

REFERAT Byrådet d. 26-05-2010

Mødedato Onsdag d. 26. maj 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Udtræden af Børne- og Skoleudvalget.....	7
Beslutning.....	8
Effektiviseringsstrategi.....	9
Beslutning.....	11
Afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets område.....	12
Beslutning.....	15
Afbureaukratiseringsforslag fra fagudvalgene.....	16
Beslutning.....	19
Økonomiske styringsprincipper.....	20
Beslutning.....	24
Regnskabsresultat 2009.....	25
Beslutning.....	28
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - Økonomiudvalget.....	29
Beslutning.....	33
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - samlet for alle udvalg.....	34
Beslutning.....	40
Budgetoverførsler fra 2009 til 2010.....	41
Beslutning.....	47
Furesø Spildevand - Budget 2010.....	48
Beslutning.....	51
Valg til Ungdomsskolebestyrelsen.....	52
Beslutning.....	54
Takster til Sprogcenter Furesø.....	55
Beslutning.....	58
Klage til Naturklagenævnet over fredningsafgørelse for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og H.....	59
Beslutning.....	64
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.....	65
Beslutning.....	69
Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Furesøgård.....	70
Beslutning.....	73
Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Idrætten og Regnbuen.....	74
Beslutning.....	77
Lukket.....	78
Lukket.....	79
Lukket.....	80

Punkt 128: Meddelelser

Meddelelser

128. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2010-4436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-73661

Punkt 128: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Ingen.

Punkt 129: Spørgsmål

Spørgsmål

129. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2010-4435 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-73667

Punkt 129: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Øjvind Vilsholm stillede spørgsmål til kommunens udgifter til Microsoft licenser, herunder Microsoft Office.

Punkt 130: Udtræden af Børne- og Skoleudvalget

Udtræden af Børne- og Skoleudvalget

130. Udtræden af Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2010-15633 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-73701

Sagsfremstilling

Valggruppe 1 har oplyst, at Lisbeth Lykke Harsvik (A) på grund af arbejdspress anmoder om at udtræde som medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Valggruppe 1 vil på mødet oplyse, hvem man ønsker skal indtræde i stedet.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet tager stilling til anmodningen og udpeger et nyt medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 130: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Valggruppe 1 foreslog Per K. Larsen som nyt medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Per K. Larsen blev valgt.

Punkt 131: Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi

131. Effektiviseringsstrategi

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-73872

Sagsfremstilling

Forslag til effektiviseringsstrategi forelægges til 2. drøftelse.

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en effektiviseringsstrategi for Furesø Kommune. Økonomiudvalget har fået til opgave, at fremlægge forslag hertil for Byrådet den 28. april 2010.

Økonomiudvalget og interesserede Byrådsmedlemmer drøftede på møde den 8. marts 2010 1. udkast til effektiviseringsstrategi.

Forvaltningen har udarbejdet revideret udkast til strategi på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser og de efterfølgende indkomne bemærkninger. Det reviderede forslag fremlægges til drøftelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Effektiviseringsstrategien skal forelægges Byrådet til godkendelse på mødet den 28. april 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes og anbefales overfor Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Forslaget drøftet og anbefales til Byrådets drøftelse i maj 2010.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 26. maj 2010

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser den 22. april 2010 fremlægger forvaltningen revideret 3. udkast til effektiviseringsstrategi.

Det reviderede forslag er opdelt i to dele:

- Selve effektiviseringsstrategien, der sætter de politiske rammer for kommunens fremadrettede effektiviseringsarbejde
- Et dokument med de fastsatte indsatsområder, herunder beskrivelse af konkrete effektiviseringsprojekter på baggrund af Byrådets vedtagelse af effektiviseringsforslag på april-mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet drøfter og vedtager effektiviseringsstrategien og de tilhørende indsatsområder.

Bilag

Effektiviseringsstrategi 3. udkast

[190-2010-74302](#)

Indsatsområder til effektiviseringsstrategien 2010 3.udkast

[190-2010-74330](#)

Bilag

Effektiviseringsstrategi 3. udkast

Indsatsområder til effektiviseringsstrategien 2010 3.udkast

Punkt 131: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 132: Afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets område

Afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets område

132. Afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-64974

Sagsfremstilling

Kommunens budget for 2010 indeholder en udmøntet afbureaukratiseringsgevinst på 3,5 mio. kr. i 2010 stigende til 7 mio. kr. årligt i 2011-2013. Afbureaukratiseringspuljen skal udmøntes snarest for så vidt angår 2010 for at gøre det muligt at indhente de ønskede besparelser på så kort sigt.

Processen for udmøntningen er, at fagudvalgene på majmøderne behandler de afbureaukratiseringsforslag, som blev videregivet fra Økonomiudvalgets møde den 22. april. Forslagene er udarbejdet af fagforvaltningerne på baggrund af en vurdering af de enkelte forslag i regeringens oplæg "Mere tid til velfærd", hvor regeringen har listet en række konkrete afbureaukratiseringsforslag på de enkelte serviceområder.

Det skal understreges, at de afbureaukratiseringsforslag, der på mødet i Økonomiudvalget den 22. april blev fremlagt af forvaltningerne, ikke er nok til at nå den politisk fastsatte ramme for gevinsterne i 2010. Fagudvalgene er derfor blevet bedt om på maj-møderne at fremsætte yderligere forslag. Tilbagemeldingerne fra de enkelte udvalgsmøder fremlægges og behandles på andet punkt på dette møde.

På Økonomiudvalgets område er der i regeringens oversigt stillet forslag om følgende to afbureaukratiseringsforslag, hvor der er vurderet at være et afbureaukratiseringspotentiale i Furesø:

- Offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet
- Elektronisk udsendelse af dagsordener til kommunalbestyrelsen

De to forslag er nærmere beskrevet i bilag 1.

Godkendelse af forslag nr. 2 betyder, at mødemateriale til møder i kommunens politiske udvalg fremover kun udsendes elektronisk. Der opnås herved en besparelse i kommunens forvaltninger, men såfremt byrådsmedlemmerne fortsat ønsker mødematerialet i papir pålægges arbejdsopgaven med udskrift eller kopiering fremover byrådsmedlemmerne selv.

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at pålægge byrådsmedlemmerne denne ekstra arbejdsopgave, som vil tage tid fra det politiske arbejde og dermed reducere medlemmernes tid til den egentlige mødeforberedelse. Forvaltningen indstiller derfor, at forslaget ikke godkendes.

Lovgrundlag

Budget 2010-2013.

Økonomiske konsekvenser

De fremlagte afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets område omfatter ca. 82.000 kr. i 2010 stigende til 164.000 kr. årligt i 2011-2013. Hvis kun forslag 1 vedtages, udgør potentialet 50.000 kr. i 2010 stigende til 100.000 kr. årligt fra 2011 og frem.

Forslagene skal implementeres snarest for at sikre, at den politiske målsætning om besparelser på 3,5 mio. kr. i 2010 i form af afbureaukratiseringstiltag indfris.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Økonomiudvalget behandler forslagene med henblik på videresendelse til Byrådets godkendelse og snarlig implementering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget godkender forslag vedrørende offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet og videresender forslaget til Byrådets godkendelse

at Økonomiudvalget ikke anbefaler og videresender forslaget vedrørende elektronisk udsendelse af dagsordener

Bilag

Bilag 1. Afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets område [190-2010-65685](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Forslag vedrørende offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet anbefales til Byrådets godkendelse.

De byrådsmedlemmer der ønsker elektronisk udsendelse, aftaler konkret med Byrådssekretariatet.

Kasper Krüger (V) tilkendegav, at Venstre mener, at der er tale om uambitiøse forslag og at der er mere at hente samt at udgiften til kopiering nærmere bør vurderes.

Bilag

Bilag 1. Afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets område

Punkt 132: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 133: Afbureaukratiseringsforslag fra fagudvalgene

Afbureaukratiseringsforslag fra fagudvalgene

133. Afbureaukratiseringsforslag fra fagudvalgene

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-65470

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har på majmøderne behandlet de afbureaukratiseringsforslag, som blev videresendt fra Økonomiudvalgets møde den 22. april.

Oversigten over afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets møde den 22. april omfattede forslag for i alt ca. 2,5 mio. kr. i 2010 stigende til ca. 4,7 mio. kr. i 2011 og frem. Den politisk fastsatte ramme for afbureaukratiseringsforslag i budget 2010 er fastsat til 3,5 mio. kr. i 2010 stigende til 7 mio. kr. årligt i 2011-2013. De fremlagte forslag var således ikke nok til at opfylde den politisk fastsatte ramme. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget at indstille til fagudvalgene at fremsætte yderligere forslag.

Tilbagemeldingerne fra de enkelte udvalgsmøder fremlægges i denne sag med henblik på Økonomiudvalgets samlede godkendelse og videresendelse til Byrådet.

Nedenstående tabel viser den beregnede fordeling af afbureaukratiseringspuljen i Furesø Kommune på udgiftsområder, hvis forholdet fra regeringens forslag fastholdes. Tabellen viser endvidere potentialet i de afbureaukratiseringsforslag, som fagudvalgene har godkendt og videresendt fra deres maj-møder fordelt på de enkelte områder. En samlet oversigt over de enkelte godkendte forslag findes i bilag 1.

	Beregnet og udmeldt besparelse på områder		Indkomne afbureaukratiseringsforslag	
	2010	2011	2010	2011
Folkeskolen	890.000	1.779.000	1.050.000	1.810.000
Ungdommens uddannelsesvejledning			-	-
Dagtilbud	877.000	1.754.000	885.000	1.865.000
Udsatte børn og unge	159.000	319.000	155.000	305.000
Ældre og handicap	1.326.000	2.652.000	208.350	416.700
Andre initiativer på sociale område	38.000	76.000	14.000	14.000
Integration	126.000	252.000	126.000	256.000

Øvrige initiativer	84.000	168.000	59.400	112.400
I alt	3.500.000	7.000.000	2.497.750	4.779.100

Alle de forslag, der blev fremsat på Økonomiudvalgets møde den 22. april, er godkendt af fagudvalgene og videresendt til Økonomiudvalgets godkendelse med få ændringer – dog med to undtagelser:

- På Social- og Sundhedsudvalgets område er to mindre forslag på samlet 14.000 kr. i 2010 udgået ved fagudvalgsbehandlingen. Dertil kommer, at der på Social- og Sundhedsudvalgets maj-møde blev fremlagt yderligere 3 forslag, svarende til 1,3 mio. kr. i 2010, idet de tidligere forelagte forslag på ældre- og handicapområdet ikke levede op til områdets beregnede andel af afbureaukratiseringspuljen på 1,3 mio. kr., jf. tabellen ovenfor. Social- og Sundhedsudvalget godkendte dog ikke de nye forslag men har ønsket at få forslagene forelagt igen på juni-mødet sammen med yderligere forslag til afbureaukratiseringer.
- To af afbureaukratiseringsforslagene under ”Øvrige initiativer” vedrører Økonomiudvalgets område, og disse forslag er forelagt til Økonomiudvalgets godkendelse på særskilt punkt på dette mødes dagsorden. Forvaltningen har i punktet indstillet, at forslaget om elektronisk udsendelse af dagsordener til de politiske møder ikke godkendes, og potentialet i dette forslag indgår derfor ikke i ovenstående tabel.

Dermed når det samlede afbureaukratiseringspotentiale i de godkendte forslag for 2010 op på ca. 2,5 mio. kr., hvilket ikke er nok til at indfri de 3,5 mio. kr., der er fastsat som politisk mål. For budgetoverslagsårene 2011-2013 er potentialet samlet på 4,8 mio. kr., hvilket ligger ca. 2,2 mio. kr. under den politiske målsætning i budget 2010 - 13.

Indhentning af det resterende beløb i 2010 forventes at ske på baggrund af juni-mødet i Social- og Sundhedsudvalget, hvor udvalget vil vedtage yderligere afbureaukratiseringsforslag, så området bidrager med i alt ca. 1,1 mio. kr. mere end på nuværende tidspunkt.

Forslag til yderligere afbureaukratisering i overslagsårene vil blive fremlagt af Udviklings- og Effektiviseringsafdelingen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011, så det sikres, at den politiske målsætning om afbureaukratiseringsforslag for 7 mio. kr. årligt kan indfris.

Lovgrundlag

Budget 2010-2013

Økonomiske konsekvenser

Ved implementering af samtlige de ovenfor forelagte afbureaukratiseringsforslag kan byrådets politiske målsætning om afbureaukratiseringer indfris under forudsætning af, at Social- og Sundhedsudvalget på juni-mødet vedtager yderligere afbureaukratiseringsforslag for ca. 1,1 mio. kr.

For 2011 og fremefter fremlægges yderligere afbureaukratiseringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Byrådets godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget behandler på deres juni-møde yderligere afbureaukratiseringsforslag, som forventes vedtaget, så den samlede politisk fastsatte ramme for afbureaukratisering i 2010 kan overholdes.

