

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-01-2008

**Mødedato** Onsdag d. 23. januar 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Månedlig budgetopfølgning 2007 Økonomiudvalget.....	5
Beslutning.....	9
Status vedr. indflytning i udbygningsområderne.....	10
Beslutning.....	12
Likviditetsoversigt.....	13
Beslutning.....	15
Forslag om foretræde for fagudvalgene i Furesø Kommune.....	16
Beslutning.....	19
Budget 2009 - procesplan.....	20
Beslutning.....	23
Furesø kommunes udbudspolitik.....	24
Beslutning.....	27
Økonomiregulativet.....	28
Beslutning.....	30
Udlejning af areal til opsætning af mobilantennemast mv. ved Skovlinien/ Fiskebækvej for TDC A/	31
Beslutning.....	33
Strategi 2007 for kommuneplanlægningen og lokal Agenda 21.....	34
Beslutning.....	37
Overtagelse af bofællesskabet Bybæk i Farum.....	38
Beslutning.....	42
Tandreguleringscenter.....	43
Beslutning.....	47
I/S Vestforbrænding - lånoptagelse.....	48
Beslutning.....	51
Lukket: Låneomlægning.....	52
Lukket: Beslutning.....	53

# **Punkt 1: Meddelelser fra Borgmesteren**

## **Meddelelser fra Borgmesteren**

### **1. Meddelelser fra Borgmesteren**

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-6858

## **Punkt 1: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

På Byrådets møde den 30. januar 2008 sætte en indledende drøftelse vedr. Bybækskolen på dagsordenen på det lukkede møde. Valggruppe 1 tager stilling til hvem der tilbydes Kurt Bork Christensens (P) ledige plads til KL's delegeretmøde. Økonomiudvalgets møde i marts afholdes den 11. marts kl. 18.00. Furesø Erhvervsforening har givet tilsagn om at dække udgifter til produktionen af en ny borgmesterkæde. Sagen sættes på Byrådets møde den 30. januar 2008.

## Punkt 2: Månedlig budgetopfølgning 2007 Økonomiudvalget

### Månedlig budgetopfølgning 2007 Økonomiudvalget

## 2. Månedlig budgetopfølgning 2007 Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2007-86699 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-4173

### Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning ultimo december til orientering. Den vejledende forbrugsprocent bør ligge på knap 100 pct. ved udgangen af december, da regnskabet for 2007 er tæt på at være afsluttet. Da der også i januar måned 2008, er mulighed for, at betale regninger vedrørende regnskabsåret 2007, kan dette påvirke forbrugsprocenten.

Økonomiudvalgets bevillingsområder omfatter:

- Drift af en række ejendomme
- Rammebeløb (til udmøntning på relevante områder)
- Udgifter og indtægter vedrørende administrationen
- Anlæg
- Renter
- Balanceforskydninger
- Afdrag på lån
- Finansiering

Regnskabsoversigt ultimo december 2007 på drifts- og anlægsbevillinger	U/I	Opr. vedt. Budget 2007	Korr. vedt. Budget 2007	Forbrug 2007 pr ult. 12-2007	Restkorrigeret årsbudget 2007	Forbr. pct 2007
--	-----	------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------

### 10 Økonomiudvalget

1 Drift	U	278.340	277.492	277.031	461	99,83
	I	- 22.949	- 17.400	- 24.716	7.316	142,05
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U	15.091	13.514	13.251	263	98,05

	I	- 4.082	- 4.082	- 4.042	- 40	99,01
02 Transport og infrastruktur	U	264				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U	10.799	862	693	169	80,37
	I	- 202		- 130	130	
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	252.186	263.116	263.087	28	99,99
	I	- 18.665	- 13.318	- 20.544	7.226	154,26
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>I</b>			<b>- 225</b>	<b>225</b>	
06 Fællesudgifter og administration m.v	I			- 225	225	
<b>3 Anlæg</b>	<b>U</b>	<b>10.131</b>	<b>15.437</b>	<b>11.484</b>	<b>3.953</b>	<b>74,39</b>
	<b>I</b>	<b>- 53.745</b>	<b>- 4.861</b>	<b>- 4.861</b>		<b>100,01</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	U		1.119	258	861	23,02
	I	- 33.186				
02 Transport og infrastruktur	U	1.000	1.000	177	823	17,66
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	U		366	366		100,11
	I	- 20.559	- 4.861	- 4.861		100,01
06 Fællesudgifter og administration m.v	U	9.131	12.952	10.683	2.269	82,48

### *Driftsbudgettet*

Økonomiudvalgets samlede udgiftsramme inklusive overførsler fra 2006 og konsekvenserne af årets første budgetregulering er på 277 mio. kr., og forbrugsprocenten ultimo december er på 100 pct. Den samlede indtægtsramme er på 17 mio. kr., og forbrugsprocenten ultimo december er på 142 pct. Den høje forbrugsprocent på indtægtsrammen skyldes regnskabs tekniske forhold vedrørende tjenestemandspensioner, der først vil blive reguleret i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ses der bort herfra, afviger indtægtsrammen ikke fra det budgetterede.

### *Hovedkonto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*

Udgiftsrammen viser en forbrugsprocent på 98 pct., og indtægtsrammen en forbrugsprocent på 99 pct. Der pågår stadig posteringer vedrørende regnskabsåret 2007, og det endelige regnskabsresultat forventes at være i overensstemmelse med det budgetterede.

### *Hovedkonto 5 - Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.*

På Økonomiudvalgets bevillingsområde indeholder denne konto kun puljebeløb, der efter budgettets vedtagelse skal udmøntes til de relevante områder. Alle puljebeløb er udmøntet af Økonomiudvalget, men pr. 31.12.2007 resterede der fortsat 250.000 kr. der skulle omposteres i økonomisystemet. Beløbet er efterfølgende omposteret.

