan 2009.....	61
Beslutning.....	63
Rammeaftale for 2009 mellem Region Hovedstaden og kommunerne.....	64
Beslutning.....	67
Kommunalt samarbejde inden for region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet...	68

Beslutning.....	71
Daginstitutionstakster 2009 - dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner.....	72
Beslutning.....	75
Daginstitutionstakster 2009 - fritidshjem, klubber og andre fritidstilbud.....	76
Beslutning.....	80
Søndersøskolen, Søndersø Fritidshjem og Børnehuset Søndersø.....	81
Beslutning.....	83
Lukket: Forslag til rationalisering af borgerservice.....	84
Lukket: Beslutning.....	85
Ekstraordinær vedligehold på Søndersøskolen.....	86
Beslutning.....	88
Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning.....	89
Beslutning.....	92

Punkt 203: Meddelelser fra Borgmesteren

Meddelelser fra Borgmesteren

203. Meddelelser fra Borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102787

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer.

Punkt 203: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Borgmesteren orienterede om revideret budgetsken som følge af KL's ændrede skøn vedrørende fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget.

Der udsendes en generel redegørelse for de ændrede budgetforudsætninger, revideret totalbudget og partimodel.

Punkt 204: Likviditetsoversigt

Likviditetsoversigt

204. Likviditetsoversigt

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102099

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiafdelingen opgør den daglige kassebeholdning – fordelt på gennemsnit pr. måned.

Pr. 31.08.2008 udgør kassebeholdningen:

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen

2007:

Mio kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Gennemsnit pr. måned	230,2	264,5	205,5	217,1	243,9	226,3	197,9	117,2	152,7	158,8	278,2	180,8
3 måneders gennemsnit			232,4	225,5	227,1	231,8	226,6	184,0	159,4	146,0	198,3	208,4
12 mdr. gennemsnit												206,0

2008:

Mio kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Gennemsnit pr. måned	136,6	214,8	233,1	292,8	309,8	258,6	151,3	223,3				
3 måneders gennemsnit	197,2	177,4	194,8	246,9	278,6	287,1	239,9	211,1				

12 mdr. gennemsnit	198,0	193,8	196,1	202,4	203,3	210,6	206,7	215,6				
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning fra 136,6 mio.kr. i januar 2008 til 309,8 mio.kr. i maj 2008 skyldes bl.a. indtægt fra 1. rate ejendomskat i februar 2008. Desuden kan konstateres en forbrugsprocent på driftskontiene der ligger ca. 3 % under forventet forbrug pr. 31.5.2008 svarende til ca. 70 mio.kr. Ligeledes har der på anlægskontiene i de første måneder af 2008 været et lavt forbrug i forhold til det budgetterede.

Økonomaifdelingen vil ultimo 2008 implementere et nyt likviditetsmodul i kommunens økonomisystem, således at udviklingen i kassebeholdningen og afvigelser i forhold til budgetforventninger kan rapporteres på et mere detaljeret niveau.

Lovgrundlag

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

Vedr. Flyvestationen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 var der blandt byrådets forligspartier enighed om at begrænse forskydningerne mellem udgifter og indtægter til Flyvestationen mest muligt, således at kommunens udlæg maksimalt må udgøre 25 mio.kr.

Pr. 31. august 2008 udgør kommunens udlæg 1,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige likviditetsoversigt tages til efterretning.

Punkt 204: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 205: Månedlig budgetopfølgning 2008 Økonomiudvalget

Månedlig budgetopfølgning 2008 Økonomiudvalget

205. Månedlig budgetopfølgning 2008 Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2008-14284 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102618

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning ultimo august 2008 til orientering. Den vejledende forbrugsprocent bør være på knapt 67 %.

Økonomiudvalgets bevillingsområde omfatter drift, anlæg og finansiering. Nedenstående oversigt viser udviklingen i forbruget ved udgangen af august måned 2008.

Strukturtekst	U/I	Opr. vedt. Budget 2008	Korr. vedt. Budget 2008	Forbrug 2008 pr ult. 8-2008	Restkorr. årsbudget 2008	Forbr. pct 2008
1 Drift	U	283,4	276,9	191,0	86,0	68,96
	I	-18,3	-18,4	-14,1	-4,3	76,55
3 Anlæg	U	9,9	6,1	1,2	4,9	19,86
	I	-115,0	-84,8	0,0	-84,8	
4 Renter	U	149,6	149,3	72,4	76,9	48,52
	I	-28,6	-28,6	-6,2	-22,4	21,60
5 Balanceforskydninger	U	99,4	-17,8	-149,7	131,8	
	I	-68,3	-68,3	0,1	-68,5	
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	U	75,8	77,9	39,1	38,8	50,19
7 Finansiering	U	428,1	428,1	231,4	196,8	54,04

Driftsbudgettet

Økonomiudvalgets samlede udgiftsramme inkl. overførslerne fra 2007, er på 276,9 mio. kr. og forbrugsprocenten på knapt 69 %, og den ligger derfor tæt på det ideelle gennemsnit

Der vil imidlertid altid forekomme forskydninger i betalingstidspunkterne. På enkelte poster må der forventes forslag til budgetregulering senere på året. Det drejer sig om følgende områder:

Budgettet til tinglysningsafgift på lån til betaling af ejendomsskatter er skønmæssigt afsat på baggrund af forbruget fra tidligere år. Det lave renteniveau og den økonomiske situation i øvrigt, har medført en stigning i antallet af udlån. Hvis tendensen i udviklingen fortsætter, skønnes der at være behov for en regulering af budgettet i 2008 med en udgift på ca. 0,5 mio. kr.

Budgettet til tjenestemandspensioner er beregnet på grundlag af antallet af pensionsmodtagere. Derudover omfatter bevillingen en præmie på genforsikring af nuværende ansatte tjenestemænd. Præmien på genforsikring fastsættes på baggrund af den udgift, der forventes fremover. Det har derfor været nødvendigt med en forhøjelse af præmien fra 2006 – 2008 på 10%.

Med forhøjelse af præmien på genforsikring og en tilpasning af budgettet i øvrigt, forventes der en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. i 2008 og i hvert af budgetoverslagsårene.

Den samlede indtægtsramme er på 18,2 mio. kr. og forbrugsprocenten på knapt 66%. Den høje forbrugsprocent skyldes dels forskydninger i betalingstidspunkterne for opkrævning af huslejeindtægterne, dels at der i 2008 er modtaget ekstraordinære indtægter på i alt 3,9 mio. kr., heraf vedrører 2,1 mio. kr. regulering af momsrefusion fra regnskabsåret 2007.

Anlægsbudgettet

Forbrugsprocenten på Økonomiudvalgets anlægsbudget følger ikke den vejledende forbrugsprocent, da både udgifter og indtægter indgår på de tidspunkter, der er aftalt i kontrakterne. Udgiftsbudgettet er på 6,1 mio. kr. som omfatter udgifter i forbindelse med salg af ejendomme og etablering af et byggesagsarkiv. Det forventes, at der vil være overensstemmelse mellem regnskab og budget ved årets udgang.

Indtægtsbudgettet, der er på 84,8 mio. kr. omfatter salgsindtægter fra følgende ejendomme

- Eversgrunden,
- Furesøgård
- Farum Gydevej 77
- Mosestedet 63
- Søgården
- Boliger på Skovlinien
- Sejlgården

På nuværende tidspunkt er der kun indgået salgsaftale på Sejlgården.

På grund af planarbejde og den generelle afmatning på boligmarkedet må det forventes, at de øvrige ejendomme først sælges i 2009 eller senere.

Renter og afdrag

Overordnet set er der god overensstemmelse mellem budget og forbrug ved udgangen af august måned, når der tages hensyn til, at visse udgifter betales halvårligt, samt at den årlige udkontering mellem konto 01 (forsyningsvirksomheder) og konto 07 først sker med udgangen af regnskabsåret.

Byrådet godkendte på sit møde den 30. april 2008 pkt. 60 en låneomlægning af kommunens FIH-lån. Låneomlægningen er estimeret til at give en årlig besparelse på 1,5 mio.kr. Det nye lån er optaget hos Kommunekredit.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger dækker over:

- mellemregninger med debitorsystemet og andre offentlige myndigheder
- mellemregning med de båndlagte midler
- forskydninger i udbetalingstidspunkter og den modtagne refusion for offentlige pensioner.

Derfor vil der ofte være periodevise forskydninger på balancekontiene, som udlignes i løbet regnskabsåret.

Finansiering

Under finansiering indgår tilskud og udligning, refusion af købsmoms, skatter og låneoptagelse.

Kontoen for købsmoms viser en udgift på 22,6 mio. kr. Dette skyldes periodisering i refusion af momsbelagte udgifter, idet kontoen principielt kan betragtes som en mellemregningskonto, der udlignes senest ved regnskabsafslutning.

Det skal bemærkes, at der i september måned 2008 er betalt en udgift på 16,7 mio. kr., der er en efterregulering af moms vedrørende Farum Nordby. Efterbetalingen er medtaget i Kommunens skøn over likviditeten for 2008.