Udviklings- og Effektiviseringsafdelingen udarbejder forslag til udmøntning af det udestående provenu i overslagsårene til vedtagelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget godkender de indstillede afbureaukratiseringsforslag og over sender dem til Byrådets endelige godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Samlet oversigt over afbureaukratiseringsforslag [190-2010-68999](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Samlet oversigt over afbureaukratiseringsforslag

Punkt 133: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Liste C og Lars Carpens (Q) tog forbehold overfor forslaget vedrørende besparelsen på dagplejen.

Punkt 134: Økonomiske styringsprincipper

Økonomiske styringsprincipper

134. Økonomiske styringsprincipper

Sagsnr.: 190-2007-5130 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-71070

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende Principper for Økonomistyring for Furesø Kommune – regulativ for kasse- og regnskabsvæsen. Forslaget er en revision af det tidligere Økonomiregulativ for Furesø kommune.

Ifølge Styrelsesloven skal kommunens regler for kasse- og regnskabsvæsen fastlægges i et regulativ. Regulativet er det overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi, og er grundlaget for Økonomiudvalgets indsigt i kommunens økonomiske forhold. Det foregående Byråd godkendte kommunens nuværende Økonomiregulativ i marts måned 2007 med senere ændringer.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til revideret Økonomiregulativ, i det følgende kaldet ”Principperne for Økonomistyring”. I dette oplæg er taget afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation, som nødvendiggør en stram styring og konsekvent overholdelse af budgetterne og forudsætningerne for disse. Der lægges op til at sikre Økonomiudvalg og Byråd gode muligheder for overordnet styring og prioritering af kommunens økonomi. Samtidig lægges op til at fastholde fagudvalgenes kompetence og ansvar samt bevare en incitamentsstruktur, der understøtter de decentrale lederes faglige og økonomiske ansvarlighed.

Formålet med regelsættet er at sikre:

- Præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
- Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
- Korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.

Regelsættet beskriver de af kommunens overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig betydning for økonomistyringen. Principperne indeholder både elementer vedrørende den politiske og administrative økonomistyring. Det er primært afsnit 3, der retter sig mod den politiske styring.

Som supplement til ”Principper for økonomistyring” er der udarbejdet en række uddybende bilag, der er opført i sidste afsnit i regelsættet.

Til brug for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af ”Principper for økonomistyring” fremhæves nedenfor de elementer i regelsættet, der særligt sætter rammen for den politiske del af økonomistyringen.

Den politiske økonomistyring

- Byrådet har det overordnede ansvar for at sikre et retvisende og robust budget
- Budgettet udmøntes ved rammestyring. Udvalgene disponerer i budgetåret inden for de udmeldte bevillingsrammer. Udvalgene kan videredelegere deres rammer til institutioner, skoler og andre områder
- Budgetterne skal holdes og der meddeles som hovedregel ikke tillægsbevillinger i løbet af budgetåret
- Budgettet skal indeholde tydelige budgetforudsætninger for de enkelte aktivitetsområder. Budgetforudsætningerne er bindende for årets disponeringer med mindre andet besluttet af Økonomiudvalg og Byråd
- Ved udsigt til budgetoverskridelser, skal udvalgene i første omgang kortlægge, hvilke initiativer, der kan tages for at forebygge budgetoverskridelsen. Såfremt det ikke er muligt fuldt ud at forebygge en budgetoverskridelse på et givet aktivitetsområde, skal udvalget anviser kompenserende besparelser inden for udvalgets bevillingsramme. Udvalget skal så tidligt som muligt have forelagt handleplaner med forslag til initiativer, der kan forebygge budgetoverskridelser samt forslag til omprioriteringer og tilpasning af aktiviteter indenfor udvalgets bevillingsramme
- Byrådet kan i særlige situationer omprioritere på tværs af udvalgenes rammer indenfor budgetåret, således at det samlede budget overholdes
- Der kan, efter anmodning, bevilges overførselsadgang for mer-/mindreforbrug på driftsrammerne mellem budgetårene. Der kan maksimalt overføres underskud på 3 % og overskud på 5% mellem budgetårene. Overførelser skal i alle tilfælde godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. Byrådet kan i lyset af den aktuelle økonomiske situation helt eller delvis suspendere overførselsadgangen.

Tidligere udgaver af Økonomiregulativet er udarbejdet med bistand fra kommunens revision og efterfølgende godkendt af revisionen.

Ændringer i forhold til det gældende Økonomiregulativ

De væsentligste ændringer i forslaget til Principper for økonomistyring i forhold til det nuværende Økonomiregulativ er følgende:

Byrådet tager ved budgetvedtagelsen stilling til bevillingsniveauet. Hvis andet ikke bestemmes tildeles hvert udvalg en samlet bevillingsramme inden for hvilken, udvalget disponerer i overensstemmelse med budgetvedtagelsens forudsætninger og budgetbemærkningerne. Der er tale om en præcisering.

Det nuværende Økonomiregulativ med bilag fastlægger, at anlægsbevillinger optaget i budgettet kan disponeres uden yderligere politisk forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd. I en række tilfælde er grundlaget for at optage anlægsbevillinger i budgettet forholdsvis begrænset. Det foreslås, at anlægsbevillinger på mere end 50.000 kr. forud for disponering, skal frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Det giver tillige mulighed for en vurdering af de konkrete aktiviteter i et tværgående perspektiv.

Ved risiko for budgetoverskridelser skal der udarbejdes handleplaner, der indeholder forslag til ændring af aktiviteter således, at budgettet kan overholdes. Dette er en opstramning i forhold til tidligere formuleringer og skal medvirke til dels at sikre muligheden for budgetoverholdelse og dels, at der skabes det nødvendige politiske beslutningsgrundlag.

I det nuværende Økonomiregulativ er der indenfor budgetåret overførselsadgang mellem løn- og driftsrammer. Denne mulighed er ikke videreført i Principper for økonomistyring, idet ikke anvendte lønmidler tages som udtryk for, at der ikke har været behov for disse midler. Denne ændring foreslås implementeret fra 2011, idet der allerede i 2010 er disponeret i overensstemmelse med muligheden for overførsel mellem løn- og driftsrammer.

Overførselsadgangen begrænses til 3% af underskud og 5% af overskud på driftsrammerne mellem budgetårene. I det nuværende Økonomiregulativ er der ingen størrelsesmæssige begrænsninger i overførselsadgangen, ligesom der er overførselsadgang på løn-, drift- og øvrige rammer, hvor det ikke eksplicit er besluttet, at der ikke er overførselsadgang.

Overførselsreglerne har i de seneste år ført til store mindre- og merforbrug, som er søgt overført. Den ubegrænsede overførselsadgang skaber nogen uforudsigelighed i forhold til det enkelte års regnskabsresultat.

Det er vigtigt at opretholde en vis overførselsadgang af hensyn til ledernes økonomiske ansvarlighed og ledelsesrum. Af hensyn til forudsigeligheden omkring kommunens samlede økonomi lægges der op til en begrænsning. Det er tillige nyt at det eksplicit anføres at Økonomiudvalg og Byråd i hvert enkelt tilfælde skal godkende overførelser, samt at overførselsadgangen helt kan suspenderes.

Der har de seneste år været arbejdet systematisk med udbygning af budgetbemærkninger og budgetforudsætninger som en væsentlig del af økonomistyringen. I forslaget til Principper for økonomistyring præciseres det, at budgetforudsætningerne er bindende for udvalgenes disponeringer i budgetåret. Det betyder, at budgetforudsætningerne kun kan fraviges, hvis Økonomiudvalget og Byrådet tager konkret stilling hertil.

Furesø kommune har som en del af sit styringskoncept anvendt aftalestyring. Dette blev besluttet af Sammenlægningsudvalget og indgår i det nuværende Økonomiregulativ. Som led i den igangværende afbureaukratiseringsproces er aftalestyring ikke medtaget i forslaget til Principper for økonomistyring. Det forudsættes, at der inden udgangen af 2010 findes et mindre arbejdskrævende styringskoncept, til afløsning af aftalestyringen.

I det nuværende Økonomiregulativ er det bestemt, at der gennemføres to årlige budgetopfølgninger for alle udvalgsområder til Økonomiudvalg og Byråd pr. 31. marts og 30. september. Det har vist sig, at dette ikke giver det nødvendige grundlag for den løbende budgetopfølgning samt udarbejdelse af teknisk budgetforslag. Derfor foreslås i Principper for økonomistyring, at der indføres en tredje samlet budgetopfølgning pr. 30. maj.

Endelig foreslås, at der fremover forelægges månedlige budgetopfølgninger for alle fagudvalg. Det sker i dag kun for enkelte udvalg. Dette er en understregning af fokus på en stram økonomistyring samt det politiske ansvar for udvalgenes rammer og aktiviteter.

Lovgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 42 stk. 7 skal kommunen have et økonomiregulativ

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Principper for økonomistyring offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Forvaltningen ajourfører bilagene til Principper for økonomistyring i lyset af de foretagne ændringer.

Kommunens revision skal orienteres om Principper for økonomistyring

Indstilling

Forvaltningen indstiller forslag til Principper for økonomistyring til Byrådets godkendelse.

Bilag

Principper for økonomistyring- Furesø

[190-2010-73235](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Økonomiudvalget anbefaler Principperne for Økonomistyring til Byrådets godkendelse.

Kasper Krüger (V) kunne ikke tilslutte sig begrænsningerne i overførselsadgangen mellem løn og drift og mellem budgetårene.

Bilag

Principper for økonomistyring- Furesø

Punkt 134: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 135: Regnskabsresultat 2009

Regnskabsresultat 2009

135. Regnskabsresultat 2009

Sagsnr.: 190-2010-3164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-69067

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab 2009 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest 1. juni 2010 skal afgive regnskabet til revisionen.

Der skal udarbejdes såvel et udgiftsbaseret som et omkostningsbaseret regnskab. Forskellen på de to regnskabstyper i hovedtrækkene at i det omkostningsbaserede regnskab medtages afskrivning på anlægsaktiver, aktivering af anlægsudgifter over 100.000 kr. der foretages hensættelser til feriepenge, åremålsansættelser og andre forpligtigelser.

Udgiftsbaseret regnskab

Furesø Kommunes *samlede* regnskabsresultat - opgjort som udgiftsbaseret regnskab - viser et underskud på knap 7 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på godt 43,5 mio. kr. Det vil sige, at der er en afvigelse på 50 mio. kr., hvilket der er redegjort for i det nedenstående.

Nettodriftsindtægter (skatter, tilskud- og udligning m.v.)

Driftsindtægterne udviser en merindtægt på 21 mio. kr. i forhold til oprindelige budget, hvilket bl.a. skyldes en positiv midtvejsregulering på 15 mio. kr. som ikke var budgetlagt. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Nettodriftsudgifter

Nettodriftsudgifterne er overskredet med 43,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til en overskridelse på 2,3 pct. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. samlet på alle udvalgsområder. Regnskabsresultatet dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder. Der er redegjort nærmere for disse i forbindelse med forelæggelse af regnskabet på de enkelte fagudvalg. Der henvises til vedlagte bilag ”Foreløbig regnskabsresultat 2009”

Der er i løbet af 2009 givet tillægsbevillinger som følge af udgifts- og aktivitetsændringer på godt 47 mio. kr. (ekskl. tillægsbevillinger som følge af overførsler fra 2008) på driften. Furesø Kommune har i lighed med andre kommuner været nødsaget til at tilføre området børn med særlige behov 24 mio. kr. i løbet af året. På Social og Sundhedsområdet er der i alt tillægsbevilget ca. 10 mio. kr. Det er bl.a. takstudviklingen på voksen-handicapområdet, stigende udgifter til private leverandører af hjemmehjælp, stigende udgifter til førtidspensioner og sundhedsområdet samt stigende aktivitetsniveau til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

For så vidt angår overholdelse af kommunens serviceramme i 2009 viser regnskabsresultatet, at denne er overholdt. Kommunens serviceramme udgjorde for 2009 1.747,0 mio. kr. og det foreløbige regnskabsresultat viser et overskud på 7,5 mio. kr. i forhold til denne ramme. Det betyder, at den faktiske servicevækst for 2009 har været på -0,43 pct. i forhold til den udmeldte serviceramme.

Nettoanlægsudgifter (skattefinansierede område)

I forhold til det oprindelige budget er nettoanlægsudgifterne 52 mio. kr. større end budgetlagt, hvilket dækker over en afvigelse med 64,6 mio. kr. færre salgsindtægter og en mindreudgift på 12,6 mio. kr. på udgiftssiden.

Der er givet godt 84 mio. kr. (ekskl. tillægsbevillinger som følge af overførsler fra 2008) i tillægsbevillinger i løbet af året, hvilket skyldes, at budgettet blev korrigeret som følge af ikke realiserede salgsindtægter. I forhold til det korrigerede budget er nettoanlægsudgifterne 23,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, hvilket blandet andet skyldes kommunens anlægsstop i 2009.

