

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-03-2010

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Status for genforhandling af Furesøaftalen.....	5
Beslutning.....	7
Oversigt over likviditet og gæld mv.....	8
Beslutning.....	10
Udvikling i kommunens tilgodehavender ultimo 2009.....	11
Beslutning.....	13
Orientering om indsats mod misbrug sociale ydelser.....	14
Beslutning.....	16
Udligningssystemet - det sociale område.....	17
Beslutning.....	19
Ældrerådets Årsberetning 2009.....	20
Beslutning.....	22
Flyvestation Værløse - eventuel overdragelse til Furesø Kommune.....	23
Beslutning.....	25
Befolkningsprognose 2010-2022.....	26
Beslutning.....	29
Genforhandling/tillæg til lejekontrakt for 23 børneinstitutioner i Farum.....	30
Beslutning.....	32
Indførelse af fleksible lønpakker i Furesø Kommune.....	33
Beslutning.....	35
Ansøgning om køb af arealet matr. nr. 7000 d, Bringe By.....	36
Beslutning.....	39
Flytning af budget fra Planudvalget til Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget.....	40
Beslutning.....	42

Punkt 40: Meddelelser fra borgmesteren

Meddelelser fra borgmesteren

40. Meddelelser fra borgmesteren

Sagsnr.: 190-2010-3286 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-37238

Sagsfremstilling

KL har i brev til borgmesteren inviteret borgmestere og økonomiudvalget til et regionalt møde d. 13. april 9.30 til 12.30 i Roskilde om den kommunale økonomi. Den kommende formand for KL og næstformanden vil på mødet lægge op til debat om de forestående økonomiforhandlinger om budget 2011 herunder, hvilke temaer skal rejses overfor regeringen. Dernæst vil der blive sat fokus på den aktuelle udligningsdebat, hvor mulighederne for at finde nogle fælles synspunkter på ønsker til et fremtidigt tilskuds- og udligningsystem skal drøftes. KL opfordrer til, at der kun deltager maksimalt 5-7 politikere samt kommunal- og eller økonomidirektøren.

Punkt 40: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Der har været afholdt møde om udvikling af Farum Midtpunkt. Der skal i samarbejde med bl.a. KAB udarbejdes ansøgning til Landsbyggefonden.

Opfølgning på Forebyggelseskonferencen vil ske forud for Byrådsmødet den 24.3.2010.

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budget 2010-13 en reduktion af driftsrammerne til udvalg og byråd. I 2010 skal udgifter til mødeafvikling og lignende afholdes over udvalgsrammerne. Udgiften til uddannelse og udvalgenes deltagelse i ét årligt temamøde/topmøde afholdes over byrådets ramme.

Borgmesteren orienterede om, hvilke effektiviseringsforslag der vil blive forelagt til udvalgsbehandling i april måned.

Furesø Kommune har af Byretten fået medhold i sag om Rørmosegaard.

Punkt 41: Status for genforhandling af Furesøaftalen

Status for genforhandling af Furesøaftalen

41. Status for genforhandling af Furesøaftalen

Sagsnr.: 190-2010-1612 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-40919

Sagsfremstilling

Tirsdag den 9. marts 2010 blev første møde afholdt på politisk plan vedrørende genforhandling af Furesø-aftalen. Tilstede under mødet var indenrigs- og sundhedsministeren Bertel Haarder og fra embedsværket blandt andre departementschef Christian Wendelbo, afdelingschef Niels Jørgen Mau. Fra Furesø Kommune deltog borgmester Ole Bondo Christensen, viceborgmester Susanne Mortensen og kommunaldirektør Michael Schrøder.

Drøftelsen indledtes med, at ministeren bød velkommen og bad borgmesteren fremlægge kommunens syn på sagen.

Borgmesteren redegjorde for at forudsætningerne i sammenlægningsaftalen var skredet i en sådan grad, at Furesø Kommune ikke ville være økonomisk bæredygtig på længere sigt, som følge af den økonomiske belastning der hidrører fra kommunens gældsbyrde, som var et resultat af de økonomiske dispositioner i den tidligere Farum Kommune. Det var derfor nødvendigt, at der blev gennemført en grundlæggende gældssanering af kommunen, eller en omfattende opjustering af den økonomiske compensation. Borgmesteren redegjorde endvidere for, at den differentierede skat som kommunen var blevet pålagt, var en alvorlig forhindring, for at få skabt en samlet kommune med en befolkning, som opfattede kommunen som et reelt fællesskab.

Borgmesteren nævnte afslutningsvis, at kommunens beregninger havde vist, at der med det nuværende prisniveau ville være vanskeligt at få økonomisk balance ved overtagelse af Flyvestation Værløse, og at man derfor fra kommunens side ønskede, at den endelige beslutning om flyvestationens fremtid blev udskudt i en periode på ca. 6 mdr., med henblik på at analysere andre muligheder end en ren kommunal overtagelse.

