

REFERAT Byrådet d. 28-05-2008

Mødedato Onsdag d. 28. maj 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål til Byrådet.....	5
Beslutning.....	6
Udtræden af Furesø Byråd.....	7
Beslutning.....	8
Regnskab 2007.....	9
Beslutning.....	13
Afskrivning i forbindelse med regnskab 2007.....	14
Beslutning.....	16
Årets første budgetregulering.....	17
Beslutning.....	23
Budgetregulering salgsindtægter mv. i 2008 m.fl.....	24
Beslutning.....	26
Sanktionslovgivning og overførsler på det samlede anlægsområde i 2008.....	27
Beslutning.....	30
Sanktionslovgivning serviceudgifter 2008.....	31
Beslutning.....	34
Overførsler fra 2007 til 2008 - genbehandling.....	35
Beslutning.....	43
Totalbudget 2009-12.....	44
Beslutning.....	49
Låneomlægning.....	50
Beslutning.....	52
Legater i Furesø Kommune.....	53
Beslutning.....	57
Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen.....	58
Beslutning.....	62
Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset.....	63
Beslutning.....	71
Lukning af ventelisten.....	72
Beslutning.....	74
Ophør af driftsaftale.....	75
Beslutning.....	78
Grundvand - Trevang Vandværk - takstblad 2008 -.....	79
Beslutning.....	81
Aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding.....	82
Beslutning.....	85
Infrastrukturkommissionens betænkning.....	86

Beslutning.....	88
Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet.....	89
Beslutning.....	97
Furesø Vision 2020.....	98
Beslutning.....	100
Nedsættelse af § 17.4 udvalg, Området omkring Farum Bytorv,.....	101
Beslutning.....	105

Punkt 63: Meddelelser

Meddelelser

63. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2007-93909 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-55436

Punkt 63: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Borgmesteren bød Bent Jensen (U) velkommen.

Peter Brixtofte (U) er på baggrund af Valgbarhedsnævnets afgørelse udtrådt af Furesø Byråd.

Punkt 64: Spørgsmål til Byrådet

Spørgsmål til Byrådet

64. Spørgsmål til Byrådet

Sagsnr.: 190-2008-2120 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-55437

Punkt 64: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Ingen spørgsmål.

Punkt 65: Udtræden af Furesø Byråd

Udtræden af Furesø Byråd

65. Udtræden af Furesø Byråd

Sagsnr.: 190-2008-17376 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-55481

Sagsfremstilling

Medlem af Furesø Byråd Lasse Zetterström (A) har meddelt, at han fraflytter Furesø Kommune den 1. august 2008, og anmoder derfor om fritagelse for hvervet som medlem af Furesø Byråd fra den 31. juli 2008.

Byrådet skal tage stilling til anmodningen fra Lasse Zetterström og samtidig tage stilling til indkaldelse af stedfortræder.

Næste stedfortræder på Socialdemokraternes liste er Heidi Storck.

Det fremgår af § 14, stk. 6 i forretningsordenen for Furesø Byråd, at ”udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.”

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 28 og forretningsordenens § 14, stk. 6

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Byrådet godkender Lasse Zetterströms udtræden af Furesø Byråd,
- at Byrådet godkender, at Heidi Storck indtræder i Furesø Byråd for den resterende del af valgperioden, og
- at Valgruppe 2 til næste byrådsmøde meddeler, hvem der indtræder på de ledigblevne pladser i følgende udvalg: Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Furesø Handicapråd, Furesø Boligselskab og endelig pladsen som suppleant i Furesø Sundhedsråd.

Punkt 65: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 66: Regnskab 2007

Regnskab 2007

66. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Regnskab 2007

Punkt 66: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 67: Afskrivning i forbindelse med regnskab 2007

Afskrivning i forbindelse med regnskab 2007

67. 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.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

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

Punkt 67: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 68: Årets første budgetregulering

Årets første budgetregulering

68. 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 vidersendes 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 er forslag om at regulere en række indtægts og udgiftsbudgetter på ejendomsområdet, så de passer med de faktiske udgifter og indtægter. Der ud over forslås det, at kontoen til driftssikring af boligbyggeri reguleres op med 2,3 mio. kr. Forslaget er baseret på en beregning ud fra det faktiske resultatet af regnskab 2007. Ligeledes forslås 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 forslås 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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

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 68: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 69: Budgetregulering salgsindtægter mv. i 2008 m.fl.