Nettorenteudgifter

Kommunens nettorenteudgifter viser en forbedring på 21,2 mio. kr. ved regnskabets afslutning i forhold til det oprindelige budget på 109,2 mio. kr. Det skyldes en højere forrentning i forbindelse med likviditetsbindinger, kursgevinst samt renteforskellen på kommunens lån med variabel forrentning og renten på de renteswaps med fast rente, der er lagt på lånene. Der er balance i forhold til det korrigerede budget.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område udviser en afvigelse på 3,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor der var et forventet overskud på 2,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 24 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes overførslen af uforbrugte midler fra 2008 til 2009 på et tilsvarende beløb 24 mio. kr. Det er specielt på anlægssiden, at der er et stort mindreforbrug.

Endelig kan nævnes at kommunens likvide beholdning ultimo 2009 udgjorde ca. 30 mio. kr.

Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede regnskab er, i lighed med det udgiftsbaserede regnskab, opdelt i et skattefinansieret område og et brugerfinansieret område.

Når regnskabsresultatet opgøres som et omkostningsbaseret regnskab, viser det et underskud på ca. 239 mio. kr. Årsagen er, at det omkostningsbaserede regnskab er belastet af udgifter til afskrivninger på kommunens aktiver, og at der er foretaget diverse reguleringer vedrørende de "fysiske aktiver".

I forhold til resultatet ultimo regnskabsår 2008, hvor underskudet var ca. 101 mio. kr., er der tale om en stor stigning, der primært kan henføres til, at kommunens vandforsyning ultimo 2009 er blevet overført til det brugerejede Furesø Vand AMBA.

Regnskab 2009 indeholder enkelte afskrivninger/nedskrivninger og korrektioner af saldi på kommunens statuskonti. Dette skyldes krav der er forældet eller må anses for at være uerholdeligt samt nedskrivninger der skal foretages jvf gældende

konteringsregler.

Det omkostningsbaserede regnskab kan ikke sammenholdes med budgettet, da dette alene opgøres efter principperne for det udgiftsbaserede regnskab.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Byrådet, der afgiver regnskabet til revisionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

-at Økonomiudvalget godkender at aflægge regnskabet til Byrådet og

-at forvaltningen bemyndiges til, i det regnskab der afgives til revisionen, at indarbejde Byrådets beslutninger vedrørende overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2009 til 2010.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Økonomiudvalget godkendte at aflægge regnskabet til Byrådet og at forvaltningen bemyndiges til, i regnskabet der afgives til revisionen, at indarbejde beslutning vedrørende overførsler.

Punkt 135: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning8.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte at oversende regnskabet til revisionen.

Lars Carpens (Q) kunne ikke tiltræde begrænsningen i overførslerne på Kultur- Fritid og Idrætsudvalgets område.

Punkt 136: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - Økonomiudvalget

136. Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2010-80 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-68264

Der skal ifølge Økonomiregulatorivet udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2010 og regnskab 2009, samt udviklingen i aktivitetstal og fremdrift af projekter mv. i øvrigt.

Udvalget skal anbefale den udarbejdede budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet. Økonomiudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til områder, hvor der eventuelt kan peges på omprioriteringer indenfor udvalgets budget.

Da udvalget skal have mulighed for at prioritere på tværs af udvalgenes budgetområder bedes udvalget i lighed med fagudvalgene drøfte forslag til mindreforbrug/omprioritering til andre udvalg.

Der kan set i lyset af den gennemførte budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område ikke på nuværende tidspunkt peges på områder, der kan anvendes i en eventuel tværgående prioritering mellem udvalgene.

Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om tillægsbevillinger, uden at der findes kompenserende besparelser indenfor udvalgets eget område. Det skal i budgetopfølgningen vurderes på, hvilke områder, der kan forventes

Overførsler fra 2009 er ikke indregnet i det korrigerede budget, da de ikke er endeligt godkendt i Byrådet. Konsekvenserne af den endelige beslutning vedrørende de ønskede overførsler fra 2009 til 2010, vil blive vurderet i forbindelse med budgetopfølgning II pr. 31. maj 2010.

Drift – Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010

I tabel 1 er angivet de forslag til budgetændringer, som forvaltningen foreslår i forbindelse med budgetopfølgningen.

Der varsles ikke på nuværende tidspunkt forventede overskridelser på Økonomiudvalgets budgetområde, men forvaltningen anbefaler en række mindre omplaceringer indenfor budgettet, jf. kolonnen "Omplacering" i nedenstående tabel.

Tabel 1

Økonomiudvalget		Korr.	Forbrug pr. 31.3.2010	Forventet Regnskab 2010	Om-placeringer	Under	Ansøgnin
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2010		budget 2010				Observation	
Hele 1.000 kr.							
00.22	Jordforsyning	- 116	- 207	- 116			
00.25	Faste ejendomme	3.363	- 1.996	3.106	-257		
00.28	Fritidsområder	- 40	8	- 40			
00.32	Fritidsfaciliteter	1.000	8	1.000			
	Diverse udgifter og						
00.55	Indtægter	- 427		- 427			
00.58	Redningsberedskab	7.630	2.998	7.630			
02.22	Fælles funktioner	- 481		- 481			
03.22	Folkeskolen m.m.	2.931	1.408	2.931			
03.32	Folkebiblioteker		58	200	200		
04.62	Sundhedsudgifter m.v.	1.290	296	1.290			
05.25	Dagtilbud til børn og unge	5.920	595	4.856	-1.064		
05.32	Tilbud til ældre og handicappede	3.181	158	3.181			
05.57	Kontante ydelser	- 2.000		- 2.000			

Økonomiudvalget		Korr.	Forbrug pr. 31.3.2010	Forventet Regnskab 2010	Om-placeringer	Under	Ansøgnii
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2010		budget 2010				Observation	
Hele 1.000 kr.							
05.72	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.741	- 50	1.741			
06.42	Politisk organisation	6.665	2.502	6.665			
06.45	Administrativ organisation	198.693	51.560	199.139	446		
06.48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	339	284	339			
06.52	Lønpuljer m.v., herunder tjenestemandspension	29.822	7.051	29.622	-200		
Netto i alt		259.511	64.673	258.636	- 875		

Minus = nedskrivning af budget, + = opskrivning af budget

Nettoomplaceringen på i alt -875.000 kr. (nedjustering af budgettet) modsvares af tilsvarende udgifter under Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, idet der omplaceres mellem udvalgene. Omplaceringen er således udgiftsneutral for kassebeholdningen.

På Økonomiudvalgets konti omplaceres der i øvrigt mellem diverse konti inden for budgettet, hvilket dermed er udgiftsneutralt. Der redegøres for omplaceringerne i det følgende.

Under området vedr. faste ejendomme omplaceres der i alt 257.000 kr., hvilket primært skyldes, at budgettet reguleres med en indtægtsbevilling vedr. udlejning af den tidligere matrielgård i Farum på i alt 0,3 mio. kr., idet forvaltningen på budgetlægningstidspunktet ikke var bekendt med dette lejemål.

Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra den fælles barselsfond til en konto under biblioteksområdet, idet der ikke var budgetlagt med et forbrug på dette område ved budgetlægningen.

Der overføres DUT-midler (1,064 mio. kr.) fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalgets budget til dækning af udgifter i forbindelse med en lovændring vedr. tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance (BPA) på handicapområdet. Lovændringen betyder, at handicaphjælperne nu får pension, feriepenge m.v. Kommunen har tidligere modtaget DUT-midler via bloktilskuddet i både 2009 (0,5 mio. kr.) og 2010 (0,853 mio. kr.) til gennemførelse af lovændringen. Da der på budgetlægningstidspunktet ikke var foretaget en opgørelse af, hvilke udgifter loven ville belaste kommunens budget med, blev midlerne ikke fordelt men tilgik kommunekassen.

På området vedr. administrativ organisation korrigeres budgettet med i alt 446.000 kr., hvilket dækker over flere forskellige omplaceringer bl.a. følgende:

Desuden foretages der en budgetkorrektur vedr. kontoen for PAU-elever (pædagogisk assistent uddannelse) og SOSU-elever. Det skyldes, at Furesø Kommune, i forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om udvidelse af antal elevpladser samt forhøjede elevpræmier, opretter 8 ekstra elevpladser. Pladserne finansieres af de nuværende samlede elevbudgetter samt præmieindtægterne. Det medfører behov for at flytte elevbudgetterne på tværs af udvalgene for at tilpasse til de nye udgiftsniveauer. Der overføres derfor i den forbindelse 0,646 mio. kr. fra den centrale elevkonto under ØU til Børne- og Skoleudvalget, og der overføres 0,7 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til den centrale elevkonto under ØU. Den fremtidige udvikling i elevudgifter, bl.a. afledt af bortfald af præmieordningerne, indarbejdes i det tekniske budget for 2011.

Der omplaceres 0,134 mio. kr. fra MTE-udvalgets område til ØU's område som følge af en ændret finansieringsform vedrørende indsatsplanlægningen på vandområdet.

Vedr. lønpuljer omplaceres der 0,2 mio. kr. fra barselsfonden til biblioteksområdets barselskonto.

Anlæg

Der bliver ved denne budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 ikke udarbejdet en budgetopfølgning på anlæg, idet anlægsforbruget historisk set først falder senere på året. Budgetopfølgning II pr. 31. maj 2010 vil omfatte anlæg.

Indtægter (finansiering)

Tabel 2

Økonomiudvalget		Korr.	Forbrug pr. 31.3.2010	Forventet Regnskab 2010	Om-placeringer	Under	Ansøgning om tillægs-bevilling
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2010		budget 2010				observation	
1.000 kr.							
07.22	Renter	102.882	9.210	88.572			-14.310
07.62	Tilskud og udligning	-102.573	-72.345	-105.129			-2.556
07.65	Refusion af købsmoms		17.613	0			0

Økonomiudvalget		Korr.	Forbrug pr. 31.3.2010	Forventet Regnskab 2010	Om-placeringer	Under observation	Ansøgning om tillægs-bevilling
Budgetopfølgning I pr. 31.3.2010		budget 2010					
1.000 kr.							
07.68	Skatter	-2.073.171	-664.609	-2.072.839			332
08.	Balanceforskydninger	-22.952	251.994	-25.060			-2.108
08.55	Afdrag på lån	27.229	28.723	56.757			29.528
Netto i alt		-2.068.585	-429.414	-2.057.699	0	0	10.886

Der henvises til bilag vedr. en oversigt over budgetopfølgningen på indtægtsiden (Hovedkonto 7 og 8).

- Renter

Budgetopfølgningen på renter udviser en merindtægt på 14,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merindtægten er fordelt med en merindtægt på 5,2 mio. kr. under likvide aktiver som følge af en rentekompensation fra Kommunekredit, og en indtægt på 10,1 mio. kr. i udlodning fra HNG svarende til forrentning af kommunens indskud. Forrentningen blev udbetalt til interessenterne i forbindelse med fusionen mellem HNG og naturgasselskabet Midt-Nord I/S.

Derudover indgår der en renteudgift på 1,0 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. på gebyrer til PBS samt en renteudgift på 0,3 mio. kr., som kommunen skal betale i morarenter i forbindelse med de lønreguleringer, der er konstateret i forbindelse med gennemgangen af personalesagerne.

- Tilskud, udligning og skatter

Budgetopfølgningen viser samlet en merindtægt på 2,2 mio. kr., der fremkommer fra følgende reguleringer:

- Nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne som følge af den samlede kommunale skatteoverskridelse. Furesø Kommune skal bidrage med en udgift på 0,5 mio. kr., jf. Sanktionslovgivningen.
- Med henblik på styrkelse af kvaliteten i ældreplejen, blev der afsat yderligere 300 mio. kr. på finansloven. Heraf har Furesø Kommune modtaget et ekstra tilskud på 2,1 mio. kr. som i første omgang er tilgået den samlede kassebeholdning.
- I forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi for 2010 blev der afsat 400 mio. kr. til dækning af kommunens udgifter til frokostordningerne i daginstitutionerne. Furesø Kommune har i 2010 modtaget en indtægt 0,9 mio. kr. fra puljeordningen. Det forventes, at der vil ske en efterregulering af tilskuddet i 2011 på baggrund af kommunernes faktiske udgifter på området.
- Kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft er nedjusteret med 3,0 mio. kr. på grund af en nedjustering af topskattegrundlaget.
- Den endelige efterregulering af indkomstskatterne fra 2007 viste, at Furesø Kommune skulle efterbetale 74,5 mio. kr. i for meget modtaget skatteprovenu i 2007. Der var optaget en udgift i budgettet for 2010 på 73,6 mio. kr. Det betyder en yderligere udgift på 0,9 mio. kr.
- De endelige afregninger af dødsbøbeskatningen og forskerskat har givet kommunen en ekstra indtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til budgetteret.
- Omvurderinger af grundværdierne har medført en tilbagebetaling på 3,1 mio. kr. til grundejerne vedr. grundskyld og dækningsafgifter

- Balanceforskydninger

Balanceforskydninger dækker over kommunens mellemværende på kort- og langfristede tilgodehavender.