Borgmesteren tilkendegav, at man fra kommunens side ønskede en hurtig afklaring på de rejste spørgsmål – gerne inden sommeren 2010.

Ministeren takkede for redegørelsen og slog fast, at ministeriet løbende var blevet orienteret om situationen i Furesø Kommune og anerkendte, at der var grundlag for en genforhandling af aftalen. Ministeren tilkendegav, at staten ville efterleve aftalen, men at en genforhandling måtte ske på baggrund af den logik der var indbygget i den oprindelige aftale. Konsekvensen heraf var blandt andet, at generelle økonomiske forhold som også vedrørte øvrige kommuner i landet ikke ville være genstand for forhandlingen. Ministeren understregede, at sagen var særdeles kompleks. Hele den kommunale sektor stod overfor store udfordringer af ressourcemæssig karakter. Resultatet af en genforhandling måtte findes indenfor en løsningsramme, som var rettet specifikt mod kommunens særlige situation og som ikke ville danne præcedens i forhold til andre kommuner med økonomiske problemer.

Ministeren rejste spørgsmålet om hvorfor kommunen ikke havde udnyttet muligheden for at hæve skatten for år 2010 i fuldt omfang.

Viceborgmesteren svarede, at blandt andet eksistensen af den differentierede skat gjorde det vanskeligt at få opbakning i befolkningen til en skattestigning, og at sammenlægningsaftalen i øvrigt slog fast, at de finansielle udgifter som kommunen havde overtaget ikke skulle betales igennem yderligere skattestigninger.

Ministeren konkluderede, at embedsmændene måtte gå nærmere ind i en analyse vedrørende kommunens økonomi i relation til aftalen, og at dette så vidt muligt skulle ske efter en sådan tidsplan, at der kunne holdes et nyt møde på politiske niveau i løbet af et par måneder. Ministeren understregede igen, at der lå en stor udfordring i at finde en løsning, som kunne imødekomme alle kommunens ønsker.

Den politiske følgegruppe bestående af borgmester Ole Bondo Christensen, viceborgmester Susanne Mortensen, økonomiudvalgsmedlem Preben Sandberg Pettersson, kommunaldirektør Michael Schrøder, jurist Ulrik Moos, direktør Sabine Kirchmeier-Andersen samt medlem af Furesøgruppen Steen Rosenbaum, har holdt møde onsdag den 10. marts 2010 hvor forhandlingsforløbet blev drøftet.

Byrådets forhandlingsudvalg bestående af økonomiudvalget suppleret med byrådsmedlem Lars Carpens fra Fokuslisten, samt byrådsmedlem Per Kattrup, Dansk Folkeparti, er indkaldt til møde den 17. marts 2010 hvor det videre forhandlingsforløb samt forhandlingsstrategierne drøftes

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 41: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Punkt 42: Oversigt over likviditet og gæld mv.

Oversigt over likviditet og gæld mv.

42. Oversigt over likviditet og gæld mv.

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-37460

Sagsfremstilling

Furesø Kommune skal månedligt orientere Økonomiudvalget om kassebeholdningens størrelse opgjort efter kassekreditreglen.

Furesø Kommune overholder kassekreditreglen og forventer også at gøre det i hele 2010.

Det kan oplyses, at Regnskabsafdelingen ultimo februar har opgjort Furesø kommunes faktiske kassebeholdning beholdning til ca. 108,6 mio. kr. jfr. bilag.

Langfristet gæld

Kommunens langfristede gæld udgør ultimo februar 2010 ca. 2.755 mio.kr.

Med henblik på at minimere renteutgiften på disse lån er der indgået diverse renteswaps svarende til ca. 88 % af kommunens samlede restgæld.

Kommunen har oprindeligt budgetlagt med en renteoptimeringsgevinst på 20 mio.kr. i 2010. Ifølge den seneste opgørelse fra Danske Bank ultimo februar 2010 estimeres med en renteoptimering på ca. 48 mio.kr., såfremt det nuværende renteniveau udvikler sig som Danske Bank forventer.

En nærmere specifikation af gæld og indgåede swaps er vedlagt som bilag fra Økonomiafdelingen.

Som bilag er vedlagt oversigt over markedsværdien af Furesø Kommunes swaps per ultimo februar måned 2010. Markedsværdien er af Danske Bank opgjort til minus ca. 301 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen om likviditet, gæld og formue mv. tages til efterretning.

