

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-06-2011

**Mødedato** Onsdag d. 22. juni 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Økonomisk status - maj 2011.....	5
Beslutning.....	7
Revision af personalepolitikken.....	8
Beslutning.....	10
Pensionsstyrelsens tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne for ledige.....	11
Beslutning.....	13
Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune.....	14
Beslutning.....	17
PCB i Birkhøjterrasserne.....	18
Beslutning.....	21
Skema A ansøgning - Farum Midtpunkt.....	22
Beslutning.....	27
Revision af Furesø Kommunens økonomistyringsprincipper.....	28
Beslutning.....	31
Godkendelse af resultatrevision 2010.....	32
Beslutning.....	36
Strategisk energiplan.....	37
Beslutning.....	40
Støjhandlingsplan 2011, Hillerødmotorvejen, Idékatalog.....	41
Beslutning.....	44
Detailhandelsanalyse for Bymidten i Værløse.....	45
Beslutning.....	47
Placeringsmuligheder for nye plejeboliger mv.....	48
Beslutning.....	54
Godkendelse af aftaler om privatisering af fritidstilbuddene Fuglsang og Solhøjgård.....	55
Beslutning.....	58
Lukket: Furesøgård - Stavnsholtvej 177: matr.nr. 6a: Stavnsholt - ejerforhold: anvendelse m.v.....	59
Lukket: Beslutning.....	60
Lukket: Salg af kommunens ejendom - Rugmarken 37.....	61
Lukket: Beslutning.....	62

## **Punkt 106: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **106. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2010-3286 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-94456

#### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 106: Beslutning**

Â

**Beslutning truffet af Ãkonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Â

DirektÃr Vini Lindhardt har opsagt sin stilling med virkning pr. 1. august 2011.

# Punkt 107: Økonomisk status - maj 2011

## Økonomisk status - maj 2011

### 107. Økonomisk status - maj 2011

Sagsnr.: 190-2011-861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-92746

#### Sagsfremstilling

Center for Økonomi, Personale og IT har udarbejdet økonomisk status pr. 31. maj 2011 til orientering.

Orienteringen indeholder:

- Samlet regnskabsoversigt 2011
- Likviditetsoversigt – kassebeholdning
- Status nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område
- Status nettodriftsudgifter på de enkelte fagudvalg
- Anlægsoversigt

Kommunens økonomiske udfordringer og regeringens sanktionspolitik i 2011, hvor en eventuel overskridelse af kommunens budget kan udløse økonomiske sanktioner, nødvendiggør en løbende og meget tæt budgetopfølgning. Den månedlige rapportering indeholder en status pr. fagudvalg, der angiver om og hvor, der er udfordringer i forhold til at holde budgettet samt en beskrivelse af konkrete handleplaner for at imødekomme disse udfordringer. Denne status forelægges udvalgs møderne til drøftelse inden orienteringen på Økonomiudvalget.

På fagudvalgenes seneste Budgetopfølgning I er der redegjort for de økonomiske udfordringer på hvert område. Der er specielt store udfordringer i forhold til udgiftspresset på Børne- og Skoleudvalgets område og Social- og Sundhedsudvalgets område.

Følgende hovedtal kan opsummeres:

Forbruget på driftsudgifter (netto) ultimo maj 2011 udgør 840,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 40,8 pct. i forhold til det korrigerede budget 2011 på 2.060,6 mio. kr. primo 2011. Den gennemsnitlige forbrugsprocent (5/12) ultimo april = 41,7 pct.

Kommunens kassebeholdning udgør ultimo maj måned 69,1 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgjorde 161,4 mio. kr. (jf. bilag).

#### *Furesøaftalen*

Furesøaftalen indebærer, at kommunen har fået et statslån til afløsning af de tidligere lån, der var optaget i Kommunekredit. Furesø Kommune betaler nu månedligt en ydelse på 11.429.834 kr. i de næste 30 år.

Ved indgåelse af Furesøaftalen har kommunen opnået en stor grad af budgetsikkerhed i forhold til den langfristede gæld. Budgetsikkerheden er opnået, idet den langfristede gæld tidligere var optaget som variabel forrentede lån, mens det nye statslån er optaget som et annuitetslån, som betyder at den månedlige ydelse er fast i hele perioden.

Ved indgåelse af Furesøaftalen opnår kommunen en betydelig likviditetslettelse årligt i forhold til de budgetterede bruttorenter og afdrag.

Det fremgår desuden af Furesøaftalen, at den forventede likviditetslettelse skal deponeres med 25 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i årene 2012 og 2013. De ”opsparede beløb” udbetales herefter over lånets restløbetid fra 2014.

Det kan supplerende oplyses, at Furesø Kommune forventer, at indkapsle hele likviditetslettelsen fra Furesøaftalen i et lukket kredsløb, og aflægge særskilt regnskab for beholdningens udvikling samt forrentning af denne. Dette forventes foretaget i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, som et særskilt bilag.

### *Anlæg*

De samlede anlægsudgifter, som senest er korrigeret ved Budgetopfølgning I, udgør 87,5 mio. kr., mens indtægterne udgør 56,1 mio. kr. I alt et anlægsbudget på 31,4 mio. kr. (netto). Forbrugsprocenterne er på nuværende tidspunkt meget lave, men der følges løbende op på de forskellige anlægsprojekter.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring” samt lånebekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, kapitel 2, § 9.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med den månedlige orientering vedr. budget 2011.

### **Det videre forløb**

Intet.

### **Indstilling**

Forvaltningen anbefaler, at den månedlige økonomiske status maj 2011 tages til efterretning.

### **Bilag**

Økonomisk status - maj 2011

[190-2011-95409](#)

### **Bilag**

Økonomisk status - maj 2011

## **Punkt 107: Beslutning**

Â

**Beslutning truffet af Ækonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Â

Taget til efterretning.

# Punkt 108: Revision af personalepolitikken

## Revision af personalepolitikken

### 108. Revision af personalepolitikken

Sagsnr.: 190-2008-19413 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-96860

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om status i arbejdet med revision af kommunens overordnede personalepolitik. Efter høringen vil personalepolitikken blive fremlagt som beslutningsoplæg til Økonomiudvalget til oktober.

En arbejdsgruppe nedsat af Hoved-MED har udarbejdet vedlagte oplæg til overordnet personalepolitik, som sendes til høring i hele MED-organisationen. Høringen løber frem til september, hvorefter det endelige oplæg bearbejdes til forelæggelse for Økonomiudvalget til oktober.

Der lægges op til at personalepolitikken består af 2 dele:

- 1) Overordnet personalepolitik
- 2) Personalepolitiske retningslinier

De personalepolitiske retningslinier udarbejdes i forlængelse af den overordnede personalepolitik, og vil blive fremlagt i MED-organisationen på et senere tidspunkt.

Den overordnede personalepolitik sætter rammen for de personalepolitiske retningslinier. Der er taget afsæt i eksisterende politikker og retningslinier samt rammeaftalen for det kommunale område mellem KL og KTO.

Temaerne for den overordnede personalepolitik er sundhed og trivsel, nærvær og tilstedeværelse, kompetenceudvikling, erfaringer med medarbejdere med mere. Arbejdsgruppen har lagt vægten på at signalere en god og attraktiv arbejdsplads, hvor der både stilles krav og er store forventninger til medarbejderne, samtidig med, at der er rum og plads til udvikling.

Den overordnede personalepolitik skal således ses som rammen for det personalepolitiske arbejde i organisationen.

#### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Oplægget til overordnet personalepolitik er et høringsoplæg, der sendes til hele MED-organisationen med frist medio september. Herefter vil oplægget blive endeligt fremlagt til Økonomiudvalgets behandling til oktober.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- At Økonomiudvalget tager høringsoplægget til overordnet personalepolitik til efterretning

## **Bilag**

Furesø Kommunes personalepolitik 01-06-2011

[190-2011-96863](#)

## **Bilag**

Furesø Kommunes personalepolitik 01-06-2011

## **Punkt 108: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning.

# **Punkt 109: Pensionsstyrelsens tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne for ledige**

## **Pensionsstyrelsens tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne for ledige**

### **109. Pensionsstyrelsens tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne for ledige**

Sagsnr.: 190-2011-29531 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-88155

#### **Sagsfremstilling**

Pensionsstyrelsen har gennemført tilsyn med kommunens administration af rådighedsreglerne for hændelser i 2. kvartal 2010. Kommunen har i 30 ud af 41 sager truffet en forkert afgørelse. Kommunen har en fejlprocent på 73. Fejlene har haft en refusionsmæssig betydning for kommunen. Refusionsbeløbet er opgjort til 12.006 kr.

