

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2008

Mødedato Onsdag d. 21. maj 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Likviditetsoversigt.....	5
Beslutning.....	7
Regnskab 2007.....	8
Beslutning.....	11
Afskrivning i forbindelse med regnskab 2007.....	12
Beslutning.....	14
Årets første budgetregulering.....	15
Beslutning.....	21
Budgetregulering salgsindtægter mv. i 2008 m.fl.....	22
Beslutning.....	24
Sanktionslovgivning og overførsler på det samlede anlægsområde i 2008.....	25
Beslutning.....	28
Sanktionslovgivning serviceudgifter 2008.....	29
Beslutning.....	32
Overførsler fra 2007 til 2008 - genbehandling.....	33
Beslutning.....	41
Låneomlægning.....	42
Beslutning.....	44
Lejeregulering af 3 boliglejemål og 1 erhvervslejemål.....	45
Beslutning.....	47
Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen.....	48
Beslutning.....	51
Domea fremsender ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for året 2008 for ungdomsb Beslutning.....	52 56
Legater i Furesø Kommune.....	57
Beslutning.....	61
Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset.....	62
Beslutning.....	70
Lukning af ventelisten.....	71
Beslutning.....	73
Ophør af driftsaftale.....	74
Beslutning.....	76
Grundvand - Trevang Vandværk - takstblad 2008 -.....	77
Beslutning.....	79
Aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding.....	80
Beslutning.....	83
Infrastrukturkommissionens betænkning.....	84

Beslutning.....	86
Alternativ busdrift i Furesø Kommune.....	87
Beslutning.....	92
Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet.....	93
Beslutning.....	101
Lukket: Totalbudget 2009-12.....	102
Lukket: Beslutning.....	103
Lukket: Rengøring og vinduespolering - budget 2008.....	104
Lukket: Beslutning.....	105
Lukket: Personsag.....	106
Lukket: Beslutning.....	107
Furesø Vision 2020.....	108
Beslutning.....	110

Punkt 95: Meddelelser fra Borgmesteren

Meddelelser fra Borgmesteren

95. Meddelelser fra Borgmesteren

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54424

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer, herunder om henvendelse fra Forretningsudvalget for Skovhuset om besparelser i driftstilskud 2009-2011, jf. bilag.

Bilag

Skrivelse til ØU om besparelse på Skovhusets driftstilskud 2009-2011 [190-2008-51519](#)

Bilag

Skrivelse til ØU om besparelse på Skovhusets driftstilskud 2009-2011

Punkt 95: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Brevet overgår til de videre budgetforhandlinger 2009-2012.

Lasse Zetterström (A) udtræder af Furesø Byråd pr. 31. juli 2008.

Valgbarhedsnævnet træffer afgørelse vedrørende Peter Brixtoftes valgbarhed den 27. maj 2008 med omgående virkning.

Borgmesteren orienterede om møde vedrørende placering af nærpolti i administrationsbygningen, Stiager 2, Værløse.

12 mdr. gennemsnit	198,0	193,8	196,1	202,4								
-----------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lovgrundlag

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

Punkt 96: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 97: Regnskab 2007

Regnskab 2007

97. Regnskab 2007

Sagsnr.: 190-2007-91381 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54426

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet årsregnskab for Furesø Kommune for regnskabsåret 2007, der hermed oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet..

I henhold til Styrelseslovens § 45 skal Byrådet aflægge årsregnskab, med henblik på overgivelse til revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

Regnskab 2007 er det første, der aflægges for Furesø Kommune, og markerer således formelt den officielle start på Furesø Kommune som en selvstændig kommunal enhed.

Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat - opgjort som *udgiftsbaseret* regnskab - viser et overskud på ca. 45 mio. kroner. Dette resultat er en forbedring set i forhold til det korrigerede budget efter sidste budgetopfølgning i efteråret 2007, hvor der var forventet et underskud på ca. 136 mio. kr. Der er således en forbedring i kommunens samlede resultat på ca. 181 mio. kr.

Det forbedrede resultat skyldes hovedsaglig, at vi i Furesø - politisk og administrativt - har arbejdet seriøst med løbende budgetopfølgninger, samt at der er opnået betydelige forbedringer på flere drifts- og anlægsområder.

En sammenligning mellem det oprindelige budget og det endelig regnskabsresultat viser dog, at resultatet ikke er nået fuldt ud, idet det forventede overskud i det oprindelige budget var på ca. 94 mio. kr.

Det forbedrede regnskabsresultat skyldes hovedsagelig fire forhold:

- ⊞ Merindtægter under skatteområdet på ca. 33 mio. kr. der hovedsageligt kan henføres til dækningsafgift vedr. Flyvestation Værløse
- ⊞ Mindreudgifter/merindtægter på kommunens skattefinansierede driftsområder på ca. 52 mio. kr.
- ⊞ Merindtægter på det skattefinansierede anlægsområde på ca. 71 mio. kr.
- ⊞ Mindreudgifter/merindtægter under det brugerfinansierede område på omtrent 21 mio. kr.

Det udgiftsbaserede regnskab er i lighed med tidligere år opdelt i

▫ Det skattefinansierede område

▫ Det brugerfinansierede område

Ifølge krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har kommunerne siden 2004 skulle aflægge både et *udgiftsbaseret* og et *omkostningsbaseret* regnskab. Indførelsen af omkostningsbaserede regnskaber er et skridt imod, at al regnskabsaflæggelse, budgettering og planlægning fremover skal foretages efter medgåede omkostninger. Hensigten er at det skal være muligt at sammenligne regnskaber fra den offentlige og den private sektor.

Regnskabet for 2007 indeholder derfor også et *omkostningsbaseret* regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab er, i lighed med det udgiftsbaserede regnskab, opdelt i et skattefinansieret område og et brugerfinansieret område.

Når regnskabsresultatet opgøres som et omkostningsbaseret regnskab, viser det et underskud på 175 mio. kr. Årsagen er, dels at det omkostningsbaserede regnskab er belastet af udgifter til afskrivninger på kommunens aktiver, og dels at der er foretaget diverse reguleringer vedrørende de "fysiske aktiver".

For ovennævnte tal henvises til Årsregnskab 2007 side 16-17.

Det kan konstateres, at samtlige 5 målsætninger som Økonomiudvalget har vedtaget at arbejde efter er overholdt.

- der er overskud på driften og det skattefinansierede område,
- kassebeholdningen udgør 75 mio. kr. ultimo regnskabsåret,
- servicevækstrammen er overholdt,
- de brugerfinansierede områder bringes i balance inden for en 10 årig periode,
- at der er afholdt anlægsudgifter for 50 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2007 for Furesø kommune er således også et udtryk for at den fastlagte økonomiske politik er lykkedes.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45

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

Oversendes til Byrådet og Ernst & Young

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

- årsregnskabet for regnskabsår 2007 overdrages til Ernst & Young

Bilag

Regnskab 2007

[190-2008-53426](#)

Bilag

Regnskab 2007

Punkt 97: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 98: Afskrivning i forbindelse med regnskab 2007

Afskrivning i forbindelse med regnskab 2007

98. Afskrivning i forbindelse med regnskab 2007

Sagsnr.: 190-2007-91381 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54427

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af Furesø kommunes årsregnskab konstateret at en del af kommunens statuskonti indeholder beløb, der ikke kan specificeres og eller opkræves.

I henhold til bilag 2 i kommunens Økonomiregulativ fremgår det, at regnskabschefen kan foretage løbende afskrivninger, og at der årligt skal udarbejdes en redegørelse til Økonomiudvalget omkring beløb, der afskrives.

Gennemgangen af kommunens statuskonti mv. har afdækket, at der er forskellige årsager til, at foretage en ”tilpasning” af saldi på kommunens statuskonti. Kontiene kan specificeres som følgende:

1. for enkelte konti under Borgerservice, har det ikke har været muligt at redegøre for gamle beløb på mellemregningskonti, vedr. blandt andet bidragsområdet og forbrugsafgifter,
2. på enkelte områder er der tale om regulering af lånebeløb (langfristet gæld), således at saldoen bliver korrekt,
3. vedrørende 5 institutioner er der foretaget en regulering af deres kontantbeholdning, og
4. vedrørende Søndersø plejehjem er foretaget en revisionsmæssig oprydning således, at bank- og kontantbeholdning kan afstemmes.

Samlet set er der tale om, en netto tilpasning/afskrivning på 75.563,96 kr.

Det er vigtigt at pointere at den største del af tilpasningen ikke vedrører afskrivning af egentlige tilgodehavender, men typisk vedrører en regulering af beløb, der ikke kan specificeres.

Det kan tilføjes at ovenstående tilpasning/afskrivning ikke påvirker kommunens driftsregnskab, kommunens likviditet, kommunens mellemværende med borgere eller har refusionsmæssig betydning.

Lovgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

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 videresendes til Byrådet til godkendelse

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender og oversender sagen til Byrådets godkendelse.

Punkt 98: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet, at der afskrives kr. 75.563,96.

Punkt 99: Årets første budgetregulering

Årets første budgetregulering

99. Årets første budgetregulering

Sagsnr.: 190-2008-16812 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-52300

Sagsfremstilling

I henhold til økonomiregulativet skal fagudvalgene udarbejde forslag til budgetreguleringer to gange om året. Forslagene til budgetreguleringer videregives til Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetreguleringen er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Samtidig er budgetterne vurderet i forhold til resultatet af regnskab 2007.

I denne sag redegøres der for forslagene til budgetreguleringer på fagudvalgenes områder og på Økonomiudvalgets eget område. Økonomirapporten pr. 31. marts på Økonomiudvalgets eget område vedlægges til orientering.

Den samlede konsekvens af budgetreguleringen

Den samlede økonomiske konsekvens af forslagene til budgetregulering er et træk på kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2008 stigende til knap 6 mio. kr. i hvert overslagsår, jf. oversigten nedenfor.

mio. kr.	2008	2009	2010	2011	I alt
Økonomiudvalget	0,8	2,0	1,9	1,9	6,6
Børneudvalget	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-14,0
Skoleudvalget	0,3	2,4	2,4	2,4	7,5
Kulturudvalget	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-2,4
Idræts- og Fritidsudvalget	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4,9	4,7	4,7	4,7	19,0
Social- og Sundhedsudvalget	0,1	-1,1	-1,1	-1,1	-3,2
Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget	0,8	0,6	0,6	0,6	2,6
Planudvalget	-1,2	0,2	0,1	0,0	-0,9
I alt	2,8	5,9	5,7	5,6	20,0

Minus = forbedring af kassebeholdningen

Positive beløb = træk på kassebeholdningen

I budgetperioden 2008 til 2011 koster budgetreguleringen i alt 20 mio. kr. Det skal bemærkes, at ikke alle forslagene til budgetreguleringer i 2008 er serviceudgifter. Der henvises til bemærkningerne under de enkelte udvalg.

Konsekvenser i forhold til servicerammen

Der henvises til anden sag på denne dagsorden (pkt. 100), hvor budgetreguleringen er indregnet i servicerammen.

Børneudvalget

Der er mindreforbrug på en række områder på udvalgets område. Den samlede konsekvens er således en forbedring af kassebeholdningen på 3,5 mio. kr. i 2008 og overslagsår. Bevillingerne til økonomiske og pædagogiske fripladser foreslås reduceret, idet budgetterne er højere end det forventede forbrug. Omvendt foreslås bevillingerne til tre institutioner hævet, idet der er ikke-budgetlagte udgifter. Der henvises til sagens bilag, hvor forslagene til reguleringer er beskrevet med tilhørende forklaringer.

Det skal bemærkes, at forslagene til reguleringer af budgettet medfører, at presset på servicerammen mindskes med 3,5 mio. kr.

Skoleudvalget

Skoleudvalgets samlede forslag til budgetregulering medfører merudgifter for 0,3 mio. kr. i 2008 stigende til 2,4 mio. kr. i overslagsårene. Bevillingerne til statslige og private skoler foreslås samlet set reduceret. Omvendt foreslås bevillingen til økonomiske fripladser til klubområdet hævet.

Det foreslås, at der oprettes endnu en specialklasse til ADHD-elever og at ADHD-kompetencecenteret udvides. Som følge heraf ønskes budgettet øget med netto 1,7 mio. kr. i 2008 stigende til netto 3,7 mio. kr. i 2009 og frem. Der er nærmere redegjort for de enkelte forslag i sagens bilag. Skoleudvalgets forslag medfører samlet set at presset på servicerammen øges med 0,3 mio. kr.

Kulturudvalget

De økonomiske konsekvenser af Kulturudvalgets samlede forslag til budgetregulering er en forbedring af kassebeholdningen på 0,6 mio. kr. i 2008 og hvert overslagsår. Forslagene dækker over et ønske om en højere udgiftsbevilling til musikskolen og et forventet højere tilskud fra kunstyrelsen til skolen på 1,1 mio. kr. Derudover ønskes der indført nettobevilling til Musikskolen fra 2008. Der henvises til sagens bilag for nærmere uddybning. Budgetreguleringen mindsker presset på servicerammen med 0,6 mio. kr.

Idræts- og Fritidsudvalget

På Idræts- og Fritidsudvalgets område medfører forslagene til budgetregulering at udvalgets udgiftsramme øges med 1,2 mio. kr. i 2008 og hvert overslagsår. Budgettet for huslejeindtægterne for Team Danmark bygningen foreslås nedjusteret, da det er skønnet for højt. Samtidig anbefales det at budgettet til rengøring i Team Danmark bygningen sættes op, da det er for lavt. Det anbefales endvidere at bevillingen til færgedriften opjusteres. Der henvises til sagens bilag for nærmere forklaringer. Forslagene til budgetreguleringer medfører, at presset på servicerammen øges med 1,2 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der forslag om forøgelse af budgettet i 2008 med 4,9 mio. kr. i 2008 og en forøgelse af budgettet i hver af årene 2009-2012 med 4,7 mio. kr. De primære årsager er stigende udgifter til sygedagpenge på 3,9 mio. kr. samt refusionstab som følge af, at flere er på passiv kontanthjælp og færre er i aktivering end budgetteret.

Alle udgifterne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er overførselsudgifter, hvorfor merudgifter på dette område ikke påvirker kommunens servicerramme.

Social- og Sundhedsudvalget

Konsekvensen af budgetreguleringen er, at udvalgets budget samlet set opskrives med 100.000. kr. i 2008 og reduceres med 1 mio. kr i overslagsårene. Der er dog tale om relativt store omflytninger inden for udvalgets område.

Det skal bemærkes, at forslaget om opskrivning af budgettet medfører, at presset på servicerrammen forøges med 100.000. kr.

I forbindelse med budgetreguleringen er der foretaget en gennemgang af handicap og misbrugsområdet, hvor der generelt var mindreforbrug i 2007. Gennemgangen er baseret på regnskab 2007 og en vurdering af de aktuelle sager på området. Gennemgangen viser et stort behov for omflytninger bla. pga. ændret opkrævningspraksis hos udbyderkommuner.