Ved budgetopfølgningen er medtaget en regulering af disse tilgodehavender i form af en nettoindtægt på 2,1 mio. kr. Det drejer sig om en udgift på 2,9 mio. kr., vedrørende registrering af et regningskrav på en ydelse, der ligger uden for kommunalfuldmagten udskrevet til Farum Kommunes tidligere borgmester Peter Brixtofte og ordførende direktør Leif Frimand samt en indtægt på 5,0 mio. kr. i forbindelse med nedskrivning/frigivelse af båndlagte midler vedrørende likviditet og forsyning.

- Lån og afdrag

Der foretages en regulering på i alt 29,5 mio. kr., hvilket dækker over to korrektioner. Et afdrag på udlån til invalidebiler overtaget fra Københavns Amt på 1,5 mio. kr., hvilket ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet.

Endvidere var der oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse i 2010 vedrørende vandforsyningen på 28,0 mio. kr. Lånet blev imidlertid efter ønske fra Farum Vandforsyning optaget ultimo 2009 og indgik dermed i regnskabet for 2009 og kassebeholdningen. Budgettet skal således nedjusteres med 28 mio. kr.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 6.3.

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen forværrer med 10,9 mio. kr. som følge af den ansøgte tillægsbevilling vedr. finansiering.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen sendes til behandling og endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at der gives en tillægsbevilling på i alt 10,9 mio. kr. vedr. finansiering/indtægtssiden.

Bilag

Konto 07 og 08 060510.xls

[190-2010-69632](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Konto 07 og 08 060510.xls

Punkt 136: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning9.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet Lars Carpens (Q) ikke kunne tiltræde, på nuværende tidspunkt, at meddele tillægsbevilling.

Punkt 137: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - samlet for alle udvalg

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - samlet for alle udvalg

137. Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010 - samlet for alle udvalg

Sagsnr.: 190-2010-80 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-68261

Sagsfremstilling

Der skal ifølge Økonomiregulativet udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2010 og regnskab 2009, samt udviklingen i aktivitetstal og fremdrift af projekter mv. i øvrigt.

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

Der kan som udgangspunkt ikke ansøges om tillægsbevillinger, uden at der findes kompenserende besparelser indenfor udvalgets eget område.

Overførsler fra 2009 er ikke indregnet i det korrigerede budget, da de ikke er endeligt godkendt i Byrådet. Konsekvenserne af den endelige beslutning vedrørende de ønskede overførsler fra 2009 til 2010, vil blive vurderet i forbindelse med budgetopfølgning II pr. 31. maj 2010.

Driftsudgifter

Alle fagudvalg har foretaget en budgetopfølgning af deres område og behandlet forslag til ændringer af budget 2010 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2010 og i forhold til regnskabsresultatet for 2009. De enkelte fagudvalgs budgetopfølgningssager er vedlagt som bilag.

Der er samlet fremlagt ønsker om tillægsbevillinger på i alt 5,8 mio. kr. som alene vedrører forventede budgetoverskridelser på Social- og Sundhedsudvalgets området. Der er ikke anmodet om tillægsbevillinger på andre udvalgs områder.

Forvaltningen har ved budgetopfølgningen endvidere konstateret, at der på flere områder skal styres meget stramt og foretages opbremsninger i udgifterne for at holde budgettet. Det er de forhold der holdes under observation. På disse "observationsområder" som i alt beløber sig til ca. 12,7 mio. kr. er det forvaltningens vurdering, at der kan igangsættes omprioriteringer eller iværksættes de fornødne handleplaner, således at budgettet kan holdes (jf. nedenstående tabel 1).

Udvalg – DRIFT	Korr. budget	Forbrug pr. 31. 3.10.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Om-placeringer	Under observation	Ansøgt tillægsbevilling
1.000 kr.							
Økonomiudvalget	259.509	64.672	24,9	258.634	-875	731	0
Børne- og Skoleudvalget	813.204	191.461	23,5	813.850	646	6.052	0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	81.297	24.415	30,0	81.482	185	0	0
Beskæftigelses- og Integrations-udvalget	158.426	25.716	16,2	158.241	-185		
Social- og Sundhedsudvalget	588.623	138.330	23,5	597.642	363	5.944	5.788
Miljø-, Teknik- og Erhvervs-udvalget	133.985	8.108	6,1	133.851	-134	725	0
Netto	2.035.044	452.702	22,2	2.045.788	0	12.721	5.788

For så vidt angår overholdelse af kommunens serviceramme i 2010 kan det oplyses, at kommunens serviceudgifter på nuværende tidspunkt, såfremt tillægsbevillingen imødekommes, vil ligge ca. 2 mio. kr. under den tilladte serviceramme. Det skal nævnes, at det pt. ikke vides om regeringen vil bringe sanktionslovgivningen i spil ved årets udgang. Bringes Sanktionslovgivningen i spil vil det betyde individuel modregning i bloktilskuddet, såfremt kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter.

På *Økonomiudvalgets* område forventes budgettet på nuværende tidspunkt at holde. Der foretages dog en del omplaceringer inden for udvalgets område, hvilket der er nærmere redegjort for i anden sag på dagsordenen. Der omplaceres bl.a. 1,064 mio. kr. i DUT-midler fra Økonomiudvalgets område til Social- og Sundhedsudvalgets område til dækning af udgifter i forbindelse med en ny lovgivning vedr. handicaphjælpere (BPA – Borgerstyret Personlig Assistance). Kommunen har både i 2009 og 2010 via bloktilskuddet fået tilført midler til denne ekstraudgift, men ikke afsat budget på driftsbudgettet hidtil.

Der omplaceres budget til/fra henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets område vedr. PAU- og SOSU-elever, da der i forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL om udvidelse af elevpladser samt forhøjede elevpræmier, skal oprettes 8 yderligere elevpladser i Furesø Kommune.

På *Børne- og Skoleudvalget* forventes budgettet på nuværende tidspunkt at blive overholdt. Der foretages en del omplaceringer indenfor udvalgets ramme som dog er udgiftsneutralt. Der tilføres endvidere 0,65 mio. kr. fra andre udvalg som følge af regulering af elevomkostningerne på tværs af udvalgene. Udgifterne til vidtgående specialundervisning udviser på nuværende tidspunkt en opdrift, hvilket forvaltningen aktivt arbejder på at nedbringe ved at vurdere mulighederne for hjemtagning af børn fra specialundervisning til undervisning i normalområdet med støtte. Desuden arbejdes på et oplæg til principper for skolernes medfinansiering af specialundervisning uden for egen skole.

Disponeringsregnskabet for området for børn med særlige behov udviser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug og forventes at kunne dække de stigende udgifter på specialundervisningsområdet. Det afhænger dog af niveauet for tilgang af nye sager.

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalgets budget forventes at blive overholdt i 2010. Der foretages en omplacering af midler mellem KFI-udvalgets område og MTE-udvalgets område på i alt 0,185 mio. kr. vedr. Furesø Arkiv og Museer huslejebetaling for anvendelse af lagerlokaler på Hvedemarken 3-5. Det skal nævnes, at KFI-udvalget har fremlagt en redegørelse der peger på, at det primært er indenfor Folkeoplysningsområdet, at der eventuelt kan findes besparelser såfremt det måtte blive nødvendigt med en tværgående prioritering mellem udvalgene.

På **Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets** område forventes budgettet overholdt. Der foretages dog omplaceringer indenfor udvalgets ramme primært mellem sygedagpengeområdet, hvor der forventes et mindreforbrug til revalideringsområdet, hvor der forventes et merforbrug. Der gives endvidere to udgiftsneutrale tillægsbevillinger som dækker over både en indtægts- og udgiftsbevilling på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 95.000 kr. til flaskehalsbevilling for både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.

Endeligt skal det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at give et bud, hvor stor en andel af det beskæftigelsestilskud, som kommunen har modtaget til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen for de forsikrede ledige, der skal tilbagebetales. Det opgøres i forbindelse med Midtvejsreguleringen efter sommerens forhandlinger mellem regeringen og KL.

Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges om en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr., hvilket dækker over 1,3 mio. kr. til ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU), 2,4 mio. kr. til førtidspension, idet antallet af førtidspensionister ved årets start overstiger det forventede antal på grund af mindre afgang end forventet samt til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen.

Oprindeligt ansøgte udvalget endvidere om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Merbevillingen vil medføre, at budgettet kommer på niveau med regnskabet for 2009. Udvalget har imidlertid udskudt stillingtagen til ansøgning om merbevillingen, idet udvalget ønsker et oplæg til, hvilke indsatser der kan fremmes for at løse udfordringerne med merudgifterne.

Endvidere søges tillægsbevilling til 2 projekter finansieret af henholdsvis Forebyggelsesfonden og

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projekterne medfører udgifter på i alt 1,5 mio. kr. som modsvares af tilsvarende indtægter. Herudover ansøges om omplacering af 1,064 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget svarende til merudgifter i forbindelse med ny lovgivning om BPA, Borgerstyret Personlig Assistance, samt omplacering af 0,7 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Børneudvalget og Økonomiudvalget som følge af aftalen mellem KL og regeringen om udvidelse af antallet af elevpladser samt forhøjede elevpræmier.

Der tillægsbevilges 2,088 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen. Kommunen har modtaget 2,088 mio. kr. i tilskud, som blev givet som led i finanslovsaftalen i efteråret 2009. Der blev samlet afsat 300 mio.kr. til formålet. Midlerne skal anvendes til styrkelse af indsatsen for færdigbehandlede borgere, således at antallet af ventedage nedbringes, og dermed forbedrer kvaliteten på ældreområdet.

Følgende merudgifter er under observation - merudgifter til særforanstaltning, merudgifter til førtidspension i det omfang bestanden overstiger det nuværende niveau samt udgifter til ledsageordning og aktivitets- og samværstilbud for voksne handicappede i det omfang hjemtagningsstrategien ikke fuldt ud bærer frugt.

På *Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område forventes budgettet overholdt. Der omplaceres 0,134 mio. kr. fra MTE-udvalgets område til ØU's område som følge af en ændret finansieringsform vedrørende indsatsplanlægningen på vandområdet. Området for kollektiv trafik - busdrift holdes under tæt observation, idet Movia efter budgetlægningsstidspunktet har fremsendt et nyt budget, der er 0,6 mio. kr. højere end det afsatte budget. Det skal dog nævnes, at Movia regner med at kommunen vil kunne spare op imod 1 mio. kr. i 2010-budgettet, idet den fulde virkning af omlægning af buslinie165 ikke var indregnet i budgettet.

Effektiviserings- og afbureaukratiseringspuljer

I budget 2010 er der på Økonomiudvalgets område indarbejdet en effektiviseringspulje på 10 mio. kr. i 2010 stigende til 32 mio. kr. i 2013. Derudover er der indarbejdet en afbureaukratiseringspulje på 3,5 mio. kr. i 2010 og 7 mio. kr. årligt i 2011-2013. Puljerne skal udmøntes løbende.

For 2010 er der på nuværende tidspunkt vedtaget effektiviseringsforslag for 10,5 mio. kr., hvorved den fastsatte ramme på 10 mio. kr. er udmøntet på forvaltningsområder. Af de 10,5 mio. kr. i 2010 er de 5,5 mio. kr. udmøntet på Økonomiudvalgets område, mens den øvrige del af puljen er udmøntet på Børne- og Skoleudvalget (1,4 mio. kr.), Social- og Sundhedsudvalget (1,4 mio. kr.), Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget (0,7 mio. kr.), Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (1,3 mio. kr.) og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (0,2 mio. kr.) For overslagsårene er der vedtaget effektiviseringer for ca. 15,6 mio. kr., og kommunens Effektiviserings- og Udviklingsafdeling vil fremlægge yderligere forslag for overslagsårene i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011, således at rammen også her udmøntes.

Økonomiudvalget behandler på deres møde den 20. maj sag om vedtagelse af afbureaukratiseringsforslag for 2010. Det forventes, at rammen på baggrund af de fremlagte forslag kan udmøntes for 2010, mens der for overslagsårene vil blive fremsat yderligere forslag i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 for at sikre udmøntning af den politisk fastsatte ramme.

Anlæg

Der bliver ved denne budgetopfølgning pr. 31. marts 2010 ikke udarbejdet en budgetopfølgning på anlæg, idet anlægsforbruget historisk set først falder senere på året. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 vil omfatte anlæg.

På Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område er der dog behov for at korrigere budgettet vedr. Farum Nordby, idet der på nuværende tidspunkt forventes en langsommere udbygningstakt end hidtil antaget. Det anbefales, at der flyttes et udgiftsbudget på 11,4 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2010 til 2011.

Indtægter

Der foreslås, at der gives en samlet tillægsbevilling på indtægtssiden på 10,9 mio. kr. Der henvises til anden sag på dagsordenen, hvor der fremgår en mere detaljeret gennemgang af Økonomiudvalgets budgetopfølgning herunder indtægtssiden.