Fejlene fordeler sig i følgende kategorier:

- 54 % - Tastefejl, der var valgt forkert tastefelt
- 16 % - Formalitetsfejl, den ledige ikke var tilstrækkeligt informeret om konsekvens af handling.
- 14 % - Heraf halvdelen ikke udført sanktionering ved sagsbehandlerfejl og halvdelen på grund af overskredet tidsfrist(3 måneder)
- 13 % - Ej effektueret sanktion
- 3 % - Systemfejl, sanktion tastet men ej effektueret i IT i forbindelse med udbetaling af Ydelse.

Ledelsen i Jobcentret vurderer, at fejltyperne har en sådan karakter, at området fremover inddrages i ledelsestilsynet.

Jobcentret har ved den første dialog omkring tilsynet sikret, at tastefejl og fejl på grund af manglende effektivering af hændelser korrigeret (74 %).

Jobcentret opfrisker regelsættet omkring information til de ledige om konsekvens af udeblivelser fra samtaler og tilbud for så vidt angår de sidste personhenførbare fejltyper (23%).

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Fremsendes til Byrådets orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender denne til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag om tilsyn af rådighedsreglerne.pdf

[190-2011-89475](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. juni 2011:**

**Ikke til stede:** John Ingemann Allentoft (C)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning, og videresender til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag om tilsyn af rådighedsreglerne.pdf

## **Punkt 109: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Oversendes til Byrådet.

# Punkt 110: Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune

## Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune

### 110. Visioner fra foreningerne i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-18282 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-89018

#### Sagsfremstilling

Til orientering for udvalget fremlægges resultaterne af Visionsseminaret for alle foreninger i Furesø Kommune den 17. maj 2011. Folkeoplysningsudvalget havde i samarbejde med de tre samråd – Kulturelt Samråd, Furesø Idrætsråd og Spejdernes Samråd - indkaldt til seminaret og udarbejdet dagsordenen..

Formålet med resultatet af visionsseminaret er at give Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget inspiration og ledetråde til arbejdet med at fastlægge de overordnede linjer for foreningslivet i Furesø Kommune, bl.a. vedrørende kommunale tilskud, kommende anlægsinvesteringer og hvorvidt Furesø Kommune vil bruge foreningslivet som et aktiv i den eksterne eksponering af kommunen. Der er kommet tre notater fra de tre grupper af foreninger ud af visionsseminaret.

Samrådene havde arrangeret en foredragsholder, som kickstartede processen med en halv times indlæg om visionsarbejde. Det var Lars Kruse fra Dansk Idræts Forbund, der med sin viden fra sit arbejdsliv og som formand i Fremad Valby, talte om visioner som begreb og praktisk arbejdsredskab.

De tre grupper af foreninger arbejdede med visioner, med det formål at sammenskrive resultaterne efterfølgende. Notaterne sammenskrives inden sommerferien til en samlet vision for foreningslivet i kommunen.

Eksempler fra notaterne fra de tre samråd:

- Furesø skal være kultur kommune i 2020
- At fastholde Furesø Kommune som den kommune i Nordsjælland, der har den største andel af idrætsaktive borgere i forhold til indbyggertallet.
- De mange hundrede frivillige i de mange foreninger i kommunen skal opleve, at deres arbejde er værdsat
- Faciliteterne skal matche de aktuelle behov
- Flest mulige børn skal deltage i aktiviteter
- Personlig udvikling, ligestilling, naturforståelse og samfundsansvar er ord, der skal indgå i visionen.

#### Lovgrundlag

Ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse**

Oplægget til en vision for foreningerne kommer fra foreningerne selv.

### **Det videre forløb**

De tre notater sammenskrives til en samlet vision for foreningerne i Furesø Kommune. Den samlede vision fremlægges for udvalget efter sommerferien.

### **Indstilling**

Centeret indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Indbydelse til Visionsseminar for foreninger i Furesø Kommune	<a href="#">190-2011-80179</a>
Notater fra de kulturelle foreninger fra Visionsseminaret 17052011	<a href="#">190-2011-89017</a>
Notater fra idrætsforeningerne fra Visionsseminaret 17052011	<a href="#">190-2011-89005</a>
Notater fra de idébestemte børne- og ungdomsforeninger i Furesø	<a href="#">190-2011-90987</a>

### **Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Sendes til orientering i Byrådet.

### **Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 15. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Egil F. Hulgaard (C), Gitte Terp Henriksen (F), Ilse Schødt, Kasper Krüger (V), Lisbeth Hoffmann, Sabine Dedlow

Overføres som beslutningspunkt.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af de tre referanter til notaterne samt Sven Krarup Nielsen, Søren Gøtzsche og Mogens Daniel Bruun. Arbejdsgruppen har til formål at sammenskrive og opdele de tre referater til en samlet vision.

Sagen genoptages på det kommende folkeoplysningsudvalgsmøde.

## **Bilag**

Indbydelse til Visionsseminar for foreninger i Furesø Kommune

Notater fra de kulturelle foreninger fra Visionsseminaret 17052011

Notater fra idrætsforeningerne fra Visionsseminaret 17052011

Notater fra de idébestemte børne- og ungdomsforeninger i Furesø

## **Punkt 110: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udgår.

# Punkt 111: PCB i Birkhøjterrasserne

## PCB i Birkhøjterrasserne

### 111. PCB i Birkhøjterrasserne

Sagsnr.: 190-2010-6894 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-52867

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer hermed om status og den videre håndtering og løsning af PCB-forureningen i 295 boliger i Birkhøjterrasserne i Farum Midtpunkt.

Furesøboligselskab v/KAB afleverede den 28. februar 2011 en beskrivelse af en renoveringsmetode til løsning af PCB-problemet i indeklimaet i Birkhøjterrasserne, Farum Midtpunkt.

Renoveringsprojektet tager udgangspunkt i en faseopdelt renovering, således at der i første omgang igangsættes renovering af én blok. Efter endt renovering vil blokken systematisk blive målt for PCB i indeluften, og disse målinger skal herefter danne udgangspunkt for beslutning om renoveringsmetode for de øvrige blokke.

Forvaltningen har efter modtagelsen af Furesø Boligselskab v/KABs renoveringsbeskrivelse været i dialog med embedslægen. Forvaltningen har anmodet embedslægen om en udtalelse til præcisering af hidtidige generelle udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen om PCB.

I forbindelse med en faseopdelt renovering, kan det på nuværende tidspunkt ikke entydigt afgøres, om og i givet fald hvornår den forventede effekt opnås, dvs. at niveauet kommer ned under Sundhedsstyrelsens anbefalede værdi på 300 ng/m<sup>3</sup>.

Embedslægen har den 14. april 2011 udtalt: ”Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Hovedstadens udmelding i denne sag tager sit udgangspunkt i sundhedsmæssige forhold, altså beboernes eksponering for PCB, som jo ikke er bestemt af en dato for offentliggørelse af forholdsregler. Det er således Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Hovedstadens anbefaling, at det skal tilstræbes, at der maksimalt går to år fra konstatering til arbejdet med en varig løsning påbegyndes, og at der i perioden frem til varige tiltag iværksættes midlertidige afværgeforanstaltninger.”

På spørgsmålet om, hvorlænge det er sundhedsmæssigt forsvarligt at blive boende i de berørte boliger, har embedslægen udtalt: ”Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Hovedstaden opfatter, at spørgsmålet drejer sig om tidsrummet før, der iværksættes en varig løsning. Ud fra den foreliggende viden kan der ikke gives et entydigt evidensbaseret svar. Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Hovedstadens svar på spørgsmålet i den foreliggende sag adskiller sig således ikke fra svaret på første spørgsmål.”

Forvaltningen har drøftet embedslægens udtalelse med Furesø Boligselskab v/KAB og dermed, hvilke konsekvenser udtalelsen skal give anledning til.

Furesø Boligselskab v/KAB har i et brev over for Furesø Kommune forpligtet sig til, at samtlige beboere vil være fraflyttet Birkhøjterrasserne senest ved udgangen af 2012, og at der ikke vil ske en tilbageflytning, før boligerne opfylder sundhedsmyndighedernes krav til PCB i indeluften.

Furesø Kommune har over for Furesø Boligselskab v/KAB tilkendegivet, at man - sagens kompleksitet taget i betragtning – efter omstændighederne kan acceptere den fremlagte plan for renovering og genhusning. Furesø Kommune har dog over for Furesø Boligselskab v/KAB præciseret, at det af sundhedsmæssige årsager er et krav, at fristen for fraflytning og kriteriet for tilbageflytning bliver overholdt.

Såfremt den aftalte tidsfrist for genhusning af samtlige beboerne og de af embedslægen anførte niveauer for PCB i indeluften ved en tilbageflytning ikke bliver overholdt, vil Furesø Kommune i medfør af § 76 i Byfornyelsesloven nedlægge forbud mod, at bygningerne benyttes til beboelse eller ophold for mennesker.

