

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-11-2011

Mødedato Onsdag d. 23. november 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Trivselsmåling 2011.....	5
Beslutning.....	7
Mødekalender 2012.....	8
Beslutning.....	10
Budgetopfølgning III pr. 30. sep. 2011 - samlet for alle udvalg.....	11
Beslutning.....	17
Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM.....	18
Beslutning.....	21
Personalepolitik.....	22
Beslutning.....	24
Koncept for aftalestyring i Furesø Kommune.....	25
Beslutning.....	28
Plan- og Agenda 21-strategi 2012.....	29
Beslutning.....	34
Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne.....	35
Beslutning.....	38
Lokalplan 70.1.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne.....	39
Beslutning.....	41
Lokalplan 70.4.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne.....	42
Beslutning.....	45
Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne.....	46
Beslutning.....	49
Nye affaldsregulativer.....	50
Beslutning.....	53
Lukket: Forsikringsudbud 2011 - Valg af forsikringsselskaber.....	54
Lukket: Beslutning.....	55
Lukket: Udbud af Solhøjgårds jord og længer Stavnsholtvej 171 A (skolelandbruget).....	56
Lukket: Beslutning.....	57
Lukket: Salg af kommunalt areal ved Farum Bytorv.....	58
Lukket: Beslutning.....	59
Lukket: Udbud af kommunal jord - matr.nr. 25 ø Kirke Værløse, Sandet 1.....	60
Lukket: Beslutning.....	61
Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold.....	62
Beslutning.....	66

Punkt 178: Meddelelser

Meddelelser

178. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2010-3286 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-175566

Punkt 178: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Borgmesteren orienterede om:

- afholdelse af KØF
- ny organisering af ressourcecentre.

Punkt 179: Trivselsmåling 2011

Trivselsmåling 2011

179. Trivselsmåling 2011

Sagsnr.: 190-2011-46650 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-177215

Sagsfremstilling

I perioden maj til september 2011 blev der gennemført en trivselsundersøgelse i Furesø Kommune.

Trivselsundersøgelsen er en måling, der undersøger, hvordan de ansatte oplever bl.a. trivsel, arbejdsglæde, udviklingsmuligheder og psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen blev sendt ud til alle medarbejdere i kommunen, hvoraf 1507 valgte at deltage. Dette giver en samlet svarprocent på 68 pct.

For at understøtte arbejdet med trivsel lokalt på de enkelte arbejdspladser i kommunen har alle arbejdspladser modtaget en lokalrapport, hvor trivselsundersøgelsens resultater for det pågældende område præsenteres. Den lokale rapport er en del af kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø, og skal fungere som et udgangspunkt for dialog om trivsel og arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et KL udviklet redskab - trivselmeter.dk. Det betyder, at det er muligt at benchmarke undersøgelsens resultater i forhold til trivselsundersøgelser i andre organisationer.

Undersøgelsens resultater

Resultatet af den samlede trivselsundersøgelse er vedlagt som bilag. Det overordnede billede fra undersøgelsen er positivt. Sammenlignes kommunens resultater med nationale benchmarks (Gallup undersøgelse fra 2009), ligger Furesø Kommune højere end den nationale benchmarking i syv ud af otte temaer.

Rapporten peger mere specifikt på, at medarbejderne i kommunen generelt er tilfredse med deres arbejde. Den viser, at en typisk Furesømedarbejder tager et stort ansvar for at få tingene til at fungere. Hun finder arbejdet meningsfuldt og motiverende, hun har et godt samarbejde med sine kollegaer, og er villig til at yde en ekstra indsats, når det gælder.

Der er også punkter i rapporten, hvor vi i kommunen har plads til forbedringer. Det drejer sig bl.a. om medarbejdernes oplevelse af at få information omkring vigtige beslutninger i god tid, om deres mulighed for efter- og videreuddannelse, og om de generelle tilbagemeldinger omkring kvaliteten af det arbejde der udføres.

Det videre arbejde

Det videre arbejde på baggrund af undersøgelsen vil følge to spor:

1) Det lokale trivselsarbejde hvor leder og arbejdsmiljørepræsentant i samarbejde og med udgangspunkt i lokalrapporten udvælger indsatsområder for enhedens videre arbejde. Hvor det er nødvendigt modtages sparring via de

normale ledelseskanaler, eller der indhentes hjælp fra kommunens centrale HR medarbejdere.

2) Det centrale trivselsarbejde. Med afsæt i kommunens samlede trivselsrapport udvælger og prioriterer direktion og HovedMED temaer for den fremadrettede indsats. Disse temaer vil bl.a. blive en del af HR enhedens arbejde.

Lovgrundlag

Alle offentlige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en trivselsmåling. Det er fastlagt i tre-partsaftalen fra 2007.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Se afsnit om den videre proces i ovenstående.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

-at Økonomiudvalget tager resultaterne fra den gennemførte trivselsundersøgelse til efterretning.

Bilag

Trivselsrapport Furesø 2011.doc

[190-2011-177217](#)

Bilag

Trivselsrapport Furesø 2011.doc

Punkt 179: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 180: Mødekalendar 2012

Mødekalendar 2012

180. Mødekalendar 2012

Sagsnr.: 190-2011-44542 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-175848

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fastlægge en mødekalendar for 2012. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til møderække for 2012.

Forvaltningen foreslår følgende datoer for møder i Økonomiudvalget:

Onsdag, den 18. januar

Onsdag, den 22. februar

Onsdag, den 21. marts

Onsdag, den 18. april

Onsdag, den 23. maj

Onsdag, den 20. juni

Onsdag, den 22. august

Onsdag, den 19. september

Onsdag, den 3. oktober (budget 2013)

Onsdag, den 24. oktober

Onsdag, den 21. november

Onsdag, den 12. december

Alle dage kl. 17.00

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Beslutningen videresendes til orientering i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- forslaget til møderække 2012 godkendes.

Bilag

Mødekalender 2012 vers. 1

[190-2011-164584](#)

Bilag

Mødekalender 2012 vers. 1

Punkt 180: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 181: Budgetopfølgning III pr. 30. sep. 2011 - samlet for alle udvalg

Budgetopfølgning III pr. 30. sep. 2011 - samlet for alle udvalg

181. Budgetopfølgning III pr. 30. sep. 2011 - samlet for alle udvalg

Sagsnr.: 190-2011-15868 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-175693

Sagsfremstilling

Der skal ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets tredje budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2011.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Byrådet besluttede som bekendt i februar måned flere principper med henblik på at skærpe fokus på overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune. Det blev besluttet, at budgetoverskridelse ikke er en mulighed, og at udvalgene står fast på budgettet. Det er fortsat et afgørende mål for Byrådet, at kommunens samlede budget i 2011 overholdes.

Byrådet har gennem hele året fulgt kommunens økonomi meget tæt. Der har på hvert fagudvalgsmøde været en økonomisk afrapportering af både aktivitet og forbrug. Direktionen har ligeledes behandlet kommunens samlede økonomi på deres ugentlige møder. Der har således været sikret en konstant bevågenhed om, hvilke initiativer der skulle iværksættes på hvert fagområde eller på tværs af hele kommunen for at overholde budget 2011.

Budgetopfølgning III tager udgangspunkt i forbrugstal pr. 30. september 2011.

Overordnet kan det konstateres at trods de budgetmæssige udfordringer, som der gennem hele året har været på driftsbudgettet på Social- og Sundhedsudvalgets område, forventes kommunens samlede budget vedr. serviceudgifterne at holde.

Af bilag 1 ”Regnskabsoversigt” fremgår det, at kommunens *serviceudgifter* i det forventede regnskab ikke overskrider det oprindelige budget for serviceudgifter, da der ikke er givet tillægsbevillinger på serviceudgiftsområdet. Derved undgår kommunen en eventuel *individuel* sanktion, hvis det skulle vise sig, at landets kommuner samlet overskrider det aftalte budget mellem regeringen og KL i 2011. Uden for servicerammen foreslås tillægsbevillet 8,1 mio. kr. til brug for dækning af merudgifter på de budgetgaranterede områder (førtidspension og boligstøtte). Der er i gennem året taget højde for dette i kommunens kasseskøn, og det blev varslet ved sidste budgetopfølgning II.

Den samlede budgetopfølgning III pr. 30. september medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på ca. 106 mio. kr., mens der var budgetteret med knap 67 mio. kr. (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1). Det forventede positive resultat skyldes som bekendt primært, at kommunens renteudgifter er faldet markant som følge af Furesøaftalen fra foråret 2011. Kommunen optog et statslån med lavere renteudgifter end oprindeligt budgetteret. Dertil kommer, at anlægsudgifterne forventes at blive ca. 11 mio. kr. lavere (netto) end oprindeligt budgetteret.

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fire hovedområder:

1. Drift (*Hovedkonto 0, 2-6*)
2. Anlæg (*Hovedkonto 0-6*)
3. Finansiering (*herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8*)
4. Det brugerfinansierede område (*Hovedkonto 1*)

1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter udgør 2,057 mia. kr. i budget 2011. Budgettet er fordelt med 2,608 mia. kr. i udgifter 0,551 mia. kr. i indtægter. Med udgangen af oktober 2011 er 81,6 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 78 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent pr. 10. måned er på 83,3 procent. Budgettet er i regnskabsoversigten opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter.