Den ønskede tillægsbevilling på indtægtssiden dækker over følgende poster:

- Renter - regulering af en merindtægt på 14,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
- Tilskud, udligning og skatter - regulering af en merindtægt på 2,2 mio. kr.
- Balanceforskydninger - regulering af en merindtægt på 2,1 mio. kr.

- Lån - regulering af en mindreindtægt på 29,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 6.3.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt anmodninger om tillægsbevillinger på i alt netto **5,3 mio. kr.** imødekommes forværres kommunens kassebeholdning med tilsvarende beløb.

Tillægsbevillingen er sammensat af en udgiftsbevilling på 5,8 mio. kr. vedr. driftsudgifter, en udgiftsbevilling på 10,9 mio. kr. vedr. indtægtssiden og en indtægtsbevilling på 11,4 mio. kr. vedr. anlægssiden - Farum Nordby. Kommunens kassebeholdning forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 15 mio. kr. ved årets udgang inkl. de 5,3 mio. kr. i tillægsbevilling.

Der henvises til vedlagte bilag ”Regnskabsoversigt 2010 – Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2010” for en samlet oversigt af konsekvenserne af budgetopfølgningen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen sendes til behandling og endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- der gives en tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 5,8 mio. kr. til dækning af merudgifter vedr. førtidspension (2,4 mio. kr.), ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (1,3 mio. kr.) samt tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen (2,1 mio. kr.)
- der gives en tillægsbevilling vedr. indtægtssiden på i alt netto 10,9 mio. kr. til dækning af reguleringer vedr. renter, lån og afdrag, skatter/tilskud og udligning samt balanceforskydninger
- der overflyttes 11,4 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedr. Farum Nordby fra budget 2010 til 2011 (negativ tillægsbevilling)

Bilag

Bilag 1: Skema til budgetopfølgning I - BIU	190-2010-60418
Bilag 1: Skema til budgetopfølgning I - BSU	190-2010-62836
Bilag 1: Skema til Budgetopfølgning I - MTE	190-2010-60443
Bilag SSU Budgetopfølgning 1 2010	190-2010-63391
notat til 1. budgetopfølgning 2010.doc	190-2010-66067
Notat vedr. omplaceringer.doc	190-2010-65627
Opbremsningsmuligheder KFIU	190-2010-65023
Oversigt over budgetopfølgning I på KFI	190-2010-60803
Regnskabsoversigt - Budgetopfølgning I 2010	190-2010-71535

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at forvaltningerne sammen udvalgsformænd og borgmesteren gennemgår budget 2010 med henblik på at identificere budgetreduktioner på minimum 30 mio. kr. i indeværende år inden for udvalgenes rammer.

Forslag til budgetreduktioner i 2010 forelægges fagudvalg og Økonomiudvalg på møderne i juni.

Bilag

Bilag 1: Skema til budgetopfølgning I - BIU
Bilag 1: Skema til budgetopfølgning I - BSU
Bilag 1: Skema til Budgetopfølgning I - MTE
Bilag SSU Budgetopfølgning 1 2010
notat til 1. budgetopfølgning 2010.doc
Notat vedr. omplaceringer.doc
Opbremsningsmuligheder KFIU
Oversigt over budgetopfølgning I på KFI
Regnskabsoversigt - Budgetopfølgning I 2010

Punkt 137: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning10.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet Lars Carpens (Q) ikke kunne medvirke til at meddele tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

Punkt 138: Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

138. Budgetoverførsler fra 2009 til 2010

Sagsnr.: 190-2010-79 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-69413

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for Regnskab 2009 på de områder, hvor der i henhold til kommunens økonomiregulativ er overførselsadgang. Overførslerne fra 2009 skal forelægges Byrådet til endelig godkendelse. De godkendte overførsler vil rent teknisk blive givet som tillægsbevillinger i 2010. Godkendelse af de ansøgte overførselsbeløb vil ikke påvirke det foreliggende regnskabsresultat for 2009, men derimod kassebeholdningen og regnskabsresultatet i 2010.

Samlet overførsel

Det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område viser et nettomindreforbrug på driften på i alt 34,6 mio. kr. (jf. nedenstående tabel – kolonne 2) i forhold til det korrigerede budget. Der søges om en samlet overførsel på 25,3 mio. kr. (netto) fra 2009 til 2010 (jf. nedenstående tabel kolonne 4).

Regnskabsresultatet på de skattefinansierede anlæg viser et samlet mindreforbrug på netto 23,4 mio. kr. (jf. kolonne 3). Heraf ønskes 16,6 mio. kr. (netto) overført til 2010 (jf. kolonne 5).

Den samlede (drift og anlæg) ønskede overførsel fra 2009 til 2010 udgør herefter i alt 42,0 mio. kr. (jf. kolonne 6). Til orientering blev der fra Regnskab 2008 til 2009 overført 32,3 mio. kr. vedr. driftsbudgettet samt 13,7 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet, i alt 46 mio. kr.

Hele 1.000 kr. - NETTO	Regnskabsresultat		Ansøgte budgetoverførsler (genbevillinger) fra 2009 til 2010			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Udvalg	Rest korr. drifts- budget 2009	Rest korr. anlægs- budget 2009	Drift	Anlæg	I alt	Fagudvalgsbehandlet

Økonomiudvalget	14.649	2.740	9.209	66	9.275	<i>Se andet pkt. på denne dagsorden</i>
Børne- og Skoleudvalget	2.296	10.083	4.988	6.900	11.888	7. april 2010
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	5.165	205	3.537	126	3.663	7. april 2010
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.366	0	586	0	586	8. april 2010
Social- og Sundheds-udvalget	-4.526	147	1.799	148	1.947	8. april 2010
Miljø-, Teknik- og Erhvervs-udvalget (incl. Farum Nordby)	7.559	13.592	5.214	9.124	14.338	12. april 2010
Planudvalget	3.132	-3.381	0	282	282	6. april 2010
I alt	34.641	23.386	25.233	16.646	41.979	

Der er vedlagt en oversigt over de ansøgte overførsler på anlægsbudgettet.

Set i lyset af kommunens økonomiske situation samt de drøftelser der på det politiske niveau allerede har fundet sted har alle fagområder kritisk gennemgået ansøgninger om overførsler og reduceret i de pågældende beløb uden hensyntagen til om, der i henhold til regulativet var berettigelse til overførselsadgang. Konstaterede merforbrug på diverse institutioner og afdelinger er i henhold til økonomiregulativet søgt overført til 2010. Der er primært reduceret i overførsler på fælleskonti samt på fritidstilbuddenes område, hvor der var et særligt højt mindreforbrug i 2009 - knap 6 mio. kr. svarende til 7 pct. af det korrigerede budget.

På **Økonomiudvalgets** område søges overført 9,2 mio. kr. af mindreforbruget på 14,6 mio. kr. vedr. driftsbudgettet samt netto 0,07 mio. kr. af mindreforbruget på 2,7 mio. kr. på anlægsbudgettet. Mindreforbruget på driftsbudgettet vedrører hovedsageligt uforbrugte midler til Tre-parts aftaler, selvforsikringspuljen og mindreforbrug vedr. forvaltningernes løn- og driftsrammer. På forsikringsområdet søges mindreforbruget overført som hensættelser til arbejdsskader, der ved udgangen af 2009 er fastsat til 10,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalgets samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på i alt netto 2,3 mio. kr. vedr. driftsbudgettet. Børne- og Skoleudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 10,1 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er efterfølgende fra forvaltningens side udarbejdet et nyt forslag, som reducerer det samlede overførselsbeløb med 5,1 mio. kr. (jf. bilag). Der er reduceret med både 50 og 100 pct. på flere konti – herunder også i institutionernes overskud. Fritidshjemmenes mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. er reduceret med 3,5 mio. kr. Det skal nævnes, at der ikke er reduceret i anmodning om overførsel af mindreforbrug på Jonstrup Seminarium (0,210 mio. kr.), da midlerne er disponeret til et nødvendigt vedligeholdelsesprojekt. Endvidere anmodes der om overførsel af 0,4 mio. kr. til et allerede igangsat arbejde til dækning af opgradering af it-forbindelse på institutioner og skoler i Farum.

På anlægsområdet anbefales at overføre 6,9 mio. kr. af mindreforbruget på netto 10,1 mio. kr. fra 2009 til 2010 på udvalgets område.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 3,5 mio. kr. af udvalgets mindreforbrug på netto 5,2 mio. kr. vedr. drift og 0,126 mio. kr. af mindreforbruget på 0,2 mio. kr. på anlæg fra 2009 til 2010.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 0,6 mio. kr. på driften af udvalgets samlede mindreforbrug på 6,4 mio. kr. De 0,6 mio. kr. skal anvendes til en forventet tilbagebetaling vedr. forsikrede ledige samt til Det Lokale Beskæftigelsesråd. En anmodning om overførsel på 0,5 mio. kr. fra Sprogcenter Furesø er ikke imødekommet.

Social- og Sundhedsudvalget regnskabsresultat viser et netto *mer*forbrug på 4,5 mio. kr. vedr. driftsbudgettet. Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at der overføres i alt 1,8 mio. kr. på driften, hvoraf ca. 0,9 mio. kr. vedrører statslige midler. Til orientering kan det nævnes, at der ønskes overført et nettomerforbrug på ca. 2,2 mio. kr. på 3 af kommunens plejecentre fra 2009 til 2010.

På anlægsbudgettet ønskes nettomindreforbruget på 0,148 mio. kr. overført fra 2009 til 2010.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres 5,2 mio. kr. af udvalgets samlede mindreforbrug på i alt netto 7,6 mio. kr. på det skattefinansierede område på drift. Det skal nævnes, at mindreforbrug vedr. Farum Nordby udgør 2,5 mio. kr. ud af de 5,2 mio. kr.

På anlægsområdet ønskes overført 9,1 mio. kr. af nettomindreforbruget på i alt 10,4 mio. kr. fra 2009 til 2010. Det skal nævnes, at restbudgettet på i alt 14,6 mio. kr. på det brugerfinansierede område tilgår de nye selskaber – Furesø Vandforsyning og Furesø Spildevand jf. lovgivningen.

Planudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på anlæg fra 2009 til 2010. På det brugerfinansierede område tilgår et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Furesø Spildevand, jf. lovgivningen.

Forklaringerne på over-/underskud på de enkelte fagudvalgsområder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet ønsker at godkende overførsel af over-/underskud til regnskabsår 2010, skal alle over-/underskud genbevilles som positive eller negative tillægsbevillinger, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner samt Furesø Kommunes Økonomiregulativ afsnit 4.7.

Økonomiske konsekvenser

Merforbrug og mindreforbrug overføres til 2010. Den samlede konsekvens er, at der genbevilles 42,0 mio. kr., hvilket finansieres af kassen i 2010.

Det endelige regnskabsresultat for 2009 påvirkes ikke af godkendelse af overførsel af mer- og eller mindreforbrug fra 2009 til 2010.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, som har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse

at der på Økonomiudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 9,2 mio. kr. fra 2009 til 2010

at der på Økonomiudvalgets område (anlægsbudgettet) overføres 0,06 mio. kr. (netto) fra 2009 til 2010

at der på Børne- og Skoleudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 5,0 mio. kr. samt 6,9 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 3,5 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 0,6 mio. kr.

at der på Social- og Sundhedsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 1,8 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 5,2 mio. kr. samt 9,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet

at der på Planudvalgets område 0,3 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til næste møde.

Direktionen anmodes om en samlet indstilling til overførsler set i lyset af den samlede økonomiske situation.

Vedrørende Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets indstilling er der tale om en flertalsindstilling, idet SF i Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget ikke kunne tilslutte sig udvalgets beslutning, men anbefalede at minimum 50 % af de uforbrugte midler på Folkeoplysningsudvalgets område i 2009 ikke tillægsbevilges som overførsel fra 2009 til 2010, men forbliver i kommunekassen.

Yderligere sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2010

På baggrund af Økonomiudvalgets indstilling ved sidste møde har direktionen udarbejdet et nyt forslag til overførsler af merforbrug/mindreforbrug mellem 2009 og 2010 set i lyset af kommunens økonomiske situation.

Forvaltningen har i samarbejde med fagområderne gennemgået samtlige overførselsansøgninger på ny og taget udgangspunkt i at overskydende budgetmidler kun overføres såfremt midlerne skal anvendes til allerede indgåede kontrakter eller andre eksterne bindinger.

Det kan overordnet bemærkes, at de samlede overførsler (både drift og anlæg) på i alt knap 42 mio. kr., som oprindeligt var ønsket overført, er reduceret til 8,7 mio. kr., hvilket vil sige en reduktion på godt 33 mio. kr.

På driftssiden foreslår direktionen, at der i alt overføres 4,9 mio. kr. (netto). Der overføres et samlet merforbrug på 6 mio. kr. og et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. I vedlagte bilag er en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på udvalg vist.