### *Hovedkonto 6 - Fællesudgifter og administration m.v.*

Udgiftsrammen viser en forbrugsprocent på 100 pct., indtægtsrammen viser en forbrugsprocent på 154 pct. Jf. bemærkningerne ovenfor til driftsbudgettet, vil de regnskabstekniske forhold vedrørende tjenestemandspensioner først være på plads i forbindelse med regnskabsafslutningen. Når konto 6 betragtes samlet idet der er overførselsadgang, er forbrugsprocenten på 97 pct. Når de sidste regninger for 2007 er betalt i januar måned 2008, forventes regnskabet at kunne holdes indenfor budgettet.

### *Anlægsbudgettet*

Den samlede udgift på anlægsbudgetteter på 15,4 mio. kr., som fordeler sig på følgende bevillinger:

0,7 mio. kr. til klargøring i forbindelse med salg af et areal ved Farum Bytorv

0,4 mio. kr. til opførelse af Galaksen

1,0 mio. kr. til indkøb af nye vejskilte

0,3 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med salg af 10 ældreboliger i Bymidten 49

1,8 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse

10,2 mio. kr. til IT- udgifter i forbindelse med fusionen

1,0 mio. kr. til etablering af jobcenter i Farum

De pågældende udgifter forventes at kunne holdes indenfor anlægsbudgettet.

På indtægtssiden er der budgetteret med en salgsindtægt på 4,9 mio. kr. vedrørende salg af Bymidten 49.

Vedrørende renter, balanceforskydning, afdrag på lån og finansiering henvises til det vedlagte notat.

### **Lovgrundlag**

Intet

### **Økonomiske konsekvenser**

Samlet set forventes det, at regnskabsresultatet ligger tæt på det budgetterede. Eventuelle uforbrugte midler vil blive overført til regnskabsåret 2008.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

### **Kommunikation**

Ingen

### **Det videre forløb**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31.12.2007 vedr. finansiering

[190-2008-5537](#)

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31.12.2007 vedr. finansiering

## **Punkt 2: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Status vedr. indflytning i udbygningsområderne**

### **Status vedr. indflytning i udbygningsområderne**

#### **3. Status vedr. indflytning i udbygningsområderne**

Sagsnr.: 190-2007-19775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-6005

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget fik i mødet d. 21. november 2007 udleveret en status over udviklingen i indflytningen i kommunens tre store udbygningsområder – Farum Kaserne, Hjortefarmen og Laanshøj.

I hele 2007 er der sket en indflytning i 118 boliger i de 3 udbygningsområder. I boligprognosen er det forudsat, at der samlet set, ville forekomme en indflytning i 153 boliger i disse områder, hvilket skaber en effekt der trækker befolkningstallet mod et lavere niveau. Til trods for dette afviger det forventede befolkningstal kun marginalt fra det faktiske befolkningstal. Dette er en konsekvens af, at der generelt er indflyttet flere personer pr. husstand i Furesø Kommune i 2007 end forventet. Fx kan det nævnes, at der i udbygningsområderne i gennemsnit pr. husstand er indflyttet henholdsvis 2,92 personer i boliger på Farum Kaserne, 2,96 personer i boliger på Hjortefarmen og 3,13 personer i boliger på Laanshøj.

Det oplyses samtidigt, at kommunens befolkningstal pr. 1. januar 2008 er 37.614, opgjort pr. den 15. januar. Til sammenligning er prognosetallet pr. 1. januar 2008 37.597 der er lagt til grund for budget 2008, dvs. en forskel på 17 indbyggere.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Sagen sendes ikke videre

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Status vedr. indflytning i udbygningsområderne

[190-2008-6011](#)

## **Bilag**

Status vedr. indflytning i udbygningsområderne

## **Punkt 3: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning.

## Punkt 4: Likviditetsoversigt

### Likviditetsoversigt

#### 4. Likviditetsoversigt

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-1688

##### Sagsfremstilling

Regnskaberne for Farum og Værløse for 2006 er nu afsluttet og den samlede kassebeholdning for de 2 kommuner udgør 85,2 mio. kr., som indgår som startkassebeholdning pr. 1. januar 2007 i Furesø Kommune.

Kommunernes gennemsnitlige 3 måneders kassebeholdning opgjort pr. 31.12.2007 udgør 208,4 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning i december udgjorde 180,8 mio. kr.

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

Et 3 måneders gennemsnit kan først opgøres ultimo marts 2007 og et 12 måneders gennemsnit ultimo 2007, idet der startes forfra i de nye kommuner pr. 1. januar 2007. Endelig skal kommunerne indberette deres ultimokassebeholdning hvert år pr. 31.12.

Den autoriserede opgørelse af kommunens kassebeholdning er baseret på kommunens likviditet pr. 31. december 2007 – det vil sige en registrering, der måler status på en enkelt dag ultimo måneden og året. Denne registrering vil typisk være lavere end gennemsnitsberegninger på 3 og 12 måneders gennemsnit, idet kassebeholdningen traditionelt vil være lavere sidst på måneden.

Økonomaifdelingen har opgjort den gennemsnitlige daglige kassebeholdning frem til ultimo december 2007 – fordelt på gennemsnit pr. måned.

*Likviditet opgjort efter kassekreditreglen:*

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

Årsagen til at kassebeholdningen udgør over 200 mio. kr. i gennemsnit pr. måned de første måneder i 2007 er blandt andet, at der allerede den 2. januar 2007 indgik 45,9 mio. kr. som frigivelse af deponerede midler, ligesom der i februar er indgået første rate af ejendomsskat på over 90 mio. kr. Stigningen fra august til september skyldes hovedsageligt indtægt fra anden rate ejendomsskat.