Alle fagudvalg har foretaget en budgetopfølgning af deres område og behandlet forslag til ændringer af budget 2011 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2011.

Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger og diverse omplaceringer mellem de enkelte udvalg for så vidt angår serviceudgifterne. Budgetomplaceringer inden for de enkelte udvalg fremgår af fagudvalgenes behandling af Budgetopfølgning III.

På de lovbundne ydelser - overførselsudgifter (boligstøtte og førtidspension) - vurderer forvaltningen, at der vil være et merforbrug på ca. 8,1 mio. kr. Udgifterne til førtidspensioner skyldes, at der ikke er så stor afgang som forventet på personer med 50 pct. refusion og en stadig større tilgang på personer med 35 pct. refusion.

Tabel 1 – Det skattefinansierede område – serviceudgifter

Hele 1.000 kr.

Budgetopfølgning III pr. 31. oktober 2011	Opr. budget 2011	Korr. budget 2011	Forbrug pr. 31.10.2011	Forbrugs-pct.	Ompl./ div. tiltag	Ansøgt till.bevill.	Forventet regnskab 2011	Afvigelse ift. opr. budget
Økonomiudvalget	252.731	250.626	202.043	80,6	-3.450	0	247.176	- 5.555
Børne- og Skoleudvalget	743.959	743.889	636.150	85,5	0	0	743.889	- 70
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	67.941	68.170	51.201	75,1	-250	0	67.920	- 21
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.731	2.197	1.360	61,9	0	0	2.197	466
Social- og Sundhedsudvalget	488.851	492.703	400.445	81,3	1.250	0	493.953	5.102
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	187.618	182.818	160.190	87,6	2.450	0	185.268	- 2.350
Planudvalget	- 363	- 635	- 1.076	169,4	0	0	- 635	- 272
Netto - i alt	1.742.468	1.739.768	1.450.313	83,4	0	0	1.739.768	-2.700

I det følgende gennemgås de enkelte udvalg:

På Økonomiudvalgets område forventes det korrigerede budget 2011 overholdt. Der henvises til vedlagte bilag 2 for en nærmere uddybning.

Det foreslås, at der i alt omplaceres 3,450 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalgets område (1,25 mio. kr.) og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område (2,2 mio. kr.). Omplaceringen foretages fra puljen til uforudsete udgifter, hvor der resterer 3 mio. kr. efter sidste budgetopfølgning II. De sidste 0,450 mio. kr. omplaceres fra kontoen til Trepartsmidler, idet disse midler bl.a. skal dække den udvidede elevforpligtelse vedr. SOSU-elever.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes det samlede budget overholdt. På det specialiserede socialområde er det gennem året lykkedes at reducere udgifterne med op mod 20 mio. kr. i forhold til året før. På nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at der kun er en økonomisk udfordring på ca. 0,2 mio. kr., som dækkes ved at finde kompenserende besparelser andre steder. Der er dog her ikke taget højde for eventuelle uforudsete udgifter resten af året. Endvidere skal det nævnes, at der ved budgetopfølgning II blev omplaceret ca. 3 mio. kr. fra de overførte mindreforbrug på de decentrale institutioner til det specialiserede socialområde.

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der har været flere børn indskrevet i dagtilbuddene end oprindeligt budgetteret. Endvidere har to selvejende dagtilbud ikke pt. indhentet overførte merforbrug fra 2010. Der er iværksat en tilbagebetalingsordning. På skole- og FFO-området forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes færre udgifter på specialundervisningsområdet end oprindeligt budgetteret.

Der søges om en udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. som modsvares af en tilsvarende merindtægt på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område. Beløbet skal dække udbetaling af bygningstilskud til to tidligere fritidstilbud i forbindelse med privatisering.

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område forventes, at budgettet i 2011 overholdes. Endnu ikke realiserede sponsorindtægter og færre indtægter på svømmehallerne vil blive finansieret af kompenserende besparelser på andre dele af udvalgets områder.

På *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets* område er budgettet, som bekendt fra de to forrige budgetopfølgninger, blevet reguleret som følge af finansieringsomlægningen og ændringer i den autoriserede kontoplan. Der er i alt tilført området ca. 40 mio. kr. som er finansieret via bloktilskud og beskæftigelsestilskuddet. Generelt forventes udvalgets samlede budget at blive overholdt i 2011.

Efter fagudvalgets behandling af budgetopfølgningssagen har jobcentret modtaget projektmidler fra Integrationsministeriet til en fælleskommunal indsats for ufaglærte forsikrede etniske ledige i 2011-12. Projektet gennemføres i samarbejde med 7 andre kommuner og der tildeles i alt 2,05 mio. kr. Der ansøges om udgiftsbevilling på 0,615 mio. kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2011. I 2012 bevilges 1,435 mio. kr. på både udgifts- og indtægtsiden.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område forventes der ved gennemgang af budgettet pr. 30. september 2011 en budgetmæssig udfordring på 2,25 mio. kr. i 2011 inden for serviceudgiftsområderne. Forvaltningen har som bekendt allerede tidligere på året igangsat initiativer for at imødegå en budgetoverskridelse. De fleste af udvalgets handleplaner har givet den forventede økonomiske gevinst. Der udestår på nuværende tidspunkt 1 mio. kr. vedr. handleplanen for faglig og økonomisk styring.

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalget får tilført i alt 1,25 mio. kr. fra Økonomiudvalgets område, hvoraf 0,8 mio. kr. kommer fra puljen til uforudsete udgifter og 0,45 mio. kr. kommer fra trepartsmidlerne på ØU's område. De 1,25 mio. kr. kan henføres til kommunenaftalen for 2011, hvor der skulle etableres flere uddannelsespladser for social- og sundhedsassistenter, og hvor reglerne for bonus blev ændret. Det var ikke muligt at tage højde for dette ved budgetlægningen. Da elever ansøges på tværs af udvalgene foreslås omplaceringen fra ØU's pulje og trepartsmidlerne, idet disse midler også omfatter den udvidede forpligtigelse til at oprette elevpladser.

Social- og Sundhedsudvalget har efter omplacering af 1,25 mio. kr. en udfordring på ca. 1 mio. kr., hvilket findes inden for udvalgets eget område i resten af 2011.

På de lovbundne ydelser - overførselsudgifter (boligstøtte og førtidspension) vurderer forvaltningen, at der vil være et samlet merforbrug på ca. 8,1 mio. kr., som tidligere har været varslet ved budgetopfølgning I og II. Merudgifterne til førtidspensioner ca. 6,4 mio. kr. skyldes, at der ikke er så stor afgang som forventet på personer med 50 pct. refusion og en stadig større tilgang på personer med 35 pct. refusion. På boligstøtteområdet (boligyldelse og boligsikring) forventes et merforbrug på ca. 2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at antallet af folkepensionister, der modtager støtte er stigende. Endvidere er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. personlige tillæg. Budgettet til overførselsudgifter er ikke underlagt sanktionslovgivningen. Der ansøges om en tillægsbevilling finansieret af kassen. Der er taget højde for denne merudgift i kommunes kasseskøn og i det forventede regnskab på overførselsområdet.

På *Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område skønnes det, som tidligere oplyst i de to forrige budgetopfølgninger, at der er en budgetmæssig udfordring på energiområdet. Der forventes et merforbrug, som skyldes at priserne på energiområdet er steget mere end KL's pris og lønskøn forudsagde ved udarbejdelsen af budgettet. Selve energiforbruget er reduceret som forudsat i budgettet. Forvaltningen foreslår derfor, at der omplaceres i alt 2,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under ØU til dækning af disse udgifter.

Samtidig omplaceres der i alt 0,252 mio. kr. (netto) fra Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalgets område, idet bygningservice har overtaget de bygningsrelaterede serviceaftaler vedr. Farum Park. Samtidig optages en indtægtsbevilling vedr. en huslejeindtægt for to Domea institutioner, der er blevet privatiseret. Indtægten modsvares på Børne- og Skoleudvalgets område.

Planudvalgets budget forventes overholdt i 2011.

Budgetopfølgningen III giver anledning til, at driftsbudgettet udvides med i alt 8,1 mio. kr. (netto). Det skyldes ene og alene, at der ansøges om at tillægsbevile 8,1 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på de budgetgaranterede områder - uden for servicerammen.

2. Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 89 mio. kr. på udgiftssiden og 53 mio. kr. på indtægtssiden svarende til 36 mio. kr. netto. Ultimo september 2011 er 32 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt og 23 pct. af indtægterne er realiseret. I bilag 4 ses en økonomirapport vedr. budget/forbrug på anlæg.