Budgetregulering salgsindtægter mv. i 2008 m.fl.

69. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

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

Bilag

Budgetregulering 1 - salgsindtægter 2008

Status vedr. jordsalg, maj 2008

Punkt 69: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 70: Sanktionslovgivning og overførsler på det samlede anlægsområde i 2008

Sanktionslovgivning og overførsler på det samlede anlægsområde i 2008

70. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

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.

Bilag

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls

Punkt 70: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 71: Sanktionslovgivning serviceudgifter 2008

Sanktionslovgivning serviceudgifter 2008

71. 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 .

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

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 71: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 72: Overførsler fra 2007 til 2008 - genbehandling

Overførsler fra 2007 til 2008 - genbehandling

72. 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	190-2008-14601
Bilag 2: Notat om overførsler fra 2007 til 2008 på Social- og Sundhedsudvalget sområde	190-2008-31617
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-underskud	190-2008-38829
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 - forklaringer på over-underskud	190-2008-35499
Bilag 5 - Overførsler fra 2007 til 2008 forklaringer på over-underskud	190-2008-38799
Mulige reduktioner af overførslerne på løn og drift	190-2008-53854
Økonomiudvalgets anlægsoverførsler 2007 til 2008	190-2008-41984
Økonomiudvalgets driftsoverførsler	190-2008-42079

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet, idet model 2 anbefales.

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 72: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Byrådet godkendte,

at overførslerne på løn og drift reduceres med 11,6 mio. kr., og at der meddeles tillægsbevillinger for øvrige overførsler

at fagudvalgene pålægges at udarbejde besparelsesforslag for 11 mio. kr svarende til 0.7% af serviceudgifterne for hver udvalgsramme.

Punkt 73: Totalbudget 2009-12

Totalbudget 2009-12

73. Totalbudget 2009-12

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-55937

Sagsfremstilling

I henhold til den vedtagne budgetproces skal totalbudgettet forelægges økonomiudvalget i maj måned. På den baggrund er der udarbejdet en foreløbig vurdering af totalbudgettet for Furesø Kommune i årene 2009-12. Totalbudgettet vil blive fremlagt på mødet. Det skal allerede indledningsvist bemærkes, at det samlede skøn over de økonomiske vilkår for budgetlægningen er behæftet med stor usikkerhed herunder specielt udviklingen i udskrivningsgrundlaget og om de økonomiske konsekvenser af en kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL. Derfor behandles punktet på den lukkede dagsorden.

Generelt er det nye totalbudget fremskrevet med KL's seneste opgørelse for udviklingen i pris- og lønskøn fra april måned 2008 for årene 2009-12.

Indtægter

Allerede i februar måned varslede økonomiafdelingen, at KL's skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget ville blive nedjusteret kraftigt, hvilket også er sket.

Det seneste skatteskøn er baseret på kørsel 48 vedr. indkomstår 2006 fra april 2008 fremskrevet med KL's skøn for statsgarantiprocenten fra april 2008 vedrørende 2006-2009. Fra 2009-12 er KL's skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget ligeledes anvendt og tillagt kommunens skøn over udviklingen i befolkningen.

De seneste beregninger viser, at i forhold til budget 2008 er der i budgetforslag 2009 tale om en samlet mindreindtægt på ca. 351 mio. kr. i årene 2009-2011 vedr. personskatter. Det store fald i indtægterne bliver dog i nogen grad kompenseret ved mindreudgifter på tilskud- og udligningssiden. I 2009 er mindreindtægten på skattesiden pt opgjort til ca. 88 mio. kr. i forhold til forventet.

De store ændringer skyldes lovændringer forbundet med regeringens aftale om "Lavere skat på arbejde", mere moderate vækstrater både for 2009 og for overslagsårene samt den senest vedtagne befolkningsprognose. KL's skøn for udskrivningsgrundlaget er 2,5 pct. lavere i 2009 og 1,3 pct. lavere i 2010 og endelig 1 pct. lavere i 2011 i forhold sidste års skøn. I forhold til sidste års budget er konsekvenserne af den nye befolkningsprognose 21 færre borgere i 2009, 423 færre borgere i 2010 og 360 færre borgere i 2011.