Gennemgangen af voksenhandicapområdet og misbrugsområdet betyder en samlet budgetreduktion på disse områder. Som konsekvens af gennemgangen er alle budgetter nu beregnet så nøjagtigt om det er muligt ud fra kendte sager og takster. Området kan derfor ikke på det nuværende budget gennemføre sparekrav uden at det betyder serviceforringelser.

På baggrund af regnskabsresultaterne vedr. plejecentre og hjemmepleje er der iværksat initiativer til bedre økonomistyring på området med det formål at sikre budgetoverholdelsen. Plejecentrene og hjemmeplejen indgår derfor ikke i denne budgetregulering.

På baggrund af analysen af regnskabsresultaterne for 2007 for ældreområdet har forvaltningen vurderet, at det er nødvendigt at gennemføre en analyse af hjemmeplejens budget. Målet for analysen er, at der udarbejdes en aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen incl. private leverandører. Analysen udgør desuden en del af beslutningsgrundlaget for, om det er nødvendigt at justere budgettet. Så længe denne analyse ikke er udarbejdet forslås det at hjemmeplejens budget og budget til private leverandører fastholdes på trods af regnskabsresultatet i 2007.

Forvaltningen arbejder p.t. med en budgetmodel for førtidspensionsområdet, som allerede i årets første 3 måneder udviser en stigende forbrugsprocent. Forvaltningen planlægger at kunne lægge en selvstændig sag for udvalget i juni måned. Regulering af budgettet til førtidspension forventes at kunne ske inden for Borgerservices samlede ramme.

Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget

Der søges samlet om en forøgelse af udgiftsrammen på 0,8 mio. kr. i 2008 og 0,6 i hvert overslagsår. Merbevillingerne ønskes til etablering af en kommunal vagtordning, drift af Søgården, da den endnu ikke er solgt og en større bevilling til bekæmpelse af grafitti. Samtlige udgifter er serviceudgifter. De nærmere forklaringer fremgår af sagens bilag.

Planudvalget

På planudvalgets område er der forslag om at tilbageføre knap 1,2 mio. kr. til kassebeholdningen i 2008. Lønbudgettet på Farum Kaserne kan reguleres ned, da det er overbudgetteret og budgettet, der er sat af til klargøring af salg af Compaqgrunden kan udskydes til 2009 og 2010. Der henvises til sagens bilag.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der forslag om at regulere budgettet op med i alt 0,8 mio. kr. i 2008 stigende til godt 2 mio. kr. i hvert overslagsår, jf. sagens bilag.

Der er forslag om at regulere en række indtægts og udgiftsbudgetter på ejendomsområdet, så de passer med de faktiske udgifter og indtægter. Derudover foreslås det, at kontoen til driftssikring af boligbyggeri reguleres op med 2,3 mio. kr. Forslaget er baseret på en beregning ud fra det faktiske resultat af regnskab 2007. Ligeledes foreslås det, at budgettet til den overenskomstaftalte barselsfond reguleres op med 2,2 mio. kr. Forslaget er baseret på regnskabsresultatet for 2007.

Som følge af den praksis man havde for budgetlægningen af indtægterne fra sygedagpengerefusion i Farum har der stået et indtægtsbudget på godt 3 mio. kr. på Økonomiudvalgets budgetområde. Disse indtægter vil aldrig indgå og de tages derfor ud af budgettet ved denne budgetregulering.

Det foreslås samtidig at puljen til uforudsete udgifter lægges i kommunekassen og det samme er tilfældet med de midler, der resterer i DUT-puljen efter Økonomiudvalgets behandling på mødet i april. På finansiering forventes der en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet på 1,9 mio. kr.

Der henvises til sagens bilag, hvor forslagene til reguleringer af budgettet er nærmere gennemgået.

Lovgrundlag

Økonomiregulativet.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Det vurderes at der ikke er nogen miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Det vurderes at der ikke er nogen sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse eller høring af budgetreguleringen.

Kommunikation

Beslutningen meddeles de budgetansvrlige.

Det videre forløb

Sagen videresendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- Økonomiudvalget godkender fagudvalgenes forslag til budgetreguleringer med de beløb, der fremgår af sagsfremstillingen
- Økonomiudvalget godkender budgetreguleringen på udvalgets eget område, jf sagens bilag
- Musikskolen får nettobevilling fra 2008.

Bilag

Bemærkninger til MTF's budgetregulering	190-2008-52827
Bemærkninger til planudvalgets budgetregulering	190-2008-52828
Bilag 1: Forslag til budgetregulering I 2008 - BIU	190-2008-47898
bilag budgetregulering social og sundhedsudvalget 310308	190-2008-47389
Forslag til 1. budgetregulering	190-2008-47348
Forslag til 1. budgetregulering	190-2008-46600
Forslag til 1. budgetregulering 2008	190-2008-46556
Kulturudvalgets forslag til budgetregulering	190-2008-52625
Oversigt over Økonomiudvalgets 1. budgetregulering 2008	190-2008-53224
Uddata 300408 ØU.xls	190-2008-54220
Økonomiudvalgets 1. budgetregulering 2008	190-2008-53103

Bilag

Bemærkninger til MTF's budgetregulering

Bemærkninger til planudvalgets budgetregulering

Bilag 1: Forslag til budgetregulering I 2008 - BIU

bilag budgetregulering social og sundhedsudvalget 310308

Forslag til 1. budgetregulering

Forslag til 1. budgetregulering

Forslag til 1. budgetregulering 2008

Kulturudvalgets forslag til budgetregulering

Oversigt over Økonomiudvalgets 1. budgetregulering 2008

Uddata 300408 ØU.xls

Økonomiudvalgets 1. budgetregulering 2008

Punkt 99: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 100: Budgetregulering salgsindtægter mv. i 2008 m.fl.

Budgetregulering salgsindtægter mv. i 2008 m.fl.

100. Budgetregulering salgsindtægter mv. i 2008 m.fl.

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-52216

Sagsfremstilling

I kommunens budget 2008 indgår diverse salgsindtægter vedr. jord og bygninger. Det er vurderet at visse af disse indtægter først vil indgå i 2009 og 2010. I vedlagte notat af 13. maj 2008 er oplyst hvilke projekter og hvilke beløb det erder søges overført – i alt 87,1 mio.kr.

Herudover har MTF-udvalget den 6. maj 2008 anbefalet et revideret budget vedr salg af arealer Flyvestationen for årene 2009-2012 med en mindreindtægt på 36,7 mio.kr.

Desuden søges indtægtsbevilling på 3 ejendomme i alt 4,7 mio.kr. hvor indtægten indgår i 2008.

Endelig søges om at salgsindtægt af pavillioner på 1,2 mio.kr. i 2008 samt grundssalg af

Lerstedet 1 bevillingsmæssigt overføres fra Børneudvalget til Økonomiudvalget.

I notat af 14.5.2008 fra Planafdelingen er beskrevet salgsmuligheder mv. vedr. bl.a. Skovlinien. Tidspunktet for udbuddet afstemmes efter markedet, der aktuelt er vigende. Forvaltningen har fået en indikation fra et større entreprenørfirma, der vurderer markedsprisen ligger på 16-20 mio.kr. Det kunne derfor overvejes at udbyde jorden med en mindstepris eller med mulighed for at forkaste alle bud, hvis prisen skønnes for lav.

Økonomiske konsekvenser

En mindreindtægt på 87,1 mio.kr i 2008 og en merindtægt på 4,7 mio.kr. samt en tilretning af det tekniske budget for 2009-2012 med de overførte beløb herunder revideret budget for salg af arealer på Flyvestationen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse:

at der gives en tillægsbevilling på mindreindtægten på 87,1 mio.kr. i 2008 og at der tilsvarende budgetlægges med en indtægt på 87,1 mio.kr., der indregnes i det tekniske budget for 2009-2012,

at der gives en indtægtsbevilling på 4,7 mio.kr. i 2008 vedr. salg af 3 ejendomme.

at revideret budget 2009-2012 vedr. Flyvestionen med en mindreindtægt på 36,7 mio. kr.indregnes i det tekniske budget for 2009-2012

at salgsindtægt m.v. vedr. Lerstedet 1 på 1,2 mio.kr. overføres bevillingsmæssigt fra Børneudvalget til Økonomiudvalget

at Skovlinien søges solgt i 2008, idet udbuddet dog tilrettelægges, således at alle bud kan forkastes.

Bilag

Budgetregulering 1 - salgsindtægter 2008

[190-2008-52642](#)

Status vedr. jordsalg, maj 2008

[190-2008-52789](#)

Bilag

Budgetregulering 1 - salgsindtægter 2008

Status vedr. jordsalg, maj 2008

Punkt 100: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der ønskes en redegørelse for mulighederne for salg/bebyggelse af Compaq-grunden.

Punkt 101: Sanktionslovgivning og overførsler på det samlede anlægsområde i 2008

Sanktionslovgivning og overførsler på det samlede anlægsområde i 2008

101. Sanktionslovgivning og overførsler på det samlede anlægsområde i 2008

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-52214

Sagsfremstilling

I forlængelse af økonomiudvalgets behandling af sanktionslovgivningen på anlægsområdet på mødet den 23. april 2008 pkt. 63, blev forvaltningen bedt om at komme med en vurdering af Furesø kommunes anlægsprogram for 2008 og overslagsårene med henblik på at foretage en eventuel omdisponering og udskydelse af anlægsarbejderne for at undgå evt. modregning i 2009 i kommunens bloktilskud.

I budget 2008 er der budgetlagt med anlægsudgifter for 68,1 mio. kr. (brutto) ekskl. udgifter til forsyningsvirksomheder, jordforsyning og ældreboliger. Herudover er der søgt om overførsel fra 2007 til 2008 på i alt 38,9 mio. kr som er omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket giver et samlet anlægsbudget på 107 mio.kr.

Rammen for 2008 udgør ifølge sanktionslovgivningen 68,1 mio. kr., samt tillæg af projekter vedr. overførsel fra 2007 til 2008 hvor der er indgået bindende kontrakt før Folketingets fremsendelse af lovforslaget den 28. marts 2008, sidstnævnte udgør 19 mio.kr. Rammen udgør herefter 87,1 mio.kr.

For at overholde rammen på 87,1 mio.kr. , skal der omdisponeres eller udskydes anlægsarbejder for 19,9 mio.kr (107 mio. kr. minus 87,1 mio.kr.)

I vedlagte anlægsoversigt af 15.5.2008 har forvaltningen vurderet hvor der er mulighed for at udskyde allerede budgetlagte projekter fra 2008 til 2009 med angivelse af forvaltningens forslag til udskydelse af ca. 32,3 mio.kr. fra 2008 til 2009 således at anlægsrammen for 2008 kan overholdes, samt give mulighed for at skabe råderum til evt. nye anlægsprojekter i 2008.

Af tidsmæssige grunde har forslagene til overførsel af anlægsbevillinger ikke været forelagt fagudvalgene, med drøftet med fagforvaltningerne.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Såfremt de budgetterede anlægsudgifter ikke overholdes i 2008 vil kommunens statslige tilskud for 2009 blive nedsat tilsvarende.

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 videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- Økonomiudvalget godkender anlægsoversigt pr. 15.5.2008 med forvaltningens forslag om udskydelse af anlægsprojekter på 32,3 mio.kr. fra 2008 til 2009.
- Økonomiudvalget godkender anlægsoverførsler fra 2007 til 2008 på det skattefinansieret område på 38,9 mio. kr.
- Økonomiudvalget godkender anlægsoverførsler fra 2007 til 2008 på det brugerfinansieret område og jordforsyning på 46,2 mio. kr. iht. bilag ØU 23.4. pkt. 66

Bilag

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls

[190-2008-52956](#)

Bilag

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls

Punkt 101: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at fagudvalgene anmodes om at fremsende en prioriteret liste over besluttede men udsatte anlægsprojekter i 2008, inden for det tilbageværende råderum.

Punkt 102: Sanktionslovgivning serviceudgifter 2008

Sanktionslovgivning serviceudgifter 2008

102. Sanktionslovgivning serviceudgifter 2008

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-52718

Sagsfremstilling

Regeringen har igennem de senere år styret de kommunale serviceudgifter stramt i form af et loft over det maksimale udgiftsniveau. Som tidligere forelagt økonomiudvalget har landets kommuner i 2008 vedtaget budgetter, der overskrider aftalen om kommunernes økonomi for 2008. De kommunale serviceudgifter ligger 0,9 mia. kr. over det aftalte udgiftsniveau.

I øjeblikket behandles et lovforslag som indebærer, at velfærdsministeren nedsætter det statslige tilskud til kommunerne i 2009, hvis kommunerne under ét overskrider de budgetterede serviceudgifter i 2008. Den samlede nedsættelse vil svare til den samlede overskridelse af de budgetterede serviceudgifter. Nedsættelsen vil blive fordelt på de kommuner, der har overskredet deres budgetterede serviceudgifter for 2008. For de kommuner, hvor der ikke konstateres overskridelse af deres budgetterede serviceudgifter, vil der ikke blive foretaget nedsættelse.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der ved opgørelse af kommunernes budgetoverskridelse vil blive taget højde for tekniske forhold, der måtte have ændret sig siden budgetvedtagelsen, herunder eksempelvis meropgaver i medfør af DUT (diverse lov- og cirkulæreprogrammer, kvalitetsreform og treparts-initiativer) og korrektion for ændrede forudsætninger for pris- og lønudviklingen for 2008.

Serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder og nettodriftsudgifterne til overførsler. Udgifterne til overførsler omfatter bl.a. erhvervsgrunduddannelser, førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, boligydelse til pensionister, boligsikring og løntilskud m.v.

Furesø Kommunes servicramme for 2008 – ny vurdering

Udgangspunktet for budget 2008 var en aftalt stigning i serviceudgifterne på 0,8 pct. i forhold til 2007. Økonomaafdelingen har opgjort kommunens serviceudgifter pr. 13. maj 2008 til at udgøre 1.644 mio. kr., hvilket er knap 11 mio. kr. højere end kommunens servicramme på 1.633 mio. kr. svarende til 0,7 pct. mere end de tilladte 0,8 pct. jf. nedenstående tabel.

(- = overskridelse af servicrammen)

Overskridelsen skyldes, at der siden budgetvedtagelsen for 2008 er foretaget ændringer for knap 11 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er to store ændringer – den ene skyldes en fremskrivning af lønudgifterne efter den indgåede

aftale mellem KL og regeringen af 18. december måned 2007 på godt 7 mio. kr. Den anden ændring er en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. som følge af den opsagte lejeaftale vedrørende Farum Gydevej 69 (P-huset).