Budgettet for tilskud, udligning og skatter udbetales til kommunen i 1/12-rater. En eventuel efterregulering af beløbene vil først finde sted i 2010. Som udgangspunkt vil der derfor være overensstemmelse mellem budget og forbrug.

I 2008 er der modtaget følgende indtægter, der ikke var forudsat ved budgetlægningen:

- En indtægt på 12,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Heraf blev 1,9 mio. kr. medtaget ved budgetreguleringen ultimo marts 2008. Reguleringen er indregnet i Kommunens skøn over likviditeten.
- En indtægt på 9,4 mio. kr. vedrørende dækningsafgift på flyvestationen. Indbetalingen er medtaget i Kommunens skøn over likviditeten for 2008.

Der er budgetteret med en låneoptagelse på 29,5 mio. kr., som først forventes optaget i 4. kvartal 2008.

.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalgets rapport ultimo august 2008

[190-2008-103019](#)

Bilag

Økonomiudvalgets rapport ultimo august 2008

Punkt 205: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 206: Grund- og udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

Grund- og udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

206. Grund- og udviklingsbidrag til Region Hovedstaden

Sagsnr.: 190-2008-35936 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102944

Sagsfremstilling

I forbindelse med KKR Hovedstadens møde den 20. august blev fastsættelsen af kommunernes grundbidrag (dvs. det kommunale bidrag til finansiering af sundhedsvæsenet) og udviklingsbidrag (dvs. til finansiering af regionernes udviklingsopgaver) behandlet. Af mødet fremgår det, at Region Hovedstaden ikke foreslog nogen stigning i hverken grund- eller udviklingsbidraget for 2009. Derfor er udgiften som fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske regioner, hvilket udgør henholdsvis 1.175 kr. pr. indbygger for grundbidraget og 117 kr. pr. indbygger for udviklingsbidraget. På baggrund af dette anbefalede KKR Hovedstaden, at kommunerne godkendte regionens forslag til grund- og udviklingsbidrag. Efterfølgende har Furesø Kommune skriftligt godkendt bidragene til regionsrådet.

Lovgrundlag

Af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår det, at kommunalbestyrelsen i regionen senest den 10. september skriftligt skal meddele regionsrådet deres stillingtagen til grundbidrag og udviklingsbidrag.

Økonomiske konsekvenser

Grundbidraget på 1.175 kr. pr. indbygger og udviklingsbidraget på 117 kr. pr. indbygger er indarbejdet i det forelagte budgetforslag 2009, og der fremskrives på baggrund af disse i budgetoverslagsårene.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller at sagen tages til efterretning

Punkt 206: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 207: Afbureaukratisering i Furesø Kommune

Afbureaukratisering i Furesø Kommune

207. Afbureaukratisering i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2008-17106 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-103562

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har de seneste måneder arbejdet med afbureaukratiseringspotentialer. Formålet har været at identificere og skabe et overblik over mulige afbureaukratiseringsindsatser i Furesø. Arbejdet har været struktureret således, at hver forvaltning har skullet beskrive egne opgaver indeholdende informationer om:

Emne Bestiller Udfører Formål og frekvens Lov Kan vi afskaffe aktiviteten?

Det samlede produkt er svært operationaliserbart i en samlet form, da nogle forvaltninger har beskrevet samtlige af forvaltningens opgaver, og andre alene har beskrevet de opgaver og processer, hvor forvaltningen skønner, at der er et afbureaukratiseringspotentiale.

Den videre proces

Forvaltningen vurderer derfor, at de indsamlede oversigter bedst anvendes i det videre arbejde med udarbejdelse af en generel effektiviseringsstrategi for Furesø. Effektiviseringsstrategien er en af kommunens tre strategiske spor, som beskrevet i strukturanalysen for administrationen, juni 2008.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Indgår herefter i forvaltningens arbejde med formulering og tilrettelæggelse af en generel effektiviseringsstrategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orientering om afbureaukratisering i Furesø Kommune og den videre proces til efterretning.

Punkt 207: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning at der arbejdes videre.

Punkt 208: Revision 2007

Revision 2007

208. Revision 2007

Sagsnr.: 190-2008-10394 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102559

Sagsfremstilling

Ernst & Young har fremsendt ”Revisionsberetning af 15. august 2008 vedrørende årsregnskabet 2007 (side1-21)” vedrørende Furesø Kommune. Beretningen er fremsendt til Byrådet med E-mail af 26. august 2008.

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

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

Revisionsberetningen er gennemgået med Økonomiafdelingen som generelt er enig med det af revisionen anførte.

Den overordnede konklusion for årsberetningen er at forretningsgange mht. regnskabsafslutningen fungerer tilfredsstillende, og at det regnskabsmateriale som revisionen har fået stillet til rådighed har levet op til revisionens forventninger.

Revisionen anfører, at der i 2007 er realiseret et regnskabsresultat der afviger væsentligt i positiv retning fra det korrigerede budget. På grund af IT-konvertringsproblemer samt konteringsproblemer er denne budgetafvigelse først konstateret efter den sidste budgetopfølgning. Under normale omstændigheder vil dette være opdaget på et tidligere tidspunkt.

Revisionen anfører desuden at kommunen opererer med et såkaldt ”negativt økonomisk råderum”, der opstår fordi der ikke er balance mellem kommunens indtægter samt kommunens driftsudgifter tillagt renter og afdrag på kommunens langfristede gæld. Byrådet har tidligere arbejdet med denne problemstilling, der også indgår i budgetovervejelserne for 2009-12.

Revisionen har desuden afgivet to egentlige revisionsbemærkninger vedr. statuskonti på lønområdet samt vedr. sagsbehandlingen under Beskæftigelses- og Integrationsområdet jf. vedlagte bilag.

Der er allerede på nuværende tidspunkt iværksat tiltag på disse områder, der efter Økonomiafdelingens vurdering vil sikre, at disse problemstillinger ikke forventes fremadrettet.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen umiddelbare sociale- eller sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Der iværksættes ikke borgerinddragelse eller høring

Kommunikation

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

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 24.09.2008

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at

· Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at

1. Årsregnskab 2007 for Furesø Kommune godkendes under forudsætning af at nedenstående indstillinger med tilhørende handlingsplaner udføres,

2. De tiltag der fremgår af besvarelsen snarest iværksættes som anført nedenfor,
3. Tilsynsmyndigheden, relevante ministerier, Skat og Revisionsfirmaet Ernst & Young tilstilles udskrift af Byrådets beslutning vedrørende revisionsberetningen samt Byrådets afgørelser med hensyn til revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse

Bilag

Besvarelse revisionsberetning årsregnskab 2007

[190-2008-103057](#)

Bilag

Besvarelse revisionsberetning årsregnskab 2007

Punkt 208: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til Byrådet.

Punkt 209: Ansøgning om køb af ca. 600 m2 areal af kommunens ejendom matr. nr. 19-am Farum By, Farum.

Ansøgning om køb af ca. 600 m2 areal af kommunens ejendom matr. nr. 19-am Farum By, Farum.

209. Ansøgning om køb af ca. 600 m2 areal af kommunens ejendom matr. nr. 19-am Farum By, Farum.

Sagsnr.: 190-2008-35731 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-101705

Sagsfremstilling

Firmaet Heinemann & Sæther A/S, Ryttermarken 11, 3520 Farum ansøger om køb af ca. 600 m2 areal af kommunens ejendom matr. nr. 19-am Farum By, Farum beliggende ved Farum-Slangerupvejen i Farum Industriområde.

Firmaet har tidligere ansøgt om tilladelse til at anlægge et antal nye parkeringspladser på nordsiden af firmaets ejendom, og ønsker i den forbindelse at erhverve en strimmel på ca. 8 meter af kommunens beplantningsbælte på 20 meter på matr. nr. 19-am.

Planudvalget behandlede sagen den 5. maj 2008 og vedtog

at udvalget godkender, at sagen sendes til orientering hos naboer og andre med interesse i sagen med henblik på, at der meddeles dispensation fra lokalplans § 9.2 (lokalplan 31.8) på betingelse af, at P-arealet anlægges uden skade på bevoksningen i det reducerede beplantningsbælte, og

at udvalget bemyndiger forvaltningen til at meddele dispensation samt oversende Planudvalgets anbefaling af salg af arealet til Økonomiudvalget, med mindre naboorienteringen bringer nyt til beslutningsgrundlaget. I så fald forelægges sagen igen for udvalget.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der ikke indkom indsigelser i forbindelse med naboorienteringen.

Firmaet har tilbudt at erhverve det nævnte areal på ca. 600 m2 for en pris af 300.000 kr., under hensyn til, at der vil være høje omkostninger i forbindelse med anvendelsen af arealet, idet der grundet terrænforskellene i området skal etableres støttemur. Endvidere anføres det, at der er ekstraordinære rydningsomkostninger mv. forbundet med anvendelsen af arealet.

Da ansøgningen vedrører et areal på under 2.000 m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, kræves der ikke offentligt udbud af arealet i henhold til Udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 4.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 68.

Udbudsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 472 af 20/6-1991.