Budgetopfølgning III pr. 30. september 2011 giver anledning til, at der i alt ansøges om, at der på udgiftssiden overføres ca. 11 mio. kr. fra 2011 til 2012 som følge af allerede kendte udskydelser af projekterede anlægsudgifter. På indtægtssiden ansøges om, at budgettet nedjusteres med i alt 3,8 mio. kr., hvilket skyldes at salget af Bjørnsholmvej først forventes at ske i 2012.

På udgiftssiden ansøges der om, at budgettet samlet reduceres med 10,9 mio. kr., hvoraf der ansøges om overførsel af 10,3 mio. kr. til 2012, mens 0,6 mio. kr. kan tilgå kassen. Det drejer sig bl.a. om udskydelse af projektet vedr. ombygning af bibliotek og borgerservice (1,2 mio. kr.), udskydelse af div. projekter vedr. Farum Nordby (5 mio. kr.), udskydelse af dele af ombygningen af varmtvandsbassin i Farum Svømmehal (1,4 mio. kr.) samt udskydelse af diverse planlagte projekter på Planudvalgets område for i alt 1,4 mio. kr. (Farum erhvervsområde, udvidelse af Farum Bytorv og områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt).

3. Finansiering

På finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. Der henvises til bilag 3 - Budgetopfølgning III- finansiering.

Skatter, tilskud og udligning

Der anmodes om en korrektion af budgettet på i alt 3,4 mio. kr. (mindreindtægter). Det dækker bl.a. over et forventet mindreprovenu vedr. grundskyld og dækningsafgift på ca. 5 mio. kr. Skat har givet medhold i flere klagesager fra både grundejere og virksomheder vedr. ansættelse af grundværdier. Desuden har kommunen opnået flere indtægter vedr. momsrefusion end budgetteret, idet flere berigtigelser vedr. tidligere regnskabsår er opnået (i alt 1,5 mio. kr.)

Renter

Det oprindelige rentebudget på 99 mio. kr. (netto) blev ved sidste budgetopfølgning korrigeret med i alt 36,1 mio. kr. (mindreudgifter), hvilket skyldtes, at kommunens optagelse af et statslån på i alt 2,983 mia. kr. i maj måned medførte en rentebesparelse i 2011. Ved denne budgetopfølgning foreslås rentebudgettet korrigeret med yderligere 2,9 mio. kr. (merindtægter), idet der bl.a. forventes øgede renteindtægter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter som følge af en stigning i rentesatsen i forhold til budgetteret.

Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)

Der er oprindeligt budgetteret med 20 mio. kr. i låneoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter. Ved budgetopfølgning II blev låneoptagelsen nedjusteret med 2 mio. kr. som følge af færre ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskatter. Forvaltningen vurderer pt., at låneoptagelsen skal nedjusteres med yderligere 6 mio. kr., således at der kun låneoptages 12 mio. kr.

Finansforskydninger

Vedr. kommunens øvrige finansforskydninger (forskydninger i kommunens finansielle tilgodehavender og kortfristede gæld) foretages en korrektion på 6,1 mio. kr. (netto) som følge af flere indfrieede lån til betaling af ejendomsskatter.

4. Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forslår forvaltningen, at driftsbudgettet korrigeres med 1,2 mio. kr. (netto), da der forventes flere indtægter end oprindeligt budgetteret vedr. salg af genanvendelige materialer (papir, jern og kabler).

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at der gives en samlet tillægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. (merudgift), hvilket primært dækker over et mindreprovenu vedr. grundskyld, flere renteindtægter, merudgifter på overførselsområdet samt udskydelse af diverse anlægsprojekter fra 2011 til 2012.

Det forventede regnskabsresultat 2011 giver på nuværende tidspunkt et overskud på 106 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på knap 67 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning med 2,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning III forventes kassebeholdningen forøget med 1,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i det forventede regnskabsresultat disponeres med en "tvungen opsparing" på 25 mio. kr. som følge af Furesøaftalen, hvortil kommer en øvrig likviditetslettelse på 40 mio. kr. ligeledes som følge af Furesøaftalen. Et udvalg under Byrådet er i øjeblikket i færd med at udarbejde et forslag til et "lukket kredsløb" for opsparede midler i forbindelse med Furesøaftalen. I denne budgetopfølgning III er der rum til at placere de 65 mio. kr. i det lukkede kredsløb.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- der på *indtægtsbudgettet* gives en samlet tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. (mindreindtægter) til dækning af diverse reguleringer herunder et mindreprovenu vedr. grundskyld og dækningsafgift
- der på *driftsbudgettet (overførselsudgifter)* gives en tillægsbevilling på 8,1 mio. kr. (merudgifter) til Social- og Sundhedsudvalgets område til dækning af merforbrug vedr. førtidspensions- og boligstøtteområdet
- der på *driftsbudgettet* omplaceres 1,25 mio. kr. fra Økonomiudvalgets område (heraf 0,8 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter og 0,45 mio. kr. fra trepartsmidlerne) til Social- og Sundhedsudvalgets område til dækning af et forventet merforbrug vedr. elevområdet
- Social- og Sundhedsudvalget inden for egen budgetramme skal finde nye kompenserende besparelser for i alt 1 mio. kr., således at udvalgets samlede budget vedr. serviceudgifter ikke overskrideres i 2011
- der på *driftsbudgettet* omplaceres 2,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, som administreres af Økonomiudvalget, til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område til dækning af et forventet merforbrug som følge af uforudsete prisstigninger på energiområdet
- der på *driftsbudgettet* foretages diverse udgiftsneutrale omplaceringer mellem Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område, Børne- og Skoleudvalgets område, Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet og Økonomiudvalgets område
- der på *anlægsbudgettet* gives en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. (mindreindtægter), som søges overført til 2012 og en tillægsbevilling på -10,928 mio. kr. (mindreudgifter), hvoraf 10,3 mio. kr. søges overført til 2012, mens 0,6 mio. kr. tilgår kassen
- der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. (merindtægter), hvilket forøger renovationsrådets formue tilsvarende

- der på *finansieringssiden* gives en samlet tillægsbevilling på -3 mio. kr. (merindtægter) fordelt med -2,9 mio. kr. vedr. renter (merindtægter), 6 mio. kr. vedr. låneoptagelse (mindre låneoptagelse) og -6,1 mio. kr. vedr. finansforskydninger (merindtægter)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt Budgetopfølgning III 2011	190-2011-176603
Bilag 2 - Økonomiudvalget drift	190-2011-177841
Bilag 3 - Finansiering Budgetopfølgning III	190-2011-176608
Bilag 4 - Oversigt over budgetopfl. III på anlæg	190-2011-175737

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt Budgetopfølgning III 2011
Bilag 2 - Økonomiudvalget drift
Bilag 3 - Finansiering Budgetopfølgning III
Bilag 4 - Oversigt over budgetopfl. III på anlæg

Punkt 181: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales,

- med undtagelse af indstillingspunkt 5, hvor Økonomiudvalget vil afvente, om Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalget kan iværksætte kompenserende initiativer, så udvalgets remme holdes
- og under forudsætning af, at de overførte anlægsbeløb under indstillingspunkt 9 dækker over frigivne anlægsbevillinger, og at der er likviditetsmæssig dækning for de overførte beløb i 2012.

Punkt 182: Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM

182. Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM

Sagsnr.: 190-2010-8000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-167549

Sagsfremstilling

Ved udgangen af hvert kvartal skal Byrådet have forelagt en oversigt over nettodriftsudgifterne og budgetterne på det specialiserede socialområde. Oplysningerne skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indberetningen for 3. kvartal er foretaget primo november 2011.

Det specialiserede socialområde vedrører:

- Udsatte børn og unge på Børne- og Skoleudvalgets område
- Udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg af ældre og handicappede på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Den kvartalvise oversigt til ministeriet skal indeholde:

- Oprindeligt budget 2011
- Evt. korrigeret budget 2011
- Forventet regnskab 2011

Kvartalsoversigten omfatter nettodriftsudgifterne på udvalgte områder. Dvs. udgifter og indtægter eksklusive refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltssager.

Det forventede regnskab i den kvartalvise oversigt indeholder bindende dispositioner, som Byrådet har påtaget sig på området, men som i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis endnu ikke er bogført. Det vil sige, at udgifter til en borgers ophold på en døgninstitution er medregnet, når aftalen formelt er indgået, selvom regningen endnu ikke er modtaget eller bogført.

Indberetning efter 3. kvartal 2011

Indberetningen baserer sig på det oprindelige og det korrigerede budget pr. 30. september samt det forventede regnskab på de udvalgte områder jf. budgetopfølgning III på Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 1: Indberetning for 3. kvartal 2011.

Nettodriftsudgifter ekskl. Indtægter særligt dyre enkeltsager	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Ændring ift. opr. budget	Pct. vis ændring ift. opr. budget
<i>I</i>					
<i>1.000 kr</i>					
Børne- og Skoleudvalget					
Udsatte børn og unge	103.748	103.770	102.982	-766	-0,7
Børne- og Skoleudvalget – i alt	103.748	103.770	102.982	-766	-0,7
Social- og Sundhedsudvalget					
Udsatte voksne og handicappede	170.239	174.809	179.793	9.554	5,6
Pleje og omsorg	231.654	228.586	225.671	-5.983	- 0,9
Social- og Sundhedsudvalget - i alt	401.893	403.395	405.464	3.571	0,9
BSU og SSU - i alt	505.641	507.165	508.446	2.805	0,6

I forhold til det oprindelige budget på netto 505,6 mio. kr. forventes netto merudgifter på det specialiserede socialområde på 2,8 mio. kr. svarende til 0,6 pct..