Tabellen viser, at såfremt det besluttes at godkende budgetreguleringen (fremgår af anden sag på dagsordenen) er der kun en lille forskel i forhold til de korrigerede serviceudgifter, hvilket skyldes at en stor del af budgetreguleringen udgøres af overførselsudgifter og dermed ikke påvirker servicerammen. Der er ikke taget stilling til niveauet for overførsler fra 2007 til 2008 og fra 2008 til 2009 i ovenstående opgørelser. Der henvises til sagen om overførsler på denne dagsorden.

Handlemuligheder

Skal kommunen med ovenstående udgangspunkt overholde servicerammen og undgå at få nedsat det statslige tilskud for 2009 skal der foretages reduktioner i budget 2008. Det pointeres endvidere, at det forudsættes, at der ikke gives tillægsbevillinger ved budgetopfølgningen i efteråret uden at der findes tilsvarende kompenserende besparelser.

Det skal nævnes, at såfremt den næste budgetopfølgning i efteråret giver et mindreforbrug svarende til den nuværende overskridelse vil der ikke være behov for justering af serviceudgifterne. Det er dog næppe sandsynligt. Derfor skal økonomiafdelingen foreslå, at der iværksættes effektiviserings- og/eller besparelsesforslag for budget 2008. Forslagene foreslås behandlet på fagudvalgene, økonomiudvalget og Byrådet i august måned.

Lovgrundlag

Lovforslag nr. L 174 - Forslag til lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009. Lovforslaget er 1. behandlet d. 24. april og er nu til behandling i Kommunaludvalget. Lovforslaget forventes vedtaget 1. juni 2008.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt de budgetterede serviceudgifter ikke overholdes i 2008 vil kommunens statslige tilskud for 2009 blive nedsat tilsvarende.

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

Sendes videre til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

økonomiudvalget pålægger alle fagudvalg og økonomiudvalg at fremlægge besparelsesforslag svarende til 0,7 pct. af de samlede serviceudgifter i alt 11 mio. kr. på deres møder i august måned .

Punkt 102: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse idet fagudvalg og Økonomiudvalg pålægges at fremlægge besparelsesforslag svarende til 0,8 pct. af de samlede serviceudgifter på ialt 12,6 mio. kr. Forhøjelsen skyldes ekstra udgifter til Movia.

Punkt 103: Overførsler fra 2007 til 2008 - genbehandling

Overførsler fra 2007 til 2008 - genbehandling

103. Overførsler fra 2007 til 2008 - genbehandling

Sagsnr.: 190-2007-91381 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-52941

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet overførsler af overskud og underskud på de områder, hvor der er overførselsadgang. Forklaringerne fremgår af de notater, der er behandlet i fagudvalgene. Notaterne vedlægges ligeledes denne sag. Ifølge økonomiregulativet skal overførslerne genbevilles i Byrådet.

Den samlede overførsel

Den søges samlet overført 130,3 mio. kr., der fordeler sig med 12,6 mio. kr. på lønkonti, 30,9 mio. kr. på driftskonti og 84,9 mio. kr. på anlæg.

Oversigt

mio. kr.	Løn	Drift	Anlæg	I alt
Økonomiudvalget*	2,6	2,3	2,5	9,3
Børneudvalget**	3,2	3,9	0	7,1
Skoleudvalget**	2,8	5,6	17,7	26,1
Idræts- og Fritidsudvalget	0,3	2	1,1	3,4
Kulturudvalget	0,2	1,4	0,1	1,7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	2,3	0	2,3
Social- og Sundhedsudvalget	1,8	6,3	0,3	8,4
Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget	1,7	5,3	28,8	35,8
Planudvalget	0	1,8	34,4	36,2
I alt	12,6	30,9	84,9	130,3

*Børneudvalgets og Skoleudvalgets overførsler på drift er inkl. vikarmidler for så vidt angår tidligere Faruminstitutioner.

For så vidt angår overførslen på løn og drift, der samlet udgør 43,5 mio. kr. vil genbevilling af dette beløb medvirke til, at kommunen risikerer at sprænge servicerammen i budget 2008. I det vedtagne budget for 2008 balancerer serviceudgifterne stort set med servicerammen, idet der dog er et frirum på 3 mio. kr. op til rammen. Det skal dog bemærkes, at der også må forventes en overførsel ind i 2009, der vil have en modgående effekt.

Med hensyn til overførslen på anlæg vil den ligeledes medvirke til at øge risikoen for at kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter i 2008 overskrides, men her skal det ligeledes erindres, at der også må forventes, at der overføres anlæg ind i 2009. Kommunerne er ikke tidligere blevet målt på deres bruttoanlægsniveau, som der lægges op til i sanktionslovgivningen. Der er derfor ikke noget måltal det budgetterede niveau kan måles imod.

Økonomiafdelingen anbefaler, at der ikke tages stilling til en eventuel overskridelse af servicerammen og kommunernes anlægsramme i forbindelse med overførslerne. Begrundelsen er, at der i stedet bør foretages en *samlet* vurdering af udgiftsniveauet på servicekontiene og anlægskontiene i budget 2008. Der peges samtidig på, at en eventuel reduktion i overførslerne vanskeligt kan gennemføres efter en beregningsteknisk model. I stedet vil det være nødvendigt at foretage en individuel vurdering af alle overskud.

Der henvises i øvrigt til andet punkt på denne dagsorden om de nærmere elementer i sanktionslovgivningen, idet det skal bemærkes at lovforslagene ikke er vedtaget.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der overførselsadgang på løn- og driftsrammen på redningsberedskabet og på hele administrationsområdet samt lønpuljer til senere fordeling. Overførslerne fremgår af sagens bilag.

a) Redningsberedskab

På redningsberedskabet er der et mindreforbrug i 2007 på lønrammerne på 0,25 mio. kr. der blandt andet skyldes en periodevis ubesat stilling i forbindelse med orlov.

Det foreslås, at de uforbrugte lønmidler sammen med et mindreforbrug til anskaffelse af maskiner og materiel på ca. 0,63 mio. kr., overføres til 2008 og anvendes til anskaffelse af en ny indsatsledervogn.

Ifølge økonomiregulativet er administrationen (konto 06.45) og lønpuljerne til senere fordeling (06.70) bevilget som samlede rammer til kommunaldirektøren. Det foreslås derfor, at disse konti gøres op under ét og over/underskud fordeles administrativt.

b) Administrationsområdet

På administrationen er der et samlet mindreforbrug i 2007 på 4,9 mio. kr., der ønskes overført til 2008. Mindreforbruget fordeler sig med 2,6 mio. kr. på lønrammerne og 2,4 mio. kr. på de øvrige driftsudgifter. Mindreforbruget er primært disponeret til IT-opgaver, der er igangsat i 2007, men hvor afregningen først sker i 2008, samt forebyggende forsikringstiltag, jf. forsikringspolitikken. Der er ligeledes overskud på kontiene til kompetenceudvikling. Disse midler forventes anvendt i

2008. Der er underskud på barselspuljen og puljen til langtidssygdom. Bevillingen til stillingsannoncer er fordelt på hovedkonto 3, hovedkonto 5 og hovedkonto 6. Samlet set er der på annoncebudgettet i 2007 et merforbrug på 0,5 mio. kr. En del af mindreforbrugene på lønrammerne vil blive anvendt til at dække overskud på de administrationskonti, hvor der er underskud.

c) Lønpuljer

På lønpuljerne (06.70) er der et merforbrug på ca. 250.000 kr. der vil blive indhentet i 2008.

d) Anlæg

Der er fem anlæg på Økonomiudvalgets område, hvor der samlet er et overskud på 2,5 mio. kr. (se bilag) Der søges om overførsel af det fulde beløb, da midlerne er disponeret til aktiviteter i 2008. Hvis der er overskydende midler når de forskellige anlæg er færdige vil pengene blive lagt i kassen.

Børneudvalget

Der er et samlet overskud på drift og løn på 6,9 mio. kr. På anlæg er der et overskud på 50.000 kr., der vedrører ombygning af Dalgården. Overskuddet på driften kan primært henføres til overskud på centrale konti, hvoraf nogen af bevillingerne er givet af staten og skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes. Der ud over er der overskud på knap en mio. kr. på Specialpædagogisk Center, som skyldes at 2007 var et opstartsår. Midlerne er disponeret i 2008. Derudover er der som helhed overskud på institutionerne. Den samlede tendens indenfor institutionerne er, at der er en overvægt af institutioner med overskud.

Skoleudvalget

Der er et samlet overskud på drifts og lønkonti med overførselsadgang på 8,4 mio. kr. Det relativt store overskud kan henføres til centrale midler afsat til lærerløn, der fordeles senere, samt ikke forbrugte midler fra puljen til kvalitetsudvikling af skolen, ikke afviklet hovedrengøring, ikke igangsat kvalitetsudvikling, samt en række skoler og institutioner, der har overskud. Det skal bemærkes, at den generelle tendens for institutionerne under Skoleudvalget er, at der er overskud på deres løn og driftsrammer set under et. Der er således 24 ud af 35 institutioner, der har overskud.

På anlægsområdet søges der om overførsel på 17,7 mio. kr. der primært vedrører ombygningen af Søndersøskolen

Idræts- og Fritidsudvalget

Det samlede overskud på drift og løn er på 2,3 mio. kr. og kan primært henføres til mindreforbrug på central drift, vedligehold af boldbaner, mindre idræts og fritidsejendomme og Søndersøhallen. dertil kommer uforbrugte midler til folkeoplysning, som har et overskud på 1,1 mio. kr. De bevillinger, der søges overført vedrører primært igangsatte opgaver og projekter, der forventes afsluttet i 2008.

På anlæg er der et samlet overskud på 1,1 mio. kr. der stammer fra uforbrugte midler fra puljen til renovering af Værløsehallerne og anlægspuljen til idræt.

Kulturudvalget

Det samlede overskud på drift og løn på 1,6 mio. kr. kan primært henføres til ikke budgetlagte bødeindtægter på biblioteksområdet på 475.000 kr., opsparede midler i Farum Kulturhus og afsatte midler til kulturpolitikken, der ikke er anvendt i 2007.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der er et samlet overskud på 2,3 mio. kr. på driften. Overskuddet kan primært henføres til særlige initiativer, der er sat i gang, men ikke afsluttet. Det skal bemærkes, at en del af overskuddet stammer fra projektmidler modtaget fra Beskæftigelsesministeriet. Såfremt midlerne ikke anvendes skal de betales tilbage. Der er yderligere et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. fra den million, Økonomiudvalget bevilgede til Beskæftigelsesudvalget i 2007.

Social- og Sundhedsudvalget

På drift og løn er der et samlet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. og på anlæg er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på drift og løn dækker over en række merforbrug på plejecentrene og hjemmeplejen og mindreforbrug på andre konti under ældreområdet. Der søges om at merforbrugene ikke overføres, idet det bemærkes at der er iværksat en række initiativer til at rette op på økonomien. Det skal ligeledes bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen den 31.1.2008 er hensat en pulje på 14,4 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget til at dække merforbruget. Det dækkes således indenfor udvalgets samlede bevilling.

Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget

Der er et samlet mindreforbrug på 7 mio. kr. på løn og drift og 28,8 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget på løn og drift kan henføres til en række mindre områder, hvor budgettet ikke er anvendt fuldt ud i 2007. De største poster vedrører 1 mio. kr. der søges overført til betaling af ejendomsskatter på Stavnsholt renseanlæg og ikke forbrugte lønmidler på 1,6 mio. kr. i vej og parkafdelingen. På de konti, hvor der er kontrakt på vedligeholdelsen er der generelt mindre overskud, da der er afsat midler til akutte vedligeholdelsesbehov, der ikke indgår i kontrakten.

På kommunens vedligeholdelsesområde er der et merforbrug på 260.000 ud af et budget på ca 19,2 mio. kr. Merforbruget overføres.

Planudvalget

Det samlede overskud på driften på 1,8 mio. kr. kommer fra Soldaterhjemmet, Farum Kaserne og budgettet til fælles modning. Overskuddet skyldes, at istandsættelsesarbejder, forundersøgelser og planlægningsopgaver er udskudt til 2008.

På Planudvalgets anlægsområde er der et mindreforbrug på 34,4 mio. kr., der skyldes ikke anvendte anlægsbevillinger på Farum Nordby projektet.

Lovgrundlag

De lovgivningsmæssige regler vedrørende budgetoverførsler er fastsat i Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan, der siger at overførslerne skal genbevilles som positive eller negative tillægsbevillinger. Derudover er Furesø Kommunes egne regler fastsat i økonomiregulativet.

Områder med overførselsadgang fremgår som hovedregel af bevillingsoversigten i det trykte budget.

Økonomiske konsekvenser

Merforbrug og mindreforbrug overføres til 2008. Den samlede konsekvens er et merforbrug af kommunekassen i 2008 på ca. 130 mio. kr., såfremt de overførte bevillinger anvendes fuldt ud. Det skal dog bemærkes at der også overføres bevillinger fra 2008 til 2009, så det reelle træk på kommunekassen vil være mindre, jf., sagens bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Der skønnes ikke at være nogen direkte personalemæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ingen Miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med bevillingen af overførslerne.

Kommunikation

De genbevilgede beløb vil fremgå af økonomirapporterne ultimo maj.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

- Mindreforbruget på Økonomiudvalgets drift og løn område på 4,9 mio. kr. overføres.
- At mindreforbruget på Økonomiudvalgets anlæg på 2,5 mio. kr. overføres
- At der på kulturudvalget ikke overføres 475.000 i ikkebudgetlagte bødeindtægter
- At øvrige overførsler på drift sker som indstillet af fagudvalgene.
- At øvrige overførsler på anlæg sker som indstillet af fagudvalgene.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2008:

Ikke til stede:

Sagen blev udsat med henblik på fornyet gennemgang af centrale konti i lyset af sanktionslovgivningen.

Retningslinier vedrørende overførsler tages op til evaluering i forlængelse heraf.

Fornyset sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har drøftet overførslerne med direktørerne på fagområderne, jf. Økonomiudvalgets beslutning. Det skal bemærkes, at det er samtlige overførsler, der har været drøftet og ikke kun overførslerne på de centrale områder.

Der peges på muligheden for at lægge 11,6 mio. kr. ud af de samlede overførsler i kassen, jf. nedenstående oversigt. Der er nærmere redegjort for de enkelte forslag i det vedlagte notat om mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn.

1.000 kr.	2008	2009
Økonomiudvalget	-3.360	
Børneudvalget	-2.274	274
Skoleudvalget	-793	
Kulturudvalget	-475	
Idræts- og Fritidsudvalget	-51	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-179	
Social- og Sundhedsudvalget	-2.046	540
Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalget	-2.421	
Planudvalget	0	
I alt	-11.599	814

Økonomiafdelingen foreslår at Økonomiudvalget drøfter hvorvidt de udpegede overførsler skal lægges i kommunekassen. Det skal særligt bemærkes, at der på Børneudvalgets område er forslag om at flytte et overskud på 274.000 kr. over i 2009. Beløbet er disponeret til infostandere i daginstitutionerne.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der forslag om at konvertere et overskud på Langkærgård dag- og døgncenter på 540.000 kr. til et anlæg i 2009.