På anlægssiden foreslår direktionen, at der i alt overføres 3,8 mio. kr. (netto), hvilket er en reduktion på ca. 12,9 mio. kr. i forhold til den oprindelige ansøgning på 16,7 mio. kr. Overførslen er fordelt med godt 31 mio. kr. på udgiftssiden og 27 mio. kr. på indtægtssiden. I vedlagte bilag er en oversigt over de ansøgte overførsler vist.

Såfremt ansøgningen om overførsler på i alt 8,7 mio. kr. imødekommes skal beløbet tillægsbevilges i 2010 og kassebeholdningen vil blive reduceret med tilsvarende beløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse

- at der på Økonomiudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 2,2 mio. kr. fra 2009 til 2010
- at der på Økonomiudvalgets område (anlægsbudgettet) overføres -1,6 mio. kr. (netto) fra 2009 til 2010
- at der på Børne- og Skoleudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 0,8 mio. kr. samt 6,9 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet
- at der på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 0,4 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet
- at der på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 0,6 mio. kr.
- at der på Social- og Sundhedsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres -1,3 mio. kr. samt 0,15 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet
- at der på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område (driftsbudgettet) overføres 2,1 mio. kr. samt 2,1 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet
- at der på Planudvalgets område overføres -3,7 mio. kr. vedr. anlægsbudgettet
- at der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til eventuel efterfølgende udmøntning i forhold til de institutioner, der har haft et mindreforbrug i 2009 efter konkret ansøgning til Økonomiudvalget, og såfremt kommunens økonomi tillader det

Bilag

Anlægsoverførsler (revideret).xls

[190-2010-69540](#)

Overførsler fra 2009 til 2010 NY behandling i ØU.xls

[190-2010-69597](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse, med den tilføjelse at der efterfølgende kan forelægges ansøgninger for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd om kompensation for uhensigtsmæssigheder ved at overførslerne ikke godkendes.

Kasper Krüger (V) stemte imod beskæring af overførselsadgangen, men var positiv indstillet overfor senere at se på incitamentsstrukturer.

Bilag

Anlægsoverførsler (revideret).xls

Overførsler fra 2009 til 2010 NY behandling i ØU.xls

Punkt 138: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning11.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt, således at institutioner kan ansøge om overførsler med angivelse af begrundelse for mindreforbrug, samt hvad de ønskede overførsler skal anvendes til.

Lars Carpens (Q) tog forbehold for manglende overførsler af midler på Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Punkt 139: Furesø Spildevand - Budget 2010

Furesø Spildevand - Budget 2010

139. Furesø Spildevand - Budget 2010

Sagsnr.: 190-2010-11042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-66162

Sagsfremstilling

Budgettet for 2010 for Furesø Spildevand ApS fremlægges til godkendelse.

I henhold til bestemmelserne i Vandsektorloven skal kloakforsyningen med virkning fra den 1. januar 2010 drives i et særskilt selskab. I forbindelse med selskabsgørelsesprocessen blev der først etableret et anpartsselskab. Anparterne ejes 100 % af Furesø Kommune og selskabet tegnes af direktøren for By, Erhverv og Natur. Selskabet skal senere omdannes til et aktieselskab, og Byrådet skal udpege en bestyrelse for selskabet.

I forbindelse med Vandsektorlovens gennemførelse er der i Konkurrencestyrelsen nedsat et Forsyningssekretariat, der skal overvåge og kontrollere de nye vandselskaber. Selskaberne har med meget kort frist skullet indberette regnskabsmæssige data, herunder data for selskabets aktiver, til Forsyningssekretariatet, der fastsætter et prisloft for det enkelte selskab – første gang for 2011.

I efteråret 2009 udarbejdede forvaltningen sammen med revisionsfirmaet Ernst & Young et overordnet 10-års budget for selskabet. Budgettet, der er vedlagt, var grundlaget for Byrådets godkendelse i november 2009 af taksterne på området for 2010.

Efterfølgende har forvaltningen – også sammen med revisionsfirmaet – udarbejdet et mere detaljeret budget for 2010, som ønskes godkendt af Økonomiudvalget, da der endnu ikke er valgt en bestyrelse for selskabet. Budgettet med et tilhørende notat er vedlagt. Budgettet er revisorpåtegnet.

Det nu udarbejdede budget for 2010 er i overensstemmelse med det tidligere udarbejdede 10-års budget, der var grundlaget for fastlæggelsen af taksterne for 2010.

Det skal bemærkes, at budgettet er bygget op omkring den viden, der findes i forvaltningen fra da kloakforsyningen blev drevet i kommunalt regi. De fleste udgifter er derfor rimeligt kendte, mens andre er mere usikre. Det gælder fx etableringsudgifter og administrationsudgifter. Tidligere har kloakforsyningen trukket på Kommunens administration indenfor blandt andet IT, jura, økonomi m.v. Ydelser inden for disse områder skal selskabet fremover selv fremskaffe enten ved nyansættelser eller ved at købe ydelserne ”i byen”.

Der er regnet med en renteudgift på ca. 6 mio. kr. på grund af selskabets gæld på ca. 100 mio. kr. Kompensation til Hoffmann/Krüger Farum A/S i forbindelse med, at kontrakten er opsagt med virkning fra den 1. januar 2010, er ikke medtaget.

På indtægtssiden er vandforbruget i Kommunen helt afgørende. I de seneste år er vandforbruget faldet fra ca. 1,9 mio. kubikmeter til 1,7 mio. kubikmeter. Der forventes ikke yderligere fald i vandforbruget i 2010.

Til anlægsinvesteringer i 2010 er der afsat 13 mio. kr. Heraf er ca. 4,1 mio. kr. disponeret til renovering af kloakforsyningsens "livsnerve" til Måløv Renseanlæg. Hovedledningen, der transporterer alt spildevand fra Værløse til Måløv Renseanlæg, er hårdt angrebet af svovlbrinte og skal strømpefores eller omlægges, hvor en strømpeføring ikke er mulig.

Ca. 5,7 mio. kr. er disponeret til øvrige nødvendige kloakfornyelsesarbejder, herunder TV-inspektioner og bearbejdning af data. Til kloakering af Søndersø Vandværk skal bruges 1,4 mio. kr., der delvis modsvares af et tilslutningsbidrag på 1,2 mio. kr. Der er afsat 1 mio. kr. til fornyelse af udløbsledningen fra Stavnsholt Renseanlæg. Endelig er der afsat 0,6 mio. kr. til renovering i forbindelse med overtagelsen af kloaksystemet i Birkedalshusene.

På statussiden er aktiverne opgjort til i alt ca. 503 mio. kr., hvor hovedparten - ca. 498 mio. kr. - udgør værdien af renseanlæg, pumpestationer, bygværker og ledningsanlæg, mens resten udgør den likvide kapital, der er nødvendig for at drive selskabet.

Passiverne udgøres af gælden på i alt 99 mio. kr. samt selskabets egenkapital på i alt ca. 404 mio. kr.

Det skal bemærkes, at selskabets resultat før skat for 2010 forventes at blive negativ med 413.000 kr. Ved takstfastsættelsen i november 2009 blev det besluttet, at vandafledningsbidraget skulle være 36 kr. ekskl. moms pr. kubikmeter (I 2009 var den i Værløse 24,40 kr. og i Farum 42,00 kr.). For at bringe balance i budgettet over en 10-års periode er der regnet med, at vandafledningsbidraget skal stige til 39,00 kr. pr. kubikmeter i 2011 og til 42,00 kr. i 2012 og de efterfølgende år.

Lovgrundlag

Vandsektorloven

Selskabslovgivningen

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2010 er regnet med en samlet omsætning (indtægt) på 63,518 mio. kr., mens omkostningerne forventes at blive på i alt 38.048 mio. kr. Afskrivningerne forventes at blive 19,42 mio. kr. og renteudgiften 6 mio. kr. Alt i alt giver det et resultat før skat på - 413.000 kr.

Nærværende budget er selskabets første og er derfor, som nævnt ovenfor, behæftet med en vis usikkerhed. Det kan nævnes, at selskabet i første kvartal af 2010 i store træk har fulgt budgettet - både med hensyn til indtægter og udgifter.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Budgettet indgår som et styringsværktøj for selskabet. Eventuelle fejl og mangler vil løbende blive registreret og indgå i erfaringsgrundlaget, når budgettet for 2011 skal udarbejdes i efteråret 2010.

Indstilling

Selskabets direktør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at budgettet for 2010 godkendes.

Bilag

10 års budget for Furesø Renseanlæg

[190-2010-71024](#)

Revisorerklæring

[190-2010-71696](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Revisorerklæring

10 års budget for Furesø Renseanlæg

Punkt 139: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning12.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt, idet Lars Carpens (Q) stemte imod med henvisning til usikkerheden omkring den igangværende retssag mellem kommunen og Hoffmann/Krüger.

Punkt 140: Valg til Ungdomsskolebestyrelsen

Valg til Ungdomsskolebestyrelsen

140. Valg til Ungdomsskolebestyrelsen

Sagsnr.: 190-2007-27971 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-69500

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om hvem der skal være stedfortræder for arbejdsmarkedsgiver i Furesø Kommune i ungdomsskolebestyrelsen.

På byrådets møde i februar blev repræsentanter for byråd og arbejdsmarked parter valgt til Furesø Ungdomsskolebestyrelse. Imidlertid er repræsentanten for arbejdsgiver i Furesø, Kim Vestergaard Laustsen udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Jørgen Torm er herved blevet repræsentant, og til repræsentanten skal vælges en suppleant.

Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening indstiller som suppleant:

- Alex Hindborg Jensen, Bagsværd-Farum Industrilakering

Endvidere kan det oplyses, at Neslihan Diksan (A) og Gitte Terp Henriksen (F) udpeges som stedfortrædere for henholdsvis Sabine Dedlow (A) og Jane Isdal (F) i bestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler § 7 (LBK nr 997 af 08/10/2004)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Det videre forløb

Byrådets beslutning meddeles ungdomsskolen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Byrådet

- godkender Furesø Industriforenings og Furesø Erhvervsforenings indstilling: Alex Hindborg Jensen.
- godkender udpegningen af de to stedfortrædere for byrådets repræsentanter.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 140: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning13.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 141: Takster til Sprogcenter Furesø

Takster til Sprogcenter Furesø

141. Takster til Sprogcenter Furesø

Sagsnr.: 190-2010-7226 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-48824

Sagsfremstilling

Forslag til takster for Sprogcenter Furesø fra 1. juli 2010 skal godkendes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Folketinget vedtog i december 2009 en lovændring til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., der medfører, at de modultakster, der er aftalt mellem kommunen og udbyder af danskuddannelse, skal opdeles i en start- og en sluttakst.

Endvidere betyder lovændringen, at de vejledende modultakster, som hidtil er vedtaget på de årlige finanslove, afskaffes fra 2011. Udbyder og kommunalbestyrelse aftaler herefter selv modultaksternes størrelse.

Loven har virkning fra 1. juli 2010.

Sprogcenter Furesø er takstfinansieret og nettostyret. I budget 2010 fremgår det, at Sprogcenter Furesø i 2010 tilsvarende til tidligere år anvender de vejledende modultakster (vedtaget på de årlige finanslove), som for sidste år er udmeldt for 2010. Dog anvendes der på danskuddannelse 3 de vejledende modultakster reduceret med 4,5 pct.

Det skal her bemærkes, at Furesø Kommunes budget 2010 er vedtaget inden vedtagelse af finansloven og lovændringen af danskuddannelsesloven.

Model for beregning af fremtidig takster på danskuddannelsesområdet.

Da de vejledende modultakster på Finansloven fra 2011 afskaffes, skal de fremtidige principper for beregning af modultaksternes størrelse fastsættes. Det er en forudsætning for taksterne:

- at Sprogcenter Furesø er konkurrencedygtige i forhold til de omkringliggende Sprogskoler, da der kommer kursister fra andre kommuner
- at der i taksterne tages højde for, at frafald giver indtægtstab for Sprogcenteret, da der 1. juli 2010 som nævnt indføres start- og resultattakst, samt
- at de beregnede takster skal dække Sprogcenterets driftomkostningerne, idet der er nettostyring, og indtægterne skal dække udgifterne.

Der har været sat et arbejde i gang med at beregne takster, der skal gælde for resten af 2010 samt udgøre en model for beregning af de fremtidige takster for 2011 og overslagsårene.

I 2009 er der afregnet i alt 420 moduler fordelt på danskuddannelse 1-3 og med 6 moduler på hver uddannelse. På nogle moduler har der kun været enkelte kursister, hvilket gør grundlaget for at beregne eksakte takster meget spinkelt.

Det foreslås, at Sprogcenter Furesø fortsætter med de vejledende modultakster fra Finansloven i 2010, reduceret for danskuddannelse 3 med 4,5 pct., som vedtaget i budget 2010.

På baggrund af beregninger vurderes det, at de takster vil give sprogcenteret de nødvendige indtægter, når en forventet frafaldsprocent på ca. 10 pct. indregnes.