Tilskud og udligning

Udregning af kommunens tilskud og udligning er baseret på KL's foreløbige tilskudsmodel for 2009-12. Beregningerne viser på nuværende tidspunkt, at der i forhold til budget 2008 er tale om en mindreudgift på i alt ca. 171 mio. kr. i 2009-11.

KL forventer, at langt hovedparten af landets kommuner vil opleve mindreudgifter i tilskuds- og udligningssystemet, fordi væksten i kommunernes udgiftsbehov skønnes højere end væksten i skattegrundlaget, men samtidig vil kommunerne opleve faldende skatteindtægter.

Samlet set forventes nettovirkningen af de justerede skøn for udskrivningsgrundlaget og tilskud- og udligning, at 2009 forværres med ca. 57 mio. kr., 2010 med ca. 61 mio. kr. og 2011 med 62 mio. kr. i forhold til, hvad der i budget 2008 var budgetlagt med i overslagsårene. I 2009 svarer tabet til ca. 0,8 skatteprocentpoint.

Økonomiafdelingen vil på et senere tidspunkt udarbejde et notat, hvor de omtalte konsekvenser for både skatteindtægter og tilskud- og udligning nærmere beskrives.

Det skal nævnes, at økonomiafdelingen i august måned vil tage stilling til om boligprogrammet og dermed befolkningsprognosen skal revurderes, hvilket kan få yderligere konsekvenser for skatteindtægterne i nedadgående retning. Da afmatningen på boligmarkedet fortsætter vurderes det, at det er sandsynligt.

Driftsudgifter

Alle driftsudgifter er fremskrevet med KL's seneste pris- og lønskøn. De samlede driftsudgifter udgør i 2009 1911,4 mio. kr. Konsekvenserne af den seneste budgetregulering er indarbejdet i driftsudgifterne i alle årene i totalbudgettet. Forvaltningerne er i gang med at udarbejde de tekniske budgetter på udvalgsområderne i overensstemmelse med de notater om tekniske korrektioner i budget 2009 som økonomiudvalget behandlede d. 20. februar 2008. Udvalgenes tekniske budgetter forelægges på udvalgmøderne i juni måned. Der foretages således fortsat tekniske korrektioner.

Renter

I 2009 budgetteres der pt med nettorenteudgifter på 112 mio. kr., hvoraf hovedparten dækker renteudgifter til FIH-lånet. Der er indlagt 6 mio. kr. i yderligere rentebesparelse som følge af Danske Banks nye oplæg i forhold til den tidligere budgetterede rentebesparelse på 10 mio. kr. i hvert af årene i forbindelse med omlægning af kommunens langfristede gæld på knap 3 mia. kr. Den samlede rentebesparelse udgør herefter 16 mio. kr.

Den ordinære drift

Der forventes pt et underskud på den ordinære drift (indtægter fratrukket drifts- og renteudgifter) på ca. 33 mio. kr. i 2009 og et overskud i overslagsårene. Årsagen er til dette er lavere skatteindtægter.

Anlæg

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er pt budgetteret til ca. 73 mio. kr. i 2009. De anlægsudgifter der som følge af sanktionslovgivningen forventes flyttet fra 2008 til 2009 er indarbejdet. Endvidere er der foretaget to ændringer i forhold til det vedtagne budgetoverslagsår 2009 i 2008, idet salg af matrielgården (6,5 mio.kr.) er flyttet fra 2008 til 2009 og salg af Sønder sø plejehjem (15 mio. kr.) er flyttet fra 2008 til 2010. I 2012 er der indlagt en samlet pulje på 18 mio. kr., hvilket er videreførte ikke øremærkede anlægspuljer fra 2011. Der er med andre ord ikke indlagt nye anlægsprojekter pt. i 2012.

For såvidt angår jordforsyningen er der tale om store ændringer i 2009, idet salgsindtægter fra Farum Nordby (49,6 mio. kr.) og Farum Bytorv (15 mio. kr.) er flyttet fra 2008 til 2009. Endvidere er der flyttet salgsindtægter på 23 mio. kr. vedr. Farum Nordby fra 2009 til 2010 og tidligere forventede salgsindtægter fra Compaggrunden i Farum på i alt ca. 35 mio. kr. er udgået af budgettet i 2010 og 2011 som følge af fredskovssagen. Endeligt er budgettet for flyvestationen korrigeret i henhold til beslutning på Teknik-, miljø- og flyvestationsudvalget, hvor der er en samlet nettoreduktion på 37 mio. kr. i 2009-12.