Skøn vedrørende overholdelsen af servicerammen i 2008

Kommunen står overfor en betydelig udfordring i forhold til at overholde servicerammen i 2008.

Med de nuværende bevilgede udgifter overskrides servicerammen med 10,8 mio. kr. Hvis der dertil bevilges overførsler fra 2007 til 2008 til en værdi af 43,5 mio. kr. vil overholdelsen af servicerammen yderligere komme under pres. Det må dog forventes at der også overføres et beløb til 2009. Økonomiafdelingen skønner forsigtigt at dette beløb udgør 20 mio. kr. Overførslernes konsekvenser for overholdelsen af servicerammen kan derefter opgøres således:

mio. kr.	2008
Genbevilling af overførsler på drift og løn	43,5

Reduktion af overførsler jf. forslag	-11,6
Overførsel til 2009	-20,0
Konsekvenser for servicerammen	11,9

Hvis overførslerne reduceres med 11,6 mio. kr. og skønnet over overførslerne til 2009 holder medfører genbevillingen af overførslerne en belastning af servicerammen på 11,9 mio. kr. Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, hvordan serviceudgifterne i 2008 kan reduceres med dette beløb, idet der peges på to modeller.

Model 1

Hvis overførslerne reduceres med 11,6 mio. kr. resterer der overførsler for 31,9 mio. kr. Disse overførsler kan eventuelt reduceres med 50 %, svarende til ca. 16 mio. kr. Der er dog en del af disse midler, der er bevilget fra forskellige ministerielle puljer eller er centrale lønmidler, der skal udmøntes på institutionerne. Disse midler kan ikke reduceres. Det vil derfor som udgangspunkt kun være overskuddene på de decentrale enheder, der kan beskæres samt nogle få centrale overførsler. Der er ikke foretaget en konkret beregning af de decentrale overskud, men det skønnes, at de skal reduceres med mindst 50% for at nå et beløb af betydning. Det skal bemærkes, at en række institutioner formentligt har disponeret eller anvendt en del af deres overskud på nuværende tidspunkt.

Model 2

I sagen om sanktionslovgivningen vedrørende overholdelse af servicerammen foreslås det, at fagudvalgene pålægges at udarbejde besparelsesforslag for 11 mio. kr. eller 0,7 % af deres serviceudgifter. Det kan overvejes at hæve dette sparekrav med 12 mio. kr., svarende til at det hæves med ca. 0,7 % yderligere, så det samlede sparekrav udgør 1,4 % af serviceudgifterne. Beløbsmæssigt vil det samlede sparekrav derefter udgøre 23 mio. kr.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at

- Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt overførslerne på løn og drift skal reduceres med 11,6 mio. kr.
- Økonomiudvalget beslutter om der skal iværksættes yderligere initiativer for at reducere risikoen for at overskride servicerammen, jf. model 1 og 2 ovenfor.

Bilag

Bilag 1: Forklaringer på over-/underskud 2007 til 2008 [190-2008-28421](#)

Bilag 1: Forklaringer på overførsler fra 2007 til 2008 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget [190-2008-14538](#)

Bilag 1: Forklaringer til overførsler fra 2007 til 2008 - Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget [190-2008-14595](#)

Bilag 1: Forklaringer til overførsler fra 2007 til 2008 - Planudvalget	<u>190-2008-14601</u>
Bilag 2: Notat om overførsler fra 2007 til 2008 på Social- og Sundhedsudvalget sområde	<u>190-2008-31617</u>
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-underskud	<u>190-2008-38829</u>
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 - forklaringer på over-underskud	<u>190-2008-35499</u>
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-underskud	<u>190-2008-38799</u>
Mulige reduktioner af overførslerne på løn og drift	<u>190-2008-53854</u>
Økonomiudvalgets anlægsoverførsler 2007 til 2008	<u>190-2008-41984</u>
Økonomiudvalgets driftsoverførsler	<u>190-2008-42079</u>

Bilag

Bilag 1: Forklaringer på over-/underskud 2007 til 2008

Bilag 1: Forklaringer på overførsler fra 2007 til 2008 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag 1: Forklaringer til overførsler fra 2007 til 2008 - Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget

Bilag 1: Forklaringer til overførsler fra 2007 til 2008 - Planudvalget

Bilag 2: Notat om overførsler fra 2007 til 2008 på Social- og Sundhedsudvalget sområde

Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-underskud

Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 - forklaringer på over-underskud

Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 | forklaringer på over-underskud

Mulige reduktioner af overførslerne på løn og drift

Økonomiudvalgets anlægsoverførsler 2007 til 2008

Økonomiudvalgets driftsoverførsler

Punkt 103: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet, idet model 2 anbefales.

Punkt 104: Låneomlægning

Låneomlægning

104. Låneomlægning

Sagsnr.: 190-2007-6103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54428

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på sit møde den 30. april 2008 forslag til indfrielse af lån hos FIH Erhvervsbank A/S og optagelse af et nyt lån efter anbefaling fra Danske Bank.

Byrådet godkendte forvaltningens indstilling om, at Furesø Kommune iværksætter et EU-udbud af et nyt lån til erstatning for det nuværende lån hos FIH Erhvervsbank A/S, idet det nye lån skal have samme afdragsprofil som det nuværende lån. Byrådet bemyndigede endvidere Økonomiudvalget til på de kendte betingelser at godkende den endelige opsigelse af FIH-lånet og optagelse af det nye lån.

Forvaltningen har den 5. maj 2008 elektronisk afsendt udbudsbekendtgørelse om låneoptagelsen til Publikationskontoret i EU, og således at udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i TED-databasen fra og med den 8. maj 2008 under journalnr. 2008/S 89-121242.

Fristen for afgivelse af tilbud på låneoptagelsen er fastsat til den 30. juni 2008 kl. 12.00. Indkomne tilbud vil af forvaltningen i samarbejde med Danske Bank blive evalueret fra om eftermiddagen den 30. juni 2008, idet det er planlagt, at ny låneaftale skal indgås senest den 3. juli 2008, og således at indfrielsen af det gamle lån efter den obligatoriske stand-still-periode på 10 dage skal finde sted den 15. juli 2008.

Under henvisning til den fastlagte stramme tidsplan for gennemførelsen af udbuddet, er det nødvendigt, at Økonomiudvalget ekstraordinært indkaldes til møde kl. 07.30 onsdag, den 2. juli 2008 med henblik på endelig stillingtagen til ny låneoptagelse og opsigelse af FIH-lånet.

Lovgrundlag

Rådets Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004

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

Forvaltningens gennemførelse af de af Økonomiudvalget truffede beslutninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde onsdag, den 2. juli 2008 kl. 07.30, med henblik på endelig stillingtagen til ny låneoptagelse og opsigelse af FIH-lånet.

Punkt 104: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Godkendt.

Gitte Melchiorson (V) og Susanne Mortensen (C) meldte afbud.

Punkt 105: Lejeregulering af 3 boliglejemål og 1 erhvervslejemål.

Lejeregulering af 3 boliglejemål og 1 erhvervslejemål.

105. Lejeregulering af 3 boliglejemål og 1 erhvervslejemål.

Sagsnr.: 190-2008-16827 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54545

Sagsfremstilling

I forbindelse med en gennemgang af kommunens lejemål fandt forvaltningen 4 lejemål, der ikke har været lejereguleret i en periode på 8 til 15 år.

De 4 lejemål, der omfatter 3 boliglejemål på adresserne

Stiager 12, Jonstrupvangvej 100, Birkevang 14B – alle: 3500 Værløse

og 1 erhvervslejemål på adressen

Bymidten 15, 1. sal, 3500 Værløse

Lejemålene er blevet vurderet af sagkyndig valuar, der har udarbejdet en vurderingsrapport for hvert af lejemålene. Lejemålene er heri beskrevet, og der er angivet en ny vurderingsleje.

Stiager 12: Den hidtidige leje har været på 3.800 kr. pr. måned, og vurderingslejen er sat til 5.000 kr. pr. måned.

Jonstrupvangvej 100: Den hidtidige leje har været på 2.600 kr. pr. måned, og vurderingslejen er sat til 4.500 kr. pr. måned.

Birkevang 14B: Den hidtidige leje har været på 2.500 kr. pr. måned, og vurderingslejen er sat til 5.500 kr. pr. måned.

Bymidten 15, 1. sal: Den hidtidige leje har været på 650 kr. pr. m² årligt, og vurderingslejen er sat til 900 kr. pr. m² årligt. Dette svarer til en stigning fra 117.000 kr. til 162.000 kr. årligt for det 180 m² store lejemål.

Det bemærkes, at lejerne kan indbringe spørgsmålet om varslede lejeforhøjelser for huslejenævnet vedrørende boliglejemål og for boligretten vedrørende erhvervslejemål.

Lovgrundlag

Boligreguleringslovens kap IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme (småhusreglerne)

Erhvervslejelovens kap. III om lejeafastsættelse, lejeregulering og ændring af lejevilkår.

Økonomiske konsekvenser

Ved en godkendelse af vurderingslejerne vil kommunen få en merindtægt på 138.200 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at vurderingslejen for de 4 lejemål godkendes som den fremtidige leje for disse lejemål.

Bilag

Vuderingsrapporter: 3 boliglejemål og 1 erhvervslejemål

[190-2008-52928](#)

Bilag

Vuderingsrapporter: 3 boliglejemål og 1 erhvervslejemål

Punkt 105: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Godkendt idet lejestigningen følger den gældende lejelovgivning.

Punkt 106: Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen

Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen

106. Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen

Sagsnr.: 190-2008-12478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54547

Sagsfremstilling

Regionsrådet har fremsendt det første forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring og debat. Forslaget er udarbejdet i dialog med borgere, kommuner og mange forskellige organisationer.

I brev af 13. marts 2008 inviteres Furesø Byråd til, at fremkomme med kommentarer til forslaget. Høringsperioden løber frem til den 20. maj 2008.

Forslaget til regional udviklingsplan præsenterer bud på en fælles vision og pejlemærker for den samlede udvikling i hovedstadsregionen på nogle få centrale områder. Forslaget går i dybden inden for hovedtemaerne: infrastruktur, uddannelse og miljø/natur. Endvidere er der korte afsnit om sammenhængen med Vækstforums erhvervsstrategiudvikling samt om den regionale indsats på kultur-, fritidstilbud og oplevelser samt internationalt samarbejde.

Vedtagelsen af udviklingsplanen vil være startskuddet til en proces, hvor målet er at etablere samarbejder og dialog om de konkrete udfordringer med de regionale aktører, der har ansvaret og interessen på de forskellige områder.

Forslaget har været behandlet i følgende fagudvalg i april 2008: Kulturudvalget, Planudvalget, Skoleudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børneudvalget.

Sagsfremstillingerne fra udvalgenes behandling af forslaget vedlægges som bilag til dette punkt.

Selve udviklingsplanen er tidligere udleveret til byrådets medlemmer og kan desuden hentes på www.regionh.dk/regionaludviklingsplan.

Der er truffet følgende beslutninger i udvalgene:

Beslutning truffet af Skoleudvalget den 9.april 2008:

Udvalget foreslår følgende:

Skoleudvalget lægger vægt på, at målsætningen om at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse opnås i Region Hovedstaden. Skoleudvalget skal derfor indstille, at Furesø Kommune svarer Region Hovedstaden, at der bør sættes fokus på en tilstrækkelig bredde i uddannelsesstilbuddet, og en vejlednings- og opfølgingsstruktur, der fastholder de unge i uddannelse.

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. april 2008:

Drøftet og anbefales uden yderligere kommentarer

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2008:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A), Ulla Rasmussen (V)

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet gennemgået. Udvalget anbefaler, at der i høringssvaret gøres opmærksom på, at der er god sammenhæng i forhold til de initiativer, Furesø Kommune tager vedrørende rekruttering, af elever indefor pleje- og omsorgsområdet.

Beslutning truffet af Kulturudvalget den 10 april 2008:

Kulturudvalget har ingen bemærkninger til oplæg fra regionsrådet om forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen og ønsker derfor ikke at afgive høringssvar til Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalget den 7. april 2008:

Indstillingen tiltrådt. Udvalget forudsætter at en eventuel udbygning af ring 4 og Hillerødmotorvejen forsynes med den nødvendige støjafskærmning. Udvalget lægger vægt på, at ring 5 medtages i en trafikplanlægning for at aflaste den indre veje for gennemkørselstrafik.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget den 7. april 2008:

Udvalget tager forslaget/oplægget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den regionale udviklingsplan og fremkommer med høringssvar, herunder gennemgår indholdet af beslutningerne fra fagudvalgene med henblik på forelæggelse af et samlet høringssvar til byrådets endelige godkendelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2008:

Udkast til svarbrev sendes til Byrådet

Beslutning truffet af Byrådet, den 30. april 2008:

Øjvind Vilsholm (Ø) fremsatte 2 ændringsforslag:

1. Furesø Kommune ønsker ikke at en udbygning af Ring 4 og Hillerødmotorvejen medtages i en trafikplanlægning.
2. Furesø Kommune ser gerne, at der lægges større vægt på udviklingen af den kollektive trafik. Her tænkes f.eks. på en letbane lang Ring 4 mellem Lyngby og Ballerup og etablering af et ekstra spor på S-banen over Fiskebæk.

Forslagene blev ikke sat til afstemning.

Udsat til næste møde.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 6. maj 2008:

Ikke til stede: Peter Brixtofte (U)

Indstilling godkendt.

Lone Christensen (A) og Ole Bondo Christensen (A) ønsker ikke, at etablering af Frederikssundmotorvejen indføres i brevet fra Furesø Kommune.

Bilag

Regional udviklingsplan - Høringssvar

[190-2008-48288](#)

Sagsfremstilling og beslutninger fra fagudvalgene til brug for ØU
23.4.2008

[190-2008-43746](#)

Bilag

Regional udviklingsplan - Høringssvar

Sagsfremstilling og beslutninger fra fagudvalgene til brug for ØU 23.4.2008

Punkt 106: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Nyt svarbrev uddelt.

Økonomiudvalget anbefaler svarbrevet til Byrådet med tilføjelse af forslag 2 fra Øjvind Vilsholm.

Punkt 107: Domea fremsender ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for året 2008 for ungdomsboligerne.

Domea fremsender ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for året 2008 for ungdomsboligerne.