Den øgede kassebeholdning i november er salgssindtægter fra Farum Nordby, samt at udbetalingen fra flere anlæg først forventes udbetalt i 2008, hvilket bevirker en højere likviditet i 2007.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2007, beregnet som et 12 måneders gennemsnit udgør 206 mio. kr.

Ultimo kassebeholdningen pr. 31.12.2007 udgør 103,7 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Det indstilles, at likviditetsoversigten tages til efterretning

## **Punkt 4: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Forslag om foretræde for fagudvalgene i Furesø Kommune**

### **Forslag om foretræde for fagudvalgene i Furesø Kommune**

#### **5. Forslag om foretræde for fagudvalgene i Furesø Kommune**

Sagsnr.: 190-2007-82614 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-7079

##### **Sagsfremstilling**

Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten foreslog på Byrådets møde den 27. juni 2007, at der gives mulighed for at borgere kan få foretræde for fagudvalgene, hvis der er sager på dagsordenen, som borgerne har relation til. Forslaget var udarbejdet med inspiration fra regler om foretræde i Fredensborg Kommune. Reglerne om foretræde for fagudvalgene tænkes evalueret efter 6 måneder.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. september 2007, at sende forslaget til fagudvalgene med henblik på, at afklare muligheden for indarbejdelse i udvalgenes forretningsorden og/eller høringsprocedure.

Fagudvalgene har behandlet forslaget, og der er nu indarbejdet regler om muligheden for foretræde i fagudvalgenes forretningsordener.

*Idræts- og Fritidsudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 28. november 2007. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 12 i "Forretningsordenen for Idræts- og Fritidsudvalget".

*Beskæftigelses- og Integrationsudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 8. november 2007. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 1, stk. 6 i "Forretningsordenen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget".

*Social- og Sundhedsudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 8. november 2007. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 12 i "Forretningsordenen for Social- og Sundhedsudvalget".

*Planudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 26. november 2007. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 2, stk. 3 i "Forretningsordenen for Planudvalget".

*Miljø-, -Teknik- og Flyvestationsudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 6. november 2007. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 2, stk. 3 i "Forretningsordenen for Miljø-, -Teknik- og Flyvestationsudvalget".

*Børneudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 9. oktober 2007. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 12 i "Forretningsorden for Børneudvalget".

*Skoleudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 9. oktober 2007. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 12 i "Forretningsorden for Skoleudvalget".

*Kulturudvalget* godkendte forslaget på sit møde den 10. januar 2008. Muligheden for foretræde er nu indføjet som § 13 i "Forretningsorden for Kulturudvalget".

## **Kommunikation**

Forretningsordnerne for fagudvalgene offentliggøres på Furesø Kommunes hjemmeside.

## **Det videre forløb**

Videresendes til efterretning i Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at forslagene om foretræde for fagudvalgene, som nu er indarbejdet i udvalgenes forretningsordener, tages til efterretning og herefter videresender sagen til efterretning i Byrådet.

## **Bilag**

Forretningsorden Børneudvalget	<a href="#">190-2007-317788</a>
Forretningsorden for BIU 31. oktober 2007.doc	<a href="#">190-2007-324415</a>
Forretningsorden for Kulturudvalget	<a href="#">190-2007-339495</a>
Forretningsorden for Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget	<a href="#">190-2007-337339</a>
Forretningsorden for Planudvalget for Furesø Kommune	<a href="#">190-2007-327123</a>
Forretningsorden for Skoleudvalget	<a href="#">190-2007-317828</a>
Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget, 2007	<a href="#">190-2007-324542</a>
Udkast - Forretningsorden for Idræts- og Fritidsudvalget	<a href="#">190-2007-333974</a>

## **Bilag**

Forretningsorden Børneudvalget
Forretningsorden for BIU 31. oktober 2007.doc
Forretningsorden for Kulturudvalget

Udkast - Forretningsorden for Idræts- og Fritidsudvalget

Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget, 2007

Forretningsorden for Skoleudvalget

Forretningsorden for Planudvalget for Furesø Kommune

Forretningsorden for Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget

## **Punkt 5: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Taget til efterretning og videresendes til Byrådet.

## **Punkt 6: Budget 2009 - procesplan**

### **Budget 2009 - procesplan**

#### **6. Budget 2009 - procesplan**

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-5269

#### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen forelægger forslag til proces for budget 2009 til godkendelse. Procesplanen indeholder tidsplanen for budgettet samt en række bemærkninger om de aktiviteter, der finder sted i budgetprocessen. Planen er dermed det styrende dokument for budgetprocessen.

#### *Hovedelementerne*

Hovedelementerne i procesplanen er:

- I februar drøfter Økonomiudvalget på hvilke områder, der skal iværksættes strukturanalyser.
- Ny befolkningsprognose behandles politisk i april.
- På majmødet behandler økonomiudvalget et opdateret totalbudget og anmoder fagudvalgene om at udarbejde budgetforslag, der skal sendes i høring i august.
- I juni godkender fagudvalgene a) det tekniske budget på deres område og b) forvaltningernes budgetforslag. De afgiver høringssvar vedrørende strukturanalyserne.
- Økonomiudvalget behandler et opdateret totalbudget og første budgetseminar afholdes d. 25. juni forud for Byrådets ordinære møde.
- Budgetforslagene sendes i høring fra d. 4 til d 25. august.
- Budgettet 1.behandles d. 27 august i Byrådet og der er budgetseminar forud for mødet.
- Der er borgermøde d. 28. august kl. 19-21.
- Deadline for partiernes budgetforslag er fastsat til d. 15. september.
- Økonomiudvalget holder indstillingsmøde d. 1. oktober.
- Budgettet vedtages d. 8. oktober.

Procesplanen er vedlagt som bilag.