Bilag

Markedsværdi 260210.pdf fra Danske Bank

[190-2010-37457](#)

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo februar måned 2010.doc

[190-2010-37458](#)

oversigt swap og langfristet gæld ult feb 2010 bilag.xls

[190-2010-37459](#)

Bilag

Markedsværdi 260210.pdf fra Danske Bank

Oversigt over Furesø Kommunes likviditet ultimo februar måned 2010.doc

oversigt swap og langfristet gæld ult feb 2010 bilag.xls

Punkt 42: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Punkt 43: Udvikling i kommunens tilgodehavender ultimo 2009

Udvikling i kommunens tilgodehavender ultimo 2009

43. Udvikling i kommunens tilgodehavender ultimo 2009

Sagsnr.: 190-2010-5702 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-36527

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i Furesø Kommunes tilgodehavender samt status ved udgangen af 2009.

Udvikling i Furesø Kommunes tilgodehavender

Som det fremgår af vedlagte bilag, er kommunens samlede tilgodehavender steget siden Furesø Kommune blev etableret. De tilgodehavender der opkræves, er steget fra ca. 77,7 mio. kr. ultimo 2007 til ca. 105,8 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2009. Stigningen kan stort set henføres til to områder, regninger der udsendes fra kommunen til andre kommuner i forbindelse med regnskabsafslutningen som betales senere end hidtil og SKATs manglende eller forsinkede inddrivelse af krav.

Kommunens tilgodehavender kan tillige opdeles i kommunale krav og krav hvor kommunen opkræver beløb for andre.

Kommunale krav

Krav som vedrører rent kommunale indtægter udgør ultimo 2009 ca. 50,3 mio. kr. Stigningen kan stort set alene henføres til regninger som kommunen i forbindelse med regnskabsafslutningen udsender til andre kommuner for feks. ophold på Furesø Kommunes institutioner mv. Det kan supplerende oplyses, at ved udgangen af februar måned 2010 er tilgodehavendet vedr. disse regninger nedbragt med ca. 23 mio. kr. De manglende betalinger skyldes primært uenighed om beregningsgrundlaget. Over tid betales hovedparten af de opkrævede beløb. Restancerne vedr. ejendomsskatter udviser i perioden også en stigning. På grund af udpantningsret på området er tilgodehavendet vedr. ejendomsskatter sikkere krav.

Ikke kommunale krav

De ikke kommunale krav er siden ultimo 2007 steget fra ca. 48,5 mio. kr. med ca. 7 mio. kr. til at udgøre 55,5 mio. kr. ultimo 2009. Stigningen vedrører hovedsageligt bidragsområdet. På boligstøtteområdet udviser de årlige opgørelser, hvor borgerne får reguleret den udbetalt boligstøtte bl.a. som følge af ændringer i indkomsten, en stigende tendens. Tilgodehavende på dette område er steget med 1 mio. kr. siden 2007. Tilgodehavender i forbindelse med kontanthjælp som er ydet med tilbagebetalingspligt, er ligeledes steget med 1 mio. kr. Det skal dog nævnes, at den statslige refusion som kommunen modtager, tilsvarende reguleres, når kravet tilbagebetales.

Fremadrettede tiltag

Furesø Kommune er i gang med yderligere at intensivere indsatsen på opkrævningsområdet. Dette sker i et samarbejde med KMD og intern prioritering af opgaven.

Der udarbejdes en handleplan med en konkret målsætning for nedbringelse af kommunens tilgodehavender.

Supplerende oplysning

Furesø Kommune har i lighed med andre kommuner oplevet en stigning i de samlede tilgodehavender, idet SKAT, der har overtaget opkrævningsfunktionen fra november 2005, tilsyneladende ikke prioriterer denne opgave i tilstrækkeligt omfang.

Det kan yderligere oplyses, at KL den 2. marts 2010 gennemfører en spørgeskemaundersøgelse i samtlige landets kommuner. Spørgeskemaundersøgelsen skal afdække årsagerne til stigningerne i de kommunale tilgodehavender hos borgerne, herunder kommunernes opfattelse af samarbejdet med SKAT.

Lovgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 oversigt over Furesø Kommunes restancer til opkrævning.doc [190-2010-36526](#)

Bilag

Bilag 1 oversigt over Furesø Kommunes restancer til opkrævning.doc

Punkt 43: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Punkt 44: Orientering om indsats mod misbrug sociale ydelser

Orientering om indsats mod misbrug sociale ydelser

44. Orientering om indsats mod misbrug sociale ydelser

Sagsnr.: 190-2009-33823 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-36251

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres om de foreløbige økonomiske resultater efter etableringen af kontrolteam der arbejder med reduktion af misbrug af sociale ydelser.

Teamet til kontrol af evt. misbrug af sociale ydelser blev etableret den 1. november 2009 og der er allokeret 2 medarbejdere til opgaven.

Opnåede resultater

Kontrolteamet har siden etableringen primært fokuseret på to hovedområder boligsikring og enliges ret til sociale ydelser.