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,8 mio. kr.

På udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg, som primært omfatter vedrører Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der merudgifter på 3,6 mio. kr. (netto). Heraf vedrører 1,25 mio. kr. merudgifter til Sosu-elever som er dækket ved overførsel fra Økonomiudvalgets budget til Social- og Sundhedsudvalgets budget (jf. BO III). Merudgifterne i øvrigt er dækket ved omplaceringer.

Lovgrundlag

Den kommunale økonomiaftale 2010 mellem regeringen og KL.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til Budgetopfølgning III, som behandles under et andet punkt på denne dagsorden.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet,

- at 3. kvartalsoversigt 2011 vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Bilag

Kvartalsoversigt det specialiserede socialområde 3. kv. 2011.pdf [190-2011-176398](#)

Bilag

Kvartalsoversigt det specialiserede socialområde 3. kv. 2011.pdf

Punkt 182: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 183: Personalepolitik

Personalepolitik

183. Personalepolitik

Sagsnr.: 190-2011-49692 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-175639

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om det endelige oplæg til kommunens overordnede personalepolitik. Personalepolitikken har været til høring i alle MED-udvalgene, og anbefales nu af kommunens Hoved-MED, som er det øverste samarbejdsorgan mellem kommunens ledelse og medarbejdere, jfr. orientering herom til Økonomiudvalget d. 22. juni 2011.

Den samlede personalepolitik består af 2 dele:

- 1) En overordnet personalepolitik
- 2) Personalepolitiske retningslinier

Ad. 1): Den overordnede personalepolitik er den samlede ramme kommunens hensigter, målsætninger og indsatser på det personalepolitiske område. Temaerne, der indgår, er ansættelse, kommunikation, kompetenceudvikling, sundhed og trivsel, nær- og sygefravær med mere.

Der er i arbejdet lagt vægt på, at skabe en tydelig og signalgivende personalepolitik for samtlige ansatte i kommunen. Derudover skal personalepolitikken kommunikere kommunens personalepolitiske hensigter til omverdenen.

Personalepolitikken signalerer en arbejdsplads, hvor åbenhed, dialog og tilgængelighed og bærende elementer. Arbejdspladsen er også i en stærk udvikling på baggrund af de omverdenskrav, der er til kommunen. Dette forsøger personalepolitikken at tage højde for ved også at vise udsyn og indtænke personalet som en væsentlig ressource i udviklingen af kommunen.

Vi har en kultur, hvor det er centralt, at vi både har ”styr på driften” og samtidig formår at tænke innovativt og udviklende. At vi bliver bedre til at tænke utraditionelt og er åbne overfor nye kreative ideer, der skal omsættes til virkelighed, så de skaber reel merværdi i vores arbejdsgange og service til borgerne, er væsentlige træk i personalepolitikken. Velfærdsteknologi, flere digitale løsninger, øget involvering og nye former for samarbejde med brugere og borgere er blot nogle af de redskaber, der tages i brug, og vil påvirke vores måder at løse opgaverne på.

Når vi skal imødegå de store velfærdspolitiske udfordringer og udvikle nye måder at yde service til borgerne på, er personalepolitikken et centralt redskab, der skal være med til at sikre at medarbejdere og ledere oplever motivation og mulighed for indflydelse og medansvar for Furesø Kommunes fortsatte udvikling som arbejdsplads.

Ad 2): De personalepolitiske retningslinier er den konkrete udmøntning af personalepolitikken og de retningslinier, der i øvrigt gælder på det personalepolitiske område. Retningsliniedelen baserer sig på en række overenskomst-, lovgivnings- og interne proceduremæssige regelsæt. Det er et "levende" dokument, som løbende ajourføres med de ændringer, der kommer. Retningsliniedelen er en hjælp i dagligdagen for de mange medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere, der beskæftiger sig med denne del. Det er på denne måde en administrativ udmøntning af den overordnede personalepolitik. De samlede retningslinier er til høring i MED-systemet i perioden frem til januar 2012. Høringsoplægget vedlægges til Økonomiudvalgets orientering.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Medarbejderne vil blive informeret om Økonomiudvalgets beslutning og personalepolitikken vil blive kommunikeret internt og eksternt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender den overordnede personalepolitik for Furesø Kommune.

Bilag

Furesøs personalepolitik godkendt i HovedMED 13-10-2011 [190-2011-176171](#)

Retningslinjer 4 udkast.doc [190-2011-183709](#)

Bilag

Furesøs personalepolitik godkendt i HovedMED 13-10-2011

Retningslinjer 4 udkast.doc

Punkt 183: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 184: Koncept for aftalestyring i Furesø Kommune

Koncept for aftalestyring i Furesø Kommune

184. Koncept for aftalestyring i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-46653 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-173969

Sagsfremstilling

”Aftalestyring” er overskriften for spor 2 i den implementeringsplan for organisering og ledelse i Furesø Kommune, som Økonomiudvalget på mødet den 23. februar tog til efterretning. Der er på baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget udarbejdet forslag til koncept for aftalestyring i Furesø Kommune. Konceptet tager udgangspunkt i de eksisterende erfaringer med kontrakt- og aftalestyring i kommunen med fokus på at skabe en mere enkel model.

De overordnede principper for det nye koncept er:

- Aftaleperioden er flerårig – men med årlige effektmål og dialog om fremdrift.
- Aftalen skal indeholde relativt få (3-5), men flerårige mål, som har tydelig fokus på effekt og resultater.
- Aftalen skal have klar sammenhæng til den eller de politisk vedtagne politikker på området, således at det er tydeligt, hvordan aftalens resultatmål bidrager til opfyldelsen af politikkerne på området.
- Aftalen er ikke bundet til en person, men til en funktion med et tilknyttet ledelsesansvar.

Aftalestyringen fødes af målene i de vedtagne politikker

Aftalestyring skal understøtte et sammenhængende og gennemsigtigt styrings- og målhierarki i Furesø Kommune.

Udgangspunktet er, at der skal være et synligt og tydeligt gennemslag mellem den overordnede politiske vision for Furesø, målene i de politikker som Byrådet vedtager og målene i de konkrete aftaler mellem direktion og de enkelte centerchefer. Derved sikres, at Byrådets vision og politik kommer til at sætte tydelig retning for den daglige drift og udvikling i Furesø Kommune.

Når Byrådet har fastlagt konkrete effektmål i en politik, er det disse effektmål, som er styrende for det enkelte centers aftale. Det er også disse effektmål, som indgår i kommunens kvalitetskontrakt og opfølgningen på denne. Aftalerne specificerer således det enkelte centers bidrag til opfyldelse af de fælles effektmål i politikken og kommunens kvalitetskontrakt med borgerne. Ikke alle de nuværende politikker indeholder eksplicite effektmål. En række fagudvalg er i øjeblikket i gang med at revidere politikkerne på deres respektive områder.

Indførelsen af aftalestyring i kommunen tager hensyn til, at der ikke på alle områder er klare mål i de vedtagne politikker. Derfor indføres der en særlig og midlertidig model her i opstartsfasen i 2012. Modellen indebærer for det første, at effektmålene i aftalerne vil blive revideret i takt med, at der i forbindelse med revidering af politikkerne vedtages effektmål i de politikker, hvor der pt. ikke er effektmål. For det andet vil alle effektmål i aftalerne blive forelagt til drøftelse i de berørte fagudvalg på fagudvalgsmøderne i januar 2012 og til endelig godkendelse på det efterfølgende fagudvalgsmøde i februar 2012.

Effektmål i aftaler sikrer fokus

Det er *ikke* ambitionen, at målene i aftalerne skal kunne rumme alt, hvad centeret arbejder med. Der skal være lokalt råderum til at sætte lokale aktiviteter i gang. Aftalen sætter retning og sikrer, at politikernes visioner og mål bliver retningsgivende for arbejdet i centeret. Disse mål står ovenpå Furesø Kommunes fælles ambition om, at være blandt de bedste kommuner, når det gælder orden i økonomien, retssikkerhed, åbenhed, kvalitet, effektivitet og innovation.