### **Lovgrundlag**

Byfornyelsesloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Landsbyggefonden har givet et forhåndstilsagn om at støtte PCB-renoveringen i Birkhøjterrasserne. Furesø Boligselskab v/KAB har indsendt skema A for renoveringen af den første blok. Heri forudsættes, at kommunen ikke skal deltage i finansieringen af renoveringen.

Det forventes dog, at kommunen vil skulle afholde udgifter til ekstra personaleresourcer ved genhusning og evt. tilbageflytning af ældre og svage borgere og eventuelt til særlige boligindretninger.

### **Borgerinddragelse**

Furesø Boligselskab v/ KAB vil orientere beboerne om at boligerne skal fraflyttes senest ved udgangen af 2012. Furesø Boligselskab v/ KAB vil afholde beboermøder om sagens udvikling.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen vil med rådgivning fra embedslægen følge sagen tæt og sikre, at Furesø Boligselskab v/ KAB gennemfører renoveringen i overensstemmelse med beskrivelsen, fremsendt i skema A til kommunens godkendelse og Furesø Boligselskab v/ KAB's brev af 31. maj 2011 om præcisering af håndteringen af den forestående PCB-renovering af lejlighederne og genhusning m.m. af beboerne i Birkhøjterrasserne.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning og oversender den til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Præcisering af håndteringen af den forestående præcisering og genhusning m.m. af lejlighederne og beboerne i Birkhøjterrasserne [190-2011-91662](#)

Anerkendelse af den fremsendte plan for renovering og genhusning [190-2011-91992](#)

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 9. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udsat.

### **Beslutning truffet af Planudvalget, den 9. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Orienteringen blev givet under punkt 59.

## **Bilag**

Præcisering af håndteringen af den forestående præcisering og genhusning m.m. af lejlighederne og beboerne i Birkhøjterrasserne

Anerkendelse af den fremsendte plan for renovering og genhusning

## **Punkt 111: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Taget til efterretning og oversendes til Byrådet.

# Punkt 112: Skema A ansøgning - Farum Midtpunkt

## Skema A ansøgning - Farum Midtpunkt

### 112. Skema A ansøgning - Farum Midtpunkt

Sagsnr.: 190-2011-17436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-80557

#### Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Furesø Boligselskab fremsendt Skema A ansøgning for en række renoverings- og forbedringstiltag i Farum Midtpunkt. Arbejderne er samlet i 4 projekter med en total anlægssum på 401,4 mio. kr. Et af projekterne omfatter en fuldskala PCB-renovering af Blok 46 som den første af de 6 blokke, der er ramt af PCB-forurening.

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes med de bemærkninger, der fremgår af vedlagte Bilag 1 på betingelse af, at projekterne finansieres som beskrevet i ansøgningen, og at skema A godkendes af Blokrådet snarest og senest den 1. oktober 2011. Det noteres samtidig, at projekterne skal beskrives mere detaljeret og godkendes af Blokrådet, inden kommunen vil kunne indstille Skema B over for Landsbyggefonden.

Ansøgningen bygger på et forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden, der forventes at yde et støttet lån til projekterne på i alt 383,9 mio. kr. Landsbyggefonden dækker ydelserne på lånet via et driftsstøttelån.

De resterende 17,5 mio. kr. finansieres af et ustyttet lån, der skal betales af boligafdelingen Farum Midtpunkt. Pengene anvendes til egentlige boligforbedringer og vil blive dækket af modsvarende huslejestigninger.

Furesø Kommune skal ikke bidrage med kapital, men skal stille garanti for lånene, dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån.

Gennemføres projekterne, vil det medføre, at den gennemsnitlige husleje i Farum Midtpunkt stiger fra 746 kr./m<sup>2</sup>/år til 756 kr./m<sup>2</sup>/år (2010/2011-tal). Lejligheder, der sammenlægges, vil her ud over stige med en ”forbedringshusleje” på mellem 26 kr./m<sup>2</sup>/år og 46 kr./m<sup>2</sup>/år afhængigt af lejlighedstypen.

#### *Baggrund*

Da Farum Midtpunkts økonomi er belastet af huslejetab som følge af PCB-forureningen og generelle udlejningsproblemer, er der behov for en helhedsorienteret renoveringsindsats. Landsbyggefonden og KAB har derfor aftalt, at tiltag i de 4 projekter, som skal rette op på situationen, samles i et fælles skema A, der forventes behandlet af Furesø Kommune i juni måned.

KAB anfører, at ansøgningen af hensyn til fremdrift i en løsning af PCB-problemet og den generelle økonomiske situation er udarbejdet i en forceret proces, hvor der ikke har været tid til at undersøge og beskrive alle tiltag lige grundigt eller til at gennemføre den sædvanlige beboerdemokratiske behandling. Der rettes op på disse mangler i det videre forløb.

Det er forvaltningens vurdering, at de beskrevne tiltag for en dels vedkommende er akut påtrængende (PCB-forurening og utætte tage), men at der også er behov for en mere langsigtet opgradering af bebyggelsen, hvis udlejeproblemerne skal løses. En mere varieret lejlighedssammensætning og tiltag i Miljøprojektet vurderes at kunne bidrage positivt hertil.

### *Projekterne*

De 4 projekter omfatter:

#### **1. PCB-renovering og pilotprojekter i Blok 46, Birkhøjterrasserne (121,7 mio. kr.)**

Projektet er et fuldskala forsøg på total renovering af en hel blok, der skal bringe PCB-indholdet i indeluften ned under 300 ng/m<sup>3</sup>. Sideløbende gennemføres andre tiltag som pilotforsøg på løsninger, der efterfølgende vil kunne udbredes til hele Farum Midtpunkt (renovering af gangstrøg, sammenlægning af 1-rumsboliger og renovering af lav-tage). Projektets budget er inklusive akkumuleret huslejetab og omkostninger til genhusning.

#### **2. Miljøprojekt (70 mio. kr.)**

Projektet vil omfatte flere forskellige tiltag med inspiration i et katalog udarbejdet af Domus Arkitekter. Tiltagene kan omfatte nye anvendelser af lokaler og arealer, nye stiforbindelser, bedre belysning af parkerings- og fællesarealer, opgradering af de grønne områder og anlæg mv.

#### **3. Sammenlægning af 1-rums boliger (94,8 mio. kr.)**

Projektet omfatter sammenlægning af en del af bebyggelsens 392 1-rums boliger til 2 eller 3-rums boliger, som der er større efterspørgsel efter. Sammenlægningerne vil give en mere varieret boligsammensætning i Farum Midtpunkt.

#### **4. Renovering af lavtage (114,9 mio. kr.)**

Projektet omfatter renovering af hovedparten af bebyggelsens lavtage, hvor der er problemer med utætheder og vandindtrængen.

Projekterne er nærmere beskrevet i den vedlagte ansøgning fra KAB (Bilag 2) og i forvaltningens sammenfatning med bemærkninger (Bilag 1).

Forvaltningen anbefaler KAB/Furesø Boligselskab, at man undersøger mulighederne for at søge yderligere støtte til støjafskærmning af de lejligheder, der ligger tættest på motorvejen, og som kan være belastet af trafikstøj. Støjafskærmningen vil i givet fald kunne indarbejdes i Projekt 1 og afprøves i Blok 46.

### *Sammenhæng med andre projekter*

Med hensyn til PCB-forurening dækker denne ansøgning kun renovering af Blok 46. Dvs. at der vil blive udarbejdet en ny ansøgning om støtte til renovering af de resterende blokke, når forsøget med Blok 46 er gennemført.

Tiltagene i Miljøprojektet vil skulle afgrænses og prioriteres i forhold til, hvad der i øvrigt planlægges af projekter i Farum Midtpunkt uden støtte fra Landsbyggefonden, herunder renovering af de indre gangstrøg, nye affaldsstationer mv.

Miljøprojektet vil endvidere skulle koordineres med resultatet af arkitektkonkurrencen "Farum i udvikling" og med kommunens planer for udvikling af Bybækgrunden og tilgrænsende arealer.

## **Genhusning**

Både PCB-renovering og lejlighedssammenlægningerne vil afføde behov for genhusning af et antal beboere. Det forudsættes, at KAB/Furesø Boligselskab tilrettelægger og gennemfører genhusningen, som udgangspunkt inden for Farum Midtpunkt. Det forventes dog, at kommunen må bistå ved genhusning og evt. tilbageflytning af ældre og svage borgere og ved behov for særlige boligindretninger.

## **Tidsplan**

Projekt 1, PCB-renovering af Blok 46, sættes i gang nu og forventes afsluttet medio 2012. Lavtage og lejlighedssammenlægninger i Blok 46 gennemføres samtidigt.

Der er ikke udarbejdet tidsplaner for de øvrige tiltag/projekter endnu.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven.

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt infrastrukturændringer i ghettoområder.