Økonomiske konsekvenser

Salget vil medføre en nettoindtægt på 300.000 kr., idet det forudsættes, at køber afholder alle udgifter ved handelen, herunder udgifterne til landinspektør mv.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Igen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Naboorientering er foretaget.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at tilbuddet om køb af ca. 600 m² af matr. nr. 19-am Farum By, Farum accepteres, og at der meddeles en bevilling på 300.000 kr. i indtægt.

Bilag

Luftfoto Ryttermarken 11

[190-2008-102086](#)

Bilag

Punkt 209: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til Byrådets godkendelse.

Punkt 210: Salg af ejendommen matr. nr. 7-hr Lille Værløse By, Værløse. Mosestedet 63.

Salg af ejendommen matr. nr. 7-hr Lille Værløse By, Værløse. Mosestedet 63.

210. Salg af ejendommen matr. nr. 7-hr Lille Værløse By, Værløse. Mosestedet 63.

Sagsnr.: 190-2008-13138 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-101622

Sagsfremstilling

Udbuddet af kommunens ejendom beliggende Mosestedet 63, 3500 Værløse varetages af ejendomsmægler Bjarne Bruun, DanBolig, Værløse.

Efter den nu afsluttede udbudsrunde med annoncering af ejendommen kan det konstateres, at ejendommen ikke kan sælges til en rimelig pris, i den tilstand ejendommen nu fremtræder.

Ved annonceringen af ejendommen blev der anført en vurderingspris på 2.750.000 kr. Der indkom imidlertid kun et bud, som senere blev trukket tilbage, og som i øvrigt var helt uacceptabelt.

Problemet med ejendommens nuværende tilstand er, at der grundet forkert brug af ejendommen fra de tidligere lejeres side samt vandindtrængen fra taget, er angreb af mug og skimmelsvamp over alt i ejendommen.

Det er såvel ejendomsmæglerens som forvaltningens opfattelse, at ejendommen skal istandsættes med reparation af tag, afrensning og maling indvendig for at kunne tiltrække købere, og det vurderes, at udgifterne til istandsættelse vil være en god investering.

Der er indhentet tilbud på de anførte arbejder, og udgifterne vil være: Tagfirma 53.000 kr. og malerfirma 98.620 kr.

Generel oprydning og uforudsete udgifter skønnes at beløbe sig til 10.000 kr.

Der søges i den anledning om en anlægsbevilling på 162.000 kr. til istandsættelse af ejendommen. Udgiften foreslås finansieret af salgssummen for ejendommen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en bevilling på 162.000 kr. i udgift.

I budget 2008 er der opført en anlægsindtægtsbevilling på 2,750 mio. kr. Der ansøges om anlægstillægsbevilling på i alt 162.000 kr. til dækning af udgifterne i forbindelse med istandsættelse af ejendommen. Udgiften finansieres af salgssummen, således at salgssummen reduceres til 2,588 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 162.000 kr. i udgift til istandsættelse af ejendommen, finansieret ved en reduktion af salgsindtægten fra 2,750 mio. kr. til 2,588 mio. kr..

Punkt 210: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til Byrådets godkendelse, idet salget skal ske til højst mulige bud.

Punkt 211: OPS i Galaksen

OPS i Galaksen

211. OPS i Galaksen

Sagsnr.: 190-2008-31218 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90472

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008-2011 besluttet, at et offentligt-privat samarbejde (OPS) eller partnerskab (OPP) vedr. drift af Galaksen skal søges indgået. Formålet er at reducere den kommunale driftsudgift med ½ mio. årligt fra 2009. Tiltaget er også et led i konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte detaljerede notat om hvilke muligheder og erfaringer, der eksisterer på dette felt samt overvejet disse i forhold til et offentligt-privat samarbejde vedr. driften af Galaksen.

De fleste OPS drejer sig om byggeri og/eller drift af bygninger. Ejendomsdriften af Galaksen skønnes ikke at have et omfang, der kan bære OPS. Konkurrenceudsættelse af Galaksen forstås derfor som drift af virksomheden: formidling og produktion af kulturarrangementer, udlejning af lokaler samt drift af café. Udlicitering skønnes at være den mest egnede form for OPS. Forvaltningen har undersøgt eksempler fra driftssamarbejde i Kolding Bibliotek, OPP i Odense Musik- og Teaterhus, privatisering ved operatørmodel i Ringsted samt erfaringer fra Sverige.

Som alternativ til OPS har forvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere en erhvervsdrivende fond. Ved en erhvervsdrivende fond skal der tilvejebringes en fondskapital og nedsættes en bestyrelse, som driver virksomheden – herunder ansætter leder mv. Forvaltningen beskriver et eksempel fra Gjethuset i Frederiksværk Kommune.

Galaksens leder har til overvejelse peget på en model, hvor budgettet som ønsket af Byrådet reduceres ½ mio. kr., og hvor aktiviteterne reduceres tilsvarende, så der kun bliver én årlig sæson. Perioden, hvor der ikke er program, vil kunne bruges dels til at opdyrke conferencefeltet i samarbejde med et privat conferencecenter, dels til at producere musikforestillinger med unge.

På baggrund af forvaltningens undersøgelse og analyse tegner flg. fordele og ulemper sig for Galaksen ved ikke at være en rent kommunal institution:

Fordele

Galaksen

- kan ikke underlægges kommunale krav om ensretning, grafisk profil, kommunikation
- er ikke underlagt folkeoplysningslovens krav om at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed

- kan opkræve betaling for rengøring efter udlån
- er ikke underlagt kommunalt vedtagne takster
- kan søge fonde, der ikke indbefatter offentlige institutioner

Ulemper

- afhængighed af skiftende bestyrelser konsistens
- mere arbejde i form af bestyrelsespleje
- hægtes af det interne kommunale IT, tab af kommunikation med kommunen

En ulempe for kommunen kunne være, at det vil være vanskeligt i en nedfældet overenskomst at sætte helt konkrete rammer op for, hvilke kulturaktiviteter kommunen ønsker og ikke ønsker i Galaksen. Kommunens brug af Galaksen ud over det på forhånd fastlagte vil skulle afregnes. Kommunens handlefrihed i forhold til f.eks. ændret anvendelse af lokalerne i bygningskomplekset bibliotek-Satellitten-Galaksen vil være begrænset i kontraktperioden.

Med afsæt i undersøgelse og analyser foreslås i vedlagte notat flg. muligheder for offentligt-privat samarbejde/partnerskab i forhold til Galaksen:

- udbud af drift af Galaksen, forstået som drift af virksomhed
- etablering af erhvervsdrivende fond til drift af Galaksen med driftsoverenskomst
- Galaksen drives kommunalt med reduceret budget og reduceret sæson, men med samarbejde med et privat conferencecenter og udnyttelse af den fri kapacitet til musikforestillinger med unge.

Det overordnede kvalitetspræg i Galaksens arbejdsform i såvel stort som småt, kombineret med kommunens egen adgang til at bruge lokalerne, vil efter forvaltningens opfattelse være vigtigste parametre i en evt. kravspecifikation.

Der henvises til den detaljerede beskrivelse af undersøgelse og analyse i vedlagte notat.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Målet med et offentligt-privat samarbejde er en udgiftsreduktion på ½ mio. på kommunens budget for Galaksen fra 2009.

Personalemæssige konsekvenser

Indgåelse af et offentligt-privat samarbejde for Galaksen vil betyde ændrede ansættelsesforhold for de ansatte. De ansatte vil overgå til privat ansættelse ved virksomhedsoverdragelse.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Når en endelig beslutning vedr. offentligt-privat samarbejde foreligger, informeres borgere via lokalpressen og Furesø Kommunes hjemmeside. Særligt berørte gruppe såsom kommunens kulturinstitutioner og –foreninger informeres direkte.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kulturudvalgets beslutning, hvorvidt der skal arbejdes videre med,

1. at udarbejde udbudsmateriale til udbud af drift af Galaksen, forstået som *drift af virksomheden*:

Formidling og produktion af kulturarrangementer inkl. rundvisninger, arrangementer med spisning og mød-kunstneren-arrangementer, markedsføring, udlejning og booking af lokaler, drift af café. Overordnet kvalitetspræg i udbud, udtryk og afvikling af arrangementer.

I udbudsmaterialet indgår i kravspecifikationen kommunens brug af huset 150 gange årligt til foreninger og 50 gange årligt til kommunale møder og aktiviteter efter en mere detaljeret definition.

Endvidere tages garanti for, at Farum Arena ikke tilbyder koncerter o.lign. kulturarrangementer, der størrelsesmæssigt ville kunne afholdes i Galaksen.

Kommunalt tilskud og support vil være overvejende som i dag, men med en budgetmæssig reduktion på ½ mio. kr.

2. at etablere en erhvervsdrivende fond til drift af Galaksen med driftsoverenskomst, indeholdende ovenstående bestemmelser.
3. at undersøge mulighederne for at indgå et permanent samarbejde med et privat conferencecenter, drive Galaksen kommunalt med reduceret budget og reduceret sæson og udnytte kapaciteten til at lave musikforestillinger med unge.

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 14. august 2008:

Ikke til stede: Sidika Yalin (V)

Kulturudvalget besluttede at anbefale forvaltningens indstilling nr. 3 til ØU/Byrådet, således at Galaksen fortsætter som kommunal institution med den vedtagne budgetreduktion på 500.000 kr.