Ifølge økonomiregulativet skal der gennemføres to årlige budgetreguleringer og tidspunktet skal fastsættes i tidsplanen for budgetlægningen. Tidspunkterne for den politiske behandling af budgetreguleringerne er fastsat til maj og november. For så vidt angår budgetreguleringen i maj er tidspunktet valgt under hensyntagen til at regnskabsbemærkningerne forelægges i april og det tekniske budget forelægges i juni.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 40.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af procesplanen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af procesplanen.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser af procesplanen.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser af procesplanen.

### **Borgerinddragelse og høring**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring af procesplanen. Det skal bemærkes at høringsperioden har været drøftet med Socialdirektøren og Børne- og Skoledirektøren, der ikke har haft bemærkninger.

### **Kommunikation**

Procesplanen meldes ud til de høringsberettigede organisationer, samt ledere m.m. i kommunen. Den lægges desuden på [www.furesoe.dk/budget2009](http://www.furesoe.dk/budget2009).

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at

· Procesplanen godkendes

## **Bilag**

Procedure for budget 2009

[190-2008-6315](#)

## **Bilag**

Procedure for budget 2009

## **Punkt 6: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Godkendt, idet der indføres ekstra byrådsseminar ultimo maj samt at møderne med Hoved-MED indskrives.

# Punkt 7: Furesø kommunes udbudspolitik

## Furesø kommunes udbudspolitik

### 7. Furesø kommunes udbudspolitik

Sagsnr.: 190-2007-77915 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-1315

#### Sagsfremstilling

Efter § 62 i den kommunale styrelseslov er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en servicestrategi. Sammenlægningskommunerne skal inden udgangen af 2007 udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i kommunernes opgavevaretagelse. Kommunens udbudspolitik er en del af kommunens servicestrategi.

På møde i Økonomiudvalget den 24. oktober 2007 blev udkast til udbudspolitik drøftet og videresendt til indarbejdelse i servicestrategien. Lisbeth Lykke Harsvik (A) ønskede tre ændringsforslag taget i betragtning i det følgende arbejde.

På møde i Byrådet den 19. december blev udkast til servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune godkendt, idet Økonomiudvalget og Byrådet tager udbudspolitikken op til fornyet behandling i januar 2008 på baggrund af ændringsforslag fremsat af Enhedslisten.

Der vedlægges til orientering et notat med en samlet oversigt over A og Ø's ændringsforslag med forvaltningens bemærkninger til disse. A's ændringsforslag fremgår af notatets punkt 1-3 og Ø's ændringsforslag af notatets punkt 4-7.

#### Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 62

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse offentliggøres Servicestrategi 2007-09 for Furesø Kommune på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Til drøftelse

## **Bilag**

KL notat om prisreguleringsbestemmelser i kontrakter

[190-2008-4325](#)

Notat med bemærkninger til Enhedslistens og Socialdemokratiets ændringsforslag til udbudspolitikken

[190-2008-1311](#)

Notat om konventioner og dansk lovgivning

[190-2008-6694](#)

Notat vedrørende arbejdsklausuler

[190-2008-4324](#)

Udbudspolitik til ØU 23/1-2008

[190-2008-4594](#)

## **Bilag**

KL notat om prisreguleringsbestemmelser i kontrakter

Notat med bemærkninger til Enhedslistens og Socialdemokratiets ændringsforslag til udbudspolitikken

Notat om konventioner og dansk lovgivning

Notat vedrørende arbejdsklausuler

Udbudspolitik til ØU 23/1-2008

## **Punkt 7: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Videresendes til Byrådet, idet der var enighed om at anbefale følgende ændringer: Ad. 1: Løn og personaleforhold. Formuleringen ændres til "Virksomhedsoverdragelsesloven finder altid anvendelse i Furesø Kommune". Ad. 2: Miljøkrav. Ændringsforslaget indføres. Ad. 6. Anvendelse af sociale klausuler. Ændringsforslaget indføres.

## Punkt 8: Økonomiregulativet

### Økonomiregulativet

### 8. Økonomiregulativet

Sagsnr.: 190-2007-5130 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-6325

#### Sagsfremstilling

Ifølge Styrelsesloven skal kommunens regler for kasse- og regnskabsvæsenet fastlægges i et regulativ (benævnt økonomiregulativet). Byrådet godkendte økonomiregulativet på møde i marts måned 2007. Det fremgik af sagsfremstillingen dengang, Økonomiafdelingen løbende ville forelægge forslag til bilag til hovedregulativet.

Bilag til kommunens økonomiregulativ er en uddybning af forskellige afsnit i økonomiregulativet og angiver således mere detaljerede bestemmelser for hvorledes et givet område administreres.

#### *Processen hidtil*

Økonomiafdelingen har indtil nu udarbejdet udkast til nedenstående bilag som Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til:

- Bilag 8 Krav til udførelsen af det økonomiske ledelsestilsyn (angiver ansvar og regler for hvorledes Furesø kommune skal udføre ledelsestilsyn)
- Bilag 17 Udbudspolitik (angiver hvorledes kommunen administrerer udbudsforretninger)

#### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 42 stk. 7

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare social- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Der iværksættes ingen borgerinddragelse eller høring

Kommunikation

Bilag til økonomiregulativet lægges på kommunens intranet og kommunikeres til alle afdelinger institutioner, skoler mv.

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 30. januar 2008.