Driftsstøttebekendtgørelsen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen skal påtage sig den garantiforpligtelse, som følger med optagelsen af det støttebærende lån. Denne garantiforpligtelse kommer til at udgøre 383,917 mio. kr., og heraf stiller Landsbyggefonden en regaranti for halvdelen.

Kommunen skal stille garanti for hele det ustøttede lån på 17,509 mio. kr. Den samlede garanti for kommunen vil herefter være 191,959 mio. kr. plus 17,509 mio.kr. i alt 209,468 mio.kr.

Finansieringsplanen indeholder ikke krav om kapitaltilførsel, og Furesø Kommune skal ikke stille et depot i en 1/5 løsning.

Til renovering af de øvrige blokke med PCB vil KAB/Furesø Boligforening søge Landsbyggefonden om yderligere støtte. Denne renovering forventes at beløbe sig til ca. 185 mio. kr., der forudsættes finansieret på tilsvarende måde – dvs. 100 % støttet af Landsbyggefonden for selve PCB-renoveringens vedkommende med lånegaranti fra kommunen.

## Borgerinddragelse

Beboerne i Farum Midtpunkt vil blive inddraget på 3 niveauer: Gennem Blokrådets formelle godkendelser, ved beboermøder for alle lejerne og ved nedsættelse af en følgegruppe for Miljøprojektet.

## Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

KAB/Furesø Boligselskab vil indsende Skema B til kommunen i 3. kvartal 2011. Det vil muligvis ikke omfatte alle tiltag i de 4 projekter, men som minimum hele projekt 1, der skal afsluttes, inden PCB-renoveringen af de øvrige blokke sættes i gang.

Furesø Kommune vil skulle give byggetilladelser til byggearbejderne og godkende, at boliger nedlægges i forbindelse med lejlighedssammenlægningerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at Furesø Kommune over for Landsbygefonden indstiller, at Skema A godkendes på betingelse af, at Blokrådets accept foreligger senest den 1. oktober 2011
2. at kommunen godkender låneoptagelsen på i alt 401,426 mio. kr.
3. at kommunen stiller garanti for lån på netto 209,468 mio. kr.
4. at kommunen godkender en generel huslejestigning på 10 kr./m<sup>2</sup>/år samt en forbedringsleje på op til 46 kr./m<sup>2</sup>/år i lejligheder, der moderniseres i forbindelse med sammenlægninger eller tilsvarende.
5. at kommunens bemærkninger til projekterne i Bilag 1 sendes til KAB/Furesø Boligselskab

## Bilag

Bilag 1 - Forvaltningens sammenfatning og bemærkninger.doc [190-2011-87813](#)

Bilag 2 - Ansøgning fra KAB [190-2011-92022](#)

## Beslutning truffet af Planudvalget, den 9. juni 2011:

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Kurt Bork Christensen (V) stemte imod Skema A i dets nuværende form og ønskede en juridisk redegørelse for kommunens forpligtelser i enhver henseende.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forvaltningens sammenfatning og bemærkninger.doc

Bilag 2 - Ansøgning fra KAB

## **Punkt 112: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Kasper Krüger (V) stemte imod med henvisning til Kurt Bork Christensens udtalelse i Planudvalget.

# Punkt 113: Revision af Furesø Kommunens økonomistyringsprincipper

## Revision af Furesø Kommunens økonomistyringsprincipper

### 113. Revision af Furesø Kommunens økonomistyringsprincipper

Sagsnr.: 190-2011-17980 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-96551

#### Sagsfremstilling

Furesøaftalen giver anledning til en fornyet gennemgang af kommunens økonomistyringsprincipper.

Med Furesøaftalen skabes et langsigtet og forudsigeligt forløb for afvikling af kommunens gæld. Den økonomiske styringsopgave bliver herefter i høj grad:

1. At sikre et råderum for en sikker afvikling af gælden
2. At beskytte kommunens økonomi bedst muligt mod yderligere risici
3. At målrette og effektivisere brugen af kommunens ressourcer

For at indfri disse mål er der brug for at drøfte og eventuelt justere en række af økonomistyringsprincipperne.

De nuværende økonomistyringsprincipper er senest revideret i maj 2010. Forvaltningen foreslår, at økonomistyringsprincipper revideres i to tempi. Med øjeblikkelig virkning erstattes den nuværende finansielle politik (økonomistyringsprincippernes bilag 13) med det vedlagte forslag til finansiell strategi. Derudover foreslås, at der igangsættes en revision af de samlede økonomistyringsprincipper. Dette skal ses som led i udmøntningen af det koncept for politikker, som er sat til behandling andetsteds på denne dagsorden.

#### *Finansiell strategi*

På baggrund af Furesøaftalen forelægges vedlagte forslag til finansiell strategi. Formålet er at sikre en stabil ramme for afvikling af kommunens gæld, økonomisk stabilitet og det nødvendige råderum for kommunens udvikling.

Den finansielle strategi vedrører:

- Økonomisk handlefrihed, herunder bl.a. krav til et minimumsniveau for resultatet efter ordinær driftsvirksomhed samt til likviditeten
- Behandlingen af kommunens likviditet, herunder placering og forrentning
- Gældspleje, herunder beslutninger om låneoptagelse og forrentning
- Leasing, herunder regler for godkendelse og varighed af leasing-aftaler

- Furesø-aftalen, herunder en sikring af de midler, der forudsættes opsparat i den første del af de 30 år, hvor aftalen gælder, ikke bruges i driften før i slutningen af perioden.

### *Øvrige økonomistyringsprincipper*

Derudover er der behov for en gennemgang af de samlede økonomistyringsprincipper. Blandt de mål, som skal indarbejdes er:

- Økonomiudvalgets beslutninger om principper for budgetoverholdelse fra februar 2011
- En afklaring af institutioners adgang til at videreføre opsparede midler mellem budgetårene
- Incitamentter til effektivisering og innovation

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at tiltræde forslaget til finansiel strategi
- at Økonomiudvalget iværksætter en revision af de samlede økonomistyringsprincipper, som skal være færdig inden udgangen af 2011

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse, dog med de ændringer, at den interne rente i den finansielle strategi fastsættes til minimum 2,2%, samt at investeringer foretages i investeringsforeninger som investerer i virksomheder, der overholder menneskerettighederne.

Flertallet forudsætter, at der er et lukket kredsløb omkring Furesøaftalen med særskilt regnskabsafklæggelse og at der foreligger en gennemskuelig og transparent afdragsplan for statslånet.

Kasper Krüger (V) stemte imod, idet Venstre ikke mener, at forslaget til finansiel strategi sikrer, at indtægter og udgifter vedrørende Furesøaftalen isoleres i et lukket kredsløb, samt at forslaget vil give kommunen en lånemulighed, som andre kommuner ikke har.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 25. maj 2011:**

**Ikke til stede:** Gitte Terp Henriksen (F), Per Kattrup (O)

Byrådet besluttede, at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe under Økonomiudvalget, der med afsæt i det foreliggende oplæg skal udforme et endeligt forslag til finansiel strategi, der kan forelægges til beslutning i efteråret 2011.

Baggrunden er, at Byrådet anser en bæredygtig finansiel strategi for afgørende for kommunens fremtidige udvikling og handlemuligheder.

Som led i arbejdet skal beskrives en konkret plan for tilbagebetaling af gælden, der sikrer, at gældsafviklingen og de forskellige kompensationsordninger indkapsles i et lukket kredsløb.

### **Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 22. juni 2011:**

Byrådet har besluttet at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der med afsæt i forvaltningens udkast udarbejder et endeligt forslag til finansiel strategi til forelæggelse i efteråret 2011.

Arbejdsgruppen nedsættes som et udvalg i henhold til § 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov og har en rådgivende funktion i forhold til Økonomiudvalg og Byråd.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalget, som er vedlagt som bilag. I henhold til dette kommissorium skal udvalget forelægge et forslag til finansiel strategi for Økonomiudvalget den 13. oktober og for Byrådet den 26. oktober.

Udvalget foreslås sammensat af fem medlemmer af Byrådet og sekretariatsbetjent af kommunaldirektøren.

### *Indstilling*

Forvaltningen indstiller, at:

- Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende forslaget til kommissorium
- Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at udpege 5 medlemmer af Byrådet til udvalget.

### **Bilag**

Kommissorium finansiel strategi

[190-2011-96830](#)

### **Bilag**

Kommissorium finansiel strategi

## **Punkt 113: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Kommissoriet blev godkendt med den tilføjelse, at der beskrives en konkret plan for tilbagebetaling af gælden, der sikrer, at gældsafviklingen og de forskellige kompensationsordninger indkapsles i et lukket kredsløb.

5 medlemmer udpeges af og blandt byrådets medlemmer på møde den 29. juni 2011.