Bilag

Notat vedr. OPS i Galaksen

[190-2008-87042](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Udsat.

Bilag

Notat vedr. OPS i Galaksen

Punkt 211: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget kunne ikke tiltræde Kulturudvalgets indstilling og henviser udvalget til at søge en tillægsbevilling ved førstkommende budgetregulering til dækning af den manglende opnåede besparelse i 2008.

Punkt 212: Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse

212. Trivselsundersøgelse

Sagsnr.: 190-2008-19508 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-103732

Sagsfremstilling

På initiativ fra F og A blev der i februar 2008 iværksat en egentlig trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i administrationen. Formålet var at afdække medarbejdernes holdning og oplevelse af en række forhold i forbindelse med fusionen og dannelsen af den nye organisation, som samlet set har betydning for deres trivsel på arbejdspladsen.

Undersøgelsen blev foretaget som et edb-baseret spørgeskema, og af den grund omfattede den alene de administrative medarbejdere på rådhusene, idet medarbejderne på institutionerne ikke havde teknisk adgang til at besvare spørgeskemaet.

Undersøgelsen har været koncentreret om fire overordnede temaer:

- Medarbejdernes oplevelse af opbygning af Furesø Kommune som organisation.
- Den enkelte medarbejders vurdering af egen arbejdsplads.
- Den enkelte medarbejders oplevelse af egne arbejdsopgaver.
- Medarbejdernes vurdering af Furesø Kommune som arbejdsplads.

Undersøgelsen viser, at 53% af medarbejderne udtrykker en god tilfredshed med opbygningen af Furesø Kommune og kun 17% udtrykker utilfredshed.

Til spørgsmålet vedrørende tilfredshed med medarbejdernes konkrete arbejdsplads udtrykker 60% hel eller delvis tilfredshed, mens kun 12% udtrykker utilfredshed.

Til spørgsmål om tilfredshed med arbejdsopgaver udtrykker 59% hel eller delvis tilfredshed, mens kun 14% udtrykker det modsatte og på spørgsmålet om tilfredshed med Furesø Kommune som arbejdsplads udtrykker 52% tilfredshed, mens 17% udtrykker utilfredshed.

Undersøgelsen har været forelagt og drøftet med personalerepræsentanterne i samarbejdsorganet (FællesMED). Udvalget udtrykte i den forbindelse, at man finder, at resultatet af trivselsundersøgelsen overordnet set er tilfredsstillende idet det

samtidig er aftalt, at der arbejdes videre med at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde med udgangspunkt i undersøgelsens mere detaljerede besvarelser.

Undersøgelsen har ligeledes været drøftet i direktionen, som ligeledes finder undersøgelsens resultater tilfredsstillende i lyset af den udfordring, som fusionen og kommunalreformens gennemførelse har været for medarbejderne. Af den personalepolitiske redegørelse fremgår det i øvrigt, at sygefraværet i administrationen er faldet fra 4,78% i 2006 til 4,01% i 2007, og at sygefraværet samlet set er faldet fra 6,12% til 5,72% for kommunens medarbejdere som helhed.

Forud for gennemførelsen for trivselsundersøgelsen er der gennemført en arbejdspladsvurdering for samtlige medarbejdere i hele kommunen. En væsentlig del af arbejdspladsvurderingen omfattede det psykiske arbejdsmiljø. Det overordnede billede af arbejdspladsvurderingen for samtlige medarbejdere viser, at det forhold der hyppigst opfattes som negativt på arbejdspladsen Furesø Kommune er det fysiske arbejdsmiljø samt oplevelsen af stress i hverdagen. Der er udarbejdet konkrete handlingsplaner for at imødegå disse problemer på samtlige arbejdssteder i kommunen.

Som anført er det i direktionen og i samarbejdsorganet med medarbejderrepræsentanterne besluttet, at der skal arbejdes videre med de vinkler som trivselsundersøgelsen giver for at øge medarbejdernes trivsel og gøre Furesø Kommune til en effektiv og innovativ arbejdsplads der formår at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at undersøgelsen tages til efterretning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2008:

Ikke til stede: Helene Lund (F), Susanne Mortensen (C)

Udsat til næste ordinære møde.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:

Ikke til stede: Lars Carpens (V)

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling:

Til supplerende orientering kan oplyses, at der på forskellig vis er arbejdet videre med resultaterne fra trivselsanalysen.

Administrationens MED-udvalg har fået forelagt den forvaltningsopdelte analyse og har udtalt at: ”Udvalget anser resultaterne af trivselsundersøgelsen for tilfredsstillende i forhold til bestræbelserne på, at Furesø Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads. Der udtrykkes samtidig tillid til, at både ledere og medarbejdere i de enkelte fagområder arbejder videre med at forbedre trivsel og kommunikation på de områder, hvor undersøgelsen identificerer relevante indsatsområder.”

På de enkelte direktørområder er der valgt forskellige tilgange og metodikker til opfølgning på analysen. I alle tilfælde er medarbejderne involveret i valget af fokuspunkter for det videre arbejde.

Samlet er vurderingen, at trivselsanalysen har medvirket aktivt til at fremme dialogen om Furesø Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Bilag

Notat til ØU om trivselsundersøgelse.doc - revideret	190-2008-63959
Trivel på hovedområder.xls	190-2008-62930
Triveselsundersøgelsen fordelt på tidligere farum værløse.xls	190-2008-67718
Trivselundersøgelse direktørområder.xls	190-2008-67714

Bilag

Trivselundersøgelse direktørområder.xls
Triveselsundersøgelsen fordelt på tidligere farum værløse.xls
Trivel på hovedområder.xls
Notat til ØU om trivselsundersøgelse.doc - revideret

Punkt 212: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 213: Lukning af administrationen den 2. januar 2009

Lukning af administrationen den 2. januar 2009

213. Lukning af administrationen den 2. januar 2009

Sagsnr.: 190-2007-23635 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102845

Sagsfremstilling

Et flertal i AdministrationsMED godkendte på møde den 27. august 2008 et forslag om, at fredag den 2. januar 2009 bliver udmeldt som tvungen feriedag i administrationen.

Direktionen godkendte denne indstilling på møde den 1. september med henblik på endelig godkendelse i ØU den 17. september, således at varslingsfrister kan overholdes.

Lovgrundlag

Ferielovens § 15

Personalemæssige konsekvenser

Administrationen holder ligeledes lukket mellem jul og nytår. Der skal bruges feriedage, feriefridage, omsorgsdage eller flex til disse dage.

Borgerinddragelse og høring

Lukning mellem jul og nytår annonceres på kommunens hjemmeside samt i informationsannoncen i de lokale aviser.

Indstilling

Direktionen indstiller til godkendelse, at administrationen holder lukket den 2. januar 2009

Punkt 213: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 214: Fremsendelse af dagsordner

Fremsendelse af dagsordner

214. Fremsendelse af dagsordner

Sagsnr.: 190-2008-35748 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-101808

Sagsfremstilling

Proceduren i forbindelse med udsendelse af politiske dagsordner er rejst i forbindelse med afbureaukratiseringsanalysen.

Den eksisterende ordning med udsendelse af materiale til møder i stående udvalg er som følger: Dagsordner og bilag fremsendes til byrådets medlemmer efter de ønsker hvert medlem har angivet. Det vil i praksis sige, at stort set alle medlemmer modtager alt i papirformat. Derudover modtager medlemmerne også en mail med dagsorden og bilag vedhæftet, ligesom hele materialet er tilgængeligt i politiker-web.

Derudover fremsendes der også dagsorden og bilag i papirudgave til div. råd, pressen m.m.

Det foreslås, at der fremadrettet kun sendes dagsorden og bilag i papirformat til det pågældende udvalgs medlemmer. De øvrige medlemmer af byrådet kan logge sig på politiker-web og se dagsorden og bilag her, ligesom de stadig vil modtage en mail med dagsorden og bilag vedhæftet.

For Økonomiudvalgets dagsorden vil stadig gælde, at dagsorden og bilag sendes til hele byrådet i papirformat, og sendes som mail med dagsorden og bilag vedhæftet og endvidere lægges på pol-web. Udsendelse til alle i papirformat foreslås, fordi de fleste sager fortsætter til behandling i Byrådet.

Det foreslås endvidere, at referater fra alle politiske møder kun sendes til medlemmerne i en mail som vedhæftet fil og lægges på politiker-web.

For god ordens skyld kan det oplyses, at enkelte medlemmer af byrådet allerede nu kun modtager dagsorden og bilag på politiker-web og via mail.

Det foreslås, at der stadig fremlægges en papirudgave af dagsorden/referat og bilag i de to administrationsbygninger og på bibliotekerne, således at borgere der ikke har adgang til internettet, også kan finde oplysninger om mødernes indhold.

Udsendelse til div. råd, pressen m.m. foretages fremover kun elektronisk.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 8.

Økonomiske konsekvenser

Der kan spares ressourcer dels på papirforbruget, men også personaleressourcer til trykning af dagsorden og bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at fremsendelse af dagsorden/referat og bilag ændres som foreslået.