Det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område (resultat af ordinær drift plus nettoanlægsudgifter) viser pt, at der er et underskud på ca. 51 mio. kr. i 2009, mens der i overslagsårene 2009-12 er overskud. Dette skyldes primært, at anlægsudgifterne i budget 2009 er forhøjet med de anlægsprojekter, der er overflyttet fra 2008 til 2009 som følge af sanktionslovgivningen.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område er der pt ingen ændringer i 2009. De kommunale forsyninger skal være selskabsgjort pr. 1. januar 2010, hvilket betyder at de tidligere budgetterede nettodrifts- og anlægsudgifter er fjernet fra 2010 og frem. I forbindelse med udskillelsen tilsiger lovgivningen, at mellemregningerne med kommunen gøres op. Værløses forsyningsvirksomhed har et tilgodehavende hos kommunen på ca. 28 mio. kr., hvilket skal afvikles i forbindelse med overdragelsen til selvstændigt selskab. Der er derfor i 2010 budgetlagt med en udgift på 28 mio. kr. til Værløses forsyningsvirksomhed som skal betales når selskabet dannes. Farum Spildevand forventes pt. at have en gæld på 107,7 mio. kr. til kommunen ved udgangen af 2009.

Finansiering

Der er ikke foretaget nogle korrektioner i forhold til, hvad der hidtil har været budgetlagt med bortset fra, at der fra 2010 pt er indlagt en forudsætning om, at Farum Spildevand afvikler gælden til kommunekassen med ca. 11 mio. kr. årligt fra 2010. Der budgetteres fortsat med afdrag på lån svarende til ca. 80 mio. kr. årligt. For så vidt angår låneoptagelse er der budgetteret med ca. 21 mio. kr. årligt, hvilket er optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter og til renovering af skoler. Der forventes frigivelse af deponerede midler på i alt ca. ca. 31 mio. kr. i 2009, hvoraf ca. 26 mio. kr. udgøres af den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer.

Ultimokassebeholdning

Der forventes på nuværende tidspunkt en kassebeholdning på godt 49 mio. kr. ultimo 2008. Det er mindre end tidligere forudsat, idet der er tale om store ændringer som følge af forskydninger i salgsindtægterne specielt vedrørende Farum Nordby, Farum Bytorv, Søndersø Plejehjem og materielgården i Farum. Endvidere forventes der udgifter vedr. tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet kloakbidrag i Farum Nordby på i alt ca. 17 mio. kr. som ikke har været budgetlagt i 2008.

Den forventede ultimokassebeholdning i 2009 er pt. på -41,3 mio. kr., hvilket er en klar forringelse iforhold til det tidligere skøn for 2009. Der forventes ligeledes en negativ ultimokassebeholdning i overslagsårene 2010-2012.

Konklusion

Det meget foreløbige totalbudget viser, at Furesø Kommunes økonomi er kommet under meget hårdt pres i 2009 og overslagsårene 2010-12. Som tidligere nævnt skyldes denne ændring primært den store nedgang i skatteindtægterne i forhold til, hvad der blev budgetteret med for budgetoverslagsåret 2009 i budget 2008 og forskydninger i salgsindtægter.

De tidligere vedtagne økonomiske målsætninger kan langt fra overholdes med det foreløbige totalbudget. Furesø Kommunes står derfor over for meget store udfordringer, og det bør omgående overvejes, hvilket arbejde der skal igangsættes for at imødegå den meget store nedgang i kommunens kassebeholdning allerede fra 2009.

Forvaltningen har i en alternativ beregning af totalbudgettet indlagt besparelser på 25 mio. kr. på driften og 15 mio. kr. på anlægssiden i hvert af årene 2009-12, hvilket efterfølgende giver en ultimo kassebeholdning på -1 mio. kr. i 2009, 5 mio. kr. i 2010, 39 mio. kr. i 2011 og 160 mio. kr. i 2012.

Forvaltningen foreslår, at budgetprocessen revurderes, og at byrådet på mødet d. 28. maj godkender et forslag til ny proces.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse og høring

Sagen holdes fortrolig ind til der er større sikkerhed om den økonomiske udvikling

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det meget foreløbige totalbudget danner arbejdsgrundlag for den videre budgetproces
2. Økonomiudvalget beder fagforvaltningerne om på fagudvalgenes august møder at fremlægge besparelsesforslag for i alt 25 mio. kr. svarende til ca. 1,5 pct. af servicerammen med henblik på at skabe et økonomisk råderum
3. at der foretages besparelser på anlægssiden svarende til 15 mio. kr. årligt fra 2009

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede:

Punktet overføres til åben dagsorden.