# Punkt 114: Godkendelse af resultatrevision 2010

## Godkendelse af resultatrevision 2010

### 114. Godkendelse af resultatrevision 2010

Sagsnr.: 190-2011-13045 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-78640

#### Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal behandle Resultatrevision 2010 for Jobcenter Furesø. Resultatrevisionen er en opsummering af resultater og indsats i 2010. Datagrundlaget er udarbejdet af Arbejdsmarkedstyrelsen og offentliggjort på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

Resultatrevisionen har været behandlet første gang af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. april 2011. Efterfølgende er den blevet kommenteret af Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, og kommentarerne er nu indarbejdet i resultatrevisionen. Nu skal den behandles igen i Beskæftigelses- og Integrationsrådet med henblik på at anbefale, at den bliver godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet.

#### *Kommentarer fra Det Lokale Beskæftigelsesråd*

Det Lokale Beskæftigelsesråd behandlede resultatrevision 2010 på et møde den 26. april 2011. De havde ikke nogen kommentarer til dokumentet.

#### *Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland*

Forvaltningen modtog den 28. april 2011 kommentarer til resultatrevision 2010 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Der er nu indarbejdet i resultatrevisionen. Der er tilknyttet et ændringsbilag til denne sagsfremstilling, der belyser, hvilke ændringer der er indarbejdet på baggrund af Beskæftigelsesregionens kommentarer.

#### *Resultatrevisions indhold*

I resultatrevisionen 2010 består det centralt udarbejdede datagrundlag af fire tabeller:

- Resultatoversigt ultimo 2010
- Scorecard, ministerens mål
- Rettidighed og indsatser
- Besparelspotentiale

I datagrundlaget sammenlignes Jobcenter Furesø med en række andre jobcentre med samme rammevilkår. Sammenligningsgrundlaget er det samme, som anvendes i aktivitetsrapporterne fra Jobindsats.dk.

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Furesø viser, at jobcentret har klaret sig godt i forhold til jobcentrene i klyngen med samme rammevilkår.

Jobcentret er nummer 6 ud af 15 jobcentre i forhold til opfyldelse af ministerens 3 mål:

- Nedbringelse af arbejdskraftreserven
- Sygedagpengeforløb udover 26 uger
- Antallet af unge på offentlig forsørgelse.

I forhold til arbejdskraftreserven har Furesø Kommune ikke opfyldt målet for 2010. Furesø Kommune har oplevet en stigning i arbejdskraftreserven på 6 pct. fra december 2009 til december 2010, hvor gennemsnittet for klyngen har været 12 pct..

Jobcenter Furesø har ikke nået målet for sygedagpengeforløb ud over 26 uger i 2010. Jobcentret har oplevet en stigning i antallet på 4 pct. i perioden fra december 2009 til december 2010. Til sammenligning har klyngen haft en stigning på 1 pct.

Furesø Kommune har opfyldt målet vedrørende antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år. Antallet er steget med 13 pct. fra december 2009 til december 2010 i forhold til 8 pct. i klyngen..

Rettidigheden for A-dagpengemodtagere er den højeste sammenlignet med klyngen, både i tilbud og jobsamtaler. For kontant- og starthjælpsmodtagere er der forbedringspotentiale i forhold til at nå målsætningerne for rettidigheden.

I sammenligning med klyngen har Furesø Kommune vist gode resultater i forhold til kommunens økonomiske besparelspotentiale. Arbejdsmarkedsstyrelsen har vurderet, at Furesø Kommune teknisk set har et besparelspotentiale på 0 kr.

#### *Jobcentrets mål for øvrige områder i beskæftigelsesplan 2010.*

I beskæftigelsesplan 2010 har Jobcentret udover de fastsatte ministermål, inddraget tre fokusområder: Den virksomhedsrettede indsats, den borgerrettede indsats og kvalitetssikring med udarbejdelse af ledelsestilsyn.

Hvad angår den virksomhedsrettede indsats, har Jobcenter Furesø, videreført Club 100 konceptet, så ordningen i dag omfatter mere end 200 lokale virksomheder. Det formaliserede samarbejde mellem Jobcentret og virksomhederne har medført flere virksomhedsrettede tilbud til de ledige i alle grupper.

Der er desuden i juni 2010 blevet udarbejdet en erhvervsanalyse, hvori 75 pct. af de lokale virksomheder, der har samarbejde med Jobcenter Furesø, nævner at de er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet. De virksomheder der ikke har samarbejde med Jobcenter Furesø i dag, nævner blandt andet som årsag, at de selv har utilstrækkelig viden om fordelene af et samarbejde. Derfor er det også vigtigt fremadrettet, at benytte enhver lejlighed til at gøre opmærksom på emnet overfor virksomhederne.

Den borgerrettede indsats er i 2010 blevet styrket i forhold til personer på ledighedsydelse. Jobcenter Furesø har styrket samarbejdet mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere og haft fokus på skabelse af løntilskudsstillinger og

opkvalificerende tilbud for denne gruppe.

Der er desuden iværksat et team med fokus på de lange sygedagpengesager (over 52 uger), og dermed er der skabt en bedre kontakt med de borgere, som oplever lange sygedagpenge perioder, for at øge chancerne for varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Med hensyn til ledelsestilsynene, er der i 2010 foretaget månedlige stikprøvekontroller af sagsbehandlingen, for at sikre bedre kvalitet i denne. Informationerne samles af ledelsen og benyttes til at danne overblik over områder, hvor det er muligt at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Der arbejdes fortsat på at forbedre kvaliteten, blandt andet ved at gennemgå enkelte sagsbehandleres sagsstammer, til læring for både medarbejdere og ledelse.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

- Den 22. juni 2011: Behandles i ØU
- Den 29. juni 2011: Godkendelse i Byrådet
- Senest den 30. juni 2011: Sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler godkendelse af resultatrevision 2010 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Beskæftigelsesregionens kommentarer til resultatrevision 2010.pdf [190-2011-79074](#)

Tilføjelser i særskilt ark til beskæftigelsesplan 2012.doc [190-2011-79706](#)

Resultatrevision\_2010 (med rettelser fra BRHS).doc [190-2011-79141](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. juni 2011:**

**Ikke til stede:** John Ingemann Allentoft (C)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Resultatrevision 2010.

**Bilag**

Beskæftigelsesregionens kommentarer til resultatrevision 2010.pdf

Tilføjelser i særskilt ark til beskæftigelsesplan 2012.doc

Resultatrevision\_2010 (med rettelser fra BRHS).doc

## **Punkt 114: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Punkt 115: Strategisk energiplan

## Strategisk energiplan

### 115. Strategisk energiplan

Sagsnr.: 190-2009-44835 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-97211

#### Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 7. april 2011, punkt 55 at sende et forslag til strategisk energiplan for Furesø Kommune i offentlig høring i perioden 19. april – 17. maj. Nu skal der tages stilling til, i hvilket omfang der skal foretages ændringer i planen, før den vedtages endeligt.

Der er indkommet høringssvar fra Miljørådets arbejdsgruppe for Klima og Strategisk Energiplan, Miljøforeningen Furesø Agenda 21 og biomasselandmand Jørgen Clausen.

Der er redegjort for bemærkningerne i vedlagte notat, der endvidere indeholder tilhørende kommentarer fra forvaltningen og forslag til, i hvilket omfang der foreslås foretaget ændringer i planen.

På hovedrapportens side 8 under ”3.1 Pejlemærker for Furesø Kommune” foreslås indsat tilføjelser, så sætningen

..... kommunen vil arbejde for ..... at forbrugere, der ligger langt fra fjernvarmenettet, på sigt konverterer til varmepumper og vedvarende energikilder

ændres til

..... kommunen vil arbejde for ..... at forbrugere, der ligger langt fra fjernvarmenettet, på sigt konverterer til varmepumper, biomasse og vedvarende energikilder på kollektiv eller individuel basis.

Derudover tilføjes i bilagsrapporten kortbilag 7 og 8 over elopvarmede boliger og oliefyrsopvarmede boliger i kommunen til illustration af omfanget af disse ejendomme.

Endvidere er der nogle helt redaktionelle justeringer.

Det er hensigten, at forvaltningen vil opprioritere informationsindsatsen på kommunens klima- og energihjemmeside, hvor praktiske oplysninger vil blive indsat, og hvor der åbnes mulighed for elektronisk dialog med borgerne.

## **Lovgrundlag**

Der er endnu ikke lovbestemmelser om strategiske energiplaner. Planlægningen er indtil videre et frivilligt tiltag. Planen vil dog blive lagt til grund for kommende afgørelser efter varmforsyningsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Planen indebærer ingen økonomiske konsekvenser for kommunen som planmyndighed. I kommunens investeringsplan for 2011 – 2014 er i forvejen afsat midler til energiinvesteringer og klimaindsats i de kommunale ejendomme.

## **Borgerinddragelse**

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 19. april – 17. maj 2011.