107. Domea fremsender ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for året 2008 for ungdomsboligerne.

Sagsnr.: 190-2008-9715 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54549

Sagsfremstilling

På vegne af Boligselskabet Farumsødal har Domea ved brev af 15. februar 2008 ansøgt om fritagelse for betaling af kommunal grundskyld i 2008 for boligselskabets ungdomsboliger i afdelingerne 20/05 og 20/06 beliggende henholdsvis Akaciepark 1-14 samt Farum Hovedgade 91-129 og Stavnsholt Gydevej 144.

Ungdomsboligerne i de to afdelinger har siden etableringen givet anledning til udlejningsproblemer og dermed en del lejetab gennem årene, p.t. 25 %.

Årsagerne til udlejningsproblemerne har været boligernes beliggenhed og den høje husleje.

I afdeling 20/06, der er fra 1986 og 1990, og som omfatter 26 ungdomsboliger, udgør lejen pt. ca. 3.000 kr. pr. måned for en 1-rums bolig på 26,7 m² og ca. 4.000 kr. pr. måned for en 2-rums bolig på 40,1 m². Hertil kommer udgifter til el og varme.

Grundskylden for afdeling 20/06 beløber sig i 2008 til 101.298,40 kr., og en fritagelse for betaling af grundskyld vil således betyde en lejereducering på gennemsnitligt 325 kr. pr. måned pr. lejemål.

I afdeling 20/05 er grundskylden for 2008 for 14 ungdomsboliger beregnet til 39.106,90 kr. svarende til gennemsnitligt 233 kr. pr. måned pr. lejemål.

I Furesø Kommune er der i alt 209 ungdomsboliger, heraf 122 i Farum og 87 i Værløse.

- | | |
|------------|--|
| 1) KAB | 53 boliger af forskellig størrelse i Farum Midtpunkt |
| 2) Lejerbo | 15 boliger på 20,4 og 25,5 m ² i Paltholmpark |
| 3) AAB | 14 boliger på 30 m ² i Fuglsangpark |

- 4) Domea
14 boliger på 28,6 og 39,7 m² i Akaciepark
20 boliger på 26,7 og 40,1 m² på Farum Hovedgade
6 boliger af forskellig størrelse på Stavnsholt Gydevej
- 5) Værløse-Bo
10 enkeltværelser i Hareskovpavillonen
14 boliger – 10 étværelses og 4 tovværelses i Lundsgård
20 boliger – 16 étværelses og 4 tovværelses i Poppelgården
9 boliger – 6 étværelses og 3 tovværelses på Nelliikevej
10 étværelses boliger på Ballerupvej
- 6) DAB
12 boliger i Vesterbo Vænge
12 boliger i Ravnekrogen

Såfremt der meddeles fritagelse for betaling af grundskyld for samtlige ungdomsboliger i kommunen, vil dette indebære et indtægtstab for kommunen på gennemsnitligt ca. 3.300 kr. pr. bolig svarende til et samlet indtægtstab på ca. 700.000 kr.

I 2007 søgte Domea og DAB om fritagelse for betaling af grundskyld for disse selskabers boliger. Ansøgningerne blev afslået. I 2006 og i tidligere år har Domea søgt og fået fritagelse for betaling af grundskyld.

Der er lovhjemmel for kommunen til at fritage ungdomsboliger for betaling af grundskyld i Lov om beskatning til kommunen af faste ejendomme § 8, og der er hjemmel for kommunen i Lov om boligbyggeri § 76 A til at yde økonomisk tilskud til ungdomsboliger svarende til størrelsen af grundskylden.

Begge ordninger er frivillige for kommunen, og forskellen på ordningerne kan kort beskrives således:

Ved at yde økonomisk tilskud har kommunerne i Hovedstadsområdet adgang til at anmelde kravet til udligningsordningen for fordeling af boligstøtte i henhold til Lov om individuel boligstøtte. Ved fritagelse for betaling af grundskyld er der ingen mulighed for refusion.

Supplerende sagsfremstilling til planudvalgsmødet den 5. maj 2008:

Planudvalget udsatte punktet på mødet den 7. april 2008, idet udvalget ikke fandt, at der kunne træffes beslutning på grundlag af den foreliggende indstilling. Forvaltningen har herefter præciseret indstillingen. Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at ungdomsboliger ikke lovligt kan udlejes til andre end unge under uddannelse, og at en ændring af ungdomsboliger til almindelige familieboliger kan kræve en ændring i lokalplanerne.

Det bemærkes, at begrundelsen for ansøgningen om at kompensere Domea for grundskyld vedrørende ungdomsboligerne er, at boligernes størrelse og dermed lejens størrelse gør de store ungdomsboliger svære at udleje. Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at Domeas ansøgning imødekommes, således at kommunen yder økonomisk tilskud – med refusion – til Domeas ungdomsboliger efter reglen i § 76 i Lov om boligbyggeri, svarende til grundskylden for disse boliger.

Det er forvaltningens opfattelse, at en del af Domeas ungdomsboliger med fordel kunne ommærkes / og evt. ombygges til almindelige familieboliger. Kompensationen for grundskylden til ungdomsboligerne foreslås derfor meddelt for en

periode af 2 år for årene 2008 og 2009, således, at Domea har tid til ommærkning/ ombygning af en nærmere aftalt antal ungdomsboliger.

Lovgrundlag

Lov om beskatning til kommunen af faste ejendomme § 8

Lov om boligbyggeri § 76 A

Økonomiske konsekvenser

Imødekommelse af Domeas ansøgning vil medføre et indtægtstab på 140.405 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

Såfremt ansøgningen imødekommes videresendes sagen til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at Domeas ansøgning imødekommes under hensyn til de gentagne vanskeligheder med at udleje de store og dyre ungdomsboliger, således at kommunen yder økonomisk tilskud til Domeas ungdomsboliger efter reglen i § 76 i Lov om boligbyggeri med beløb, der svarer til grundskylden for disse boliger,

at kommunens økonomiske tilskud gives for årene 2008 og 2009, idet tilskudsbeløb anmeldes til refusion efter udbetaling er sket, og

at det meddeles Domea, at kommunen forventer, at der tages skridt til ommærkning af ungdomsboliger med udlejningsproblemer til familieboliger.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 7. april 2008:

Ikke til stede:

Sagen udsat.

Beslutning truffet af Planudvalg, den 5. maj 2008:

Ikke til stede: Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt

Sagen vidersendes til ØU

Under punktet om økonomiske konsekvenser, tilføjes efter 140.405 kr. pr. år minus refusion

Punkt 107: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Udsat.

Punkt 108: Legater i Furesø Kommune

Legater i Furesø Kommune

108. Legater i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2008-11246 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54550

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 29. november 2007, at forvaltningen skulle skabe et overblik over samtlige legater i kommunen med henblik på at slå nogle af dem sammen.

Forvaltningen har på denne baggrund gennemgået fundatsen i de legater, som har været administreret af de tidligere Værløse og Farum Kommuner med henblik på overvejelser omkring Furesø Kommunes fremtidige administration af disse legater.

Det drejer sig om følgende 5 legater med en samlet fondskapital på ca. 650.000 kr.:

1. Fælleslegatet for værdigt trængende i Farum Kommune
2. Fælleslegatet til sociale formål i Værløse Kommune
3. Teatermaler Svend Andersens og hustru Nora Sophie Andersens legat
4. Christen Andreasens Familielegat
5. Farum Kirkes Orgellegat

Værløse og Farum kommuner har førhen uddelt legater til værdigt trængende i kommunen i december måned med indtægter fra "Fælleslegatet til sociale formål i Værløse kommune" og "Fælleslegatet for værdigt trængende i Farum Kommune". Herudover er der årligt i Værløse Kommune uddelt legater med indtægter fra "Teatermaler Svend Andersens og hustru Nora Sophie Andersens legat". Forvaltningen er ikke bekendt med at der er uddelt midler fra de 2 øvrige legater.

Da der ikke var tilstrækkelige indtægter fra legaterne til værdigt trængende i 2007 besluttede Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 29. november 2007 at afsætte en pulje på 40.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets budget med det formål at udlodde et Furesø Julelegat til værdigt trængende i Furesø Kommune. Udvalget bad ved samme lejlighed forvaltningen om at skabe et overblik over legater i kommunen med henblik på at slå nogle af dem sammen.

Fondsloven giver mulighed for, at fonde sammenlægges med andre fonde, eller at en fond, hvis midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, opløses ved uddeling af kapitalen. Ansøgning om sammenlægning eller opløsning af fonde skal rettes til Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen har oplyst, at det er styrelsen praksis som udgangspunkt at imødekomme ansøgninger om sammenlægning af legater med samme eller lignende formål. Civilstyrelsen har ligeledes oplyst, at den ifølge sin egen praksis ser positivt på ansøgninger om opløsning af legater, såfremt de er mere en 10 år gamle og har en fondskapital på under 600.000 kr. Civilstyrelsens godkendelse af legaters sammenlægning eller opløsning sker på baggrund af en konkret vurdering af fundatsen i de pågældende legater.

Det er forvaltningens vurdering, at de kommunalt administrerede legaters alder og størrelse medfører, at de på grund af prisudviklingen hver for sig er uden større betydning og er uforholdsmæssigt besværlige at administrere. Herudover kan det overvejes, om tiden er løbet fra legater af denne slags.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen ansøger Civilstyrelsen om, at legaterne enten lægges sammen til et fælleslegat eller at legaterne opløses efter en af følgende to modeller:

Model 1 – Udlodning af den samlede fondskapital

Kommunen ansøger Civilstyrelsen om, at samtlige legater opløses, og at den resterende fondskapital på samlet ca. 650.000 kr. uddeles til formål i henhold til legaternes fundats - herunder forpligtelserne til vedligeholdelse af 2 gravsteder. Dette kan ske enten på én gang eller over en periode på fx 3 år.

Model 2 – Fast årlig uddeling af midler

For så vidt angår de 3 legater: *Fælleslegatet for værdigt trængende i Farum Kommune, Teatermaler Svend Andersens og hustru Nora Sophie Andersens legat og Fælleslegatet til sociale formål i Værløse Kommune* med en kapital på knapt 600.000 kr. ansøger kommunen Civilstyrelsen om, at de sammenlægges til et fælleslegat, hvis Civilstyrelsen vurderer, at dette er muligt efter fondsloven.

Et nyt fælleslegat kunne for eksempel bestyres af kommunens Social- og Sundhedsudvalg, som kunne uddele midler i overensstemmelse med fælleslegatets formål én gang årligt. Såfremt Civilstyrelsen tillader at legaterne sammenlægges til et fælleslegat, skal der udarbejdes en fundats for det nye fælleslegat, som skal godkendes af Civilstyrelsen. Med det nuværende renteniveau på 5 % vil en fondskapital på ca. 600.000 kr. give et afkast på ca. 30.000 kr. årligt til uddeling.

Kommunen ansøger herudover Civilstyrelsen om, at *Farum Kirkes Orgellegat* og *Christen Andreasens Familielegat* opløses og at fondskapitalen på henholdsvis 2.000 og 55.000 kr. overføres til Farum Kirkegårdskontor til dækning af udgifterne til vedligeholdelse af de 2 gravsteder så længe midlerne strækker.

For så vidt angår begge modeller skal Furesø Museer i forbindelse med en aftale med Farum Kirkegårdskontor om afvikling af de 2 legatgravsteder foretage en vurdering af, hvorvidt gravstederne er bevaringsværdige.

Der vedlægges notat om legater i Furesø Kommune som bilag.

Lovgrundlag

fondsloven

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ældrerådet

Handicaprådet

Sundhedsrådet

Kommunikation

Afhænger af den endelige beslutning

Det videre forløb

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, om forvaltningen skal arbejde videre med model 1 eller model 2.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 8. maj 2008:

Ikke til stede:

Høringssvar fra Ældrerådet gennemgået.

Udvalget anbefaler model 2 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat om legater i Furesø Kommune april 2008

[190-2008-48684](#)

Bilag

Notat om legater i Furesø Kommune april 2008

Punkt 108: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 109: Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

109. Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

Sagsnr.: 190-2007-103030 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54551

Sagsfremstilling

Kulturudvalget, den 6. marts 2008

I forbindelse med at den selvejende institution Skovhuset skulle have alkoholbevilling til sin café i efteråret 2007, efterspurgte politiet en driftsoverenskomst. Da der ikke eksisterede en sådan, har Furesø Kommune og Skovhuset i samarbejde udarbejdet vedlagte udkast til driftsoverenskomst. Driftsoverenskomsten er i overensstemmelse med vedlagte udkast til reviderede vedtægter for Skovhuset. Dette udkast bygger på de eksisterende vedtægter, som rækker tilbage til Skovhusets etablering i 1977 med en revision i 2001.

Skovhusets bestyrelse har på sitmøde den 31.1.08 godkendt såvel udkastet til driftsoverenskomst som udkastet til vedtægter.

Driftsoverenskomsten

- Driftsoverenskomsten indeholder flg. overordnede bestemmelser:
- Driftsoverenskomstens parter og omfang
- Lokaler og anvendelse
- Bygningsvedligeholdelse
- Forsikring og alarmsystem
- El og varme
- Indkøb
- Rengøring
- IT (indkøb/drift og support)
- Personale
- Budget og regnskab
- Ikrafttræden og opsigelse

Furesø Kommune stiller ejendommen, Ballerupvej 60, 3500 Værløse, til rådighed for aktiviteter, som er forenelige med den selvejende institution Skovhusets formål, som er:

- at udstille nutidskunst
- at præsentere koncertprogram med bl.a. eksperimenterende og klassisk musik
- at gennemføre foredragsvirksomhed mv.
- at udvikle og gennemføre aktiviteter, der supplerer ovennævnte formål
- at gennemføre formidlingsaktiviteter for børn og unge

Skovhuset kan også udleje lokaler i ejendommen til private, såfremt det ikke begrænser ovennævnte aktiviteter (driftsoverenskomstens § 2.2). Skovhuset kan endvidere drive café i ejendommen. Indtægterne tilfalder Skovhuset, idet indtægterne skal anvendes til aktiviteter i henhold til § 2.2.

Skovhuset kan ligeledes stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund i det omfang, det ikke begrænser de nævnte aktiviteter i § 2.2. Skovhuset skal i disse tilfælde følge de af kommunen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger og oplysningsforbund.

Med hensyn til personale er Skovhuset forpligtet til at ansætte personer i fleksjob og lignende stillinger mod at kommunen afholder lønudgiften.

Furesø Kommune yder et årligt driftstilskud til dækning af udgifter, som påhviler den selvejende institution Skovhuset direkte. Herudover afholder Furesø Kommune en række udgifter for Skovhuset af ejendomsrættelig art, jf. driftsoverenskomsten §§ 3-5 og §§ 8-9.

Skovhuset udarbejder revideret regnskab for virksomheden i henhold til egne vedtægter. Skovhusets årsrapport med revisionsprotokol og beretning sendes årligt til Furesø Kommune til godkendelse. Skovhusets budget sendes årligt til Kulturudvalget til orientering.