Det foreslås at konceptet konkretiseres og implementeres på følgende vis:

- *Aftaleparter* - konceptet afprøves for 2012 som grundlag for aftaleindgåelse mellem de enkelte centerchefer og den samlede direktion.
- *Aftaleperiode* - 2012-2014. Fra 2013 indgås aftaler mellem fagcentercheferne og institutionerne.
- *Transparens* – aftalerne er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Åbenheden er en naturlig konsekvens af ønsket om at skabe klar sammenhæng mellem de politiske visioner og de borgerrettede kerneydelser.
- *Effektmål i aftalerne* - aftalerne indeholder 3-5 effektmål. Målene er flerårige med rullende succeskriterier til forventede effekter. Hovedvægten lægges på mål for effekt og ikke på mål for indsatser eller krav til processer i aftalerne. Effektmålene i aftalerne suppleres med et lille antal konkrete udviklings- og forandringsmål (3-5), som er afledt af effektmålene og understøtter disse. Disse udviklings- og forandringsmål understøtter direktionens opfølgning på målopfyldelse – se næste punkt.
- *Opfølgning på målopfyldelse*. Tre gange om året har direktionen et opfølgningsmøde med de enkelte centerchefer om fremdrift ift. de fastlagte effektmål og udviklings- og forandringsmål. Afhængig af fremdrift kan der aftales mere ambitiøse mål, øget støtte fra ressourcecentre samt behov for sparring.
- *Helhedstænkning og koordination* – Direktionen sikrer, at der på tværs af aftalerne med centercheferne er en hensigtsmæssig indbyrdes prioritering og koordination. Der kan i aftalerne aftales mål indenfor temaer, der berører flere fagcentre, og fx forudsætter at disse fagcentre indgår i et aktivt samarbejde/partnerskab – evt. med inddragelse af eksterne interessenter, for at opnå de ønskede effekter.

I nedenstående tabel er gengivet et forslag til skabelon for aftale

Præsentation af centret	Borgerrettede politikker	Målsætning	Effektmål			
			2012	2013	2014	2015
<p><i>Her beskrives hvad der er det overordnede formål med centret</i></p> <p><i>Hvad er centres bidrag til værdiskabelse for borgerne i Furesø?</i></p>	<p><i>Her beskrives hvilken sammenhæng der er mellem Vision Furesø og de relevante politikker og de mål, der er fastlagt i aftalen mellem centret og direktionen.</i></p>	<p><i>Her beskrives målsætningen – det man gerne vil opnå.</i></p> <p><i>Ligeledes beskrives hvordan man vil sandsynliggøre/opgøre målopfyldelsen via udviklings- og forandringsmål</i></p>	<p><i>Her beskrives de konkrete effektmål for 2012 og budget-overslagsårene</i></p>			

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Inden udgangen af 2011 vil der for hvert enkelt center være udarbejdet et forslag til aftale følgende ovenstående koncept. Effektmålene i denne aftale vil blive forelagt de berørte fagudvalg til drøftelse på udvalgsmøderne i januar 2012 og til beslutning på udvalgsmøderne i februar 2012.

Indstilling

Det indstilles,

-at Økonomiudvalget godkender det fremlagte koncept for aftalestyring.

Punkt 184: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 185: Plan- og Agenda 21-strategi 2012

Plan- og Agenda 21-strategi 2012

185. Plan- og Agenda 21-strategi 2012

Sagsnr.: 190-2010-31726 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-177951

Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget sender Plan- og Agenda 21-strategien til vedtagelse i Byrådet med efterfølgende offentliggørelse af strategien. Strategien går på tværs af kommunes arbejdsområder og fremlægges derfor parallelt i alle fagudvalg.

Byrådet skal offentliggøre sin strategi for kommuneplanlægningen i første halvdel af valgperioden. Byrådet vedtog den 26. januar et kommissorium og en tidsplan for udarbejdelse af strategien. Byrådet vedtog samtidig, at Kommuneplanstrategien og Agenda 21-strategien udarbejdes som en samlet strategi og at strategien skal indeholde de to tværgående temaer ”bæredygtighed” og ”livskvalitet”.

Plan- og Agenda 21-strategien er den samlende og tværgående strategi for kommunens fysiske udvikling og kommunens arbejde med en bæredygtig udvikling. Plan- og Agenda 21-strategien udmøntes dels i den kommende kommuneplan for 2013, dels i andre faglige planer.

Plan- og Agenda 21-strategien adskiller sig fra den forrige Plan- og Agenda 21-strategi ved i højere grad at sætte den fremtidige udvikling af Furesø Kommune i forhold til Region Hovedstaden. Årsagen er dels, at den regionale konkurrence er øget i takt med den økonomiske afmatning, dels at flere kommende, regionale infrastrukturprojekter vil påvirke kommunerne i området.

Med udgangspunkt i kommissoriet er Plan- og Agenda 21-strategien opbygget med de to tværgående temaer ”bæredygtighed” og ”livskvalitet” og følgende underliggende fagtemaer:

- Regionale perspektiver
- Byer og lokalområder
- Klima og energi
- Rammer for velfærd
- Erhverv

Fagtemaerne beskriver status på området, strategi for det kommende arbejde og de elementer, der skal indgå i den kommende kommuneplan.

Plan og Agenda 21-strategien lægger op til en fortsat byfortætning og udvikling af de centrale dele af Farum og Værløse samt videreudvikling af de allerede udlagte nye bydele (Farum Kaserne, Laanshøj og på længere sigt Flyvestation Værløse). Plan- og Agenda 21-strategien peger ikke på udlæg af nye områder til bebyggelse.

Derudover indeholder Plan- og Agenda 21-strategien en række mål fra kommunens strategiske energiplan, kommunens klimahandlingsplan, kommunens regnvandsstrategi, kommunens erhvervs politik m.v., som er udarbejdet siden Furesø Kommuneplan 2009.

Planudvalget og Miljø, - Teknik og Erhvervsudvalget har fået forelagt udkast til tre af fagtemaerne på møder i maj 2011. På planudvalgsmødet blev det besluttet, at flyvestationen skulle behandles under det bredere tema "Regionale perspektiver". Temaerne "Børn og unge" og "Seniorer" er under udarbejdelsen slået sammen til ét tema "Rammer for velfærd" og suppleret med tekst om kulturområdet.

Forslag til Plan- og Agenda 21-strategien er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på udvalgsmøderne i maj, i relevante fagcentre, og på et Miljørådsmøde.

Det er forvaltningens vurdering, at planstrategien ikke er omfattet af lov om miljøvurdering.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommuneplanstrategien og Agenda 21-strategien har ikke direkte økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Plan- og Agenda 21-strategien er udarbejdet blandt andet på baggrund af drøftelser og kommentarer fra Miljørådet.

Forvaltningen foreslår, at Plan- og Agenda 21-strategien fremlægges i offentlig høring i 9 uger fra den 8. november 2011 til den 18. januar 2012, og at der holdes et offentligt møde om strategien primo januar 2012.

Det videre forløb

Plan - og Agenda 21-strategien forelægges enslydende til behandling i alle fagudvalg på deres ordinære møder i oktober 2011 med henblik på en endelig vedtagelse af Byrådet i oktober 2011.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. oktober 2011:

Ikke til stede: Per Kattrup (O), Sabine Dedlow

Udvalget kan ikke anbefale punkt 1, idet det afhænger af høringsforløbet.

Øvrige punkter anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 4. oktober 2011:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget foreslår, at planoplægget også behandler muligheden for at udvikle nye uddannelses- og beskæftigelsestilbud i tilknytning til Flyvestationen. Det kunne omfatte uddannelsesafklarende aktiviteter såvel som egentlig nye uddannelser. Disse kunne have tilknytning til en klynge af mindre virksomheder med beliggenhed på Flyvestationens område. Udviklingen af dette kunne foregå i partnerskab med andre kommuner.

Udvalget anbefaler, at planoplægget med denne tilføjelse sendes i høring med henblik på endelig beslutning efter høringen.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Udvalget vedtog at anbefale Plan- og Agenda21-strategien vedtaget med henblik på offentlig høring og tiltrådte punkt 2 og 3.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 5. oktober 2011:

Ikke til stede: Lars Carpens (Q)

Tiltrådt.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. oktober 2011:

Anbefales, at Plan- og Agenda 21-strategien vedtages med henblik på at sagen sendes i høring.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 4. oktober 2011:

Udvalget vedtog at anbefale Plan- og Agenda 21-strategien vedtaget med henblik på offentlig høring og tiltrådte punkt 2 og 3.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet

- 1) at vedtage Plan- og Agenda 21-strategien med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden den 8. november til den 18. januar 2012.
- 2) at afholde et borgermøde om strategien primo januar 2012.

Bilag

Plan- og Agenda 21-strategi 2012

[190-2011-154327](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 13. oktober 2011:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede strategioplægget.

Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et revideret oplæg, hvor bemærkningerne fra de forskellige udvalg er indarbejdet.

Det reviderede oplæg forelægges på udvalgets næste møde i november.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. november 2011

Forvaltningen fremlægger Plan- og Agenda 21-strategi 2012 med ændringer på baggrund af bemærkningerne fra de forskellige udvalg. Ændringerne er markeret i strategien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet

- 1) at vedtage Plan- og Agenda 21-strategien med henblik på offentlig høring i 9 uger i perioden den 8. november til den 18. januar 2012.
- 2) at afholde et borgermøde om strategien primo januar 2012.