Boligsikring

Som det fremgår af vedlagte bilag er der på området omkring boligsikring gennemgået i alt 288 personsager. Gennemgangen har afdækket, at der i 58 tilfælde (svarende til ca. 20 % af sagerne), ikke er sket rettidig regulering af den udbetalte boligsikring, hvor der er ændring i boligsikringsmodtagerens indkomstforhold.

I forbindelse med sagsgennemgangen er der udskrevet regninger vedrørende boligsikring på ca. 246.000 kr. Endvidere er boligsikringen reguleret fremadrettet med et beløb svarende til ca. 574.000 kr. årligt.

Øvrige sager mv.

Siden etablering af kontrolteamet er der modtaget 44 anmeldelser af muligt socialt bedrageri. Kontrolteamet har på nuværende tidspunkt gennemgået og færdigbehandlet 14 af disse sager. Der er på nuværende tidspunkt rejst krav om tilbagebetaling i 2 sager for et beløb på i alt 183.000 kr.

Gennemgang af de resterende sager følger.

Opsummering

Kontrolteamet har siden etableringen behandlet og afsluttet i alt 302 sager indenfor hovedområderne boligsikring, enlige og kontrol af modtagne anmeldelser. Den foretagne gennemgang har resulteret i, at der i ca. 20 % af sagerne er rejst krav om tilbagebetaling og at ydelserne fremadrettet er blevet nedsat med totalt set ca. 1.003.000 kr.

På grund af de gældende refusionsregler skal kommunen aflevere refusion til staten, men det skønnes at den kommunale gevinst efter ca. 4 måneders indsats kan opgøres til ca. 500.000 kr.

Lovgrundlag

Diverse sociale love

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetlagt med en nettoindtægt for kommunen på ca 1,1 mio. kr. i 2010 som forventes at blive indhøstet.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller at Økonomiudvalget tager indstillingen til efterretning.

Bilag

Bilag kontrolteamets indsats fra 1. november til ultimo februar 2010 [190-2010-36517](#)

Bilag

Bilag kontrolteamets indsats fra 1. november til ultimo februar 2010

Punkt 44: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget gives en kvartalsvis orientering.

Punkt 45: Udligningssystemet - det sociale område

Udligningssystemet - det sociale område

45. Udligningssystemet - det sociale område

Sagsnr.: 190-2010-5943 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-37331

Sagsfremstilling

Et antal borgmestre med Svendborg i spidsen igangsatte i efteråret 2008 en debat om udligningssystemet. Flere kommuner støttede op om de fynske borgmestres initiativ til debat og på nuværende tidspunkt er der et netværk af borgmestre på i alt 39 kommuner. Furesø Kommune sluttede sig til kredsen af borgmestre tilbage i 2009.

Fællesnævneren for de 39 kommuner er, at udgiftsbehovet på det sociale område i udligningssystemet (de socioøkonomiske kriterier) afviger fra de faktiske forhold, hvilket betyder en underkompensation og ulige byrdefordeling mellem kommunerne. Flere kommuner har udarbejdet forskellige beregninger af det nuværende udligningssystem. Antagelsen er, at der er en dårlig sammenhæng mellem fordelingen af de faktiske sociale udgifter efter reformen og det udgiftsbehov, som der udlignes efter i den sociale udligning (objektive kriterier i tilskuds- og udligningssystemet).

I slutningen af 2009 besluttede regeringen af nedsætte et finansieringsudvalg. Af kommissoriet fremgår det, at fokus bl.a. er på at vurdere udgiftsbehovenes præcision og den tekniske udformning samt at vurdere sammenhængen mellem de sociale forhold og variationerne i udgiftspres på de store kommunale serviceområder. Finansieringsudvalget skal aflevere rapport i december 2010.

KL nedsatte sidste sommer to arbejdsgrupper som skal udarbejde debatoplæg, og som kan danne udgangspunktet for debatten om udligningen blandt KL's medlemmer i KL's borgmesternetværk.

Kredsen af borgmestre bag Svendborginitiativet besluttede fornyligt på et fælles møde at nedsætte en koordineringsgruppe bestående af 8 borgmestre fra Allerød, Hillerød, Jammerbugt, Svendborg, Randers, Middelfart, Varde og Syddjurs. Gruppens primære formål er bl.a. at fastholde og udbygge den politiske alliance omkring sagen, holde den fælles interesse fremme på dagsordenen samt at opnå åbenhed omkring finansieringsudvalgets arbejde.

Koordineringsgruppen har netop pr. brev henvendt sig til den nye Indenrigs- og Sundhedsminister og redegjort for vigtigheden af, at tidsplanen for arbejdet holder, så ændringer kan få virkning fra 2012. Samtidig opfordrer gruppen til, at der i kommuneaftalen for 2011 indarbejdes midlertidige kompenserende foranstaltninger finansieret uden om den almindelige bloktilskudspulje.

Lovgrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

Brev til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder af 24.2.2010 [190-2010-40202](#)

Pressemeddelelse af 11. februar 2010 [190-2010-40203](#)

Bilag

Pressemeddelelse af 11. februar 2010

Brev til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder af 24.2.2010

Punkt 45: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Taget til efterretning.

Punkt 46: Ældrerådets Årsberetning 2009

Ældrerådets Årsberetning 2009

46. Ældrerådets Årsberetning 2009

Sagsnr.: 190-2008-31437 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-29913

Sagsfremstilling

Furesø Ældreråds Årsrapport for 2009 forelægges for udvalget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

Socialministeriets vejledning af 5. december 2006, Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. 13-33

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Årsberetningen publiceres på hjemmesiden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget overfor Byrådet anbefaler, at Årsrapporten fra Furesø Ældreråd tages til efterretning.

Bilag

Ældrerådets årsrapport for 2009

[190-2010-29916](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at Årsrapporten fra Furesø Ældreråd tages til efterretning.

Bilag

Ældrerådets årsrapport for 2009

Punkt 46: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 47: Flyvestation Værløse - eventuel overdragelse til Furesø Kommune

Flyvestation Værløse - eventuel overdragelse til Furesø Kommune

47. Flyvestation Værløse - eventuel overdragelse til Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2007-23208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-40914

Sagsfremstilling

Furesø Kommune skal i løbet af kort tid tage stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at overtage Flyvestation Værløse, og på hvilke konditioner dette i givet fald skal ske.

Flyvestation Værløse udgør et areal på ca. 450 ha., med bygninger der i alt udgør ca. 88.000 etagemeter. Flyvestationen er visse steder forurennet med olie og organiske opløsningsmidler. Der er mulighed for at bygge op til 430 en-families huse og anvende en del af den store bygningsmasse i en aktiv erhvervs politik, f.eks. som beskrevet i masterplanen for området, og i projektet omtalt som "Filmstationen".

Investeringsbehovet på Flyvestationen er betydeligt, hvorimod de forventede indtægter, som følge af jordsalg, er reduceret i forbindelse med den økonomiske afmatning som følge af finanskrisen. Det er forvaltningens vurdering, at der næppe på kort sigt vil kunne skabes økonomisk balance ved en udvikling af Flyvestationen på baggrund af de nuværende prisstrukturer. Hvis Furesø Kommune skal indgå i en udvikling af området, vil det derfor være en fordel, såfremt dette kan ske i et finansielt samarbejde med flere parter. F.eks. i stil med de modeller der er anvendt i forbindelse med udvikling af Ørestaden/Københavns Havn.

Forsvaret har på drøftelser på embedsmandsplan med Furesø Kommune tilkendegivet, at man ønsker en relativ hurtig afklaring af spørgsmålet vedrørende kommunens fremtidige engagement i området. Det er forventningen, at kommune i forbindelse med den forestående genforhandling af sammenlægningsaftalen kan få en frist til 1. september 2010 for endelig afklaring af, om kommunen skal overtage området.

Administrationen anbefaler, at det i løbet af de næste måneder søges afklaret, om der er mulighed for at skabe et konsortie, der i et praktisk og finansielt samarbejde kan påtage sig, at udvikle Flyvestationen således, at den kan udvikles som et rekreativt boligmæssigt og erhvervmæssigt aktiv for Furesø Kommune og hovedstadsregionen. Spørgsmålet om oprensning på Flyvestationen vil skulle behandles i forbindelse med genforhandlingen af Furesøaftalen. Det er som udgangspunkt kommunens opfattelse, at det påhviler staten at afholde udgifterne til oprensningen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning og bemyndiger forvaltningen til at afklare mulighederne for at danne et konsortie med henblik på efterfølgende politisk drøftelse.

Punkt 47: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Orientering blev taget til efterretning.

Forvaltningen anmodes om til næste møde at udarbejde en redegørelse for, hvordan afdækningen af konsortiemulighederne kan finde sted.

Punkt 48: Befolkningsprognose 2010-2022

Befolkningsprognose 2010-2022

48. Befolkningsprognose 2010-2022

Sagsnr.: 190-2010-5645 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-35218

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende befolkningsprognosen til brug for budget 2011-2014.

Befolkningsprognose 2010 - 2022 bygger på den aktuelle Boligprognose 2010, som Planudvalget har godkendt den 2. marts 2009.