Vedtægterne

- Udkastet til reviderede vedtægter beskriver flg. hovedområder:
- Navn, hjemsted
- Formål og ansvarsområde
- Samarbejde med andre udstillingssteder og offentlige institutioner
- Bestyrelse
- Forretningsudvalget
- Ledelse og personale
- Tegningsregler
- Budget

- Regnskab, beretning m.m.
- Lokaler
- Åbningstider og adgangsforhold
- Forsikring
- Vedtægtsændringer
- Ophør
- Ikrafttrædelse m.m.

I vedtægterne fremhæves, at Skovhuset ved et aktivt formidlingsarbejde skal gøre sine udstillinger og øvrige aktiviteter tilgængelige for alle befolkningsgrupper. Skovhuset skal endvidere tilstræbe at samarbejde med relevante institutioner i kommunen, på landsplan og i nordisk sammenhæng.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf vælges 2 af og blandt medlemmerne af Furesø Byråd, hvoraf mindst det ene medlem er medlem af Kulturudvalget. Forretningsudvalget består af 3 medlemmer. Kulturudvalget orienteres om sammensætningen af Skovhusets bestyrelse for en fireårig periode umiddelbart efter hvert kommunalvalg.

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

Til Skovhuset.

Det videre forløb

Såvel udkast til driftsoverenskomst som vedtægter videresendes til godkendelse i ØU og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kulturudvalget,

At udkast til driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og den selvejende institution Skovhuset anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

At udkast til vedtægter for den selvejende institution Skovhuset anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

Beslutning truffet af Kulturudvalget den 6. marts 2008:

Udkast til vedtægter og driftsoverenskomst kom til afstemning med flg. rettelser:

Vedtægter for skovhuset:

Stk. 6.2 ændres til: Til at forestå Skovhusets daglige drift skal bestyrelsen ansætte en kunstnerisk leder.

Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og den selvejende institution Skovhuset:

§ 10 stk. 1 ændres til: Som bidrag til dækning af Skovhusets udgifter yder Furesø Kommune et årligt driftstilskud primært til udstilling af nutidskunst.

Der tilføjes i §10 et stk. 5 med en formulering, som skal sikre, at kommunen som max. kan komme til at hæfte for budgetlagte udgifter.

For stemte: Svend Erik Jørgensen (V), Sidika Yalin (V), Lone Christensen (A) og Jørn Johan Nielsen (A).

Steen Horstmann (C) undlod at stemme ud fra, at han fandt det uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at indgå overenskomster.

Driftsoverenskomsten og vedtægterne anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet med ovenstående rettelser.

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. marts 2008:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Jane Isdal (F), John Ingemann Allentoft (C)

Steen Horstmann (C) fremlagde forslag om, at sagen sendes tilbage til Kulturudvalget til fornyet behandling, med henblik på uddybende sagsfremstilling vedrørende indirekte omkostninger, åbningstider og flexjob.

For stemte 13: V, C, B og U.

Imod stemte 9: A, F. Ø og P.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Økonomiudvalget ikke kunne tilslutte sig tilføjjelsen af nyt pkt. 10.5 i driftsoverenskomsten.

Susanne Mortensen (C) undlod at stemme.

Kulturudvalget, den 8. maj 2008

-

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 26.3.08 blev det besluttet at sende udkast til driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset tilbage til Kulturudvalget til fornyet behandling. Byrådet tilsluttede sig Kulturudvalgets formands forslag om en uddybende sagsfremstilling af flg. punkter vedrørende driftsoverenskomsten:

- Indirekte omkostninger for Furesø Kommune ved driften af Skovhuset
- Åbningstider
- Flexjob-ordning i Skovhuset

Forvaltningen har indhentet oplysninger til uddybende belysning af de nævnte 3 punkter.

Indirekte omkostninger

I henhold til vedlagte udkast til driftsoverenskomst afholder Furesø Kommune flg. udgifter vedr. Skovhuset: bygningsvedligeholdelse (udvendige samt større indvendige vedligeholdelser), forsikring og alarmsystem, el og varme, vand og renovation. Herudover afholder kommunen også udgifter til revision af Skovhusets regnskab.

I 2007 beløb de kommunale ejendomsdriftsudgifter sig til i alt: 129.994 kr.

-

Furesø Kommune bevilgede herudover i 2007 i alt 147.719 kr. til engangsformål (teleslynge: 30.000 kr., samlet bevilling til diverse kulturelle aktiviteter: 117.719 kr. dels fra Kulturpulje Furesø og dels fra Folkeoplysningsudvalget).

For specificering henvises til vedlagte bilag om indirekte omkostninger i 2007 for Skovhuset.

Vedr. telefon- og IT-systemet er Skovhuset en del af det kommunale system, og drift og support til dette stilles gratis til rådighed af kommunen. Kommunens lønafdeling varetager lønberegning og lønudbetaling for Skovhuset. Skovhusets kunstneriske leder deltager i månedlige kulturleder-møder med Kulturforvaltningen.

Da udgift til revision af Skovhusets regnskab ikke er nævnt i udkastet til driftsoverenskomst, foreslår forvaltningen at det indføres i § 10 stk. 4 under Budget og Regnskab, at Furesø Kommunes revisor reviderer regnskabet. Skovhusets vedtægter, § 9 stk. 4 om revidering af Skovhusets årsrapport og regnskab, tilrettes i overensstemmelse hermed.

Åbningstider

Skovhuset har udstillingsåbent onsdage kl. 13-20 samt lørdage, søndage og helligdage kl. 13-17. Frivillige værter står for at holde åbent. Skovhuset åbnes derudover for interesserede grupper og for omvisninger i udstillingen. Desuden er der åbent ved undervisning, koncerter, skoleservice, foredrag, møder og udlejning etc.

Det samlede antal åbningstimer i 2007 var 1.303 timer. Det gennemsnitlige antal åbningstimer pr. uge var 26 timer.

-

Vedr. udstillingsåbent havde Skovhuset åbent på lørdage, søndage og helligdage i alt 432 timer og på onsdage i alt 301 timer. Det samlede antal udstillingsåbent-timer var 733 timer. Pr. uge var der udstillingsåbent 15 timer.

-

For specificering henvises til vedlagte bilag om antal åbningstimer v/Skovhuset.

Fleksjob-ordning

I driftsoverenskomstudkastet, § 9 stk. 2., hedder det:

”Skovhuset er forpligtet til at ansætte personer i fleksjob og lignende stillinger mod at kommunen afholder lønudgiften. Puljen til løndelen følger personen og ikke stillingen”.

Baggrunden for bestemmelsen er, at kommunen har en forpligtelse til at finde et givet antal fleksjob i lokale virksomheder, herunder også kommunale eller selvejende virksomheder (forvaltninger, institutioner). Således har f.eks. Furesø Museer det som en del af sin driftsoverenskomst at ansætte personer i fleksjob.

Den ansættende, decentrale enhed udbetaler løn for 37 timer til fleksjob-personen, men får refusion for den del, som personen ikke kan arbejde for (typisk for halvdelen eller 2/3 af 37 timer). Refusionen betales via Jobcentret.

I såvel Værløse som Farum kommuner har der eksisteret en kommunal central pulje, som har betalt et antal fleksjobs med hensyn til den lønandel, som den decentrale, ansættende enhed ellers skulle betale. Denne pulje eksisterer imidlertid iflg. Jobcentret ikke længere i Furesø Kommune. Allerede etablerede fleksjob betales dog fortsat centralt, men når personen i disse job ophører i stillingen, skal den ansættende, decentrale enhed selv afholde den ikke-refusionsberettigede lønudgift for den nye person.

Forvaltningen foreslår derfor, at driftsoverenskomstens § 9 stk. 2 udgår, idet bestemmelsen ellers ville påføre Skovhuset ekstra lønudgifter svarende til den ikke-refusionsberettigede lønandel, en fleksjob-person kan arbejde for. Skovhuset har mulighed for at modtage jobtræningspersoner uden ekstra lønudgifter.

Tilføjelse til driftsoverenskomst

Forvaltningen foreslår at det indskrives i driftsoverenskomsten, at Furesø Kommune vederlagsfrit kan afholde møder mv., jf. den tilføjede § 2 stk. 2a i vedlagte reviderede udkast til driftsoverenskomst. Bestemmelsen er gældende praksis i dag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning

· hvorvidt revideret udkast til driftsoverenskomst samt konsekvensrettede vedtægter for Skovhuset på baggrund af den uddybende redegørelse skal anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

Revideringen af udkastene er foretaget i henhold til beslutning på KU 6.3. og ØU 11.3. samt i henhold til forvaltningens forslag i sagsfremstillingen til KU 8.5.

Tidligere beslutninger vedr. rettelser i udkast til driftsoverenskomst og vedtægter Skovhuset:

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 6. marts 2008:

Vedtægter for Skovhuset:

§ 6 stk.2 ændres til: Til at forestå Skovhusets daglige drift skal bestyrelsen ansætte en kunstnerisk leder.

Driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og den selvejende institution Skovhuset:

§ 10 stk. 1 ændres til: Som bidrag til dækning af Skovhusets udgifter yder Furesø Kommune et årligt driftstilskud primært til udstilling af nutidskunst.

Der tilføjes i § 10 et stk. 5 med en formulering, som skal sikre, at kommunen som max. kan komme til at hæfte for budgetlagte udgifter.

Driftsoverenskomsten og vedtægterne anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet med ovenstående rettelser.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 11. marts 2008:

-

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Økonomiudvalget ikke kunne tilslutte sig tilføjelsen af nyt § 10 stk. 5 i driftsoverenskomsten.

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 8. maj 2008:

Ikke til stede: Sidika Yalin (V)

Det reviderede udkast til driftsoverenskomst samt konsekvensrettede vedtægter for Skovhuset anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet (vedlagt denne dagsorden).

Bilag

Driftsoverenskomst Skovhuset bilag ØU.doc

[190-2008-51917](#)

Vedtægter Skovhuset rev bilag ØU.doc

[190-2008-51919](#)

Bilag

Driftsoverenskomst Skovhuset bilag ØU.doc

Vedtægter Skovhuset rev bilag ØU.doc

Punkt 109: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 110: Lukning af ventelisten

Lukning af ventelisten

110. Lukning af ventelisten

Sagsnr.: 190-2007-23532 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54565

Sagsfremstilling

På Byrådets møde i februar 2008 blev det besluttet at holde ventelisten til daginstitutionsplads til børn fra andre kommuner lukket fra februar 2008 og 3 måneder frem.

På grund af det faldne børnetal er det tidligere blevet besluttet at nedjustere pladsantallet på området. Der er derfor fortsat behov for, at ventelisten til plads til børn fra andre kommuner holdes lukket, hvis pasningsgarantien skal kunne overholdes.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Der vil blive informeret om lukning af ventelisten til daginstitutionsplads til børn fra andre kommuner på kommunens hjemmeside.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at det anbefales overfor Byrådet, at ventelisten holdes lukket fra maj 2008 og 3 måneder frem.

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 7. maj 2008:

Ikke til stede: Steen Horstmann (C)

Anbefales

Punkt 110: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 111: Ophør af driftsaftale

Ophør af driftsaftale

111. Ophør af driftsaftale

Sagsnr.: 190-2007-84788 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54568

Sagsfremstilling

Som et led i organiseringen af ungeområdet samt maksimal udnyttelse af de samlede personalemæssige ressourcer på området er Regnbuens ungdomsklubdel blevet en del af det kommunale tilbud på ungeområdet.

Bygningsmæssigt indeholder Regnbuen foruden ungdomsklubtilbudet også et fritidsklubtilbud. Lederen af Regnbuen er også leder af fritidshjemmet Birkhøj – og begge drives som puljeinstitutioner med Fonden af frie børnehaver som driftsherre.

På baggrund af Regnbuens sammenhæng til det kommunale ungetilbud og de to institutioners ledelsesmæssige sammenhæng har det været nødvendigt at indgå drøftelser med Fonden af Frie børnehaver om et ophør af den eksisterende driftsaftale. Der har derfor været afholdt et møde mellem Furesø kommune og fonden Frie Børnehaver om opsigelse af driftsaftalen med henblik på en virksomhedsoverdragelse af personalet pr. 1.7.2008 til Furesø kommune og dermed til kommunal drift af de 2 institutioner. Der er udarbejdet et udkast til aftale om ophør af driftsaftalen, som har været til høring i fonden for Frie Børnehaver. Fonden af Frie børnehaver er indstillet på at indgå i samarbejde om ophør af driftsaftalen.

I samarbejde med fonden Frie Børnehaver vil personaleafdelingen i Furesø Kommune afholde et informationsmøde for det samlede personale om virksomhedsoverdragelsen. Som udgangspunkt vil det ikke få nogen personalemæssige konsekvenser – idet loven sikrer at personalet er sikret løn og aftaleforhold frem til den kommende overenskomstforhandling.

Lovgrundlag

Lov om virksomhedsoverdragelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Det vil ikke få personalemæssige konsekvenser, at styreformen ændres til kommunal.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse og høring

Udkast til aftale har været i høring i fonden for Frie Børnehaver.

Kommunikation

Ingen

Det videre forløb

Personaleafdelingen informerer personalet om virksomhedsoverdragelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at aftale imellem fonden Frie Børnehaver og Furesø Kommune om ophør af driftsaftale vedrørende Fritidshjemmet Birkhøj og Fritidsklubben/Ungdomsklubben Regnbuen anbefales over for Byrådet.

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 7. maj 2008:

Ikke til stede: Steen Horstmann (C)

Anbefales

Bilag

Udkast til aftale om ophør af aftale mellem Frie Børnehave og Furesø Kommune

[190-2008-46839](#)

Bilag

Udkast til aftale om ophør af aftale mellem Frie Børnehave og Furesø Kommune

Punkt 111: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 112: Grundvand - Trevang Vandværk - takstblad 2008 -

Grundvand - Trevang Vandværk - takstblad 2008 -

112. Grundvand - Trevang Vandværk - takstblad 2008 -

Sagsnr.: 190-2008-12840 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54570

Sagsfremstilling

Trevang Grundejerforening & Vandværk har fremsendt takstblad gældende for 2008 til Furesø Kommunes godkendelse. Teknisk Forvaltning har ingen bemærkninger til takstbladet og anbefaler det godkendt.

Lovgrundlag

I henhold til Vandforsyningsloven § 53 skal kommunalbestyrelsen hvert år godkende anlægs- og driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg end de kommunale anlæg i den kommune, hvor vandet forbruges efter indstilling fra anlæggets ejer. Trevang Vandværk er et privat vandværk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen forvaltningsmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller,

- at Takstblad 2008 for Trevang Grundejerforening & Vandværk godkendes.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 8. april 2008:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C), Peter Brixtofte (U)

Punktet blev udsat.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 6. maj 2008:

Ikke til stede: Peter Brixtofte (U)

Indstilling godkendt.