-

Punkt 214: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

IT-muligheder undersøges.

Punkt 215: Udvikling af politiske dagsordner

Udvikling af politiske dagsordner

215. Udvikling af politiske dagsordner

Sagsnr.: 190-2008-12065 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102043

Sagsfremstilling

I servicestrategien skrev vi: Furesø Kommune ønsker at gøre det administrative og politiske arbejde mere åbent for borgerne og foreningerne i kommunen. Formidlingen af de politiske

dagsordner handler ikke kun om at gøre dagsordnerne tilgængelige på kommunens hjemmeside, men også om at formidle indholdet, så de rette informationer er til stede i sagsfremstillingerne i et

forståeligt sprog.

Der har været foretaget en analyse af de politiske dagsordner i Furesø Kommune. Analysens hovedkonklusioner er

- at dagsordenskabelonen ændres
- at der udarbejdes retningslinier for brug af dagsordenskabelonen
- at de medarbejdere og chefer, der udarbejder punkter til de politiske dagsordner, undervises i generel sprogformidling, og de udarbejdede retningslinierfor brug af dagsordenskabelonen.

På denne baggrund foreslås ny dagsordenskabelon:

Nuværende skabelon	Forslag til ny skabelon
Sagsfremstilling	Sagsfremstilling <ul style="list-style-type: none">▪ Fremstillingen starter med det vigtigste først – herunder beslutningstema▪ Desuden integreres Personalemæssige konsekvenser, Miljømæssige konsekvenser og Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser i de fremstillinger, hvor det er relevant.
Lovgrundlag	
Økonomiske konsekvenser	Økonomiske konsekvenser

	Anvendes som hidtil
Personalemæssige konsekvenser	
Miljømæssige konsekvenser	Borgerinddragelse Anvendes som hidtil
Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser	
Borgerinddragelse og høring	Lovgrundlag Anvendes som hidtil
Kommunikation	Det videre forløb
Det videre forløb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Punktet anvendes i en bredere form. ▪ Punktet indeholder også informationer om kommunikation.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Undervisning af to hold er budgetteret til 50.000 kr., der finansieres af den centrale konsulentkonto.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Forvaltningen informerer både internt og eksternt når projektet er gennemført, og når det er evalueret.

Det videre forløb

Videresendes til godkendelse i byrådet.

Efter analysens forelæggelse i Økonomiudvalg og byråd implementerer forvaltningen beslutningerne vedrørende tilretning af skabelon til politiske dagsordner. Herefter udarbejdes en skrivevejledning, som danner grundlag for den efterfølgende undervisning. Undervisningen af medarbejderne gennemføres i oktober, og udviklingsprojektet afsluttes med effektmåling og evaluering i december 2008.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler forslag til ny dagsordenskabelon overfor byrådet.

Bilag

Analyse af politiske dagsordner

[190-2008-69554](#)

Bilag

Analyse af politiske dagsordner

Punkt 215: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet, idet der evalueres efter ½ år.

Punkt 216: Boligselskabet Farumsødal v/ Domea ansøger om etablering af afdelingsbestyrelse for Lillevang.

Boligselskabet Farumsødal v/ Domea ansøger om etablering af afdelingsbestyrelse for Lillevang.

216. Boligselskabet Farumsødal v/ Domea ansøger om etablering af afdelingsbestyrelse for Lillevang.

Sagsnr.: 190-2008-31745 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102846

Sagsfremstilling

Lillevang Plejeboliger, der organisatorisk hører under Boligselskabet Farumsødal, som afdeling nr. 8, har nu eksisteret i over 10 år uden at beboerdemokratiet er udbygget med en afdelingsbestyrelse, som enhver almen boligafdeling kan i henhold til bestemmelsen i Almenboliglovens § 34, stk. 1.

En afdelingsbestyrelses arbejde omfatter varetagelse af række økonomiske og praktiske dispositioner vedrørende afdelingens drift.

Baggrunden for, at Lillevang Plejeboliger ikke har etableret en afdelingsbestyrelse er bl.a., at beboerne i de 105 boliger er relativt svage, og således vil have vanskeligt ved at etablere en funktionsdygtig afdelingsbestyrelse.

Domea, der er forretningsfører for Boligselskabet Farumsødal har nu, på baggrund af et ønske fra en del pårørende til beboerne i Lillevang Plejeboliger, ansøgt om Furesø Kommunes godkendelse til at etablere en afdelingsbestyrelse i henhold til den specielle regel i Almenboliglovens § 33, stk 4.

Det er i henhold til nævnte bestemmelse muligt at etablere en afdelingsbestyrelse i en boligafdeling, der alene består af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, ved at afdelingsbestyrelsens medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen. Medlemmerne af den udpegede bestyrelse kan være beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser.

Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvad der bør ske, hvis der ikke er kandidater nok til at udgøre en afdelingsbestyrelse, men i praksis må kommunen, hvis denne situation opstår, være berettiget til at konkludere, at afdelingsbestyrelsen er (midlertidig) nedlagt.

Lovgrundlag

Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26/9-2007 - § 33, stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Etablering af en afdelingsbestyrelse vil uden tvivl styrke beboeres og pårørendes engagement i driften af Lillevang Plejeboliger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Forinden sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd, vil der ske høring af sagen hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Det videre forløb

Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen om etablering af afdelingsbestyrelse i Boligselskabet Farumsødal, afdeling 8 – Lillevang Plejeboliger – i henhold til bestemmelsen i Almenboliglovens § 33, st. 4 imødekommes. Det indstilles endvidere, at Ældreområdet bemyndiges til at udpege medlemmerne til afdelingsbestyrelsen. blandt de indstillede.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 1. september 2008:

Ikke til stede: Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt.

Punkt 216: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet med tilføjelse af bemærkninger fra Ældrerådet.

Punkt 217: HVA-afd. 10, Tippevanghusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.

HVA-afd. 10, Tippevanghusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.

217. HVA-afd. 10, Tippevanghusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.

Sagsnr.: 190-2008-31094 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102848

Sagsfremstilling

Som forretningsfører for Hareskov-Værløse Andelsboligforening har Boligkontoret Danmark fremsendt skema C - endeligt byggeregnskab for afdeling 10, Tippevangshusene – matr. nre. 43-a, 43-b og 44- b Hareskov By, Værløse beliggende Tippevangen 80 - til Byrådets godkendelse.

Hareskov-Værløse Andelsboligforening, afdeling 10, Tippevangshusene, består af 10 ældreboliger med et samlet boligareal på 840 m², svarende til en gennemsnitlig boligstørrelse på 84 m².

Det er oplyst, at byggeriet havde en forventet påbegyndelsesdato den 1. december 2002, og en forventet afleveringsdato den 1. december 2003.

Skema B er godkendt af Værløse Kommune i marts 2003.

Den faktiske afleveringsdato blev den 1. marts 2004 med ibrugtagning den 1. april 2004.

De samlede omkostninger ved byggeriet er opgjort til 24.857.000 kr., svarende til en arealudgift på 30.782,14 kr. pr. m².

Boligafgiften er oplyst til at udgøre 1.305 kr. pr. m² årligt, hertil kommer skønnede udgifter til el, gas, vand og varme på 80 kr. pr. m² årligt.

Med revisionspåtegning af 4. april 2008 har PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab godkendt regnskabet og anført, at regnskabet er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, at revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i byggeregnskabet anførte beløb og oplysninger, at revisionen omfatter stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis samt en vurdering af den samlede præsentation af byggeregnskabet, at regnskabet giver tilstrækkelig grundlag for konklusionen om, at byggeregnskabet ikke giver anledning til forbehold, samt at byggeregnskabet efter revisors opfattelse er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Lovgrundlag

Almenboligloven, bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske mellemværende mellem kommunen og boligselskabet er ifølge de foreliggende oplysninger endeligt afregnet i forbindelse med oprensning efter forurening på grunden, som boligselskabet erhvervede af Værløse Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det fremsendte skema C for Tippevangshusene, HVA, afd. 10 godkendes, herunder at byggeriets anskaffelsessum på 24.857.000 kr. godkendes.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 1. september 2008:

Ikke til stede: Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt.

Punkt 217: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 218: HVA-afd. 11, Ungdomshusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.

HVA-afd. 11, Ungdomshusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.

218. HVA-afd. 11, Ungdomshusene. Ansøgning om godkendelse af skema C.

Sagsnr.: 190-2008-31092 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-102849

Sagsfremstilling

Som forretningsfører for Hareskov-Værløse Andelsboligforening har Boligkontoret Danmark fremsendt skema C – endeligt byggeregnskab for afdeling 11, Ungdomshusene – beliggende Gammel Hareskovvej 355, Nellikevej 4 A, Poppel Allé 11 A, Ballerupvej 29, Ryethøjvej 1, alle 3500 Værløse - til Byrådets godkendelse.

Hareskov-Værløse Andelsboligforening, afdeling 11 består af 30 ét-rumsboliger og 4 to-rumsboliger med et samlet boligareal på 1.464 m².

Indretningen af ungdomsboligerne er opstartet i 2004 og afsluttet den 21. februar 2005. Ibrugtagning er sket pr. den 1. april 2005.