Forud for det afholdt forvaltningen i august – september 2010 to møder med Miljørådets arbejdsgruppe for Klima og Strategisk Energiplan, og efterfølgende kom arbejdsgruppen med input til det videre arbejde med energiplanen. Den strategiske energiplan var endvidere emne for en af de fem workshops, der blev afholdt under borgermødet den 26. oktober 2010 om forslaget til Klimaplan for Furesø Kommune 2010 – 2012.

## **Det videre forløb**

Høringssvarene besvares efter Byrådets behandling. Den vedtagne plan offentliggøres.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

- at den strategiske energiplan vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 9. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

*(Bilagene er tidligere udsendt i papir, hvorfor de alene vedlægges som filer til denne dagsorden)*

## **Bilag**

Høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21

[190-2011-83202](#)

Høringssvar fra Miljørådets arbejdsgruppe for Klima og Strategisk Energiplan

[190-2011-83641](#)

Høringssvar fra biomasselandmand Jørgen Clausen	<a href="#">190-2011-83667</a>
Supplerende høringssvar fra biomasselandmand Jørgen Clausen	<a href="#">190-2011-84478</a>
Notat om behandling af høringssvar på forslaget til strategisk energiplan	<a href="#">190-2011-85925</a>
Endeligt udkast til strategisk energiplan - bilagsrapport	<a href="#">190-2011-91014</a>
Endeligt udkast til strategisk energiplan - hovedrapport	<a href="#">190-2011-91709</a>

## **Bilag**

Høringssvar fra Miljøforeningen Furesø Agenda 21	
Høringssvar fra Miljørådets arbejdsgruppe for Klima og Strategisk Energiplan	
Høringssvar fra biomasselandmand Jørgen Clausen	
Supplerende høringssvar fra biomasselandmand Jørgen Clausen	
Notat om behandling af høringssvar på forslaget til strategisk energiplan	
Endeligt udkast til strategisk energiplan - bilagsrapport	
Endeligt udkast til strategisk energiplan - hovedrapport	

## **Punkt 115: Beslutning**

Â

**Beslutning truffet af Ãkonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Â

Anbefales til ByrÃdets godkendelse.

# Punkt 116: Støjhandlingsplan 2011, Hillerødmotorvejen, Idékatalog

## Støjhandlingsplan 2011, Hillerødmotorvejen, Idékatalog

### 116. Støjhandlingsplan 2011, Hillerødmotorvejen, Idékatalog

Sagsnr.: 190-2011-606 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-83735

#### Sagsfremstilling

I februar måned 2011 vedtog udvalget at disponere en del af midlerne afsat til projekter i Støjhandlingsplanen i 2011 til blandt andet et idékatalog til imødegåelse af støjgener fra Hillerødmotorvejen.

Baggrunden var, at den forudgående støjkortlægning havde vist, at den primære kilde til støjforurening i Furesø Kommune er Hillerødmotorvejen.

Forvaltningen har af konsulentfirmaet Rambøll A/S fået udarbejdet et idékatalog, som fremlægges til udvalgets orientering.

Siden kommunens støjkortlægning i 2009 er der udlagt støjreducerende asfalt på det meste af Hillerødmotorvejen. Stadig mangler strækningen fra Kollekollevej til Bagsværdvej, som forventes udført i 2012 samt Fiskebækbroen, som der ikke kan sættes udførelsestidspunkt på. Det udførte belægningsarbejde har reduceret antallet af støjbelastede boliger med ca. 35 % ligesom støjbelastningstallet er faldet med ca. 39 %. (Støjbelastningstallet, SBT angiver den samlede genevirkning fra vejtrafikken på boligerne i et givent område. Få boliger med et højt støjniveau kan have samme SBT som mange boliger med et lavt støjniveau).

Rambølls idékatalog behandler støjgenerne fra Hillerødmotorvejen opdelt i geografisk afgrænsede afsnit: Nord for Bistrupvej, mellem Bistrupvej og Paltholmvej, mellem Paltholmvej og Farumsødal og så fremdeles.

For de enkelte afsnit gives kvalificerede bud på, hvordan støjgenerne kan imødegås ved hjælp af nye støjvolde, forhøjelse af eksisterende volde med angivelse af omtrentlige dimensioner, støjskærme og l. under hensyntagen til gældende lokalplaner, tilkørselsforhold, byggelinjer m.v. Enkelte boliger kan udelukkende hjælpes med individuel støjisolering.

En stor del af de støjbelastede boliger kan hjælpes ved at etablere støjvolde langs støjkilden. (Således fremgår det af Rambølls notat, at der kan indbygges op imod 900.000 m<sup>3</sup> jord i støjvolde langs Hillerødmotorvejen i Furesø Kommune.) Forvaltningen har i den forbindelse ført drøftelser med et entreprenørfirma, som oplyser, at firmaet sammen med flere vognmandsfirmaer som jævnlige har overskudsjord, vil kunne etablere støjvolde uden udgift for kommunen.

En forudsætning vil dog være, at kommunen leverer et detailprojekt, som entreprenøren efter forudgående aftale med grundejeren kan arbejde efter. Det må endvidere forventes, at kommunen efterfølgende skal afholde udgifter til

beplantning af støjvoldene.

Af Rambølls rapport fremgår, at det tiltag, som vil gavne flest borgere, er at forhøje støjvolden øst for motorvejen på strækningen mellem Bistrupvej og Paltholmvej. Her findes i dag 225 støjbelastede boliger, og det forventes, at den nye støjvold vil reducere lydtrykket til under den vejledende grænseværdi.

Forvaltningen foreslår derfor at igangsætte detailprojekteringen af dette projekt.

### **Lovgrundlag**

Furesø Kommune er ikke omfattet af EU-direktiv 2002/49/EF, (støjdirektivet) og støjhandlingsplanen er udarbejdet på frivillig basis med udgangspunkt i direktivet.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier gælder udelukkende i forbindelse med nyopførte boliger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes, at udarbejdelse af et detailprojekt vil andrage ca. kr. 350.000, som søges frigivet af de resterende midler kr. 700.000 afsat til projekter i Støjhandlingsplanen.

### **Borgerinddragelse**

Projekterne bør iflg. forvaltningsloven sendes i høring hos de berørte borgere og grundejerforeninger inden anlægsarbejderne påbegyndes.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen foreslår, at igangsætte detailprojekteringen af en forhøjelse af støjvolden øst for motorvejen på strækningen mellem Bistrupvej og Paltholmvej.

Når detailprojektet forligger sendes det i høring ved de berørte borgere og grundejerforeninger.

### **Indstilling**

Center for Drift og Teknik indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes detailprojekt for en forhøjelse af støjvolden øst for motorvejen på strækningen mellem Bistrupvej og Paltholmvej, og at der til formålet frigives kr. 350.000 af beløbet afsat til projekter i Støjhandlingsplanen.

### **Bilag**

Idekatalog - støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen

[190-2011-85764](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 9. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Idekatalog - støjdemning langs Hillerødmotorvejen

## **Punkt 116: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Godkendt.

# Punkt 117: Detailhandelsanalyse for Bymidten i Værløse

## Detailhandelsanalyse for Bymidten i Værløse

### 117. Detailhandelsanalyse for Bymidten i Værløse

Sagsnr.: 190-2007-24833 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-83646

#### Sagsfremstilling

Med henblik på at afdække Værløse Bymidtes styrker, svagheder og udviklingsmuligheder som detailhandelscenter foreslår forvaltningen, at den i marts bevilgede detailhandelsanalyse gøres mere omfattende.

Planudvalget besluttede den 10. marts 2011 at gennemføre en detailhandelsanalyse for at belyse konsekvenserne af en ny dagligvarebutik på Læssevej. Der blev frigivet 100.000 kr. til formålet.

Forvaltningen har drøftet mulighederne for at udvide denne analyse til både at omfatte dagligvare og udvalgsvarer. Analysen vil således mere generelt belyse Bymidten og dens udviklingsmuligheder herunder mulighederne for at styrke Bymidten med et byggeri på arealerne ved Værløse station.

Forvaltningen har indhentet tilbud fra ICP om en udvidet analyse. En samlet detailhandelsanalyse for Værløse vil koste 200.000 kr.

Analysen vil stadig skulle belyse konsekvenserne af en dagligvarebutik på Læssevej. Derudover vil analysen sætte de generelle udviklingstendenser i detailhandelen og den skærpede konkurrencesituation i relation til den forventede udvikling af detailhandelen i Furesø kommune. Hermed vil analysen give et grundlag for den fremtidige strategi for at styrke Værløse Bymidte med særlig fokus på detailhandel samt med fokus på udvikling af området mellem bymidten og Værløse Station.