Befolkningstallet var pr. januar 2010 38.230 indbyggere. Befolkningsprognose 2010 - 2022 forudser et lille fald i indbyggerantallet frem til år 2013, idet der i perioden frem til 2013, ifølge boligprognosen, kun forventes opført et mindre antal nye boliger. Dette antal er ikke nok til at sikre et kontant eller stigende befolkningstal. Herefter vil der fra 2013 frem til år 2022 ske en stigning i befolkningstallet, som følge af den forventede genoptagelse af udbygningen af Laanshøj og Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. For hele perioden 2010-2022 vil befolkningstallet stige med 963 borgere, svarende til en stigning på 2,5 %.

Befolkningsudviklingen fordeler sig på aldersklasser som vist i nedenstående tabel.

I bilaget er der en mere uddybende forklaring på udviklingen frem til år 2022 i de forskellige aldersgrupper samt kommentarer til udviklingen i skoledistrikterne.

Det samlede indbyggerantal i budgetperioden 2011-2014 vil være stagnerende. Indenfor de enkelte aldersklasser forventes en stor variation. Ændringen i de enkelte aldersklasser i perioden 2010-2014 fordeler sig på følgende måde:

Tallene viser, at Furesø Kommune i de kommende år, fra 2010 til 2014, står overfor en meget stor udfordring, idet der sker en stor stigning i antallet af ældre over 65 år. I perioden 2010-2014 forventes der en stigning på 10 % og 25 % for hhv. de 65-79-årige og de 80+-årige. Samtidig viser prognosen et fald på 4 % i gruppen af erhvervsaktive borgere i aldersgruppen 26-64-årige, der primært er den gruppe som skal sikre kommunes skatteindtægter.

Udviklingen i befolkningstallet fra 2009 til 2010

Fra 2009 til 2010 er vi blevet 372 flere indbyggere i Furesø Kommune og det svarer til en tilvækst på 1 %. Dette skyldes primært, at der har været en positiv flyttebalance, dvs. at der er flyttet flere borgere til kommunen end der er fraflyttet. Ligeledes har der været et positivt fødselsoverskud, dvs. der er født flere end der er døde.

Den største befolkningstilvækst er sket grupperne af borgere over 65 år, og det største fald har været i gruppen af erhvervsaktive i alderen 25-64 år. Dermed er tendenserne i befolkningsprognosen de samme som den faktiske udvikling i befolkningssammensætningen fra 2009 til 2010.

På landsplan har der været en vækst i befolkningstallet på 0,4 %, svarende til en samlet befolkningsstigning fra 2009 til 2010 med godt 23.000 personer.

Den faktiske befolkningsudvikling er i løbet af 2009 blev fulgt tæt hver måned, og inden budgetvedtagelsen i oktober blev indtægtsprognosen justeret i forhold til den faktiske udvikling.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen anvender den nye befolkningsprognose i arbejdet med budget 2011-2014.

Befolkningsprognosen anvendes bl.a. til beregning af kommunens skatteindtægter. I forhold til den tidligere prognose, der ligger til grund for overslagsår 2011, forventes der i den nye prognose at være 86 flere borgere den 1. januar 2011, hvilket kunne indikere flere skatteindtægter ift. budgetteret. Det skal dog samtidigt understreges, at skatteindtægterne for 2011-2013 er fremskrevet med KL's skøn. Disse skøn er udarbejdet i sommeren 2009 og er mere optimistiske end de seneste redegørelser fra Finansministeriet. Det endelige skøn for skatteindtægterne i 2011 vil først foreligge i en endelig udgave i august måned.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender Befolkningsprognose 2010 – 2022.

2. at forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at justere prognosen på baggrund af ny viden om det faktiske befolkningstal i løbet af året

Bilag

Bilag Kommentarer til befolkningsprognose 2010-2022.doc [190-2010-37316](#)

Boligprognose 2010, regneark [190-2010-17014](#)

Grafer til Befolkningsprognose 2010-2022 [190-2010-41596](#)

Bilag

Bilag Kommentarer til befolkningsprognose 2010-2022.doc

Boligprognose 2010, regneark

Grafer til Befolkningsprognose 2010-2022

Punkt 48: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 49: Genforhandling/tillæg til lejekontrakt for 23 børneinstitutioner i Farum

Genforhandling/tillæg til lejekontrakt for 23 børneinstitutioner i Farum

49. Genforhandling/tillæg til lejekontrakt for 23 børneinstitutioner i Farum

Sagsnr.: 190-2008-36923 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-38083

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende tillæg til lejekontrakt for 23 børneinstitutioner i Farum.

Farum Kommune indgik den 16. december 1998 en lejekontrakt (sale-and-lease-back-arrangement) med Boligselskabet Farumsødal afd.20/14 om 23 børneinstitutioner i Farum. Lejekontrakten er i realiteten uopsigelig og kan tidligst opsiges af hver af parterne til fraflytning den 1. januar 2018.