Skema A er godkendt af Værløse Kommune den 8. oktober 2003, og skema B er godkendt den 26. maj 2004.

De samlede omkostninger ved etableringen af ungdomsboligerne er opgjort til 19.608.000 kr., svarende til en arealudgift på 13.393,44 kr. pr. m²., hvilket er i overensstemmelse med de i skema B anførte forventede omkostninger.

Boligafgiften er oplyst til at udgøre 616 kr. pr. m² årligt, hertil kommer skønnede udgifter til el, gas, vand og varme på 55 kr. pr. m² årligt.

Med revisionspåtegning af 21. juli 2008 har PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionselskab godkendt regnskabet uden forbehold med følgende oplysninger, at revision omfatter de af revisor valgte handlinger til at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i byggeregnskabet, at de valgte handlinger afhænger af revisors vurdering af risikoen for fejlinformation i byggeregnskabet, at revisionen omfatter interne kontroller, at revisionen omfatter stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis samt en vurdering af den samlede præsentation af byggeregnskabet, at regnskabet giver tilstrækkelig grundlag for konklusionen om, at byggeregnskabet ikke giver anledning til forbehold, samt at byggeregnskabet efter revisors opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det fremsendte skema C for Ungdomshusene, HVA, afd. 11 godkendes.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 1. september 2008:

Ikke til stede: Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt.

Punkt 218: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 219: Revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion, 2007

Revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion, 2007

219. Revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion, 2007

Sagsnr.: 190-2008-10394 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-98232

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Ernst & Young har fremsendt ”Beretning af 15. august 2008 vedrørende revision af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret 2007”. Beretningen er fremsendt til Byrådet med e-mail af 26. august 2008.

Beretningen er gennemgået med forvaltningen, som er enig i de konkrete forhold, der beskrives.

Den overordnede konklusion for området med statsrefusion er, at sagsbehandlingen og de daglige administration af områder med statsrefusion i Furesø Kommune som helhed har været varetaget på hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2007 og at Kommunen som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger.

På områderne kontanthjælp og aktivering samt introduktionsydelse er konklusionen for 2007, at kommunens (sags)administration af kontanthjælp ikke fuldt ud foretages hensigtsmæssigt og betryggende og at området ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra ankestyrelsen. For så vidt angår sygedagpenge, revalidering og fleksjob konkluderes for 2007, at der ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra ankestyrelsen. Der påpeges primært manglende rettidighed i opfølgning og tilbud og manglende beskrivelse af grundlaget for afgørelser i form af jobplaner, sygeopfølgingsplaner, ressourceprofiler m.v.

De forhold, som påpeges i beretningen har konsekvenser for hjemtagelse af refusion.

Forvaltningen har været bekendt med problemstillingen og har orienteret stedlige udvalg om progressionen i problemløsningen.

Forvaltningen har været i dialog med Ernest & Young og har som konsekvens heraf indført 14. dags/månedsvise opfølgning på rettidighed og der er, som det også foreslås af revisionen, indført ledelsestilsyn, hvor der måned for måned foretages stikprøvevis gennemgang af et antal sager med henblik på at sikre korrekt og ensartet sagsbehandling.

Samtidig arbejder forvaltningen med projektet ”Procesoptimering på kontanthjælpsområdet”, hvor Ernst & Young som konsulenter indgår i arbejdet med at fastlægge arbejdsgange for kontanthjælpsområdet og fleksjob – herunder overgange mellem de forskellige ydelser.

Projektet sikrer et solidt fundament for sagsbehandlingen, herunder jobformidlingen, samt rettidighed i de første kontaktsamtaler og tilbud om aktivering.

I årets løb er endvidere gennemført efteruddannelseskurser for sagsbehandlere i alle grupper.

Hertil kommer, at der med implementering af sagsbehandlingssystemet Opera i Jobcenteret ultimo 2008 er indført et lettere tilgængeligt sagsbehandlingssystem, som giver medarbejder og ledelse bedre overblik over sager og sagsbehandlingsskridt.

Endeligt er det aftalt med Ernest & Young at revisionen af 2008 påbegyndes i slutningen af efteråret 2008, således at muligheden for at agere på eventuelle systematiske fejl i arbejdsgangen forbedres.

På grundlag af ovenstående forventer forvaltningen ikke, at problemstillinger som set i revisionen af 2007 vil forekomme fremadrettet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 1391 af 12. december 2006 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggendes ressortområder.

Økonomiske konsekvenser

Reduktion af allerede afregnet refusion i det omfang forvaltningens gennemgang og Ankestyrelsens gennemgang giver anledning hertil.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse og høring

Ingen.

Kommunikation

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2008, den 4. september 2008:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A), Susanne Mortensen (C)

Orienteringen blev taget til efterretning og oversendes til Økonomiudvalget.

Udvalget anmoder om opfølgningsmøde med revisionen den 27. november 2008.

Punkt 219: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til Byrådet.

Punkt 220: Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009

220. Beskæftigelsesplan 2009

Sagsnr.: 190-2008-30085 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-76144

Sagsfremstilling

I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, skal den årlige Beskæftigelsesplan godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Beskæftigelsesplan 2009 har været til høring i det Lokale BeskæftigelsesRåd. Rådet er kommet med bemærkninger til planen og disse kommentarer er tilknyttet planen.

Rådets kommentarer til Beskæftigelsesplan 2009 var, at der ønskes fokus på antallet af personer på ledighedsydelse og antallet af langvarige forløb i matchgrupperne 4 og 5.

Kommentarerne indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2009 som led i LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Behandlingen af Beskæftigelsesplan 2009 er tilrettelagt således:

1. D. 4. september 2008: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2009 og orienteres om LBR's kommentarer.
2. D. 17. september 2008: Økonomiudvalget behandler Beskæftigelsesplan 2009
3. D. 24. september 2008: Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2009
4. D. 31. oktober 2009: Den godkendte Beskæftigelsesplan 2009 med LBR's bemærkninger sendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd

Indstilling

Det indstilles, at

- BIU godkender og videresender Beskæftigelsesplan 2009 til Økonomiudvalget

Bilag

Beskæftigelsesplan 2009 rettet version 1

[190-2008-85979](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2008, den 4. september 2008:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A), Susanne Mortensen (C)

Beskæftigelsesplan 2009 blev godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2009 rettet version 1

Punkt 220: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 221: Rammeaftale for 2009 mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Rammeaftale for 2009 mellem Region Hovedstaden og kommunerne

221. Rammeaftale for 2009 mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Sagsnr.: 190-2008-2330 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-92626

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. april 2008 Furesø Kommunes redegørelse over den forventede efterspørgsel efter tilbud samt udbud inden for området for den sociale rammeaftale.

Rammeaftalen styrer udbuddet af pladser på området i hele regionen. De kommunale redegørelser udgør datagrundlaget for rammeaftalerne, da de sammenlagt viser efterspørgsel og udbud af tilbud inden for rammeaftalens område i regionen.

I juni måned blev 1. udkast til rammeaftalen sendt til administrativ høring i kommunerne.

På baggrund af kommunernes kommentarer har Region Hovedstaden udarbejdet endeligt forslag til rammeaftale for 2009 for social- og specialundervisningsområdet. Forslaget til rammeaftalen med bilag sendes nu til godkendelse i kommunen.

Rammeaftalen med bilag fremsendes i papirformat til udvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service

Bekendtgørelse nr. 36 af 23. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældrebolig område.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2009 er der ikke kalkuleret med en stigning i behovet for pladser indenfor rammeaftalen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Høring af Handicaprådet, der får tilsendt dagsordenen til SSU.

Kommunikation

Byrådets beslutning kommunikeres til Region Hovedstaden.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

udvalget anbefaler rammeaftalen for 2009 overfor Byrådet.

Bilag

Forslag til Bilag til Rammeaftale 2009

[190-2008-97909](#)

Forslag til Rammeaftale 2009

[190-2008-97908](#)

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Handicaprådets høringssvar uddelt.

Anbefales

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ulla Rasmussen (V)

Handicaprådets høringssvar uddelt.

Anbefales

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 4. september 2008:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Handicaprådets høringssvar gennemgået.

Anbefales.

Bilag

Forslag til Rammeaftale 2009

Forslag til Bilag til Rammeaftale 2009

Punkt 221: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 222: Kommunalt samarbejde inden for region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet

Kommunalt samarbejde inden for region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet

222. Kommunalt samarbejde inden for region Hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet

Sagsnr.: 190-2008-2331 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-92218

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen blev der indgået en række hensigtserklæringer for samarbejdet på det sociale område og specialundervisningsområdet mellem kommunerne inden for Region Hovedstaden.

KKR-Hovedstaden har nu besluttet, at disse hensigtserklæringer skal afløses af en egentlig samarbejdsaftale. KKR anbefaler, at kommunerne tilslutter sig Kommunernes Landsforenings forslag til fælles principper, der skal udgøre grundlaget for det fremtidige samarbejde på social- og specialundervisningsområdet.

Byrådet godkendte på mødet den 27. februar 2008 KL's forslag til fælles principper for det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og med regionen om de årlige rammeaftaler.