Analysen vil give konkrete forslag til, hvorledes Værløse Bymidte bedst ruster sig i konkurrencen med de øvrige udbudspunkter i Hovedstadsregionen. ICP vil ligeledes vurdere det fremtidige arealbehov til både dagligvarer og udvalgsvarer. ICP vil vurdere det optimale fremtidige butiksmix for Værløse Bymidte samt hvilke brancher det vil være realistisk at placere i bymidten, herunder såvel detailhandelskoncepter inden for både dagligvarer og udvalgsvarer som kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt.

#### Lovgrundlag

-

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomiudvalget frigav den 16. marts 100.000 kr. til brug for en detailhandelsanalyse af konsekvenserne af Læssevejsprojektet. En samlet detailhandelsanalyse vil koste yderligere 100.000 kr., der foreslås finansieret af projekt 092901 til forbedring i Værløse Bymidte.

## **Borgerinddragelse**

Forvaltningen har drøftet muligheden for en detailhandelsanalyse med Centerforeningen i Bymidten, som har tilkendegivet en positiv holdning til støtte for analysen.

## **Det videre forløb**

Sagen skal videre til Økonomiudvalget, såfremt udvalget anbefaler gennemførelse af en detailhandelsanalyse.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der gennemføres en samlet detailhandelsundersøgelse, der belyser Bymidstens styrker, svagheder og udviklingsmuligheder som detailhandelscenter samt konsekvenserne af en ny dagligvarebutik på Læssevej.
- at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at frigive 100.000 kr. til brug for detailhandelsanalysen.

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 9. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Kurt Bork Christensen (V) ønskede en undersøgelse på det rigtige tidspunkt for den samlede kommune.

## **Punkt 117: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Godkendt.

Kasper Krüger (V) stemte imod med henvisning til Kurt Bork Christensens bemærkning i Planudvalget.

Analysen skal tilføjes det perspektiv, at udviklingen af Værløse Bymidte skal ses i sammenhæng med kommunens generelle detailudvikling.

## Punkt 118: Placeringsmuligheder for nye plejeboliger mv.

### Placeringsmuligheder for nye plejeboliger mv.

#### 118. Placeringsmuligheder for nye plejeboliger mv.

Sagsnr.: 190-2007-96513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-80244

#### Sagsfremstilling

Orientering om tidsplan og økonomi for placering af 60 plejeboliger på henholdsvis Lillevang Plejecenter og i Farum Midtpunkt.

Udvalget bad på sidste udvalgmøde om en udredning af tidsplan og økonomi i forbindelse med placering af 60 nye plejeboliger på henholdsvis Lillevang Plejecenter og i Farum Midtpunkt.

Der er afsat følgende budget til etablering af 60 nye plejeboliger.

#### *Hele 1.000 kr./*

<i>2010-priser</i>	<b>Budgetforslag 2011</b>	<b>Budgetoverslag 2012</b>	<b>Budgetoverslag 2013</b>	<b>Budgetoverslag 2014</b>
Udgifter	1.000	7.800	2.000	
Indtægter		-2.400		
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>5.400</b>	<b>2.000</b>	
Grundkapitalindskud		14.700		
Afledte driftsudgifter			6.525	8.700

Forudsætninger for det afsatte budget:

Boligerne finansieres som almene ældreboliger. Den samlede anskaffelsessum vil udgøre ca. 27.000 kr./m<sup>2</sup> (inkl. moms). Boligerne gives en størrelse på 65 m<sup>2</sup> pr. bolig, heraf 45 m<sup>2</sup> til privat bolig og 20 m<sup>2</sup> til fællesarealer. De 65 m<sup>2</sup> er valgt ud fra, at det er den maksimale størrelse for opnåelse af boligydelse. En plejebolig koster således ca. 1,755 mio. kr. (65 x 27.000).

Udgiften til serviceareal i form af træning, café, køkken og personale af afholdes af kommunen. Der regnes med samme anskaffelsessum pr. m<sup>2</sup>, svarende til 21.600 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

A. 60 plejeboliger, 1,755 mio. kr. pr. stk.	105,3 mio. kr.
B. Kommunalt indskud 14 % af anskaffelsessummen.	14,7 mio. kr.
C. Servicearealer 500 m <sup>2</sup> a 21.600 kr. pr. m <sup>2</sup>	10,8 mio. kr.
D. Statstilskud til serviceareal, 40.000 kr./bolig	2,4 mio. kr.
<b>Kommunal anlægsudgift i alt B+C-D bolig)</b> (= 385.000 kr. pr.	<b>23,1 mio. kr.</b>

#### Udbygning af Plejecenter Lillevang

Boligerne finansieres som almene ældreboliger. Den samlede anskaffelsessum vil udgøre ca. 27.189 kr./m<sup>2</sup> (inkl. moms). Boligerne gives en størrelse på 67 m<sup>2</sup> pr. bolig.

Udgiften til serviceareal i form af træning, café, køkken og personale af afholdes af kommunen. Der regnes med samme anskaffelsessum pr. m<sup>2</sup>, svarende til 21.751 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

Huslejen bliver ca. kr. 1.150 pr. m<sup>2</sup> om året, hvoraf ca. kr. 825,- er kapitaludgifter

og resten er øvrig drift. De foreløbige beregninger af den månedlige bruttohusleje er på ca. 6.500 kr. eksklusiv forsyningsudgifter/forbrugsudgifter.

A. 60 plejeboliger, 1,821 mio. kr. pr. stk.	109,3 mio. kr.
B. Kommunalt indskud 14 % af anskaffelsessummen.	15,3 mio. kr.
C. Servicearealer 500 m <sup>2</sup> a 21.751 kr. pr. m <sup>2</sup>	10,9 mio. kr.
D. Statstilskud til serviceareal, 40.000 kr./bolig	2,4 mio. kr.
<b>Kommunal anlægsudgift i alt B+C-D bolig)</b> (= 397.000 kr. pr.	<b>23,8 mio. kr.</b>

#### Etablering af 60 plejeboliger i Farum Midtpunkt

Boligerne finansieres som almene ældreboliger. Den samlede anskaffelsessum vil udgøre ca. 24.800 kr./m<sup>2</sup> (inkl. moms). Boligerne gives en størrelse på omkring 67 m<sup>2</sup> pr. bolig - samlet 4000 m<sup>2</sup> for 59 boliger. De 67 m<sup>2</sup> er valgt ud fra, at det er den maksimale størrelse for opnåelse af boligydelse.

Udgiften til serviceareal i form af træning, café, køkken og personale af afholdes af kommunen. Der regnes med samme anskaffelsessum pr. m<sup>2</sup>, svarende til 19.500 kr./m<sup>2</sup> ekskl. moms.

Huslejen bliver ca. kr. 1.191 pr. m<sup>2</sup> om året. De foreløbige beregninger af den månedlige bruttohusleje er på ca. 6.500 kr. eksklusiv forsyningsudgifter/forbrugsudgifter.

A. 59 plejeboliger, 1,678 mio. kr. pr. stk.	99 mio. kr.
B. Kommunalt indskud 14 % af anskaffelsessummen.	14, mio. kr.
C. Servicearealer 500 m <sup>2</sup> a 19.500 kr. pr. m <sup>2</sup>	9,75 mio. kr.
D. Statstilskud til serviceareal, 40.000 kr./bolig	2,4 mio. kr.
<b>Kommunal anlægsudgift i alt B+C-D</b> kr.pr.bolig) (= 362.000	<b>21,4 mio. kr.</b>

På Plejecenter Lillevang er der tilknyttet en servicevagt, som beboerne kan kontakt, hvis de føler sig utrygge. En sådan servicevagt kan etableres i forbindelse med et plejecenter i Farum Midtpunkt.

Vedlagt i bilag er tidsplaner for de to byggerier, der viser, at tidspunktet for byggestart er ens ved begge placeringer: Foråret 2013.

Alternativt til at anlægge servicearealerne kan kommunen vælge at leje disse af bygherren. KAB (Farum Midtpunkt) har beregnet en årlig leje på 1.115 kr. pr. m<sup>2</sup> - det vil sige 558.000 kr. om året ved leje af 500 m<sup>2</sup>. Domea (Lillevang) har beregnet en årlig leje på 1.470 kr. pr. m<sup>2</sup> - det vil sige 735.000 kr. om året ved leje af 500 m<sup>2</sup>. Begge beregninger er foreløbige, og der tages forbehold for renteudvikling og skønnet i driftsudgifterne.

## Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstillingen

## **Borgerinddragelse**

Der har været afholdt møder med Ældrerådet og Handicaprådet. Kommuneplantillæg og lokalplan skal i offentlig høring i minimum 8 uger.

## **Det videre forløb**

Afhænger af udvalgets beslutning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

Udvalget træffer beslutning om, på hvilken lokation der skal arbejdes videre med etablering af 60 plejeboliger.

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2011:**

**Ikke til stede:** Nick Allentoft (V)

Ældrerådets høringssvar blev gennemgået.