Bilag

Takstblad 2008 fra Trevang Vandværk

[190-2008-34415](#)

Bilag

Takstblad 2008 fra Trevang Vandværk

Punkt 112: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 113: Aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

Aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

113. Aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

Sagsnr.: 190-2008-14898 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54571

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges til beslutning.

I forbindelse med strukturreformen ønsker Rudersdal Kommune, at Birkerød-delen af kommunen udtræder af I/S Vestforbrænding og indtræder i I/S Nordforbrænding, således at hele Rudersdal Kommune er tilsluttet I/S Nordforbrænding.

På baggrund af forhandlinger mellem I/S Vestforbrænding og Rudersdal Kommune er der udarbejdet et udkast til aftale mellem interessenterne i Vestforbrænding om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding.

Udtrædelsesvilkårene er tiltrådt af Vestforbrændings bestyrelse den 30. januar 2008 og af en ekstraordinær generalforsamling i I/S Vestforbrænding den 3. marts 2008.

I/S Vestforbrænding anmoder i brev af 4. marts 2008 interessentkommunerne om at godkende

- **at** Rudersdal Kommune kan udtræde af I/S Vestforbrænding med virkning fra den 1. januar 2008
- **at** udtrædelsen kan ske på vilkår, der er angivet i afsnittet ”Aftalens indhold” i notat af 23. januar 2008 til Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 30. januar 2008 og
- **det** samtidig vedtagne aftaleudkast af 16. januar 2008.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrænding's vedtægt, § 18, der omhandler udtræden af selskabet. Ordlyden af den pågældende paragraf indgår i bilagsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Fra 1. januar 2008 mister I/S Vestforbrænding indtægter i takst pr. indbygger fra Birkerød-delen af Rudersdal Kommune. Med 22.321 indbyggere og en årlig takst på 29 kr. pr. indbygger, svarer det til et indtægtstab på 647.000 kr. om året.

Fra 1. januar 2014 mister I/S Vestforbrænding indtægter i forbrændingstakst fra samme område. Med ca. 6.400 tons dagrenovation om året og en takst på 140 kr. pr. tons plus statsafgift, svarer det til et indtægtstab på 896.000 kr. om året plus statsafgift.

Til gengæld skal Rudersdal Kommune i perioden 1. januar 2008 – 31. december 2013 tilføre yderligere 5.600 tons brændbart affald om året til Vestforbrænding, således at der i den periode årligt tilføres i alt 12.000 tons brændbart affald. Med ovennævnte takst på 140 kr. pr. tons betyder det, at Vestforbrænding i den pågældende 6-årige periode får en yderligere indtægt i forbrændingstakst på 784.000 kr. om året, hvilket opvejer periodens tab i takstindtægt pr. indbygger.

Rudersdal Kommune frigøres fra den 1. januar 2008 fra interessentkommunernes hæftelse for I/S Vestforbrændings gældsoptagelser. Det medfører en forhøjelse på ca. 2,5% af de tilbageværende 19 kommuners andel af hæftelserne.

For Furesø Kommune indebærer det en stigning i kommunens hæftelse fra 51,1 mio. kr. til 52,4 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning.

Det videre forløb

Når sagen er godkendt i samtlige interessentkommuner, skal sagen som foreskrevet i Vestforbrændings vedtægt forelægges tilsynsmyndigheden, Region Hovedstaden, til endelig beslutning.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet,

At Furesø Kommune godkender Rudersdal Kommunes udtræden som beskrevet ovenfor og tiltræder aftaleudkastet af 16. januar 2008.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 6. maj 2008:

Ikke til stede: Peter Brixtofte (U)

Indstilling anbefales til Økonomiudvalget.

Bilag

Brev til borgmestre med udkast til aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding, pdf-version

[190-2008-43144](#)

Furesø-version af tiltrædelseserklæring

[190-2008-43264](#)

Bilag

Brev til borgmestre med udkast til aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding, pdf-version

Furesø-version af tiltrædelseserklæring

Punkt 113: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 114: Infrastrukturkommissionens betænkning

Infrastrukturkommissionens betænkning

114. Infrastrukturkommissionens betænkning

Sagsnr.: 190-2008-12896 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54572

Sagsfremstilling

Medlem af Miljø- Teknik- og Flyvestationsudvalget Svend Erik Jørgensen (V) har anmodet om at der på vegne af Byrådet udarbejdes et forslag til brev til Transportministeren på baggrund af infrastrukturkommissionens betænkning. Brevet fokuserer på behovet for at løse de tværgående trafikale strukturproblemer i hovedstadsområdet. Der er lagt vægt på de særlige problemer med fremkommelighed som region hovedstaden har, i forhold til resten af landet. Et problem alle forventer der forstærkes kraftigt de kommende år.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Manglende statslige investeringer i det overordnede infrastrukturnet giver øget behov for kommunale trafikinvesteringer

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Kø- og omvejskørsel giver øget miljø- og støjbelastning

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse og høring

Kommunikation

Det godkendte brev sendes til nyhedsmedierne

Det videre forløb

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget indstiller til økonomiudvalg og Byråd

At brevet godkendes

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 8. april 2008:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C), Peter Brixtofte (U)

Punktet blev udsat.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 6. maj 2008:

Ikke til stede: Peter Brixtofte (U)

Brevet videresendes til Økonomiudvalget med indarbejdelse af udvalgets bemærkninger.

Bilag

Fremkommelighed i hovedstadsområdet

[190-2008-52708](#)

Bilag

Fremkommelighed i hovedstadsområdet

Punkt 114: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Anbefales til Byrådet.

Punkt 115: Alternativ busdrift i Furesø Kommune

Alternativ busdrift i Furesø Kommune

115. Alternativ busdrift i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-5207 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54574

Sagsfremstilling

Sagen indstilles til behandling

Sagen er tidligere behandlet i MTF-udvalget den 6. november 2007. Her blev forvaltningen bemyndiget til, i samarbejde med Movia og de involverede kommuner, at udarbejde et nyt forslag til busbetjeningen i Furesø Kommune. I sagsfremstillingen fra den gang stod der følgende:

Forvaltningen vil tage kontakt med de relevante nabokommuner og drøfte mulighederne for at optimere den nuværende busbetjening ud fra følgende retningslinier:

- at hele den nuværende struktur for de kommunale busser genovervejes,
- at busserne kører rutekørsel i spidsbelastningsperioderne morgen og aften samt har en mere fleksibel kørsel midt på dagen og om aftenen,
- at der i samarbejde med behovsstyret trafik arbejdes med mere fleksible kørselsmodeller uden for spidsbelastningsperioderne.

Det blev på MTF-udvalgets møde den 8. april 2008 fremlagt en ny plan for den kollektive trafik i kommunen. Der er taget udgangspunkt i udvalgets ønske om, at få belyst mulighederne for etablering af en kommunebus.

Forvaltning har bedt Movia regne på, hvad det ville koste kommunen i forskellige scenarier. Udgangspunktet for scenarierne er at alle busserne der i dag betales af kommunen nedlægges og erstattes af interne kommunale busser. Eksempler på mulige ruteføringer er vist i bilag. Der er efter scenarierne vist eksempler på, hvilke tværgående busser, der med fordel kan bibeholdes i en eller anden form for at sikre det tværgående net. I bilagene er vedlagt kort med eksempler på ruterne for en kommunebus, samt et notat fra Movia om mulighederne for busdriften i Furesø Kommune.

Hvis kommunen udelukkende bliver betjent af en kommunebus vil kommunen formentlig miste en del af passagererne, da pendlingen over kommunegrænserne besværliggøres. Dette vil også skabe problemer for passagerer i de omkringliggende kommuner, idet vi ikke vil få passagerer fra de andre kommuner som derfor må finde alternative ruter udenom Furesø Kommune. Endvidere vil det forringe det overordnede busnet nord for København.

1. scenarie

Bussen kører i hele Furesø Kommune med ca. halvtimesdrift. Dette scenarie vil koste kommunen ca. 8 mio. kr. Ruten er vist principielt på kortbilag 1 fra Movia.

2. scenarie

Bussen kører i hele Furesø Kommune med halvtimesdrift. Forskellen på scenarie 1 og 2 er at denne busrute også betjener Flyvestationen og dermed forbinder Kirke Værløse og Jonstrup i en ringrute.

Dette scenarie vil koste ca. 6,5 mio. kr. Ruten er vist principielt på kortbilag 2.

3. scenarie

Der kommer 2 kommunebusser. Den ene betjener den nordlige del af kommunen (nord for Fiskebæk. Den anden betjener den sydlige del af kommunen (syd for Fiskebæk). Begge ruter vil have halvtimesdrift. Dette scenarie vil koste ca. 7,7 mio. kr. Ruten er vist principielt på kortbilag 3.

Idéen med at dele kommunebussen op i 2 ruter er at der allerede nu er god betjening mellem den nordlige og sydlige del af kommunen i form af 500S og minimum 10-minuttersdrift på S-toget i dagtimerne.

4. scenarie

Som i scenarie 3 er kommunebussen delt i 2 ruter. Denne beregning er dog baseret på kørsel over Flyvestationen mellem Kirke Værløse og Jonstrup. Dette scenarie vil koste ca. 6 mio. kr. Ruten er vist principielt på kortbilag 4.

Der er i ruteringen ikke taget højde for eventuelle geografiske forhold som derfor skal justeres efterfølgende.

Overvejelser om alternativ busdrift i Furesø Kommune

Hvis man vælger et af de ovennævnte scenarier og samtidig nedlægger alle lokalbuslinjer i Furesø Kommune, vil der ske en serviceforringelse for mange borgere, der bruger bussen til tværkommunal pendling. Meromkostninger ved at fastholde en eller flere af de lokale ruter skal lægges oven i prisen.

Linje 500S, 400S og 308 er regionalbusser som betales af regionerne. Det vil betyde at de bliver ved med at køre i kommunen og derfor kan transportere borgene til Ballerup, Lyngby og Birkerød stationer. 308 kan transportere borgerne til Frederikssund og Slangerup, men kun udenfor myldretiden, idet den er afløst af 309E i myldretiden. 309E er en lokal bus og dermed en bus Furesø Kommune betaler til.

Et forslag til busdriften i kommunen kunne være at bibeholde 309E og 334 (som betjener Holte og Stenløse stationer og har et forholdsvis stort passagertal per dag) sammen med en af de ovenstående scenarier.

Borgerne vil da ikke have direkte forbindelse til Lyngby, Allerød, Hillerød, Måløv og Herlev med bus som de har i dag. Dette vil føre til at flere anvender bil og dette vil give færre passagerer i busserne, som igen vil gøre at busserne bliver dyrere.

Telebus

Telebusser er som tommelfingerregel en god idé, hvis man kun skal befordre max 5 passagerer pr. time eller hvis man skal køre en større gruppe den samme strækning. Er ovenstående ikke tilfældet er en normal rutebus at foretrække, fordi den har fast køreplan og faste stoppesteder.

Det koster omtrent det samme at have en telebus til at stå standby som at køre en rutebus, idet man skal betale det samme for vogntimerne.

Ulempen ved en telebus er at der skal ringes efter den minimum 1 time før, hvilket kan betyde at folk ikke bruger den. Når kunderne ringer efter den kan den være i brug og kan derfor ikke betjene dem der ringer så de alligevel skal finde en alternativ måde at komme frem på. Nogen vil få fjernet deres rutebus og det vil blive svært at forklare dem at telebussen er der. Kun dem der ikke var betjent tidligere vil se det som en fordel.

Fordelen er at der ikke kører store busser tomme rundt på vejene.

Teletaxa

Teletaxa er dyrere end at køre med bus for passagererne, men billigere end at bestille en taxa. Det kan i længden også blive dyrere for kommunen. Fordelen ved teletaxaer er at der er vogne nok og at der ikke betales for vognmandstimer, men kun for det der køres. Endvidere skal der ikke betales for vedligeholdelse af en bus.

Som med telebussen vil ulemperne være at der skal ringes efter den, hvilket betyder det bliver mere besværligt at bruge den. For brugere der ikke tidligere har været betjent vil teletaxaen ses som en fordel.

Fordelen er at der ikke kører store busser tomme rundt på vejene.

Lovgrundlag

En ændring i busdriften vil blive udført i henhold til "lov om trafikkselskaber".

Økonomiske konsekvenser

Efter et budgetestimat for 2007 kostede de kommunale busser:

96N	Ca. = 159.000 kr.
151	Ca. = 531.000 kr.
152	Ca. = 2.376.000 kr.
154E	Ca. = 652.000 kr.
165	Ca. = 2.474.000 kr. (uden forlængelse til Laanshøj)
167	Ca. = 175.000 kr.
309E	Ca. = 562.000 kr.
333	Ca. = 2.828.000 kr.
334	Ca. = 2.013.000 kr.

Kommunebus:

1. Scenarie	Ca. = 8 mio. kr.
2. Scenarie	Ca. = 6,5 mio. kr.
3. Scenarie	Ca. = 7,7 mio. kr.
4. Scenarie	Ca. = 6 mio. kr.

En omlægning af busdriften vil betyde at passagerstrømme vil ændre sig. Dette kan betyde at færre eller flere bruger busserne. Derfor kan man ikke sige præcist, hvor meget der mistes eller tjenes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Social og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og Høring

Udvalgets beslutning offentliggøres i en kort høringsproces og eventuelle kommentarer vil indgå i udvalgets behandling på junimødet.

Kommunikation

De forslåede ændringer offentliggøres på hjemmesiden og i de lokale aviser.

Det videre forløb

Der arbejdes videre med realisering af ændringer i busdriften. MTF-udvalget godkender endeligt ændringerne på junimødet. Ønskerne sendes til videre behandling hos Movia.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at udvalget beslutter hvilket oplæg, der skal arbejdes videre med.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 6. maj 2008:

Ikke til stede: Peter Brixtofte (U)

Videresendes til Økonomiudvalget, idet udvalget konstaterer, at det ikke er muligt at etablere en revideret busdrift uden serviceforringelse på det foreliggende økonomiske grundlag.

Bilag

Estimat for lokalbusser [190-2008-47170](#)

Kort af scenarier fra Movia [190-2008-48304](#)

Bilag

Estimat for lokalbusser

Kort af scenarier fra Movia

Punkt 115: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Udsat og tilbagesendes til fagudvalget.

Punkt 116: Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet

Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet

116. Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet

Sagsnr.: 190-2007-79323 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-54576

Forvaltningen fremlægger oversigt over opgaver (beredskabsmodeller) vedrørende Furesø Kommunes frivillige, se bilag 2.

Økonomiudvalget har på sit møde den 20. februar 2008 besluttet følgende om sagen:

Videresendes til Beredskabskommissionen til høring.