KKR har udarbejdet udkast til samarbejdsaftaler på social- og specialundervisningsområdet, som nu sendes til godkendelse i alle kommuner.

Samarbejdsaftalerne er spillereglerne for hvordan kommunerne agerer i forhold til hinanden, for at sikre den samlede forsyning og udvikling af området.

Hvor rammeaftalen skal fornys hvert år, rækker samarbejdsaftalerne flere år frem. I den generelle samarbejdsaftale er der et afsnit som yderligere beskriver relationerne mellem samarbejdsaftalen, rammeaftale og det Regionale Udviklingsråd.

Lovgrundlag

Serviceovens § 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Handicaprådet.

Kommunikation

Samarbejdsaftalerne sendes til de relevante afdelinger.

Det videre forløb

Efter behandling i Byrådet meddeles Byrådets beslutning til KKR.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

udvalget anbefaler samarbejdsaftalerne overfor Byrådet

Bilag

Bilag_socialområdet.pdf	190-2008-92241
Bilag_specialundervisning.pdf	190-2008-92240
samarbejdsaftale_socialområdet.pdf	190-2008-92239
samarbejdsaftale_specialundervisning.pdf	190-2008-92238

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Handicaprådets høringssvar uddelt.

Anbefales

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ulla Rasmussen (V)

Handicaprådets høringssvar uddelt.

Anbefales

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 4. september 2008:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Handicaprådets høringssvar gennemgået. Indstillingen tiltrådt. Videresendes til Byrådet.

Bilag

Bilag_socialområdet.pdf

Bilag_specialundervisning.pdf

samarbejdsaftale_socialområdet.pdf

samarbejdsaftale_specialundervisning.pdf

Punkt 222: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 223: Daginstitutionstakster 2009 - dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner

Daginstitutionstakster 2009 - dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner

223. Daginstitutionstakster 2009 - dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner

Sagsnr.: 190-2008-32861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-103917

Sagsfremstilling

Alle takster for 2009 på fagområderne skal op til politisk beslutning forud for Byrådets vedtagelse af budget 2009 den 8. oktober 2008.

Dagtilbudstaksterne til dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner for 2009 skal beregnes ud fra kommunens vedtagne budget 2009, hvorfor forvaltningen anmoder udvalget om at godkende de forudsætninger, der skal ligge til grund for takstberegningen.

Såfremt Børneudvalget, og efterfølgende Byrådet, godkender forudsætningerne for takstberegningen, vil disse kunne beregnes og offentliggøres efter budgetvedtagelsen uden yderligere politisk behandling, idet de dog forelægges udvalgets til orientering.

Forudsætninger for takstberegningen

Af Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse samt vejledningen hertil, fremgår hvilke udgifter der kan indregnes i bruttodriftsudgiften, som danner grundlag for beregning af forældrenes egenbetaling.

Konkret skelner vejledningen mellem udgifter til dagtilbuddets drift, dvs. udgifter vedr. udførelsen af den pædagogiske opgave, og udgifter til myndighedsopgaver, dvs. tilsyn tildeling af pladser o.lign. Kun udgifter til den pædagogiske opgave kan medregnes i bruttodriftsudgifterne

Nedenfor opridses kort de lovgivningsmæssige rammer, hvor udvalget og Byrådet har mulighed for at ændre på størrelsen af nettodriftsudgiften (kommunens andel af bruttodriftsudgiften) og forældrenes egenbetaling og kommunens hidtidige praksis i forbindelse med takstberegningen.

Dagtilbudsloven	Praksis i 2008
§ 31, stk.2	Forældrenes egenbetaling udgjorde det maksimale iflg. lovgivningen og i

<p>– kommunens tilskud skal være min. 75 pct., og forældrenes egenbetaling max. 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i dagtilbud, ekskl. ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.</p>	<p>bruttodriftsudgifterne indregnes udgifter jf. lovgivningen.</p>
<p>§ 32</p> <p>- tilskud og egenbetaling kan beregnes ud fra det enkelte tilbuds budgetterede bruttodriftsudgifter, eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for tilbud af samme type i kommunen.</p>	<p>I 2008 blev tilskud og egenbetaling beregnet på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for tilbud af samme type i kommunen.</p>

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven (L nr. 501 af 6. juni 2007), Dagtilbudsbekendtgørelsen (BEK nr. 979 af 23. juli 2007) samt vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 (udgivet 27. maj 2008).

Økonomiske konsekvenser

At forældrebetalingen for dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner udgør det maksimale Dagtilbudsloven foreskriver, dog korrigeret for eventuelle særlige ordninger i Furesø Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse og høring.

Kommunikation

Ultimo november 2008 offentliggøres taksterne på www.furesoe.dk og i dagspressen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- at taksten for dagpleje, vuggestue og integrerede institutioner beregnes ud fra gældende lovgivning og hidtidig praksis
- at beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 indregnes

.

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ulla Rasmussen (V)

Forvaltningens indstilling anbefales

Punkt 223: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 224: Daginstitutionstakster 2009 - fritidshjem, klubber og andre fritidstilbud

Daginstitutionstakster 2009 - fritidshjem, klubber og andre fritidstilbud

224. Daginstitutionstakster 2009 - fritidshjem, klubber og andre fritidstilbud

Sagsnr.: 190-2008-33021 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-103920

Sagsfremstilling

Alle takster for 2009 på fagområderne skal op til politisk beslutning forud for Byrådets vedtagelse af budget 2009 den 8. oktober 2008.

Dagtilbudstaksterne til fritidshjem, fritidsklubber og øvrige klubtilbud for 2009 skal beregnes ud fra kommunens vedtagne budget 2009, hvorfor forvaltningen anmoder udvalget om at godkende de forudsætninger, der skal ligge til grund for takstberegningen.

Såfremt Skoleudvalget, og efterfølgende Byrådet, godkender forudsætningerne for takstberegningen, vil disse kunne beregnes og offentliggøres efter budgetvedtagelsen uden yderligere politisk behandling, idet de dog forelægges udvalgets til orientering.

Forudsætninger for takstberegningen

Af Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse samt vejledningen hertil, fremgår hvilke udgifter der kan indregnes i bruttodriftsudgiften, som danner grundlag for beregning af forældrenes egenbetaling.

Konkret skelner vejledningen mellem udgifter til dagtilbuddets drift, dvs. udgifter vedr. udførelsen af den pædagogiske opgave, og udgifter til myndighedsopgaver, dvs. tilsyn tildeling af pladser o.lign. Kun udgifter til den pædagogiske opgave kan medregnes i bruttodriftsudgifterne

Nedenfor opridses kort de lovgivningsmæssige rammer, hvor udvalget og Byrådet har mulighed for at ændre på størrelsen af nettodriftsudgiften (kommunens andel af bruttodriftsudgiften) og forældrenes egenbetaling og kommunens hidtidige praksis i forbindelse med takstberegningen.

Fritidshjem	Praksis i 2008
Dagtilbudsloven § 57, stk. 2	Forældrenes egenbetaling udgjorde det maksimale iflg. lovgivningen og i

<p>- kommunens tilskud skal være på mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling må højst være på 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ekskl. ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.</p>	<p>bruttodriftsudgifterne indregnedes udgifter jf. lovgivningen.</p>
<p>Bek. til Dagtilbudsloven § 58</p> <p>- tilskud og egenbetaling kan beregnes ud fra det enkelte tilbuds budgetterede bruttodriftsudgifter, eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for tilbud af samme type i kommunen</p>	<p>I 2008 blev tilskud og egenbetaling beregnet på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for tilbud af samme type i kommunen.</p>
<p>Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud</p>	<p>Praksis i 2008</p>
<p>Dagtilbudsloven § 71, stk. 2</p> <p>-kommunens tilskud skal være på mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling må højst være på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, bortset fra materialer og forplejning samt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.</p>	<p>Forældrenes egenbetaling udgjorde for fritidsklub det maksimale iflg. lovgivningen.</p> <p>For ungdomsklub, Klub Furesø, lå brugerbetalingen/taksten under det lovmæssige:</p> <p>- for tilbud til unge i 7. – 9. klassetrin 200 kr. pr. mdr.</p>
<p>Dagtilbudsloven § 80, stk. 1</p> <p>- Kommunalbestyrelsen kan ved fastsættelse af egenbetalingen beslutte 1) at egenbetalingen skal variere med barnets eller den unges alder eller alderstrin 2) at der ikke skal være egenbetaling for deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud</p>	<p>- for 10. klassetrin til 25 år ingen brugerbetaling</p> <p>I høringsmaterialet vedr. budget 2009 indgår forslag vedr. ændring af brugerbetalingen for Klub Furesø.</p>
<p>Dagtilbudsloven § 72</p> <p>- tilskud og egenbetaling kan beregnes ud fra det enkelte tilbuds budgetterede bruttodriftsudgifter, eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for tilbud af samme type i kommunen</p>	<p>I 2008 blev tilskud og egenbetaling beregnet på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for tilbud af samme type i kommunen.</p>

Dagtilbudsloven (L nr. 501 af 6. juni 2007), Dagtilbudsbekendtgørelsen (BEK nr. 979 af 23. juli 2007) samt vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 (udgivet 27. maj 2008).