Bilag

Plan- og Agenda 21-strategi 2012 med ændringer jf. notat til ØU

[190-2011-177209](#)

Bilag

Plan- og Agenda 21-strategi 2012 med ændringer jf. notat til ØU

Punkt 185: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 186: Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne

Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne

186. Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne

Sagsnr.: 190-2011-38422 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-165568

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. august 2011 at offentliggøre forslag til Lokalplan 70.9 i perioden 6. september - 1. november 2011.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en rækkehusbebyggelse i to etager med op til 5.700 m² etageareal, placeret langs sydvest-nordøst gående boligveje. Mellem rækkehusene og deres private friarealer ligger grønne bånd af plæner, der forbinder boligerne med legepladsen, søen og naturlandskabet langs Soldaterstien. Til hver bolig hører privat opholdsareal både mod vej og mod fælles opholdsareal. Til hver bolig hører desuden en parkeringsplads, der er placeret inden for det private friareal. Ved hver boligvej suppleres med fælles parkeringspladser.

Flere af de eksisterende store, markante træer i området er udpeget som bevaringsværdige og må ikke fældes. Derudover bevares en del blandet beplantning i naturlandskabet langs Soldaterstien og omkring søen i området.

Lokalplanen tager desuden udgangspunkt i det landskabsprojekt af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, der er udarbejdet i samarbejde med Farum Kommune og Borgerfølgegruppen for Farum Kaserne. Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at områdets særlige landskabelige kvaliteter bevares, og at området landskabeligt og designmæssigt kommer til at fremtræde som en integreret del af hele kaserneområdet.

Ved høringsperiodens afslutning havde kommunen modtaget i alt 5 høringsvar. Svarene er vedlagt som bilag.

I notat af 2. november 2011 gennemgår forvaltningen de indkomne bemærkninger. Forvaltningen anbefaler en tilføjelse om museumsloven til lokalplanens redegørelse samt nogle mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser som imødekommelse af ønsker fra Arkitektgruppen. Det drejer sig om bestemmelser for mindste antal af boliger samt belægning og belysning inden for private friarealer.

De anbefalede justeringer er ikke af et omfang, der nødvendiggør supplerende høring.

Lokalplanen fastlægger, at boligerne skal opføres som lavenergibebyggelse.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Endelig vedtagelse af lokalplanen er en forudsætning for Furesø Kommunes overholdelse af denne del af aftalen med Arkitektgruppen A/S.

Borgerinddragelse

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen. Herefter skal projektet byggesagsbehandles på sædvanlig vis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne endeligt med de justeringer, der er foreslået i notat af 2. november 2011.

Bilag

Forside med kort - Lokalplan 70.9	190-2011-167291
Notat om høringssvar til forslag til Lokalplan 70.9	190-2011-173279
Høringssvar - Furesø Museer	190-2011-171145
Høringssvar - Grundejerforening Farum Kaserne	190-2011-172175
Høringssvar - Arkitektgruppen A/S	190-2011-173076
Høringssvar - Hørsholm Egns Museum	190-2011-173077
Høringssvar - Grundejerforeningen Ingeniørvænget	190-2011-173091

Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. november 2011:

Ikke til stede: Berit Torm (C)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Kurt Bork Christensen (V) stemte imod.

Bilag

Forside med kort - Lokalplan 70.9

Notat om høringssvar til forslag til Lokalplan 70.9

Høringssvar - Furesø Museer

Høringssvar - Grundejerforening Farum Kaserne

Høringssvar - Arkitektgruppen A/S

Høringssvar - Hørsholm Egns Museum

Høringssvar - Grundejerforeningen Ingeniørvænget

Punkt 186: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 187: Lokalplan 70.1.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Lokalplan 70.1.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

187. Lokalplan 70.1.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Sagsnr.: 190-2011-42705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-165518

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. august 2011 at offentliggøre forslag til Lokalplan 70.1.1 i perioden 6. september - 1. november 2011.

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage planforslaget endeligt.

Lokalplanen er et led i den forligsaftale, der blev indgået mellem Arkitektgruppen A/S og kommunen i november 2010. I følge aftalen skal kommunen søge at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for at overføre uforbrugt etageareal fra lokalplanområde 70.1 til den kommende nabobebyggelse Bastionsparken i lokalplanområde 70.4. Arealet overføres med henblik på at muliggøre, at der kan etableres boliger i hele stueetagen i samtlige nye boligblokke i lokalplanområde 70.4.

Lokalplanen er et tillæg til den gældende Lokalplan 70.1. Med Lokalplan 70.1.1 reduceres omfanget af etageareal, der kan opføres inden for delområderne 1B, 1Bb, 1C og 1Cc tilsammen (boligbebyggelsen Garnisonsparken) med 1.100 m². Det reducerede etageareal overføres til naboområdet ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 70.4.1 for naboområdet.

Ved høringsperiodens afslutning havde kommunen modtaget 2 høringsvar fra Furesø Museer og Grundejerforening Farum Kaserne, der jf. notat af 2. november 2011 ingen bemærkninger har. På den baggrund anbefales, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Arkitektgruppen A/S køber den udvidede byggeret i delområde 1 a og 1 aa af Furesø Kommune efter samme principper, som gælder for betalingen af byggeretter i henhold til parternes oprindelige købsaftale vedrørende delområde 1 a og 1 aa. Arkitektgruppen A/S betaler for den ene halvdel af den overførte byggeret pr. 31. december 2011 og for den anden halvdel pr. 31. december 2013

under forudsætning af, at kommunen har overført etagearealet fra lokalplanområde 70.1 til lokalplanområde 70.4 ved nye lokalplaner.

Borgerinddragelse

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Lokalplan 70.1.1 for området ved Lillevangskoven og Garnisonsvej på Farum Kaserne endeligt uden ændringer.

Bilag

Forside med kort - Lokalplan 70.1.1

[190-2011-167288](#)

Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.1.1 | Et nyt byområde ved Lillevangskoven og Garnisonsvej, Farum Nord

[190-2011-165528](#)

Høringssvar - Furesø Museer

[190-2011-171138](#)

Høringssvar - Grundejerforening Farum Kaserne

[190-2011-172175](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. november 2011:

Ikke til stede: Berit Torm (C)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Forside med kort - Lokalplan 70.1.1

Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.1.1 | Et nyt byområde ved Lillevangskoven og Garnisonsvej, Farum Nord

Høringssvar - Furesø Museer

Høringssvar - Grundejerforening Farum Kaserne

Punkt 187: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 188: Lokalplan 70.4.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Lokalplan 70.4.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

188. Lokalplan 70.4.1 for et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Sagsnr.: 190-2011-42707 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-165544

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. august 2011 at offentliggøre forslag til Lokalplan 70.1.1 i perioden 6. september - 1. november 2011.

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage planforslaget endeligt.

Lokalplanen er et led i den forligsaftale, der blev indgået mellem Arkitektgruppen A/S og kommunen i november 2010. I følge denne skal kommunen søge at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for at overføre uforbrugt etageareal fra lokalplanområde 70.1 til den kommende nabobebyggelse Bastionsparken i lokalplanområde 70.4. Arealet overføres med henblik på at muliggøre, at der kan etableres boliger i hele stueetagen i samtlige nye boligblokke.

Lokalplanen er et tillæg til den gældende Lokalplan 70.4 og giver alene mulighed for at udvide etagearealet med flere boliger i boligbebyggelsens stueetager.

Ved høringsperiodens afslutning havde kommunen modtaget 3 høringssvar. Svarene er vedlagt som bilag. I notatet af 2. november 2011 gennemgår forvaltningen de indkomne bemærkninger. På baggrund heraf anbefales, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Arkitektgruppen A/S køber den udvidede byggeret i delområde 1 a og 1 aa af Furesø Kommune efter samme principper, som gælder for betalingen af byggeretter i henhold til parternes oprindelige købsaftale vedrørende delområde 1 a og 1 aa. Arkitektgruppen A/S betaler for den ene halvdel af den overførte byggeret pr. 31. december 2011 og for den anden halvdel pr. 31. december 2013

under forudsætning af, at kommunen har overført etagearealet fra lokalplanområde 70.1 til lokalplanområde 70.4 ved nye lokalplaner.

Borgerinddragelse

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Lokalplan 70.4.1 for området ved Garnisonsvej på Farum Kaserne endeligt uden ændringer.

Bilag

Forside med kort - Lokalplan 70.4.1.

[190-2011-167287](#)

Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.4.1 - Et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

[190-2011-165547](#)

Høringssvar - Furesø Museer

[190-2011-171140](#)

Høringssvar - Grundejerforening Farum Kaserne

[190-2011-172175](#)

Høringssvar - Arkitektgruppen A/S

[190-2011-173095](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. november 2011:

Ikke til stede: Berit Torm (C)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Høringssvar - Furesø Museer

Høringssvar - Grundejerforening Farum Kaserne

Høringssvar - Arkitektgruppen A/S

Notat om høringsvar om forslag til Lokalplan 70.4.1 - Et område ved Garnisonsvej på Farum Kaserne

Forside med kort - Lokalplan 70.4.1.

Punkt 188: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 189: Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne

Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne

189. Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne

Sagsnr.: 190-2011-7987 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-155343

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte, om der skal frigives midler til realisering af tekniske tiltag i idrætsdelen af Bybækskolen for at forebygge legionella.