Oversigt over de foreslåede takster for 2010

Vedtaget takster for 2010 for Danskuddannelser ved Sprogcenter Furesø Kommune						
	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6
Danskuddannelse 1	37.389	37.389	36.182	36.182	36.182	37.389
Danskuddannelse 2	22.915	22.915	21.708	21.708	21.708	22.915
Danskuddannelse 3	19.581	19.581	18.429	18.429	19.581	19.581

Note: De vejledende modultakster (vedtaget på årets finanslov 2010) reduceret for danskuddannelse 3 med 4,5 pct.

Konsekvenser for 2011 og overslagsårene

I 2011 overslagsårene foreslås det, at de vejledende modultakster for 2010 anvendes fremskrevet med KL's pris og lønfremskrivningsprocent som udgangspunkt for det tekniske budget.

Lovgrundlag

Lov 1512 af 27. december 2009 om ændring af lov om danskuddannelser til voksende udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sprogcenter Furesø kan risikere at miste en del af sine indtægter ved indførelse af start og resultat takst. Endvidere vil kommunen miste refusion for de moduler, der ikke gennemføres og der derved ikke udløses en sluttakst. Eftersom Sprogcenteret er nettostyret, skal udgiftsniveauet løbende tilpasses indtægterne.

Indførelse af delt modultakst har haft til hensigt at øge sprogcenterenes indcitament til at reducere frafaldsprocenten.

Borgerinddragelse

Ingen Borgerinddragelse.

Det videre forløb

Taksterne skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender,

- at Furesø Sprogcenter fra 1. juli 2010 fortsætter med de vejledende modultakster fra Finansloven 2010, reduceret for Danskuddannelse 3 med 4,5 pct. som vedtaget i Budget 2010 og
- at de vejledende modultakster for 2010 i 2011 anvendes fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent som udgangspunkt for det tekniske budget 2011-2014.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2010, den 6. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender,

| at Furesø Sprogcenter fra 1. juli 2010 fortsætter med de vejledende modultakster fra Finans-loven 2010, reduceret for Danskuddannelse 3 med 4,5 pct. som vedtaget i Budget 2010 og

| at de vejledende modultakster for 2010 i 2011 anvendes fremskrevet med KL's pris- og løn-fremskrivningsprocent som udgangspunkt for det tekniske budget 2011-2014.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 141: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning14.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 142: Klage til Naturklagenævnet over fredningsafgørelse for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård

Klage til Naturklagenævnet over fredningsafgørelse for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård

142. Klage til Naturklagenævnet over fredningsafgørelse for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård

Sagsnr.: 190-2007-19680 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-68178

Sagsfremstilling

Udvalget bedes tage stilling til Furesø Kommunes uddybende klage til Naturklagenævnet over Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 29. januar 2010 om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård.

Forvaltningen har med udgangspunkt i Planudvalgets behandling af fredningssagen på møde 13. april 2010 samt tidligere politiske tilkendegivelser udarbejdet vedlagte, uddybende klage over fredningsafgørelsen.

Klagen vedrører fredningsbestemmelserne, som ønskes præciseret med henblik på en tydeliggørelse af deres indhold og en mere borgervenlig administrativ praksis. Klagen vedrører ikke fredningens afgrænsning eller Fredningsnævnets afgørelse om fredningserstatning. Dog har kommunen enkelte bemærkninger til sidstnævnte.

Baggrund

Furesø Kommune er positivt indstillet over for fredning af dele af Stavnsholtkilen og har undervejs i sagen bidraget konstruktivt til fredningsarbejdet, blandt andet ved at udarbejde et forslag til fredningsbestemmelser sammen med Rudersdal Kommune og de lokale afdelinger af DN. Fredningssagen har løbende været behandlet på møder i Planudvalg og Byråd i 2007, 2008 og 2009.

Fredningssagen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening (DN) i januar 2007. I august 2007 afholdt Fredningsnævnet for København offentligt møde om fredningsforslaget. På baggrund af myndighedernes og lodsejernes bemærkninger til fredningsforslaget bad Fredningsnævnet herefter DN om at udarbejde et nyt, revideret fredningsforslag.

Fredningsnævnet traf 26. januar 2010 afgørelse om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård og afgørelse om fredningserstatning, se bilag med afgørelser.

Fredningsnævnets afgørelse af 29. januar 2010 adskiller sig på væsentlige punkter fra såvel DN's reviderede fredningsforslag som fra den fredningsafgrænsning, Furesø Kommune tidligere har peget på, se kortbilag med fredningsgrænser. Forvaltningen sendte derfor inden klagefristens udløb en foreløbig klage over fredningen og fik på PLU

møde 13. april 2010 mandat til at udarbejde en uddybende klage til Naturklagenævnet. Kommunen har en forlænget frist til uge 23 for fremsendelse af den uddybende klage.

Forvaltningen har drøftet fredningsafgørelsen med forvaltningen i Rudersdal Kommune og med Danmarks Naturfredningsforening. De har begge tilkendegivet, at de generelt deler Furesø Kommunes bemærkninger om fredningsbestemmelserne.

Fredningsafgørelse

Hovedpunkterne i klagesagen drejer sig om

- Delområdernes afgrænsning og formålsbestemmelser
 - Fredningsbestemmelsernes indhold og karakter
 - Fredningskortet

Delområdernes afgrænsning bør ændres, da afgrænsningerne flere steder er uhensigtsmæssige i forhold til områdernes karakter og arealanvendelse. Også formålsbestemmelserne knyttet til de enkelte delområder bør revideres, da de enten ikke er dækkende i forhold til det konkrete delområde, eller fordi de ikke opfylder kravene til fredningsformål.

Der er i fredningsafgørelsen foretaget en sammenlægning af flere vigtige fredningsbestemmelser fra DN's reviderede fredningsforslag til en enkelt, samlet bestemmelse. Dens indhold er imidlertid af bred og generel karakter, hvilket vil skabe uklarhed hos lodsejere og tilsynsmyndigheder om, hvad der tilladt og ikke-tilladt. Dertil kommer, at bestemmelsen på visse punkter synes mere restriktiv og vidtgående end ved sædvanlig fredningspraksis.

Fredningskortet indeholder en række fejl og mangler, eksempelvis er stiforløbene på golfområdet ikke angivet.

Ydre fredningsgrænser

Et flertal i Byrådet pegede i september 2007 på en afgrænsning af fredningsområdet omtrent svarende til den indre, grønne kile. Derimod fandt et flertal i Byrådet ikke, at en fredning, der omfattede den ydre kile, var påkrævet, især fordi området i forvejen er sikret mod byudvikling og bebyggelse gennem såvel overordnede som mere specifikke love og bestemmelser. By- og Landskabsstyrelsen har gjort tilsvarende synspunkter gældende, og Naturklagenævnets afgørelse i sagen om fredningen af Flyvestationen følger samme linje.

Planudvalget drøftede på møde 13. april 2010 fredningens afgrænsning. Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokraterne ønskede ikke at klage over afgrænsningen.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kap. 6, Fredning, herunder § 43 om klage over fredning.

Økonomiske konsekvenser

Fredningserstatning

Fredningsnævnets samlede erstatningsbeløb udgør 1.538.262 kr. Heraf vil Furesø Kommune skulle betale en fjerdedel af erstatningsbeløbet for de ejendomme, som er beliggende i kommunen, svarende til ca. 340.000 kr. Hvis fredningsområdet havde svaret til den afgrænsning, som Furesø Kommune tidligere har peget på, dvs. den indre kile samt ejendommene Duemosegård og Nordtoftedal, ville erstatningsbeløbet have været ca. 130.000 kr. mindre.

Da det samlede erstatningsbeløb for fredningen overstiger 100.000 kr., skal Naturklagenævnet behandle Fredningsnævnets erstatningsafgørelse, som derved kan blive ændret. I den forbindelse kan der komme udgifter til lodsejernes advokatbistand og lignende. Som ved de øvrige erstatningsudgifter vil Furesø Kommune skulle dække en fjerdedel af disse omkostninger.

Der er på budget 2010 afsat 1.188.000 kr. til fredningserstatninger på konto 052.00 45-08, som hører under Planudvalget.

Anlæg af stier

Fredningen omfatter knap 2600 m stiforløb i Furesø Kommune. Heraf er ca. 585 eksisterende stier og ca. 2000 m nye stier, der skal etableres. Udgiften til anlæg af stierne afhænger af stiernes udformning. Således koster etablering af en trampesti op mod 30 kr. pr. meter, mens en ca. 2 m bred, handicapegnet sti koster 150-160 kr. pr. meter. Det vil sige, at udgiften til stiernes anlæg kan være mellem ca. 75.000 og ca. 415.000 kr.

Cirka 800 m af de 2600 m stier i Furesø Kommune ligger uden for den afgrænsning af fredningsområdet, som Furesø Kommune tidligere har peget på. Hvis ikke dette område med de ca. 800 m sti var medtaget i fredningen, ville de anslåede anlægsudgifter til stiforløbene være mellem 24.000 og 128.000 kr. mindre, afhængigt af stiernes udformning.

Når stierne er etablerede vil der årligt være udgifter til vedligeholdelse. For trampestier er den anslåede udgift hertil 2- 5 kr. pr. meter.

Der er endnu ikke afsat midler til anlæg af stierne på Miljø, Teknik og Erhvervsudvalgets budget. Stierne skal ifølge fredningen være anlagt senest 5 år efter fredningsafgørelsen, dvs. i 2015.

Udarbejdelse af plejeplan

Furesø Kommune skal udarbejde en plejeplan for det fredede område i Furesø Kommune. Dette omfatter ca. 380 ha. Udgiften til udarbejdelse af plejeplanen kan ikke fastsættes nærmere på nuværende tidspunkt. Det kan dog til sammenligning oplyses, at konsulentudgiften for udarbejdelse af plejeplanen for fredningen af Præstesø og Søndersø på ca. 66 ha. beløb sig til ca. 200.000 kr.

Det vurderes, at inddragelsen af det område i fredningen, som ligger ud over den afgrænsning Byrådet tidligere har peget på, ikke vil påvirke udgiften til udarbejdelse af plejeplanen væsentligt.

Der vil i forbindelse med selve plejen være forskellige driftsrelaterede udgifter, som vil blive opgjort i forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen. Det vurderes, at der ikke er øgede udgifter til pleje forbundet med inddragelsen af det område i fredningen, som ligger ud over den afgrænsning Byrådet tidligere har peget på.

Der er i budget 2010 afsat midler til konsulentydelse ved udarbejdelse af frednings-plejeplaner på konto 050 244 49-05, som hører under Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget.

Borgerinddragelse

Lodsejere i området er som berørte parter klageberettigede

Furesø By og Land, Bregnerød Borger- og Grundejerforening og den nystiftede Stavnholt Landsby Lokalråd har modtaget mail med oplæg til Furesø Kommunes klagepunkter med henblik på eventuelle bemærkninger hertil. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen sendes til behandling i Planudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler klagen med uddybende bemærkninger til fredningsafgørelsen over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 4. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen med redaktionelle ændringer i klageskrivelsen.

Kurt Bork Christensen (V) stemte imod og ønsker ingen klage fremsendt.

Bilag

Bemærkninger til fredningsafgørelse for Stavnholtkilen

[190-2010-67899](#)

DN revideret fredningsforslag december 2008.doc

[190-2010-59036](#)

Fredningsgrænser for Stavsholtkilen 2007, 2008 og 2010

[190-2010-62490](#)

Fredningsnævnets kendelse af 29. januar 2010 om fredning af Stavsholtkilen, Stavsholt Overdrev og Hestkøbgård

[190-2010-20887](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Kasper Krüger (V) ønskede, at der alene fremsendes et kort svar, hvor fredningen godkendes.

Bilag

Bemærkninger til fredningsafgørelse for Stavsholtkilen

DN revideret fredningsforslag december 2008.doc

Fredningsgrænser for Stavsholtkilen 2007, 2008 og 2010

Fredningsnævnets kendelse af 29. januar 2010 om fredning af Stavsholtkilen, Stavsholt Overdrev og Hestkøbgård

Punkt 142: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning15.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Bemærkningerne til fredningskendelsen for Stavnsholtkilen blev godkendt.

Punkt 143: Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

143. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Sagsnr.: 190-2010-2313 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-63385

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsudvalget besluttede på mødet den 8. april, at der skulle forelægges en sag vedrørende en eventuel anvendelse af tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Udvalget har bedt om dels en principiel drøftelse af dispositionsretten over midlerne og dels forslag til en eventuel udmøntning af midlerne. Forvaltningen og udvalgsmedlemmerne blev opfordret til at komme med forslag til en udmøntning.

Tilskuddet til kvalitet i ældreplejen på 300 mio. kr. i 2010 er givet som et led i finanslovsaftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti af 12. november 2009. For Furesø Kommune udgør tilskuddet 2,088 mio. kr. Tilskuddet er tilgået kommunen efter vedtagelsen af budget 2010-13. Forvaltningen har redegjort for de budgetudvidelser, der er foretaget på ældreområdet i 2010-13, jfr. sagens bilag.