Nærmere oversigt over, hvor opgaverne fremover skal løses, skal forelægges ved endelig behandling i byrådet.

Beslutning truffet af Beredskabskommissionen, den 11. marts 2008:

Forvaltningen udarbejder til næste møde en oversigt over opgaver, som beredskabsmæssigt og servicemæssigt skal løses af andre ved en nedlæggelse af redningsberedskabets frivillige. Endvidere skal en ordning angående eventuel brugerbetaling vurderes.

I henhold til Beredskabslovens § 12, skal Byrådet blandt andet sikre, at redningsberedskabet skal kunne modtage, indvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

I henhold til Beredskabslovens § 51, fastsætter Byrådet de opgaver, der kan løses, af de frivillige i kommunens beredskab.

Er kommunens beredskab ikke tilstrækkeligt i en beredskabssituation, kan indsatslederen og forvaltningen rekvirere hjælp fra nabokommuner og beredskabsstyrelsen.

Kommunen kan tegne kontrakt med egnede frivillige til at indgå i det samlede beredskab (kommunens civile sektors beredskab og redningsberedskab).

Har kommunen ikke kontrakter med frivillige skal kommunens beredskabsopgaver i sin helhed løses af kommunalt ansatte eller firmaer o.a. som byrådet har tegnet kontrakt med.

Inden for redningsberedskabet har Furesø Kommune tegnet kontrakter med Falck på brandområdet.

Indkvarterings- og forplejningsopgaver samt nødvendig kommunikation er påregnet varetaget af kommunalt ansat personale og eventuelle firmaer især inden for socialområdet samt frivillige.

Værløse Kommune var tidligere med i en fælles ordning med kommunerne i Storkøbenhavn, hvor frivilligordningen blev varetaget af Det Storkøbenhavnske Civilforsvar i Hedehusene.

Denne ordning er nu ophørt.

Farum Kommune havde ligesom landets øvrige kommuner egne frivillige.

Nogle af disse ordninger er blevet nedlagt i forbindelse med indførelse af den nye beredskabslov, men Farum Kommune vedtog at bibeholde en del af den hidtidige ordning.

Beredskabsordningen hviler på en byrådsvedtagelse fra 1995, hvori det er bestemt, at byrådet fra år til år afsætter de økonomiske midler, som byrådet ønsker at bruge på ordningen.

Furesø Kommune har et beredskabsdepot på lejebasis på Falckstationen i Farum.

Ifølge beredskabsstyrelsens sidste opgørelse modtaget den 16. november 2007, udbetales der statsmidler til uddannelse af frivillige til 53 kommuner incl. Furesø Kommune.

I disse kommuner deltager de frivillige i vidt forskellige opgaver, men fællestrækket er, at de uddannes i "fredstid" og derfor er klar til at deltage i opgaveløsninger i tilfælde af, at det daglige beredskab ikke slår til eller direkte som en del af det daglige beredskab.

I Furesø Kommune har de frivillige været anvendt aktivt to gange i forbindelse med ekstreme vejrforhold i de seneste 8 år.

Endvidere har de bistået ved idrætsaktiviteter, stæver og forskellige arrangementer, hvori der kan være en uddannelsesmæssig værdi som for eksempel, 1. hjælp, kommunikation, brand og indkvartering og forplejning.

Herudover uddannes de løbende i henhold til uddannelsesplaner, hvortil der gives statstilskud (enhedstimebetaling).

Forvaltningen arbejder for tiden på fastlæggelse af et opgavesæt til Furesø Kommunes frivillige. I den forbindelse er der kontakt mellem Egedal, Allerød og Furesø Kommuner om en evt. fælles uddannelsesordning m.m.

Forvaltningen for Plan og Byg er blevet pålagt besparelser svarende til et årsværk i budget 2008 og fremover.

En del af beløbet påregnes dækket ved nedlæggelse af frivilligordningen, samt nedlæggelse af kommunens beredskabsdepot m.m. og kommandocentral.

Kontrakten vedrørende beredskabsdepotet skal genforhandles inden den 30. juni 2008, men udløber først den 30. juni 2009.

Den fulde besparelse kan derfor først forventes at ske i 2009, når lejekontrakten mellem kommunen og Falck vedrørende depotbygningen er udløbet. Der skal derfor bibeholdes de fornødne økonomiske midler til husleje o.a. i afviklingsperioden, med mindre at en anden ordning kan aftales med Falck.

Forvaltningen kan ikke for tiden pege på kommunale lokaliteter for en eventuel opbevaring af en minimumsbeholdning af anvendeligt indkvarterings- og forplejningsmateriel, radiomateriel, førstehjælpsudstyr (hjertestarter) og pumpemateriel.

Det forventes ikke at afhændelsen af Furesø Kommunes beredskabsmateriel m.m. vil give en væsentlig indtægt eller udgift.

Kontrakterne med de frivillige kan opsiges med tre måneders varsel til den første i en måned.

Kommandocentralen kan eventuelt overdrages til kommunens museer.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sit møde den 20. februar 2008 besluttet følgende om sagen:

Videresendes til Beredskabskommissionen til høring.

Beslutning truffet af Beredskabskommissionen, den 11. marts 2008:

Forvaltningen udarbejder til næste møde en oversigt over opgaver, som beredskabsmæssigt og servicemæssigt skal løses af andre ved en nedlæggelse af redningsberedskabets frivillige. Endvidere skal en ordning angående eventuel brugerbetaling vurderes.

Nedenfor redegøres for lovgivning, hidtidige opgaveløsning og alternative muligheder for fremtidige opgaveløsning.

Loggivning

I henhold til Beredskabslovens §12, skal Kommunalbestyrelsen blandt andet sikre, at redningsberedskabet skal kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

I henhold til Beredskabslovens § 25, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for kommunens beredskab. (Den civile beredskabsplan)

I henhold til Beredskabslovens §51, fastsætter Kommunalbestyrelsen de opgaver, der kan løses, af de frivillige i kommunens beredskab.

Opgaver

Lovpligtige opgaver:

- At kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte

Denne opgave vurderes til at omfatte håndteringen af ca. 100 personer i op til 2 døgn.

Af Farumbyråd fastsatte opgaver:

- Oprettelse af en udvidet beredskabskommunikation.
- Støtte ved større og længerevarende indsatser.

Disse opgaver vil blive aktiveret ved større hændelser, som kræver mere end det daglige beredskab.

Opgaver som kan løses af Beredskabsforbundet:

Opgaver som er uafhængige af kommunens engagement, men et socialt aktiv for kommunen. Se opgavelisten på bilag 2.

Uddannelseniveau for personale som hjælper ved indsatser, f.eks. brand m.m.

Jf. Beredskabsstyrelsen er alle grunduddannelser berammet til 37 timer og årlig vedligeholdelseuddannelse til 24 timer.

Det lovpligtige beredskab vurderes til at kunne bestå af 7 personer med en indkvarterings- og forplejningsuddannelse.

Det af Farum Byråd fastsatte beredskab vurderes at kunne bestå af 7 personer uddannet i kommunikation og 7 personer som er uddannet i grunduddannelse INDSAT (brand og redningsuddannelse).

På sigt vurderes at vedligeholdelsesuddannelsen kan reduceres til en 1/3 tid, såfremt udskiftningen af personale bliver minimal.

-

Organisering af de frivillige

De frivillige er i Furesø Kommune (som de fleste steder i Danmark) organiseret to steder:

1. Frivillige i Furesø Kommunes redningsberedskab
2. Frivillige i Beredskabsforbundet

1. Frivillige i Furesø Kommunes beredskab

I beredskabet er de frivillige på kontrakt. Beredskabet råder over beredskabsmateriel, uddannelsesmateriel, køretøjer og lokaler.

Kommunens uddannelse af de frivillige er finansieret med ca. 50% af staten (Beredskabsstyrelsen) i form af enhedstimerbetaling. I øjeblikket refunderer beredskabsstyrelsen ca. 40.000 kr. årlig

-

Redningsberedskabet i Furesø har ikke udført indtægtsdækket virksomhed.

2. Frivillige i Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet har sit eget opgavesæt, men i Furesø Kommune (Farum Kommune) har der ikke været skelnet særligt præcist imellem de to enheder.

Beredskabsforbundet er en organisation, der bl.a. varetager de frivilliges interesser og er deres sociale ståsted. De afholder befolkningskurser i førstehjælp og brandslukning samt forestår herved af nye frivillige, hvis beredskabsmyndigheden(kommunen) ønsker dette.

Beredskabsforbundet råder ikke over eget beredskabsmateriel eller egne lokaliteter.

Brugerbetaling kan etableres ved FCN aktiviteter, Galaksen, og ved udlejning af redningsberedskabets materiel. FCN er kontaktet og et forslag til en aftale som forventes at foreligge ved næste beredskabskommissionsmøde.

-

Mulige modeller for en fremtidig opgaveløsning:

4. Fortsætte med den nuværende model og budget.
5. Nuværende model men med reduceret budget og indtægtsgivende virksomhed.
6. Indgå et samarbejde med Allerød Kommune frivillige
7. De beredskabsmæssige opgaverne løses af kommunens fastansatte.

Model 1:

Situationen er status Q

Konklusion/konsekvens

Planforvaltningen opnår ikke den ønskede besparelse på budgettet.

-

Model 2:

De frivillige kan løse de lovbundne opgaver (indkvartering og forplejning) og kan derudover virke som supplement til beredskabet eller selvstændigt løse logistiske opgaver under indsatser.

Da disse situationer heldigvis opstår sjældent, består de frivilliges arbejde hovedsagelig af uddannelse og træning. For at opretholde den nødvendige kompetence yder de frivillige en lang række assistencydelser til foreninger, virksomheder og Furesø Kommune i dagligdagen: se bilag 2.

Konklusion/konsekvens

Redningsberedskabet kan levere uændret serviceniveau

Besparelse på budgettet på **160.000 kr.** ved fastholdelse af matrieldepot på Ryttermarken 13. (Bag Falck)

-

Model 3:

Konklusion/konsekvens

Redningsberedskabet kan levere uændret serviceniveau.

Udvider et allerede veletableret samarbejde. Anvender ressourcerne over et større område

Besparelse på budgettet på **200.000 kr.** Hvad siger Allerød Kommune?

-

Model 4:

Som konsekvens af at nedlægge det frivillige beredskab i Furesø Kommune mister de frivillige i beredskabsforbundet sin "identitet" og beredskabsforbundet må forvente at blive nedlagt og herved ophører de på bilag 2 ydelser.

-

Model 4a:

Konklusion/konsekvens

Oprettelse af intern udvidet kommunikation på sikkerhedsnettet og hjælp ved større og længere varende indsatser vil ikke længere være en del af kommunens indsatsmuligheder mere. Disse aktiviteter er ikke lovpligtige.

Besparelse på budgettet på **243.000kr.**

Model 4b:

Konklusion/konsekvens

Redningsberedskabet levere uændret serviceniveau men opgaveløsningen bliver med fastansatte.

Fordel: Samkøring af driftudgifterne og anvendelse af personel som til daglig er i den kommunale organisationen.

Ulempe: Tidforbruget til uddannelse og dyre omkostningerne til lønninger

Besparelse på budgettet på **51.000 kr.** men på sigt en besparelse på **159.000 kr.**

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Økonomiske konsekvenser

Se bilag 1.

Personalemæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Nedlæggelserne bevirker ikke miljømæssige konsekvenser.

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Nedlæggelserne bevirker ikke sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse og høring

Furesø Kommunes frivillige i beredskabet er hørt i sagen.

Den 13. april 2008 har kredsformanden for Beredskabsforbundet i Farum tilsendt alle frivillige i Furesø redningsberedskab en mail, hvori de er forespurgt om deres videre engagement i redningsberedskabet hvis en sammenlægning med Allerød eller en fraflytning fra depotet på Ryttermarken bliver aktuel. Resultatet af forespørgslen forventes at forelægges på beredskabskommissionsmødet den 13. maj 2008.

Kommunikation

Nedlæggelserne bevirker ingen daglige kommunikationsmæssige konsekvenser.

Det videre forløb

Såfremt det frivillige beredskab ikke kan fortsætte vil opgaverne fra bilag 2 ikke længere blive gennemført i kommunen og opgaverne i krise og katastrofe situationer (Indkvartering og forplejning, kommunikation og supplerende) vil blive gennemført af kommunen fastansatte.

Beslutning truffet af Beredskabskommissionen, den 13. maj 2008:

Beredskabskommissionen indstiller, at der arbejdes videre ud fra model 2 (a eller b) Når økonomiudvalget har taget beslutning ud fra det foreliggende grundlag foranlediger forvaltningen effektivering af brugerbetaling.

Bilag

Bilag 1 - Økonomioversigt

[190-2008-53614](#)

Bilag 2 -Opgaver som er løst af de frivillige i Beredskabsforbundet

[190-2008-53617](#)

Bilag

Bilag 1 - Økonomioversigt

Bilag 2 -Opgaver som er løst af de frivillige i Beredskabsforbundet

Punkt 116: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Økonomiudvalget besluttede at anbefale, at det frivillige beredskab nedlægges snarest muligt.

Punkt 117: Lukket: Totalbudget 2009-12

Punkt 117: Lukket: Beslutning

Punkt 118: Lukket: Rengøring og vinduespolering - budget 2008

Punkt 118: Lukket: Beslutning

Punkt 119: Lukket: Personsag

Punkt 119: Lukket: Beslutning

Punkt 120: Furesø Vision 2020

Furesø Vision 2020

120. Furesø Vision 2020

Sagsnr.: 190-2008-16643 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-55177

Sagsfremstilling

I fortsættelse af tidligere omtale af COK's involvering i "Furesø Vision 2020" i Økonomiudvalget fremlægges svar fra COK.

Det fremgår heraf at COK ser nogle spændende vinkler på demokratitemaet i projekt "Furesø Vision 2020" der kunne motivere og begrunde COK's involvering. COK vil kunne bidrage med konsulentbistand til at facilitere og dokumentere workshops samt bistand til projektledelse. Bistandens omfang vil blive fastlagt på baggrund af en nærmere dialog med Furesø Kommune. Det understreges fra COK's side at det er en betingelse for støtten at projektet og COK's deltagelse har kommunens opbakning.

Økonomiske konsekvenser

Er for indværende ikke afklaret, men forventes at kunne holdes inden for Budget 2008s ramme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt Furesø Kommune skal involvere sig i "Furesø Vision 2020"

Bilag

Svarbrev fra COK vedrørende "Furesø Vision 2020"

[190-2008-55181](#)

Brev til Direktør Jens Hornemann

[190-2008-51493](#)

Bilag

Svarbrev fra COK vedrørende "Furesø Vision 2020"

Brev til Direktør Jens Hornemann

Punkt 120: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Oversendes til Byrådet, idet de økonomiske konsekvenser fremlægges for Byrådet.