Der er i budget 2011 afsat midler til ombygning af varmtvandssystemerne i svømmehallerne for at forebygge legionella. Det er vurderet, at legionellaforebyggelse i andre kommunale ejendomme også falder inden for anlægspuljens ramme.

Forundersøgelser har været iværksat for Værløse Svømmehal og Farum Svømmehal for ombygning af varmtvandsbrugssystemet i svømmehallerne for at forebygge legionella i fremtiden. I marts blev der frigivet kr. 200.000 til forundersøgelserne, og i maj blev der frigivet 2,4 mio. kr. til ombygningen af Farum Svømmehal.

Sommeren 2011 blev Farum Svømmehal vellykket ombygget til at forhindre legionella med et nyt varmtvandsbrugssystem. Risikoen for forekomsten af legionella bliver målt hver uge, og alle nye værdier målt i vandet holder sig nu under den nedre grænse for forekomsten af legionella.

Der er udarbejdet projekt for Værløse Svømmehal, som forventes udført i sommeren 2012. Udgifterne til dette arbejde skal dækkes af det afsatte budget i 2012 plus de uforbrugte midler for 2011.

For at sikre en samlet indsats blev der i sommeren 2011 gennemført legionellamålinger på alle offentlige bedefaciliteter. Denne undersøgelse resulterede i, at der blev konstateret legionella forekomster i Bybækhallen..

Tekniske tiltag

Bybækhallens hal- og omklædningsfaciliteter bruges af flere idrætsforeninger. Fx boksning, zumba, badminton, volleyball og ungehuset.

Problemet med legionella skyldes dels, at varmforsyningen går gennem den lukkede Bybækskole, der ikke er opvarmet, og at der i Bybækhallen er en stor utidssvarende varmtvandsbeholder. Disse to forhold fremmer begge vækstbetingelserne for legionella. Der har i 2011 været lukket for brusebad i omklædningen i to perioder på grund af høj forekomst af legionella.

Projektet omfatter en ny varmtvandsbeholder og ny fremføring af fjernvarme hen til varmtvandsbeholderen fra skolens varmekælder til idrættens varmekælder. Det vil betyde, at det varme vand til bruserne i idrætsdelen af Bybækskolen kommer op på en temperatur, hvor legionella ikke trives.

Den samlede udgift for de tekniske forbedringer på Bybækhallen er 400.000 kr.

Midlertidige tiltag

Der tages løbende prøver af badevandet, og ved forhøjede værdier chokklores vandet. Dette er omkostningsfuldt og til gene for brugerne, da badefaciliteterne lukkes, indtil der er sikkerhed for, at vandet igen er rent.

Lovgrundlag

Byggelove, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen

Der er frigivet 2,4 mio. kr. i foråret fra anlægsbevillingen, som er blevet disponeret til ombygningen af Farum Svømmehal. De resterende anlægsmidler fra bevillingen har afventet ansøgning om frigivelse. Der søges nu om yderligere frigivelse af 400.000 kr. til at fortsætte i Bybækhallen for også her at forebygge legionella.

Det resterende anlægsbeløb på 1,2 mio. kr. forventes ikke brugt i indeværende år, men forventes overført til legionellaprojektet på Værløse Svømmehal.

Der søges nu om frigivelse af 400.000 kr. for anlægsnummer 318920 ”ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne for at forebygge legionella i fremtiden”.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Bybækhallen kan ombygges i indeværende år ved frigivelse af bevillingen.

Varmtvandsbrugssystemet i Værløse Svømmehal planlægges ombygget i sommeren 2012.

Indstilling

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

- der frigives 0,4 mio. til projektet med anlægsnr. 318920 ”Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne for at forebygge legionella i fremtiden”.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2011, den 10. november 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 189: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

Punkt 190: Nye affaldsregulativer

Nye affaldsregulativer

190. Nye affaldsregulativer

Sagsnr.: 190-2011-37259 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-155626

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. september 2011, punkt 123 at sende forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring i perioden 20. september – 18. oktober 2011. Dagsordenpunktet vedlægges.

Nu skal der tages stilling til, i hvilket omfang der skal foretages ændringer i regulativerne, før de vedtages endeligt.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21 og fra Værløse Naturgruppe. Endvidere foreslår forvaltningen tilføjelser om anbringelse af renovationsbeholdere og afbrænding af haveaffald:

Regulativ for husholdningsaffald

- § 9.6 Forvaltningen foreslår tilføjelse om plads omkring stativer, spande og containere.
- § 22 Miljøforeningen Furesø Agenda 21 foreslår en række tilføjelser vedr. storskraldsordningen.
- § 23.1 Forvaltningen foreslår tilføjelse om, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt.

Regulativ for erhvervsaffald

- § 10.6 Forvaltningen foreslår tilføjelse om plads omkring stativer, spande og containere.
- § 15.3 Værløse Naturgruppe foreslår tilføjelse om afbrænding som naturplejeaktivitet.

Høringssvarene vedlægges.

Forvaltningen har redegjort for de indkomne bemærkninger i vedlagte notat, der endvidere indeholder kommentarer til bemærkningerne.

Forvaltningen foreslår, at der foretages følgende ændringer i regulativerne:

- Forslaget fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21 tilføjes i det omfang og med de ændringer, der fremgår af ovennævnte notat.
- Forvaltningens forslag tilføjes i regulativerne.
- Forslaget fra Værløse Naturgruppe medtages ikke som begrundet i notatet.

Der vedlægges udkast til endelige versioner af regulativerne, hvor de foreslåede ændringer er indarbejdet.

Ordensreglement

I begge regulativer henvises i paragraffen ”Ordnung for genbrugspladserne” til ordensreglement for genbrugspladserne.

Hidtil har ordensreglementet været indeholdt i regulativerne. Affaldsbekendtgørelsen har imidlertid ændret på dette, idet nogle af de hidtidige ordensbestemmelser nu indgår andetsteds i regulativerne, mens ordensreglementet bliver et selvstændigt dokument.

Der vedlægges forslag til nyt ordensreglement. Forslaget er en opdatering af bestemmelserne uden afgørende indholdsmæssige ændringer i forhold til det gamle ordensreglement.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Regulativforslagene har været i offentlig høring i perioden 20. september – 18. oktober 2011, og forud for høringen har forvaltningen drøftet forslagene med lokale erhvervsrepræsentanter på et møde den 1. september.

Der skal ikke foretages offentlig høring om ordensreglementets bestemmelser.

Det videre forløb

Høringssvarene besvares efter Byrådets behandling. De vedtagne regulativer og det nye ordensreglement offentliggøres. De nye regulativer lægges ind i den nationale regulativdatabase.

Indstilling

Center for Drift og Teknik indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at udkastene til endelige versioner af ”Regulativ for husholdningsaffald” og ”Regulativ for erhvervsaffald” vedtages til ikrafttræden den 1. januar 2012
2. at forslaget til ”Ordensreglement for genbrugspladserne i Furesø Kommune” vedtages til ikrafttræden den 1. januar 2012.

Bilag

Punkt 123 fra MTE-møde den 8. september 2011	190-2011-155706
Høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21	190-2011-165537
Høringssvar fra Værløse Naturgruppe	190-2011-173928
Bilag til høringssvar fra Værløse Naturgruppe	190-2011-173936
Bilag til høringssvar fra Værløse Naturgruppe	190-2011-173937
Notat om behandling af høringssvar	190-2011-167232
Regulativ for husholdningsaffald - udkast til endelig version	190-2011-156484
Regulativ for erhvervsaffald - udkast til endelig version	190-2011-156486
Ordensreglement for genbrugspladserne - forslag	190-2011-167189

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2011, den 10. november 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Punkt 123 fra MTE-møde den 8. september 2011
Høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21
Høringssvar fra Værløse Naturgruppe
Bilag til høringssvar fra Værløse Naturgruppe
Bilag til høringssvar fra Værløse Naturgruppe
Notat om behandling af høringssvar
Regulativ for husholdningsaffald - udkast til endelig version
Regulativ for erhvervsaffald - udkast til endelig version
Ordensreglement for genbrugspladserne - forslag

Punkt 190: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 191: Lukket: Forsikringsudbud 2011 - Valg af forsikringselskaber

Punkt 191: Lukket: Beslutning

**Punkt 192: Lukket: Udbud af Solhøjgårds jord og længer Stavnsholtvej 171
A (skolelandbruget)**

Punkt 192: Lukket: Beslutning

Punkt 193: Lukket: Salg af kommunalt areal ved Farum Bytorv

Punkt 193: Lukket: Beslutning

**Punkt 194: Lukket: Udbud af kommunal jord - matr.nr. 25 ø Kirke Værløse,
Sandet 1**

Punkt 194: Lukket: Beslutning

Punkt 195: Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold

Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold

195. Farum Squash Klub - opfølgning på økonomiske forhold

Sagsnr.: 190-2011-18938 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-182682

Sagsfremstilling

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 5.10.2011 beskrev centeret status på den økonomiske situation for Farum Squash Klub. Ifølge det fremsendte statusnotat fra Farum Squash Klub mangler klubben ca. 100.000 kr. årligt i de kommende år

Centeret har nu modtaget en genopretningsplan med hensyn til strategi og økonomi fra Farum Squash Klub, baseret på aftale med kreditforeningen om låneomlægning. Farum Squash Klub har også, sådan som udvalget har ønsket, fremsendt en banebookingoversigt til orientering. Centeret har ligeledes efter udvalgets ønske skitseret alternative modeller til Klubbens genopretningsplan. I oversigten vurderes konsekvenser for Furesø Kommune (bilag 1).