Anbefales til Byrådet, idet det tilstræbes at de besparelser der findes vedrørende 2008 kan videreføres i 2009.

Punkt 73: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 74: Låneomlægning

Låneomlægning

74. Låneomlægning

Sagsnr.: 190-2007-6103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-53096

Sagsfremstilling

Danske Bank har udarbejdet et forslag til omlægning af Furesø Kommunes gæld. Forslaget ligger indenfor følgende rammer:

- Furesø kommunes finansielle politik vedtaget den 26.09.2007 (bilag 1)
- Den økonomiske model, Danske Bank har udviklet baseret på de specifikke økonomiske forhold i Kommunen (bilag2) og som blev præsenteret for Økonomiudvalget den 12.12.2007, forslaget vurderes af Danske Bank ikke at indeholde større budgetrisiko end den eksisterende sammensætning af den kommunale gæld.

Forslaget forventes at indebære en besparelse på finansielle omkostninger på 15 mio.kr. beregnet på 12 måneders basis. Den forventede og realiserede besparelse afhænger af markedsforholdene.

Økonomiske konsekvenser

En estimeret besparelse på 15 mio.kr. i 2008

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

At Danske banks forslag til omlægning af kommunens gæld dateret 9.1.2008 anbefales til godkendelse, under forudsætning af Velfærdsministeriets efterfølgende godkendelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. januar 2008:

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Velfærdministeriets godkendelse indhentes forud.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 28. maj 2008:

Velfærdsministeriet har den 7. april 2008 meddelt godkendelse af den foreslåede låneomlægning, jf. vedlagte kopi af brev.

Bilag

Bilag 13 - Finansiell politik.doc

[190-2007-306060](#)

Brev fra velfærdsministeriet af den 7. april 2008

[190-2008-39329](#)

Dokument til ØU IM Furesø 170108

[190-2008-7317](#)

Bilag

Bilag 13 - Finansiell politik.doc

Brev fra velfærdsministeriet af den 7. april 2008

Dokument til ØU IM Furesø 170108

Punkt 74: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 75: Legater i Furesø Kommune

Legater i Furesø Kommune

75. 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 Kirkegårds kontor 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 Kirkegårds kontor 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Notat om legater i Furesø Kommune april 2008

Punkt 75: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 76: Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen

Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen

76. Høring vedr. forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsregionen

Sagsnr.: 190-2008-12478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-55924

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.

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.

Bilag

Regional udviklingsplan - Høringssvar	190-2008-48288
Sagsfremstilling og beslutninger fra fagudvalgene til brug for ØU 23.4.2008	190-2008-43746
Supplerende bemærkninger til høring - Den Regionale udviklingsplan	190-2008-55293

Bilag

Regional udviklingsplan - Høringssvar

Sagsfremstilling og beslutninger fra fagudvalgene til brug for ØU 23.4.2008

Supplerende bemærkninger til høring - Den Regionale udviklingsplan

Punkt 76: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Ændringsforslag fra Øjvind Vilsholm (Ø) - "Tilføjelse til afsnit 3 - "og Hillerødmotorvejen"

For stemte 1: Øjvind Vilsholm (Ø), øvrige 22 stemte imod.

Byrådet godkendte det forelagte brevudkast.

Øvind Vilsholm (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "Enhedslisten ønsker ikke at Ring 5 medtages i den fremtidige trafikplanlægning."

Punkt 77: Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

Driftsoverenskomst og vedtægter for Skovhuset

77. 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), SidikaYalin (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 kulturledermøder 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Driftsoverenskomst Skovhuset bilag ØU.doc

Vedtægter Skovhuset rev bilag ØU.doc

Punkt 77: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 78: Lukning af ventelisten

Lukning af ventelisten

78. 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

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Punkt 78: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 79: Ophør af driftsaftale

Ophør af driftsaftale

79. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

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

Punkt 79: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 80: Grundvand - Trevang Vandværk - takstblad 2008 -

Grundvand - Trevang Vandværk - takstblad 2008 -

80. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Takstblad 2008 fra Trevang Vandværk

Punkt 80: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 81: Aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

Aftale om Rudersdal Kommunes udtræden af I/S Vestforbrænding

81. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

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

Furesø-version af tiltrædelseserklæring

Punkt 81: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Godkendt.