Bilagene eftersendes til revisionen efter godkendelse.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller

- At Økonomiudvalget indstiller bilagene til økonomiregulativet til Byrådets godkendelse

## **Bilag**

Bilag 17 udbudspolitik

[190-2008-6662](#)

Bilag 8 Regler for økonomisk ledelsestilsyn

[190-2008-6672](#)

## **Bilag**

Bilag 17 udbudspolitik

Bilag 8 Regler for økonomisk ledelsestilsyn

## **Punkt 8: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 9: Udlejning af areal til opsætning af mobilantennemast mv. ved Skovlinien/ Fiskebækvej for TDC A/S.**

**Udlejning af areal til opsætning af mobilantennemast mv. ved Skovlinien/ Fiskebækvej for TDC A/S.**

### **9. Udlejning af areal til opsætning af mobilantennemast mv. ved Skovlinien/ Fiskebækvej for TDC A/S.**

Sagsnr.: 190-2008-1448 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-6852

#### **Sagsfremstilling**

På vegne af TDC A/S ansøger LE 34 TELE A/S om leje af et areal på 8 x 16 meter af kommunens ejendom matr. nr. 10- lq Lille Værløse By, Værløse beliggende på hjørnet af Skovlinien og Fiskebækvej til brug ved opsætning af den projekterede og tidligere godkendte antenneposition til radio og telekommunikation. Sagen har været behandlet i Værløse Kommunalbestyrelse i 2006 og har efterfølgende været indbragt for Tilsynet i Københavns Statsamt, der har givet kommunen medhold.

Antennepositionen omfatter en 33 meter høj rørmast med tilhørende radiohytte på 14 m<sup>2</sup>. I masten opsættes panelantenner og forstærkere.

LE 34 TELE A/S har fremsendt udkast til lejeaftale. Udkastet indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

- lejeaftalen er uopsigelig fra kommunens side i 10 år og fra lejers side i 5 år
- lejeaftalen tinglyses på ejendommen
- der etableres adgangsvej fra Skovlinien til arealet
- omring arealet plantes mirabellebuske eller hybenroser
- lejer har ret til fremleje antennepositionen - helt eller delvist

Der tilbydes en leje for arealet på 25.000 kr./år. excl. moms og med en årlig forhøjelse af lejen fra 2009 på 3% om året.

#### **Lovgrundlag**

Planlovgivningen

Byggelovgivningen

#### **Økonomiske konsekvenser**

Lejeindtægten er en nettoindtægt, da alle udgifter i forbindelse med lejeaftalen og indretning af arealet betales af lejer.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

De miljømæssige konsekvenser er behandlet i forbindelse med godkendelsen i Værløse Kommune og der var ikke miljømæssige forhold som talte i mod beslutningen. Det blev bl.a. bekræftet i den af Tilsynet behandlede klagesag.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Der har været afholdt nabohearing forinden byggetilladelse blev givet.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Under hensyn til den antennepositionens størrelse og lejers mulighed for hel eller delvis fremleje af antennepositionen anbefaler forvaltningen, at Furesø Kommune kræver en væsentlig større leje for arealet – minimum 50.000 kr. /år.

## **Punkt 9: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Godkendt, ider der dog skal søges opnået en højere leje.

# **Punkt 10: Strategi 2007 for kommuneplanlægningen og lokal Agenda 21**

## **Strategi 2007 for kommuneplanlægningen og lokal Agenda 21**

### **10. Strategi 2007 for kommuneplanlægningen og lokal Agenda 21**

Sagsnr.: 190-2007-86671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-6128

#### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges til beslutning i Planudvalget.

Foreløbig udgave af Plan- og Agenda 21-Strategi 2007 fremlægges til drøftelse og eventuel godkendelse.

Den foreløbige udgave af strategien er bearbejdet på baggrund af udvalgenes bemærkninger til det udkast, der blev drøftet på møde i Planudvalget den 21. november, samt Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets behandling af de sidste tre oplag om Veje, stier og trafik, Natur og landskab og Agenda på møde den 3. december 2007.

#### **Lovgrundlag**

Planlovens § 23 a og 33a.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Plan- og Agenda 21-strategi 2007 indebærer principielt en række økonomiske konsekvenser.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Plan- og Agenda 21-strategi 2007 omfatter indsatser for at mindske miljøbelastningen.

#### **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse og høring**

Borgere og Miljøråd inddrages i henhold til beslutninger på møderne i Planudvalget og Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget i august.

Strategien offentliggøres i februar 2008. Der holdes borgermøde.

### **Kommunikation**

Der udarbejdes en plan for information om strategien i forbindelse med offentliggørelsen.

### **Det videre forløb**

Den endelige udgave af Plan- og Agenda 21-strategien forventes at blive drøftet og vedtaget på byrådsmøde den 30. januar 2008.

Strategien offentliggøres i februar 2008. Der fastsættes en frist på 8 uger til at fremsende idéer, forslag og bemærkninger til Plan- og Agenda 21-strategien.

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, Planudvalget og Byrådet tager stilling til de indkomne forslag og vælger, om der skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi. Det offentliggøres i juni 2008, om der er vedtaget ændringer af strategien. I så fald offentliggøres ændringerne.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at indholdet i vedlagte forslag til Plan- og Agenda 21-strategi 2007 godkendes.

### **Beslutning truffet af Planudvalg, den 13. december 2007:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Indstillingen tiltrådt med følgende korrektion:

Side 9: Den røde kurve i befolkningsudvikling og forklarende undertekst: "Den røde kurve viser....." udgår.

Side 10: Afsnit 2 i første kolonne "Befolkningstallet kan fastholdes....." udgår

4. afsnit i kolonne 2 - sættes punktum efter byvækstområde. Efterfølgende "på i alt ca. 130 ha" udgår.

Side 7: Ny sætning efter afsnit 3 i indrammet felt.

Den nye kommuneplan skal: "Fastlægge overordnede rammer for en udbygning af bycentrene, der tilgodeser et spændende byrum, arkitektonisk kvalitet og attraktive mødesteder".

Henrik Nord (B), Lone Christensen (A) og Ole Bondo Christensen (A) stemte imod.