Udvalget skal beslutte, om det kan tiltræde ansøgning om låneomlægning, sådan som Klubben anmoder om i genopretningsplanen – eller om nogle af de alternative modeller i bilag 1 skal realiseres. Samtidig skal udvalget beslutte, om det vil bevilge midler til et ekstraordinært engangstilskud på 116.000 kr. til december 2011 kr., evt. som afdragsordning.

Som supplement til genopretningsplanen for Farum Squash Klub har udvalget ønsket en redegørelse for aktivitetsniveau (antal medlemmer, aktivitetstimer m.m. over tid) og kontingentsatser sammenlignet med andre klubbers (bilag 8). Redegørelsen rummer også et resumé af kommunens økonomiske forpligtelser på foreningsområdet i øvrigt.

Genopretningsplan

I Farum Squash Klubs fremsendte genopretningsplan (bilag 4) vurderer klubben, at muligheden for økonomisk genopretning ligger i at reducere de løbende udgifter yderligere ved at omprioritere BRF lånet (bilag 6, lånetilbud). Lånet, der pt. har ca. 10 års restløbetid, ændres til et nyt 20-årigt lån. Det bevirker et anseligt fald i ydelsen, herunder af afdragsdelen. Ifølge lånetilbuddets betalingsplan, bilag 6, falder afdragsdelen til ca. 100.000 kr. i 2012. I dag er den på ca. 200.000 kr. Netop den stadig stigende afdragsdel har presset Klubbens likviditet.

Da Klubben i henhold til reglerne for lokaletilskud i Furesø Kommune skal søge om godkendelse for låneomlægning, ansøger klubben Furesø Kommune om denne godkendelse.

Klubben fortsætter sine aktiviteter med hensyn til rekruttering (jf. beskrivelse i bilag 4). Klubben anser det dog ikke for realistisk inden for den nærmeste tidshorisont at kunne øge indtægtsstigningen markant ad denne vej. En stigning i kontingentsatser vil heller ikke være en mulighed, idet klubben ligger højt i forhold til andre klubber, jf. bilag 8.

Klubben vurderer, at en låneoplægning med lavere afdragsydelse til følge allerede i 2012 vil genoprette de likviditetsmæssige problemer (bilag 5, regnskabsoversigten). Hvor likviditeten har været negativ i 2010 og 2011, er den i 2012 positiv (747 kr. i 2012, 39.200 kr. i 2013).

Klubben forudser dog et underskud på ca. 116.000 kr. med udgangen af 2011. Klubben har ikke tilstrækkeligt med likvide midler til at betale decemberterminen på det nuværende BRF lån. Derfor har Klubben behov for et ekstraordinært engangstilskud på 116.000 kr. i december 2011.

Alternativer

Jf. vedlagte oversigt. Flg. alternativer er beskrevet:

- 1. Låneoplægning
- 2. Ekstraordinært tilskud
- 3a. Overtagelse, kommunalt drevet (Squash)
- 3b. Overtagelse, brugeraftale (andet kommunalt formål)
- 4. Overdragelse til kampsport m/supplerende lokaletilskud
- 5. Samarbejde med flere foreninger (f.eks. kampsport), fortsat selveje.

Alternativerne er vurderet ud fra konsekvenserne for lokaletilskud, kassebeholdning, anlægsudgifter, driftsudgifter samt afledte udgifter.

Anbefalinger

Af de beskrevne alternativer i bilag 1 anbefaler centeret en model, hvor squashhallen indgår i et større samarbejde mellem flere foreninger og forbliver selvejende. Grundtanken er, at de foreninger, som pt. ejer kampsportscenteret samt Takewondo i Værløse slår sig sammen med Farum Squash Klub. Derefter ombygges squashhallen, så to baner fastholdes til dette formål og de resterende to baner nedlægges. I stedet laves et areal til kampsport (lukket lokale). Således sikres større udnyttelse af lokalerne og dermed en bedre lokaleøkonomi.

Ved kommunens godkendelse af låneoplægning vil Klubbens driftsøkonomi som beskrevet bedres samtidig med at samarbejdet med de andre foreninger kan sikre robustheden i den fremtidige økonomi for Klubben.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Farum Squash Klub ansøger om godkendelse af låneoplægning til 20-årige lån (pt. i det nuværende lån er restløbetiden 10 år). Dette medfører en markant lavere afdragsydelse for Klubben (bilag 6, BRFs lånetilbud). Konsekvensen for kommunens lokaletilskud til Klubben er, at tilskuddet vil skulle ydes i en længere årrække. Det årlige tilskud vil ikke blive forhøjet.

Farum Squash Klub ansøger desuden om et ekstraordinært engangstilskud på 116.000 kr. til december 2011, idet Klubbens ikke har likviditet til at betale decemberterminen. Finansiering kan ske fra lokaletilskudspuljen, evt. som afdragsordning.

Farum Squash Klub ejer selv deres hal og modtager supplerende lokaletilskud. Ved konkurs vil Furesø Kommune skulle overtage forpligtelsen til hallen, herunder terminsydelser, samt drift. Jf. statusredegørelsen for Farum Squash Klubs økonomiske situation på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets møde 5.10.2011., bilaget med oversigten over andre lignende ordninger i kommunen. Bilaget viste konsekvenser for kommunen ved opløsning af selvejende foreninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Afhængig af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning vil centeret afholde møde med Farum Squash Klub efterfølgende. En robust økonomisk plan samt rekrutteringsplan skal drøftes og aftales.

Indstilling

Centeret indstiller,

1. At Farum Squash Klub gives mulighed for at omlægge sit lån med deraf følgende forbedret driftsøkonomi. Desuden bevilges 116.000 kr. i ekstraordinært tilskud til december 2011, evt. som afdragsordning. Derudover arbejdes der hen imod et samarbejde med andre foreninger, for at sikre en robust, fremtidig driftsøkonomi.
2. Alternativt gives Klubben mulighed for at omlægge sit lån samt bevilges 116.000 kr. i ekstraordinært tilskud til december 2011, evt. som afdragsordning.

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. november 2011:

Ikke til stede: ingen

Udvalget tiltrådte alternativ 1.

Forvaltningen blev bedt om at skabe den størst mulige sikkerhed for, at det ydede lån tilbagebetales planmæssigt. Udvalget bad forvaltningen udarbejde et notat om de væsentligste økonomiske risici ved klubbens fremtidige drift.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. november 2011:

Sagen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget, idet konstruktionen med, at klubben ejer bygningen og modtager supplerende lokaletilskud og kommunen overtager forpligtelser og ejerskab, såfremt klubben går konkurs ("den såkaldte Farummodel"), indebærer, at Furesø Kommune har økonomiske interesser i bygningen og dens belåning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

-at Økonomiudvalget godkender alternativ 1.

Bilag

Bilag 1. Farum Squash Klub: Alternativer og konsekvenser	190-2011-160058
Bilag 2. Squash_Medlemstal_Landsbasis og Hovedstadsregionen.pdf	190-2011-89070
Bilag 3. Kontingenter for div klubber.doc	190-2011-86863
Bilag 4. Genopretningsplan for FSK Økonomi 23-10-2011.pdf	190-2011-167432
Bilag 5: Økonomisk Overblik Furesø Kommune.xls	190-2011-167433
Bilag 6. Lånetilbud BRF Kredit.pdf	190-2011-167430
Bilag 7. Banebooking oversigt uge 14 - uge 40 - 2011.pdf	190-2011-167431
Bilag 8. FSK: Aktivitetsniveau, kontingentsatser mv.	190-2011-170745
Supplerende notat Farum Squashklub	190-2011-183749

Bilag

Bilag 1. Farum Squash Klub: Alternativer og konsekvenser
Bilag 2. Squash_Medlemstal_Landsbasis og Hovedstadsregionen.pdf
Bilag 3. Kontingenter for div klubber.doc
Bilag 4. Genopretningsplan for FSK Økonomi 23-10-2011.pdf
Bilag 5: Økonomisk Overblik Furesø Kommune.xls
Bilag 6. Lånetilbud BRF Kredit.pdf
Bilag 7. Banebooking oversigt uge 14 - uge 40 - 2011.pdf
Bilag 8. FSK: Aktivitetsniveau, kontingentsatser mv.
Supplerende notat Farum Squashklub

Punkt 195: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. november 2011:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt, idet det præciseres, at der skal udformes en afdragsordning for det ekstraordinære tilskud på kr. 116.000.