Punkt 82: Infrastrukturkommissionens betænkning

Infrastrukturkommissionens betænkning

82. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Fremkommelighed i hovedstadsområdet

Punkt 82: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Øjvind Vilsholm (Ø) fremsatte 2 ændringsforslag.

Ændringsforslag 1:

- at "Realisering af Ring 5 med mulighed for en baneforbindelse i parallel tracé mellem Helsingør og Køgeområdet" udgår.

For stemte 2: Lone Christensen (A) og Øjvind Vilsholm (Ø)

Imod stemte 20.

Henrik Nord (B) undlod at stemme.

Ændringsforslag 2:

- at "Fremme anlægget af Frederikssundsmotorvejen" udgår.

For stemte 1: Øjvind Vilsholm (Ø).

Imod stemte 22.

Forslaget til brev blev godkendt.

Punkt 83: Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet

Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet

83. Nedlæggelse af depot og den frivillige del af redningsberedskabet

Sagsnr.: 190-2007-79323 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-55260

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 beredskabskommissionensmøde.

-

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 assistancedydelser 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 forespørgselen 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 supplering) 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.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget den 21. maj 2008:

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

Bilag

Bilag 1 - Revideret økonomioversigt

[190-2008-55271](#)

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

[190-2008-53617](#)

Bilag

Bilag 1 - Revideret økonomioversigt

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

Punkt 83: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Udsat, idet sagen på ny forelægges Beredskabskommissionen.

Punkt 84: Furesø Vision 2020

Furesø Vision 2020

84. 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](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2008:

Ikke til stede: Ingen

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

Bilag

Svarbrev fra COK vedrørende "Furesø Vision 2020"

Brev til Direktør Jens Hornemann

Punkt 84: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Byrådet godkendte med 21 stemme, at Furesø Kommune udtrykker sin opbakning til projektet, idet projektet ikke belaster kommunen reccourcemæssigt eller økonomisk.

2 (F) undlod at stemme.

Punkt 85: Nedsættelse af § 17.4 udvalg, Området omkring Farum Bytorv,

Nedsættelse af § 17.4 udvalg, Området omkring Farum Bytorv,

85. Nedsættelse af § 17.4 udvalg, Området omkring Farum Bytorv,

Sagsnr.: 190-2007-5710 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-57749

Sagsfremstilling

Anbefaling af Byrådets nedsættelse af et § 17.4 udvalg for disponering af området omkring Farum Bytorv.

Sagens indhold

Planudvalget besluttede den 5. maj 2008, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg til at arbejde med udbygningen af Farum Bytorv med indstilling til PLU. Udvalget foreslås sammensat af Planudvalget og yderligere et medlem fra valggruppe 1 og 2 samt Dades, Coop, Kaj Wilhelmsen (Statoilgrunden) og Centerforeningen.

Økonomiudvalget tilkendegav den 21. maj 2008, at Byrådet den 28.5. skal godkende kommissorium og sammensætning af § 17 stk. 4 udvalget vedr. Farum Bytorv. Forud skal forslag hertil behandles på et ekstraordinært PLU-møde den 28.5. umiddelbart inden Byrådsmødet.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for ”Bytorvsudvalget”

Det fremgår af kommissorieforslaget, at formålet med udvalget er at sikre, at flest mulige interesser tilgodeses i planlægningen for det samlede bycenters fremtidige udvikling og udbygning.

Bytorvsudvalget sammensættes af Byrådet, og opgaven med helhedsplanen løses i samarbejde med konsulenter. Plandirektøren er sekretær for udvalget.

Udgangspunktet for arbejdet med helhedsplanen er Planudvalgets notat af 15. april 2008 om byplanmæssige mål og principper for udbygning af Farum Bytorv. Notatet er godkendt af Byrådet den 25. april 2008. En fremtidig anvendelse af arealerne på og omkring Bybækskolen foreslås at indgå i udvalgets arbejde.