Økonomiske konsekvenser

At forældrebetalingen for fritidshjem, fritids- og ungdomsklub udgør det maksimale Dagtilbudsloven foreskriver, dog korrigeret for eventuelle særlige ordninger i Furesø Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse og høring.

Kommunikation

Ultimo november 2008 offentliggøres taksterne via www.furesoe.dk og i dagspressen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- at taksten for fritidshjem, fritidsklubber og Klub Furesø beregnes ud fra gældende lovgivning og hidtidig praksis
- at beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 indregnes

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningens indstilling anbefales

Punkt 224: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Tillæggsbevillingens størrelse afhænger af valget af muligheder, eksempelvis

Å

a + c + d Å i alt 890.000 kr

Å

b + c + d Å Å Å alt 730.000 kr.

Å

Der er i ovenstående indregnet medfinansiering på 100.000 kr. som udgøres af forskellen mellem afsat budget til ombygningen på 2,2 mio kr. og licitationsresultatet på 2,1 mio kr.

Å

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Å

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Å

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Å

Borgerinddragelse og høring

Ingen

Å

Kommunikation

Ingen

Å

Det videre forløb

Byggeriet fortsætter efter oprindelige plan.

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget tager stilling hvilke yderligere tiltag der skal foretages i ombygningen til Børnehuset Sønderås, samt anbefaler tillæggsbevilling til finansiering heraf.

Å

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Å

Udvalget anbefaler forslag a + c + d og anbefaler en tillæggsbevilling på 890.000 kr.

Å

Helene Lund (F), Wagner Jensen (V) og Helle Katrine Møller (B) stemte imod forslag c.

Å

Helene Lund stemte imod forslag a.

Å

Helene Lund beklager, at der i udbudsmaterialet ikke er taget højde for køkken og maling.

Å

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 3. september 2008:

Ikke til stede: Ulla Rasmussen (V)

Å

Udvalget anbefaler forslag a + c + d og anbefaler en tillæggsbevilling på 890.000 kr.

Punkt 225: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 226: Lukket: Forslag til rationalisering af borgerservice

Punkt 226: Lukket: Beslutning

Punkt 227: Ekstraordinær vedligehold på Søndersøskolen

Ekstraordinær vedligehold på Søndersøskolen

227. Ekstraordinær vedligehold på Søndersøskolen

Sagsnr.: 190-2008-1721 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-105418

Sagsfremstilling

I forbindelse med overholdelse af sanktionslovgivningen på anlægsområdet i 2009 har forvaltningen vurderet, at der på projekt 301930 Ekstraordinær vedligehold på Søndersøskolen, kan ske en fremrykning på 5,0 mio. kr. fra 2009 til 2008, idet der i 2008 er råderum til afholdelse af disse udgifter.

I 2008 er der i budgettet afsat 6,181 mio. kr. og i 2009 12,050 mio. kr.

Såfremt der overflyttes 5,0 mio. kr. fra 2008 til 2009 vil anlægsbevillingen i 2008 herefter være i alt 11,181 mio. kr. og der vil i budgetforslag 2009 være opført 7,050 mio. kr.

Lovgrundlag

Lovforslag nr. L 174 – forslag til lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske konsekvens er at der flyttes 5,0 mio. kr. fra 2009 til 2008. Det har ingen likviditetsmæssige betydning, men der er blot tale om en finansforskydning mellem 2008 og 2009.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Ingen borgerinddragelse og høring

Kommunikation

Ingen kommunikation

Det videre forløb

Sagen videresendes til godkendelse til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- der vedrørende projekt 301930 Ekstraordinær vedligehold på Søndersøskolen flyttes 5,0 mio. kr. fra anlægsbudget 2009 til anlægsbudget 2008.

Punkt 227: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Udsat.

Punkt 228: Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning

Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning

228. Flyvestation Værløse - Anke af fredning og fredningserstatning

Sagsnr.: 190-2007-34527 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-105508

Sagsfremstilling

Beslutningstema

Furesø Kommune skal tage stilling til om fredningen af Flyvestation Værløse og afslaget på erstatning skal ankes.

Fredningen

Fredningsnævnet afsagde d. 9.9.2008 kendelse om fredning af Flyvestation Værløse med en identisk afgrænsning i forhold til kommunens interesser og principielt det samme indhold, som Borgmesteren tidligere orienterede om i ØU, august 2008, pkt. 201. Kendelserne er vedlagt.

Borgmesteren orienterede også om de indsendte kommentarer til fredningsnævnet vedrørende fredningsudkastet og et erstatningskrav på 100 mio. kr., som kommunen havde rejst over for fredningsnævnet. Erstatningskravet var begrundet i aftalen mellem Farum og Værløse Kommuner og Indenrigsministeren om sammenlægning af de 2 kommuner og i den omstændighed, at kommunen har været defacto-ejer siden aftalens indgåelse. Aftalen skal genforhandles med Velfærdsministeren i 2010.

Fredningen omfatter alle arealer undtagen erhvervsområdet i syd, et område omkring helikopterhangarerne langs Perimetervejen og et nyt boligområde i vest for ca. 70 boliger.

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget behandlede i september 2008, pkt 130 konsekvenserne af fredningen, herunder de indskrænkede byggemuligheder. Det fremgik af sagsfremstillingen, at de umiddelbare konsekvenser af fredningen vil være, at store dele af masterplanen for flyvestationen ikke kan realiseres, og at der må forventes et tab i indtægter på over 100 mio kr. Plan og Byg Forvaltningen ser derfor ikke nogen mulighed for at etablere en bæredygtig økonomi ved en kommunal overtagelse af flyvestationen.

Fredningsnævnet afsagde samme dag en erstatningskendelse. Kommunens erstatningskrav på 100 mio kr. blev afvist med henvisning til, at kommunen ikke ejer flyvestationen. Kendelsen indeholder ikke en argumentation for, hvorfor kommunen ikke er defacto-ejer som hævdet.

Anke af fredningen

Furesø Kommune skal nu afgøre om fredningskendelserne skal ankes til Naturklagenævnet. Ankefristen på 4 uger udløber d. 9.10.2008.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at undgå en fredning af flyvestationen. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der er en mulighed for at få udtaget 10 – 12 ha af det fredede areal, så det bliver muligt at realisere det forudsatte boligbyggeri. Baggrunden for den denne vurdering er, at fredningsnævnets begrundelse for at frede alle arealer er baseret på en subjektiv vurdering uden dokumentation for behov ud fra floraen og faunaen i området. Forvaltningens undersøgelser af området udført af anerkendte eksperter indikerer, at byggerierne kan realiseres uden skade på naturværdierne. Fredningsnævnets proces om dokumentationen for fredningen og dens omfang har efter forvaltningens opfattelse været mangelfuld.

Kommunens juridiske ekspert vurderer endvidere, at man ikke uden videre kan afvise, at kommunen er defacto-ejer. Det er bemærkelsesværdigt, at kendelsen ikke forholder sig til det særlige retsgrundlag, som fusionsaftalen er baseret på.

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer en principiel beslutning om at anke fredningskendelsen og erstatningskendelsen med påstand om at kommunens enten får sin erstatning på 100 mio kr., eller at 10 – 12 ha udtages efter aftale med henblik på realisering af masterplanskitsens byggemuligheder. Dette betyder i praksis, at kommunen accepterer fredningen af de øvrige arealer på flyvestationen.

En sådan anke ligger i forlængelse af Borgmesterens og udvalgsformandens møde med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, hvor kommunen forsøgte at skabe enighed om fredningen ved udtagning af 10 – 12 ha jord til byggeri. Præsidenten afslog dette tilbud.

Borgmesteren foreslår endvidere, at anken i hovedtræk baseres på Borgmesterens brev af 28.7.2008 og brev af 18.8.2008 fra advokatfirmaet Plesner. Begge breve er vedlagt.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om sammenlægning af kommuner.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er store, jf. tidligere sagsfremstillinger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

De tildelte erstatninger ved fredningen udgør tilsammen ca. 103.600 kr. Sagen skal derfor behandles af Naturklagenævnet under alle omstændigheder. En anke fra kommunen må forventes at medføre en forlængelse af sagsbehandlingstiden. En ekspert har vurderet, at en afgørelse vil kunne falde inden for 2 – 3 år.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

- at udvalget anbefaler en anke af fredningskendelsen og erstatningskendelsen som ovenfor beskrevet og
- at Borgmesteren bemyndiges til at færdiggøre anken.

Bilag

Brev fra JEB til Fredningsnævnet for København 28.07.2008 [190-2008-85014](#)

Fredning af Flyvestation Værløse [190-2008-105532](#)

Søren Stenderup 70027375 - Forslag om fredning af Flyvestation Værløse [190-2008-91923](#)

Bilag

Brev fra JEB til Fredningsnævnet for København 28.07.2008

Fredning af Flyvestation Værløse

Søren Stenderup 70027375 - Forslag om fredning af Flyvestation Værløse

Punkt 228: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. september 2008:

Ikke til stede: Ingen

Udsat.