Udvalget anbefaler placeringen i Farum Midtpunkt som grundlag for den videre proces.

Tryghed og sikkerhed for beboerne ønskes indarbejdet som en væsentlig del af projektet.

Ældrerådet anmodes om at udpege repræsentanter til byggeudvalget vedr. plejeboliger for den kommende proces.

En fremtidig placering af plejeboliger i Værløse ønskes nærmere belyst.

Der arbejdes videre med boliggruppernes størrelse på Lillevang.

Berit Torm (c) tager forbehold vedr. placering af bofællesskab for udviklingshæmmede i projektet.

## **Supplerende sagsfremstilling til Planudvalget**

Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling af, at et nyt plejecenter skal placeres i Farum Midtpunkt, indebærer, at plangrundlaget for området skal ændres.

Planudvalget har den 14. september 2010 støttet Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling af tre andre placeringsmuligheder for et nyt plejecenter, men udvalget har ikke tidligere behandlet forslaget om at omdanne en eller flere af de sydlige boligblokke i Farum Midtpunkt til plejehjem/-center.

Boligselskabet KABs oplæg til indretning af plejecenter i Farum Midtpunkt har været præsenteret på Social- og Sundhedsudvalgets temamøde den 9. marts 2011. Efter KABs oplæg omdannes to sydlige blokke (nr. 12 og 13) til "Plejecenter Solterrasserne" med plejeboliger, bofællesskab, træningscenter og tilhørende administration mv. Oplægget vedlægges som bilag.

Oplægget fra KAB er ikke afklaret med hensyn til vejbetjening af plejecenteret. Spørgsmålet om en forbindelse fra Paltholmvej til plejecenteret over Bybækgrunden afventer resultatet af den forestående arkitektkonkurrence "Farum i udvikling".

Området er i Kommuneplan 2009 og Lokalplan 22.4 udlagt til etageboligformål. En ændring af anvendelsen til offentlige formål, plejecenter mv. udløser et krav om en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.

Som det fremgår af tidsplanen vil lokalplanarbejdet skulle basere sig på et skitseprojekt udarbejdet af KAB i samarbejde med Furesø Kommune. Kommune- og lokalplanlægningen kan herefter igangsættes i efteråret 2011.

Overvejelserne om et plejecenter i Farum Midtpunkt har været drøftet med KAB, Blokrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Der er derfor ikke forudsat yderligere borgerinddragelse end den lovpligtige offentlige høring af Kommuneplantillæg og lokalplan på 8 uger.

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 4. maj 2011 suppleres med:

- at Planudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om placering af et nyt plejecenter i Farum Midtpunkt, og
- at Planudvalget vil igangsætte den fornødne kommune- og lokalplanlægning.

### **Bilag**

Udkast til to tidsplaner for 60 plejeboliger

[190-2011-67668](#)

Skitseplan til etablering af plejecenter og bofællesskab i Blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt

[190-2011-28732](#)

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 9. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Lone Christensen (A)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Udkast til to tidsplaner for 60 plejeboliger

Skitseplan til etablering af plejecenter og bofællesskab i Blok 12 og 13 i Farum Midtpunkt

## **Punkt 118: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Kasper Krüger (V) stemte imod, med henvisning til at sagen tilbagesendes til fagudvalgene for en nærmere analyse af alternativer for en mere optimal løsning.

# **Punkt 119: Godkendelse af aftaler om privatisering af fritidstilbuddene Fuglsang og Solhøjgård**

## **Godkendelse af aftaler om privatisering af fritidstilbuddene Fuglsang og Solhøjgård**

### **119. Godkendelse af aftaler om privatisering af fritidstilbuddene Fuglsang og Solhøjgård**

Sagsnr.: 190-2011-13774 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-95292

#### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af Fuglsang og Solhøjgård som private fritidstilbud efter Dagtilbudslovens § 52, stk. 4.

På byrådsmødet den 2. marts 2011 blev det besluttet, at privatiseringen af fritidstilbud kunne ske på følgende vilkår:

- der indgås aftaler om privat drift af fritidstilbud uden forudgående annoncering
- bygningstilskuddet fastsættes til 100 %, idet vedligeholdelsesstandard og tidspunkt fastsættes af kommunen
- der stilles en sikkerhed fra den private leverandør på 3 måneders budgetterede nettodriftsudgifter
- administrationstilskuddet fastsættes til 2,1 %
- klubtilbud for 7.-9. kl. på Furesøgård og Idrætten skal omfattes af aftalegrundlaget (forvaltningen forventer at aftale om privatisering af Furesøgård og Idrætten kan forhandles på plads med virkning fra 1. januar 2012)

I forlængelse af byrådsbeslutningen har forvaltningen i foråret 2011 holdt flere møder med Frie Børnehaver og individuelle forhandlinger med henholdsvis Fuglsang og Solhøjgård. På den baggrund kan forvaltningen fremlægge aftaler om privatisering af Fuglsang og Solhøjgård til Børne- og Skoleudvalgets og Byrådets godkendelse.

Forvaltningen kan bemærke, at parterne er enige om vedlagte aftalegrundlag, og at aftalegrundlaget er i overensstemmelse med det, som blev vedtaget i Byrådet den 2. marts 2011.

Endvidere er det aftalt mellem parterne, at der stilles garanti for tre måneders husleje (jf. vedlagte lejekontrakter).

For så vidt angår Fuglsang giver vedlagte vedtægter ikke anledning til yderligere bemærkninger.

For så vidt angår Solhøjgård kan forvaltningen bemærke, at vedlagte vedtægter på følgende punkter ikke er i overensstemmelse med aftalegrundlaget eller loven og vejledningen, og bør ændres:

- Det skal fremgå af vedtægterne, at institutionen er omfattet af kommunens børnepolitik og mål og rammer for dagtilbudsområdet.
- Bestemmelse om forældre- og medarbejderindflydelse svarende til §§ 48-50 i dagtilbudsloven skal uddybes, særligt i forhold til forældrebestyrelsens indflydelse på principper for institutionens arbejde og økonomi.
- Vedtægterne mangler oplysninger om kommunens tilskud og at kommune ikke er ansvarlig for institutionens økonomiske rentabilitet.
- Der mangler bestemmelse om, at institutionen skal indsende budgettet til kommunen til orientering.
- Vedtægtens § 12 stk. 2 om optagelse af børn er i strid med Vejledningens afsnit 21.2.1, hvoraf fremgår, at der ikke kan fastsættes retningslinjer, der udelukker grupper af børn fra at få en plads i et fritidshjem, eller fastsætte retningslinjer, der giver fortrinsret til visse grupper af børn f.eks. søskende, så de kan springe ventelisten helt eller delvist over.

Forvaltningen har meddelt dette til institutionen.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven & Vejledning til Dagtilbudsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Borgerinddragelse**

Ingen

## **Det videre forløb**

Efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalget skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. juni 2011.

Efter godkendelse i Økonomiudvalget bliver aftalerne underskrevet under forbehold for godkendelse i Byrådet den 29. juni 2011.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler privatisering af fritidstilbuddet Fuglsang på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet.
- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler privatisering af fritidstilbuddet Solhøjgård til Økonomiudvalget og Byrådet under forudsætning af, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med aftalegrundlaget, loven og vejledningen.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Vedtægterne for fritidstilbuddet Solhøjgård er bragt i overensstemmelse med aftalegrundlaget, loven og vejledningen.

Privatisering af fritidstilbuddet Fuglsang og Solhøjgård anbefales.

## **Bilag**

Aftaleudkast tilrettet efter møde den 23. maj 2011	<a href="#"><u>190-2011-88947</u></a>
Vedtægter for Solhøjgård	<a href="#"><u>190-2011-92281</u></a>
Vedtægter for Fuglsang	<a href="#"><u>190-2011-92140</u></a>
Lejekontrakt fritidshjemmet Solhøjgård	<a href="#"><u>190-2011-64774</u></a>
Lejekontrakt Fritidshjemmet Fuglsang - tilrettet efter møde med Fuglsang den 30. maj	<a href="#"><u>190-2011-63986</u></a>

## **Bilag**

Aftaleudkast tilrettet efter møde den 23. maj 2011	
Vedtægter for Solhøjgård	
Vedtægter for Fuglsang	
Lejekontrakt fritidshjemmet Solhøjgård	
Lejekontrakt Fritidshjemmet Fuglsang - tilrettet efter møde med Fuglsang den 30. maj	

## **Punkt 119: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. juni 2011:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

**Punkt 120: Lukket: Furesøgård - Stavnsholtvej 177: matr.nr. 6a: Stavnsholt  
- ejerforhold: anvendelse m.v.**

## **Punkt 120: Lukket: Beslutning**

**Punkt 121: Lukket: Salg af kommunens ejendom - Rugmarken 37**

## **Punkt 121: Lukket: Beslutning**