Kommunen har igennem længere tid ønsket at genforhandle lejekontrakten, for at sikre et aftalegrundlag for kommunen med større fleksibilitet og anvendelsesmuligheder.

Der er nu aftalt et tillæg til lejekontrakten, hvor der konkret er lagt op til ændringer, der sikrer kommunen bredere anvendelsesmuligheder af det lejede (§2a, 1) og mulighed for fremleje/bortforpagtning af det lejede i tilfælde af outsourcing eller anvendelse til andre formål (§ 2 c).

De øvrige ændringer i den oprindelige lejekontrakt er udelukkende aftalemæssigt nødvendige ændringer og præciseringer af nogle af kontraktsbestemmelserne.

Den oprindelige lejekontrakts øvrige bestemmelser er uændret gældende.

Med baggrund heri indstiller forvaltningen til Økonomiudvalget, at indholdet af tillægget til den oprindelige lejekontrakt godkendes.

Lovgrundlag

Aftalelov og lejelovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets beslutning meddeles Boligselskabet Farumsødal afd. 20/14 v/ Domea og Danske Leasing A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tillægget til den oprindelige lejekontrakt.

Bilag

Genforhandling af lejekontrakt for 23 børneinstitutioner - underskrevet [190-2010-25407](#)
tillæg.

Bilag

Genforhandling af lejekontrakt for 23 børneinstitutioner - underskrevet tillæg.

Punkt 49: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.

Punkt 50: Indførelse af fleksible lønpakker i Furesø Kommune

Indførelse af fleksible lønpakker i Furesø Kommune

50. Indførelse af fleksible lønpakker i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2010-231 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-36146

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om Furesø Kommune vil tilbyde fleksible lønpakker til kommunens fastansatte personale.

Fleksible lønpakker betyder kort sagt, at de fastansatte medarbejdere har mulighed for at indkøbe forskellige varer, via kommunen jfr. nedenfor. Udgiften fordeles over f.eks. 12 eller 24 måneder og fratrækkes i medarbejdernes bruttoløn. Det vil sige inden der beregnes skat.

Fordelene, ved indførelse af fleksible lønpakker, er at medarbejdere får de omhandlede varer til favorable indkøbspriser, reduceret moms og opnår en skattefordel. Økonomisk afdeling har kontaktet et antal kommuner i Nordsjælland og fået oplyst at mindst fem kommuner har indført ordningen og flere har det under overvejelse.

De varer, der med en skattemæssig fordel for medarbejderne kan indgå i fleksible lønpakker, og som er godkendt af SKAT er blandt andet:

- Togkort
- Massage
- Aviser / relevante Magasiner
- Bredbåndsforbindelser og telefoni
- Mobiltelefon / Iphone
- PC og bærbar PC
- Printere

Administration af ordningen mv.

Administrationen af disse ordninger kan enten foretages af et eksternt firma eller kan udføres af kommunen selv. Såfremt kommunen vælger at administrere ordningen selv, dækkes udgiften til administration af en andel af købsmoms, samt et mindre administrationstillæg.

Økonomiafdelingen har kontaktet revisionsfirmaet Ernst & Young , som har gennemgået ovenstående notat samt den udarbejdede finansieringsmodel. Revisionen har udtalt at den ordning som Furesø Kommune har skitseret er i overensstemmelse med de gældende skatteregler samt ikke strider mod øvrige regler herunder den kommunale momsudligningsordning.

Lovgrundlag

Ligningslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

For kommunens borgere der opnår disse skattefordele, reduceres kommunens skatteprovenue.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Det videre forløb

Sagen forelægges kommunens MED-udvalg til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Furesø Kommune indfører en ordning med fleksible lønpakker, og indleder forhandlinger med de firmaer der udbyder disse ordninger.

Bilag

Oversigt over personalegoder (eftersendes).

Bilag

Personalegoder oversigt 2010

[190-2010-45944](#)

Bilag

Personalegoder oversigt 2010

Punkt 50: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Sagen overdraget til beslutning i den administrative ledelse, idet indførelse af fleksible lønpakker ikke må påføre kommunen udgifter.

Punkt 51: Ansøgning om køb af arealet matr. nr. 7000 d, Bringe By

Ansøgning om køb af arealet matr. nr. 7000 d, Bringe By

51. Ansøgning om køb af arealet matr. nr. 7000 d, Bringe By

Sagsnr.: 190-2008-45337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-24925

Sagsfremstilling

Planudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen sælger et 113 m² stort vejareal til Frederik Ahm Krag, der ejer naboejendommen Jonstrupvej 281 og allerede har købt et tilgrænsende vejareal af kommunen.