## **Bilag**

Planstrategi

[190-2007-338417](#)

## **Beslutning truffet uden for dagsorden af Planudvalg, den 14. januar 2008**

Plan- og Agenda 21-strategi 2008 offentliggøres i februar 2008. Der holdes borgermøde om strategien i starten af april 2008 kl. 19.30 i kulturhuset i Farum. Endelig dato meddeles senere.

Den fremlagte strategi er bearbejdet i overensstemmelse med Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets og Planudvalgets korrektioner. Derudover er der sket en redaktionel bearbejdning af teksten i samarbejde med kommunikationsafdelingen, der har medført mindre forkortelser og supplementeringer.

## **Bilag**

Plan- og Agenda 21-strategi - Bilag til ØU 23.1.08

[190-2008-6180](#)

## **Bilag**

Plan- og Agenda 21-strategi - Bilag til ØU 23.1.08

## **Punkt 10: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Fremsendes til Byrådet, idet Helene Lund (F), Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Henrik Nord (B) stemte imod.

# Punkt 11: Overtagelse af bofællesskabet Bybæk i Farum

## Overtagelse af bofællesskabet Bybæk i Farum

### 11. Overtagelse af bofællesskabet Bybæk i Farum

Sagsnr.: 190-2007-103913 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-341027

#### Sagsfremstilling

Sagen har senest været forelagt Social- og sundhedsudvalgets møde d. 11. oktober 2007. Forvaltningen indstillede til udvalget, at der indledes drøftelser på forvaltningsplan med Rudersdal Kommune med henblik på fremlæggelse af politisk beslutningsoplæg ultimo 2007 om driftsovertagelse af bofællesskabet Bybæk. Indstillingen blev tiltrådt af udvalget.

Bofællesskabet, der er beliggende Bybækterrasserne 151 A – 152 A, 3520 Farum, har tidligere været drevet af det amtskommunale støtte- og aktivitetscenter SAC Syd i Birkerød. I forbindelse med opgave- og strukturreformen pr. 01.01.2007 blev der mellem Frederiksborg Amt og Rudersdal Kommune indgået en delingsaftale, hvorefter Rudersdal Kommune overtog SAC Syd, herunder driften af bofællesskabet Bybæk. Rudersdal Kommune rettede efterfølgende henvendelse til daværende Farum Kommune med henblik på afklaring af eventuel kommunal driftsovertagelse. Farum Kommune ønskede ikke at hjemtage opgaven på daværende tidspunkt.

Pr. 01.01.2007 blev Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter etableret. Under centret er alle aktiviteter vedrørende bostøtte til udviklingshæmmede, sindslidende m.v. samt drift af bofællesskaber samlet. De medarbejdere, der varetager støtteopgaverne i forbindelse med bofællesskabet Bybæk, er således en del af medarbejderstaben i Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. I forbindelse med Furesø Kommunes eventuelle overtagelse af bofællesskabet Bybæk overdrages det berørte faste personale, sammen med opgaven jævnfør Virksomhedsoverdragelsesloven.

Det bemærkes, at 5 Furesøborgere i 2007 overgik fra klubtilbud i SAC Syd til klubtilbud Solhuset ved Langkærsgaard i Værløse.

Forvaltningen har afholdt møde med ledere fra Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune ultimo november 2007. På mødet blev det aftalt, at Rudersdal Kommune fremsender relevante sagsakter med henblik på, at der i Furesø Kommune kan foretages en politisk behandling af sagen.

For at kunne vurdere mulighederne for en kommunal driftsovertagelse af bofællesskabet rejser der sig umiddelbart flere spørgsmål for Furesø Kommune:

1. Hvilken økonomisk risiko er der forbundet med en driftsovertagelse?

Forvaltningen vurderer, at det vil være uden større implikationer økonomisk for Furesø

Kommune at overtage driften af bofællesskabet. Furesø Kommune er ikke betalingskommune for nogen af de nuværende beboere.

2. Hvilke markedsvilkår gør sig gældende i forhold til forventet antal brugere?

I henhold til undersøgelse af de udviklingshæmmede og sent udviklede fremtidige ønsker til bolig, fritid og arbejde, udarbejdet af Voksen Handicap foråret

2007, fremgår det, at der er Furesøborgere, der ønsker opgangsbofællesskab, hvor bofællesskabet Bybæk kunne være en mulighed. På grund af trapper op til lejlighederne er bofællesskabet dog ikke egnet til brugere af kørestol/rollator.

3. I hvilket omfang anvender Furesøborgere tilbuddet?

Ingen Furesøborgere beboer p.t. tilbuddet. Det vil sige, at der er betalingskommuner for samtlige 5 beboere. 1 beboer fra Albertslund, 1 fra Allerød, 1 fra Frederiksberg og 2 fra Rudersdal Kommune.

4. Efter hvilke principper fastlægges taksterne?

Takstberegningsprincippet.

5. Hvilken økonomisk betydning har betalingsmodellen for kommunen?

Kommunen får dækket alle udgifter forbundet med at drive bofællesskabet, så længe der er tale om udenbysborgere, der beboer bofællesskabet.

6. Er der administrative ressourcer til at varetage en større institutionsdrift i kommunen?

Der er tale om et lille bofællesskab med 5 beboere. Det vurderes, at der er ressourcer til at varetage driften i Furesø Kommune, idet der i de sædvanlige overheadomkostninger afsættes ca. 7% til administration.

7. Er der behov for større bygnings- og indholdsmæssige ændringer i bofællesskabet de kommende år?

Der er tale om lejemaal i boligselskabet KAB. Hvis der sker ændring i formålet med brugen af lokalerne, da kan der eventuelt være en udgift til at bringe lejlighederne tilbage til oprindelig stand, eller ved opsigelse. Spørgsmålet har været drøftet med Rudersdal Kommune, der ikke er helt afvisende overfor at påtage sig et medansvar for denne eventuelle udgift. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at skønne hvad denne eventuelle udgift kan beløbe sig til.