Af hensigtserklæringen fra Finansloven fremgår følgende:

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den personlige og praktiske hjælp til ældre er et centralt og højt prioriteret velfærdsområde. Det er baggrunden for, at Regeringen og Dansk Folkeparti gennem de senere år ad flere omgange har prioriteret løft af de økonomiske rammer for ældreplejen i kommunerne.

Med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen yderligere er der enighed om at afsætte 300 mio. kr. i 2010 og frem til bedre ældrepleje i kommunerne. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle med afsæt i antallet af ældre.

Det er forvaltningens vurdering at de allerede foretagne kvalitetsforbedringer i ældreplejen i Furesø Kommune i budget 2010-13 lever op til hensigtserklæringen fra Finanslovsaftalen. Midlerne fra Finanslovsloven er ikke øremærket til Social- og sundhedsrådets drift.

Der er således ikke et umiddelbart krav til om at tilføre ekstra midler til Social- og sundhedsudvalget på 2,088 mio. kr., så længe det kan begrundes, at der er gennemført konkrete budgetforbedringer til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen.

Det vil være Byrådets afgørelse, om midlerne skal tilgå Social- og sundhedsudvalget til yderligere styrkelse af kvaliteten i ældreplejen. Endvidere kan det overvejes, om der skal udarbejdes særlige principper for, hvorledes der politisk tages stilling til budgetmæssige forbedringer over Finansloven, som har et særligt sigte.

Såfremt det besluttet at tilføre de ekstra midler til Social- og sundhedsudvalget, vil forvaltningen foreslå initiativer indenfor følgende områder:

1. Yderligere styrkelse af planen for hjemtagning fra sygehuset af færdigbehandlede borgere

Der er i øjeblikket en markant stigning i antallet af borgere på sygehuset, der ikke kan komme hjem efter endt færdigbehandling. Forvaltningen arbejder på en plan til forelæggelse i udvalgets møde i juni til yderligere indsats udover de allerede iværksatte på dette område, jfr. udvalgets behandling af sag om det koordinerede borgerforløb d. 4. marts 2010. Initiativerne vil række bredt til såvel fysiske ændringer og maksimal anvendelse af bygninger som øget normering til fagligt personale med kompetencer på dette område.

2. Optimeret træning til hjemmeboende ældre

Der kan overvejes at afsætte yderligere træningsressourcer på en ekstraordinær og øget træningsindsats for hjemmeboende ældre, der har behov for tættere opfølgning og udførelse af træningsøvelser i dagligdagssituationer. Hensigten med dette vil være at forebygge funktionstab og sygehusindlæggelser af ældre borgere.

3. Tæt opfølgning i f.h.t. svage borgere i eget hjem

Det kan foreslås at opnormere hjemmesygeplejen med ressourcer til en opsøgende og målrettet indsats for svage borgere i eget hjem, der kan have behov for en bred indsats af støtte for at undgå uheldige indlæggelser.

Nick Allentoft (V) og Per Kattrup (O) har formuleret yderligere forslag til indsatser, som vedlægges sagen til den politiske drøftelse.

Lovgrundlag

Finansloven.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af udvalgets beslutninger. Hvis det besluttet at tilføre de 2,088 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, skal midlerne gives ved en tillægsbevilling fra Økonomiudvalget og Byrådet.

Borgerinddragelse

Ældrerådet og Handicaprådet høres i sagen.

Det videre forløb

Sagen skal oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet, såfremt udvalget ønsker at iværksætte konkrete initiativer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Social- og sundhedsudvalgets drøfter eventuelle forslag til yderligere styrkelse af kvaliteten i ældreplejen, jfr. sagens fremstilling.
2. Der tages stilling til en eventuel anbefaling overfor Økonomiudvalget og Byrådet vedrørende anvendelse af midler fra Finansloven på 2,088 mio. kr. til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen.

Bilag

Bilag modtaget fra Per Kattrup 29. april 2010	190-2010-65911
Forslag fra Nick Allentoft - Bedre kvalitet i ældreplejen.doc	190-2010-66053
Henvendelse fra Per Kattrup	190-2010-65702
tilskud til styrkelse af ældreplejen .doc	190-2010-63409

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 6. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd gennemgået.

Ad.1

Drøftet.

Ad.2

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor ØU og Byrådet, at midlerne anvendes til styrkelse af indsatsen af færdigbehandlede borgere.

Emnet sættes på dagsordenen til næste møde med henblik på konkrete forslag på kort og lang sigt, som kan nedbringe antallet af ventedage og dermed forbedre kvaliteten på ældreområdet.

Indsatserne skal kunne bidrage til effektivisering og i videst mulig omfang også lavere udgifter.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag modtaget fra Per Kattrup 29. april 2010

Forslag fra Nick Allentoft - Bedre kvalitet i ældreplejen.doc

Henvendelse fra Per Kattrup

tilskud til styrkelse af ældreplejen .doc

Punkt 143: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning16.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 144: Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Furesøgård

Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Furesøgård

144. Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Furesøgård

Sagsnr.: 190-2010-4123 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60810

Sagsfremstilling

I marts og april 2010 er foregået en dialog mellem borgmester, udvalgsformand og næstformand samt bestyrelsesformand og leder af Furesøgård om muligheden for at Furesøgård fortsat kan have et tilbud til unge på Furesøgård.

Bestyrelse, leder og personale har bekræftet at Furesøgård gerne vil drive et ungetilbud inden for nedenstående rammer. Aftalen skal dog formelt indgås mellem Furesøgårds administrator Fonden Frie Børnehaver og Fritidshjem og Furesø Kommune. Børne- og Skoleudvalget bedes anbefale aftale om klub 789 på Furesøgård og anwise økonomi overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Rammerne for tilbuddet:

Kommunen stiller bygning til rådighed og finansierer bygningsrelaterede udgifter såsom vedligehold, forbrugsafgifter mv.. Udgifter til rengøring afholdes af Furesøgård.

1. at særskilte tilbud for unge fra 7. – 9. klassetrin tilrettelægges fra kl. 14.00-17.30 mandag til fredag. Dog kan der træffes aftale om, at enkelte unge modtages inden for fritidsklubbens åbningstid
2. at der lukkes som gældende for fritidsklubbens, dvs. der ikke er særlige udgifter i forbindelse med aftenåbent
3. at åbningstiden jævnfør 2. og 3. vil udgøre 17,5 timer pr. uge
4. at fritidsklub for 4. – 6. klassetrin er den primære funktion og andelen af unge i 7. – 9. klassetrin udgør en lille del af det samlede antal børn/unge
5. stordriftsfordele idet Furesøgård har ca. 400 børn på én lokation
6. at den primære funktion, fritidsklubbens, finansierer ledelsesudgifter og faste driftsomkostninger
7. at administration fastsættes til 2,1% svarende til hvad kommunens selvejende institutioner, der varetager administrationen selv, modtager
8. at der pædagogisk er tale om, at fritidsklubbens aktiviteter og tilbud videreføres og tilpasses til denne gruppe unge
9. at unge indmeldt i Furesøgård kan benytte aftenåbent i Klub 789 f.eks. Regnbuen og forældrebetalingen fastholdes uændret
10. at børn visiteres efter samme kriterier som alle børn i kommunen, herunder at børn med særlige behov får samme muligheder for støtte som tilsvarende børn med særlige behov får i kommunen.

Furesøgårds forældrebestyrelse, leder og personale anfører at ”Beløbet pr. ung/barn er halveret i forhold til tidligere tilskud. Vi kender ikke tallene for tilsvarende kommunale pladser. Men accepterer alene for at lykkes med at give de store børn, der ikke kan/vil bruge kommunens tilbud, en mulighed her på Furesøgård.”

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Gennemsnitligt antal
unge i

Fritidsklubben Furesøgård	Regnskab 2009	Budget 2010	Faktisk jan- marts 2010
------------------------------	------------------	----------------	----------------------------

Unge 7. - 9. klassetrin	48	29	33
-------------------------	----	----	----

Tilskud til unge på 7.-9. klassetrin på Furesøgård	Tilskud	2,1% administration	I alt pr. år	I alt pr. mdr
Tilskud pr. ung	5.258	110	5.368	447

Merudgiften til ungetilbud på Furesøgård og Idrætten finansieres i 2010 via styringspuljen for mer- og mindreindskrivninger i dagtilbud. Forvaltningen vil i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september redegøre for, hvorvidt puljen samlet set kan finansiere udsving i børnetal.

Fra 2011 og frem foreslås udgiften medtaget i budgettet.

Borgerinddragelse

Bestyrelse og øvrige forældre på Furesøgård orienteres om udvalgets beslutning

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller at:

- Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler aftalen med Furesøgård og anvisningen af at udgiften finansieres via styringspuljen i 2010 og over budgettet fra 2011 og frem

Bilag

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Høringssvar af 29.4.2010 fra Frie Børnehaver vedrørende punkt 7 blev udleveret på mødet.

Anbefales.

Heidi Storck (A) anbefaler, at budgetbeløb vedrørende Andelsforeningen medfinansierer merudgiften.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Furesøgårds svar af 26.04.2010 på oplæg om ungetilbud

Punkt 144: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning17.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 145: Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Idrætten og Regnbuen

Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Idrætten og Regnbuen

145. Tilbud til unge på 7.-9. klassetrin på Idrætten og Regnbuen

Sagsnr.: 190-2010-10666 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-65476

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandler i andet punkt på dagsordenen spørgsmålet om at etablere et ungetilbud for unge på 7.-9. klassetrin på Furesøgård.

Såfremt Furesøgård gives mulighed for at etablere et ungetilbud, må det forventes, at der for børn i Idrætten og Regnbuen er et tilsvarende ønske. Børne- og Skoleudvalget skal derfor drøfte, hvorvidt Idrætten vil kunne gives tilladelse til at tilbyde et klubtilbud for 789 på samme vilkår som Furesøgård, og hvorvidt Regnbuen fortsat skal være én samlet klub med afdeling for 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Det kommunale ungetilbud på Regnbuen

Regnbuen har hidtil været målrettet børn fra 4. til 9. klasse, men er planlagt skilt i en klub fra 4-6. klasse under Lyngholm og en ungeklub 789 under Klub Furesø og sammen med tilsvarende klubber i Værløse.

Som konsekvens af at klubtilbud til unge på 7.-9. klassetrin i Farum fortsætter på Furesøgård og eventuelt på Idrætten i regi af fritidsklubben, indstiller forvaltningen, at den planlagte organisatoriske overflytning af Regnbuen fra fritidstilbuddet Lyngholm til klub 789 pr. 1.5.2010 ikke gennemføres. Regnbuen bibeholder samme målgruppe som de to puljetilbud i Farum. Regnbuens åbningstid vil omfatte aftenåbning to dage om ugen, hvor de unge fra Furesøgård og Idrætten også vil være velkomne. Såfremt Regnbuen fastholdes i nuværende organisationsform vil klubtilbud være ensartet organiseret i Farum-delen.

Regnbuen forudsættes at samarbejde med Klub Furesø om fælles aktiviteter målrettet de unge.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Regnbuen, idet budt til 7.-9. klasse ikke reguleres for merindskrivning.

Gennemsnitligt antal
unge i

Fritidsklubben Idrætten	Regnskab 2009	Budget 2010	Faktisk jan- marts 2010
Unge 7. - 9. klassetrin	15	13	5

Tilskud til unge på 7.-9. klassetrin på Idrætten	Tilskud	2,1% administration	I alt pr. år	I alt pr. mdr
Tilskud pr. ung	5.258	110	5.368	447

Merudgiften til ungetilbud på Idrætten finansieres i 2010 via styringspuljen for mer- og mindreindskrivninger i dagtilbud. Forvaltningen vil i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo september redegøre for, hvorvidt puljen samlet set kan finansiere udsving i børnetal.

Fra 2011 og frem foreslås udgiften medtaget i budgettet.

Borgerinddragelse

Bestyrelse og øvrige forældre på Idrætten og Regnbuen orienteres om udvalgets beslutning

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Børn og Ungeforvaltningen indstiller at:

- Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at Idrætten kan tilbyde et 789 klubtilbud svarende til Furesøgård og at udgiften finansieres via styringspuljen i 2010 og over budgettet fra 2011 og frem
- Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Børn og Ungeforvaltningen bemyndiges til at indlede forhandling med Fritidsklubben Idrætten og dennes administrator om et 789 klubtilbud på Fritidsklubben Idrætten
- den planlagte organisatoriske overflytning til Klub Furesø af Regnbuens tilbud til unge på 7.-9. klassetrin pr. 1.5.2010 ikke gennemføres

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales, under forudsætning af, at Idrætten godkender aftale svarende til aftale med Furesøgård.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 20. maj 2010:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 145: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning18.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. maj 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 146: Lukket

Punkt 146: Lukket

Punkt 147: Lukket

Punkt 147: Lukket