Den 24. juni 2009 godkendte Byrådet salget af matr. nr. 7000 c, Jonstrup Vang på 280 m² (efterfølgende endeligt opmålt til 306 m²) til en pris af 250 kr. pr. m² til Frederik Ahm Krag.

Frederik Ahm Krag har på ny henvendt sig til kommunen om køb af det tilgrænsende areal matr. nr. 7000 d, Bringe By på 113 m². Arealet kan naturligt kun sammenlægges med enten matr. nr. 3 be, Bringe By, som ejes af Torben Kartou, eller Frederik Ahm Krags ejendom, matr. nr. 32 k, Jonstrup Vang.

Torben Kartou har meddelt forvaltningen, at han ikke er interesseret i arealet, og at han intet har imod, at Frederik Ahm Krag køber det.

Frederik Ahm Krag har tilkendegivet, at han er indstillet på både at betale alle omkostninger i forbindelse med et køb og at respektere alle servitutter og øvrige rådighedsbegrænsninger, der vil blive pålagt arealet.

Intet tyder på, at kommunen kan få brug for at disponere over arealet. Derimod forekommer arealet på grund af terrænforholdene og nærheden til vej og åløb ikke anvendeligt til andet end tillægsareal til en naboejendom, og arealet udgør sammen med Frederik Ahm Krags ejendom og tilkøbte areal en sammenhængende helhed.

Arealet vil kunne sælges uden offentligt udbud, da det ikke selvstændigt kan bebygges og er under 2.000 m² stort. Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at arealet ikke er udpeget som værdifuldt naturområde, at arealet rummer en del ledninger m. v., og at arealet ikke er vurderet, fordi det er et vejareal. Salgsprisen for naboarealet, matr. nr. 7000 c, Jonstrup Vang, blev fastlagt ud fra et skøn med udgangspunkt i det aktuelle prisniveau for en parcelhusgrund i Jonstrup fratrukket værdi af byggeret.

Forvaltningen foreslår derfor, at arealet sælges til Frederik Ahm Krag på følgende vilkår:

- at salgsprisen fastsættes til 250 kr. pr. m²,
- at der tinglyses deklARATIONER om eksisterende ledninger på arealet,
- at der tinglyses adgangsrET over arealet for kommunen til vedligeholdelse af Jonstrup å, og
- at køber afholder alle udgifter til landinspektør samt tinglysning af adkomst og deklARATIONER.

I forbindelse med købet vil køber blive informeret om gældende regler for vandløb.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Salgsprisen på 28.000 kr. er en ekstraordinær indtægt for kommunen, da der ikke er budgetteret salgssindtægter for arealet.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har været i dialog med naboen, Torben Kartou, om det eventuelle salg af arealet.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet
 - 1) at sælge matr. nr. 7000 d, Bringe By til Frederik Ahm Krag,
 - 2) at sælge arealet på de vilkår, der er nævnt i sagsfremstillingen og
 - 3) at meddele en indtægtsbevilling på 28.000 kr.

Bilag

Vejarealer ved Bringevej og Jonstrupvej

[190-2010-29066](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 2. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Vejarealer ved Bringevej og Jonstrupvej

Punkt 51: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Oversendes til Byrådet.

Punkt 52: Flytning af budget fra Planudvalget til Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget

Flytning af budget fra Planudvalget til Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget

52. Flytning af budget fra Planudvalget til Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 190-2009-40212 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-26978

Sagsfremstilling

Byudviklingen af Farum Nordby er gået ind i sin afsluttende fase. De tilbageværende anlægsmidler er reserveret til at færdiggøre slidlag, stianlæg m.v. Øvrige kommunale opgaver af denne type hører under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

Forvaltningen foreslår derfor, at der sker en overflytning af de tilbageværende drifts- og anlægsmidler vedrørende Farum Nordby fra Planudvalget til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

I henhold til Furesø Kommunes Økonomiregulativ skal overførsel af budgetmidler mellem de enkelte udvalg godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Flytning af budget vedrørende Farum Nordby fra Planudvalget til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget betyder, at Planudvalgets oprindelige budget 2010 reduceres med 3,3 mio. kr. vedrørende driften, 6,3 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter samt 31,0 mio. kr. vedrørende salgsindtægter. I 2012 bliver anlægsbudgettet reduceret med 14,3 mio. kr. på udgiftssiden.

Det skal bemærkes, at der ikke er afsat driftsbudget vedrørende Farum Nordby fra 2011 og fremefter.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget budgettramme vil blive forhøjet med samme beløb.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vil på april mødet få forelagt en sag om disponering af de overførte anlægsmidler.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

· at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at de resterende budgetmidler i 2010 og 2012 vedrørende Farum Nordby flyttes fra Planudvalget til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 2. marts 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 2. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 52: Beslutning

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

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 17. marts 2010:

Ikke til stede: Jane Isdal (F)

Godkendt.