## 8. Tidsplan.

Spørgsmålet om tidspunkt for eventuel overtagelse af bofællesskabet har været drøftet med Rudersdal Kommune. Tidspunktet er aftalt til 1. juli 2008.

## **Lovgrundlag**

Serviceovens § 107

## **Økonomiske konsekvenser**

Der skal etableres et budget med udgifter og indtægter fra 1. juli 2008. Herudover forventes ingen ændrede økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune, idet det forudsættes, at der kan anvendes overheadomkostninger på ca. 10 % til administration og vedligeholdelse mv. i henhold til rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne.

De foreløbige tal viser et budget på ca. 1,5 mio. kr. om året (750.000 kr. i 2008). Et endeligt budget foreslås indarbejdet teknisk, når dette foreligger.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Personalet tilbydes ansættelse i Furesø Kommune. Personalet overdrages sammen med opgaven efter lov om virksomhedsoverdragelse i forhold til overenskomstvarsler mv.

Den, der overdrager en virksomhed eller en del deraf, skal i rimelig tid inden overtagelsen underrette lønmodtagernes repræsentanter eller, såfremt sådanne ikke er valgt eller udpeget, de berørte lønmodtagere om

9. datoen eller den foreslåede dato for overdragelsen
10. årsagen til overdragelsen
11. overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagere og
12. eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Handicaprådet

## **Kommunikation**

Lægges efterfølgende på Tilbudsportalen

## **Det videre forløb**

Rudersdal Kommune og Furesø Kommune inddrager personalet i processen

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Furesø Kommune overtager driftsansvaret for bofællesskabet Bybæk pr. 1. juli 2008.

2. Overheadomkostninger på ca. 7 % svarende til de administrative omkostninger overføres til

Voksen Handicap afdelingen.

3. Forvaltningen bemyndiges til endeligt at udarbejde budgettal, når alle forudsætninger kendes. Budgettet er udgiftsneutralt for Furesø Kommune.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard – Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter.

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 10. januar 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Indstillingen (1. - 2. - 3.) anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Kurt Bork Christensen stemmer imod p.g.a. øgede administrative opgaver for kommunen.

## **Punkt 11: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådes godkendelse.

## Punkt 12: Tandreguleringscenter

### Tandreguleringscenter

## 12. Tandreguleringscenter

Sagsnr.: 190-2007-70134 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-184

Sagsfremstilling

*Resumé*

Kommunalbestyrelserne i Egedal, Furesø og Ballerup kommuner har besluttet at etablere et fælles tandreguleringscenter ”Center for Tandregulering I/S”, der skal tages i brug i 2008.

Beslutningerne indebærer, at der er truffet overordnet beslutning om et vedtægtsgrundlag, en anlægsinvestering for hver af de tre kommuner samt det kommende driftsgrundlag for tandreguleringscentret.

Udgangspunktet for beslutningen var, at den lovpligtige ortodontiske behandling af børn og unge vil blive vanskelig for kommunerne at efterleve i de kommende år. Det er særligt rekrutteringen af specialtandlæger, som vil udgøre hovedudfordringen.

På baggrund af en administrativ kvalitetssikring og Statsforvaltningen Hovedstadens behandling af vedtægterne for ”Center for Tandregulering I/S”, forelægges det endelige udkast til vedtægter til godkendelse.

Endvidere fremlægges en status for processen vedrørende overdragelse af berørt personale fra de tre kommuner til det nye selskab samt en endelig tidsplan for hvornår tandreguleringscenteret tages i brug.

*Redegørelse*

Sagen vedrørende etablering af et fælles tandreguleringscenter har tidligere været behandlet i Social- og Sundhedsudvalg og Furesø Byråd i maj måned 2007, på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. september 2007, samt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. oktober og Furesø Byråds møde den 31. oktober 2007.

Social- og Sundhedsudvalget traf på møde den 6. september 2007 beslutning om, at der skulle ske en nærmere juridisk gennemgang af kontraktgrundlaget. Byrådssekretariatet, Juridisk afdeling, fremkom herefter med anbefalinger til justeringer af daværende udkast til vedtægter og Furesø Byråd godkendte herefter i oktober måned 2007, at der etableres et kommunalt fællesskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse til at drive tandreguleringscentret, samt at forvaltningerne i de tre kommuner - med udgangspunkt i ovennævnte anbefalinger til justeringer af vedtægterne - arbejdede videre med vedtægterne, herunder nedsættelse af en bestyrelse.

Forvaltningerne i de tre kommuner har efterfølgende kvalitetssikret vedtægtsgrundlaget og – i overensstemmelse med § 60 i lov om kommunernes styrelse - er vedtægterne for "Center for Tandregulering I/S" herefter blevet sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden med henblik på forhåndsgodkendelse af vedtægterne.

Statsforvaltningen Hovedstaden har i sin behandling af vedtægterne udøvet såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Statsforvaltningens bemærkninger til vedtægtsgrundlaget har ikke givet anledning til spørgsmålstegn ved selskabets konstruktion, dannelse eller struktur. Statsforvaltningens bemærkninger har således umiddelbart kunnet indarbejdes i de af kommunernes besluttede vedtægter. I notat af 21. december 2007 er en oversigt over de ændringer der er foretaget i vedtægterne i forhold til det tidligere fremlagte vedtægtsudkast (bilag 1).

Udkast til vedtægter for Center for Tandregulering I/S indstilles på den baggrund til endelig godkendelse. Når endelige godkendelse af vedtægterne fra de tre kommunalbestyrelser/byråd foreligger, skal vedtægterne fremsendes på ny til Statsforvaltningen Hovedstaden til endelig godkendelse. Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag 2.