Sammensætning af Bytorvsudvalget:

Med udgangspunkt i Planudvalgets beslutning af 5. maj 2008 foreslås følgende sammensætning af ”Bytorvsudvalget”:

Planudvalget udvidet med et medlem fra hver af valggrupperne 1 og 2 samt repræsentanter fra følgende firmaer og foreninger: Dades, Coop, Kaj Wilhelmsen og Farum Bytorvs centerforening. Udvalget kan indkalde yderligere personer eller interessegrupper.

Styrelsesloven foreskriver ikke faste regler for udvalgets konstituering. Udvalgets arbejdsform aftales på første møde.

Konsulenter

Planudvalget vælger på deres møde 2. juni det arkitektfirma der skal forestå opgaven med selve helhedsplanen. Kurt Albæk og Jon Dyhre Hansen vil fortsat være tilknyttet opgaven som henholdsvis økonomisk og juridisk rådgiver.

Tidsplan

Det fremgår af Planudvalgets notat af 15. april 2008, at arbejdet med helhedsplanen ikke må sinke en hurtig udvidelse af den nordlige del af butikscentret. Derfor bør Bytorvsudvalget allerede i juni holde et møde, hvor opgavebeskrivelsen fastlægges og drøftes med konsulenterne.

Udvalgets forslag til helhedsplan for området bør kunne ligge klar i løbet af september med henblik på godkendelse af Planudvalget og Byrådet i oktober.

Udvalget afholder jf. Planudvalgets notat minimum ét borgermøde om planen inden vedtagelsen.

Budget

Indtægter fra salget af Furesø Kommunes arealer ved Farum Bytorv samt musikhuset indgår i budget 2008. I april 2007 gav Byrådet en bevilling på 700.000 kr. til udbuds- og salgsomkostninger. Heraf er afholdt udgifter på i alt 130.000 til bl.a. geotekniske undersøgelser og konsulentbistand.

Omfanget af den kommende konsulentbistand er ikke afgjort, men umiddelbart er der 570.000 kr. til formålet, idet dette dog også skal dække udgifter til umatrikulering og salg af de kommunale parkeringsarealer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17.4 samt Planloven og udbudsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Salget af Furesø Kommunes arealer ved Farum Bytorv samt musikhuset indgår i budget 2008.

I april 2007 gav Byrådet en bevilling på 700.000 kr. til udbuds- og salgsomkostninger af holdes af projekt 003900 (funktion 002203) udvidelse af Farum Bytorv og ændring af erhvervsområde.

Personalemæssige konsekvenser

-

Miljømæssige konsekvenser

Vurderes i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning.

Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Borgerinddragelse og høring

Der kan afholdes borgermøde inden udarbejdelse af lokalplanforslag.

Forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg skal i offentlig høring i mindst 8 uger.

Kommunikation

Eksterne deltagere skal kunne inviteres til deltagelsen i udvalgsarbejdet.

Det videre forløb

Sagen går videre til behandling på Byrådets møde 28. maj 2008.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til ØU og Byrådet at:

1. forslag til kommissorium for Bytorvsudvalget - § 17.4 udvalg for disponering af området omkring Farum Bytorv godkendes.
2. ovennævnte forslag til sammensætningen af Bytorvsudvalget - § 17.4 udvalg for disponering af området omkring Farum Bytorv godkendes.
3. Byrådet tager stilling til om Bytorvsudvalgets formand skal vælges af udvalget eller af Byrådet.

Beslutning fra Planudvalgets ekstraordinære møde den 28. maj 2008, kl. 16.00:

Indstillingen vil foreligge til mødet.

Bilag

Forslag til kommissorium for Bytorvsudvalget

[190-2008-56902](#)

Bilag

Forslag til kommissorium for Bytorvsudvalget

Punkt 85: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2008:

Ikke til stede: Berit Torm (V), Ole Bondo Christensen (A)

Følgende beslutning forelå fra Planudvalgets møde den 28. maj 2008:

”- Forslag til kommissorium for Bytorvsudvalget anbefales, idet tidsplanen fra sagsfremstillingen overføres til kommissoriet

- Forslaget til sammensætningen af Bytorvsudvalget anbefales.
- Formanden for Planudvalget anbefales som formand for Bytorvsudvalget.”

Planudvalgets indstilling blev godkendt.

Fra Valggruppe 1 indgår yderligere Kurt Bork Christensen (P).

Fra Valggruppe 2 indgår yderligere Helene Lund (F).

Udvalget klargør sidste sætning i kommissoriet.