### *Ibrugtagning af Center for Tandregulering I/S*

I beslutningsgrundlaget for selskabet var der en forventning om, at selskabet kunne tages i brug omkring 1. august 2008. Da den efterfølgende beslutningsproces i de tre kommuner har vist sig noget længere end oprindeligt antaget, er hele tidsplanen efterfølgende blevet revideret, hvor også hensyn til bygge- og anlægsprocessen er blevet kvalitetssikret.

Af vedlagte tidsplan (bilag 3) fastsættes tidspunktet for ibrugtagning derfor nu endeligt til 1. november 2008.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Overførsel af personale til Center for Tandregulering:

Der er udarbejdet en tids- og handleplan for oplysning og inddragelse af berørt personale i de tre kommuner. Tids- og handleplanen var vedlagt som bilag til punkt 103 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. september 2007.

Da det berørte personale reelt skifter arbejdsplads, er der i forløbet indtil nu og i det videre arbejde taget hensyn til at sikre en god og glidende overgang til det nye selskab, herunder inddragelse af respektive tillidsrepræsentanter og MED-system. Endvidere vil der i det videre forløb blive etableret et midlertidigt MED-udvalg for selskabet som blandt andet vil blive inddraget i drøftelserne og udformningen af en personalepolitik for selskabet.

Endelig vil der også i det videre forløb blive arbejdet med personalegoder for medarbejderne i det kommende selskab.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Ingen høringsberettigede

Kommunikation

Til implicerede parter

Det videre forløb

Sagen indstilles til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Vedtægterne for Center for Tandregulering I/S godkendes med henblik på endelig godkendelse i Statsforvaltningen Hovedstaden
- Status for overførsel af personale til Center for Tandregulering I/S tages til efterretning
- Center for Tandregulering I/S tages i brug den 1. november 2008

## **Bilag**

Bilag 1 Notat med oversigt over ændringer i vedtægterne

[190-2008-541](#)

Bilag 2 Udkast til vedtægter af 21.12.2007 for Center for Tandregulering [190-2008-530](#)

Bilag 3 Tidsplan for byggeforløb [190-2008-528](#)

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 10. januar 2008:**

**Ikke til stede:** «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

## **Bilag**

Bilag 1 Notat med oversigt over ændringer i vedtægterne

Bilag 2 Udkast til vedtægter af 21.12.2007 for Center for Tandregulering

Bilag 3 Tidsplan for byggeforløb

## **Punkt 12: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 13: I/S Vestforbrænding - lånoptagelse**

### **I/S Vestforbrænding - lånoptagelse**

#### **13. I/S Vestforbrænding - lånoptagelse**

Sagsnr.: 190-2007-23445 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-657

#### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges til beslutning.

I/S Vestforbrænding anmoder i brev af 26. november 2007 om Byrådets samtykke til lånoptagelse på 300 mio. kr. samt nærmere bemyndigelse i den forbindelse.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte på sit møde 10. oktober 2007 en indstilling om

**at** Vestforbrænding får en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Vestforbrændings Varmeplan 2010,

**at** Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelse af varmeoplandet jf. aktiviteter i Varmeplan 2010, optager lån på baggrund af godkendte investeringsforslag i bestyrelsen,

**at** lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3,

**at** formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånsammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta,

med den tilføjelse, at denne låntagning isoleret set ikke bør påvirke hverken tidspunktet for Rudersdal Kommunes udtræden eller det økonomiske mellemværende i samme forbindelse, jf. § 18, stk. 1, 2. punktum i Vestforbrændings vedtægt.

Den nævnte § 18 omhandler bestemmelser om udtræden af I/S Vestforbrænding.

De fraværende bestyrelsesmedlemmer har efterfølgende med deres underskrift godkendt beslutningen og herved tiltrådt den øvrige bestyrelses beslutning.

Af materialet til Vestforbrændings bestyrelsesmøde fremgår, at Vestforbrænding forventer at investere 480 mio. kr. i udvidelse af de fjernvarmeforsynede områder. Deraf forventes 180 mio. kr. at blive selvfinansieret og 300 mio. kr. at blive finansieret ved lånoptagelse.

#### Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings vedtægt, hvori det af § 10, stk. 14 fremgår, at lånoptagelse kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2006 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

#### Økonomiske konsekvenser

Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Furesø Kommune hæfter for ca. 4,2% af de 300 mio. kr., svarende til ca. 12,6 mio. kr.

#### Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

#### Kommunikation

Ingen bemærkninger.

#### Det videre forløb

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet,

at der meddeles samtykke til

- **at** Vestforbrænding får en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med Vestforbrændings Varmeplan 2010,
- **at** Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelse af varmeoplandet jf. aktiviteter i Varmeplan 2010, optager lån på baggrund af godkendte investeringsforslag i bestyrelsen,
- **at** lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3,
- **at** formand og direktør, jf. den af bestyrelsen godkendte lånefinansieringspolitik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedokumenter samt at foretage omlægning af lånsammensætningen herunder valg af renteforhold samt valuta,

med den tilføjelse, at denne låntagning isoleret set ikke bør påvirke hverken tidspunktet for Rudersdal Kommunes udtræden eller det økonomiske mellemværende i samme forbindelse, jf. § 18, stk. 1, 2. punktum i Vestforbrændings vedtægt.

## Bilag

Anmoder om godkendelse af lånoptagelse på 300 mio. kr.

[190-2007-334002](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 15. januar 2008:**

**Ikke til stede:** Michael Rexen (V)

Indstilling anbefales.

## Bilag

Anmoder om godkendelse af lånoptagelse på 300 mio. kr.

## **Punkt 13: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:**

**Ikke til stede: «PUNKT\_DELTAGERE\_EJTILSTEDE\_NAVN»**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 14: Lukket: Låneoplægning**

## **Punkt 14: Lukket: Beslutning**