

# **REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 23. maj 2012 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg.....	5
Beslutning.....	11
Budget 2013-2016.....	12
Beslutning.....	17
Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde.....	18
Beslutning.....	21
Digitale dagsordner og anvendelse af iPads.....	22
Beslutning.....	25
Endelig lejeaftale for spejdergrupper beliggende på Stavnsholtvej 49.....	26
Beslutning.....	29
Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen.....	30
Beslutning.....	34
Branding - erhvervslivet 2012.....	35
Beslutning.....	39
Vedtægtsændringer for Taxinævnet.....	40
Beslutning.....	43
Frigivelse af midler til kapacitetstilpasninger.....	44
Beslutning.....	48
Farum Nordby - anlægsbudget 2012.....	49
Beslutning.....	53
Lukket: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016.....	54
Lukket: Beslutning.....	55
Lukket: Café i Farum Svømmehal - godkendelse af forpagtningskontrakt.....	56
Lukket: Beslutning.....	57
Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse.....	58
Beslutning.....	61

## **Punkt 132: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **132. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2012-702 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-74126

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 132: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Borgmesteren orienterede om borgermødet om Furesøvisionen på Flyvestationen den 9. juni 2012.

## Punkt 133: Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg

### Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg

#### 133. Budgetopfølgning I - samlet alle udvalg

Sagsnr.: 190-2012-39623 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-72825

#### Sagsfremstilling

Der skal ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper udarbejdes tre årlige budgetopfølgninger. Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Byrådet fortsætter i 2012 den meget stramme økonomistyring, som følger af de principper Byrådet sidste år vedtog i februar måned med henblik på at fastholde fokus på overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune. Bl.a. blev det slået fast, at budgetoverskridelse ikke er en mulighed, og at udvalgene skal overholde budgettet. Det er fortsat et afgørende mål for Byrådet, at kommunens samlede budget i 2012 overholdes.

Forvaltningen har gennem de første måneder af 2012 fulgt kommunens økonomi meget tæt. Direktionen og centercheferne følger månedligt udviklingen i kommunens økonomi, således at der sikres en konstant bevågenhed om, hvilke initiativer der skal iværksættes på hvert fagområde eller på tværs af hele kommunen for at overholde budget 2012. Endvidere fik fagudvalgene i januar måned en status på implementering af Byrådets tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer vedrørende 2012-budgettet.

Det skal nævnes, at som følge af, at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012 vil der i den forbindelse helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at kontrollere og rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Overordnet kan det konstateres, at kommunens budget forventes overholdt i 2012.

Af bilag 1 "Regnskabsoversigt" fremgår det, at kommunens *serviceudgifter* i det forventede regnskab svarer til det korrigerede budget for serviceudgifterne (1.832 mio. kr.). Det forventes, at det oprindelige budget for serviceudgifter overholdes. Derved undgår kommunen en eventuel individuel sanktion, såfremt landets kommuner samlet overskrider det aftalte serviceudgiftsbudget mellem regeringen og KL. Såfremt landets kommuner under et ikke overholder det aftalte serviceudgiftsniveau i 2012, vil Furesø Kommune dog blive omfattet af den kollektive sanktion på 40 pct. af en eventuel overskridelse.

Den samlede budgetopfølgning I medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på knap 125 mio. kr., mens der var budgetteret med godt 112 mio. kr. De 125 mio. kr. er 1 mio. kr. højere end forventet i det korrigerede budget (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1).

Tabel 1 – Forventet Regnskabsoversigt pr. 31. marts 2012

Mio.kr.	Opr. budget 2012	Overført fra 2011 til 2012	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31.3.2012	Forbrugs- pct. pr. 31.3.2012	Budget- opfl. I	Forventet regnskab 2012 *)	Afvigelse ift. opr. budget
<b>A. Det skattefinansierede område</b>								
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.388,7	0,0	-2.388,7	-781,1	33	0,8	-2.387,9	0,8
Driftsudgifter (netto) - Serviceudgifter **)	1.833,5	-1,5	1.832,0	422,1	23		1.832,0	-1,5
Driftsudgifter (netto) - Den centrale ref.ordn. **)	-10,3		-10,3	-2,6	25		-10,3	0,0
Driftsudgifter (netto) - Overførselsudgifter **)	280,7		280,7	63,9	23		280,7	0,0
Driftsudgifter (netto) - Forsikrede ledige **)	56,0		56,0	13,4	24		56,0	0,0
Renter (netto)	51,4		51,4	5,1	10	-1,8	49,6	-1,8
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-177,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-178,9</b>	<b>-279,1</b>		<b>-1,0</b>	<b>-179,9</b>	<b>-2,5</b>
Anlægsudgifter	77,8	10,7	90,6	3,3	4	0,1	90,8	13,0
Anlægsindtægter	-14,9	-23,2	-39,6	0,0	0	0,0	-39,6	-24,7
<b>Anlæg - i alt</b>	<b>62,9</b>	<b>-12,5</b>	<b>51,1</b>	<b>3,3</b>	<b>7</b>	<b>0,1</b>	<b>51,2</b>	<b>-11,7</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-114,6</b>	<b>-14,0</b>	<b>-127,8</b>	<b>-275,8</b>		<b>-0,9</b>	<b>-128,7</b>	<b>-14,2</b>
<b>B. Det brugerfinansierede område</b>								
Driftsvirksomhed (netto)	2,1	1,5	3,6	-34,4			3,6	1,5
Anlægsvirksomhed (netto)	0,3		0,3	0,0			0,3	0,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-34,4</b>		<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>
<b>Årets resultat i alt (A + B)</b>	<b>-112,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>-124,0</b>	<b>-310,2</b>		<b>-0,9</b>	<b>-124,9</b>	<b>-12,7</b>

(Negativt fortegn = indtægt)

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder:

1. Drift (Hovedkonto 0, 2-6)
2. Anlæg (Hovedkonto 0-6)
3. Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8)
4. Det brugerfinansierede område (Hovedkonto 1)
5. Den gennemsnitlige likviditet

### 1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,158 mia. kr. i budget 2012 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige og den centrale refusionsordning (jf. tabellen overfor). Det korrigerede budget på det skattefinansierede område er fordelt med 2,671 mia. kr. i udgifter og 0,513 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af april 2012 er 22 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 34 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2012 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2011.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer på de enkelte udvalg. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Forbrugs pct. ultimo marts = 25%

	Korr. budget	Forbrug ultimo marts	Forbrugs- %	Ompl. mellem udvalg	Forventet regnskab
Økonomiudvalget	259.798	64.681	25	-300	259.498
Børne- og Skoleudvalget	753.266	165.240	22	755	754.021
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	73.857	24.854	34	-73	73.784
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	200.156	41.982	21	0	200.156
Social- og Sundhedsudvalget	682.010	158.532	23	-676	681.334
Miljø, Teknik og Erhvervsudvalget	194.764	7.882	4	294	195.058
Planudvalget	-572	-704	-	0	-572
<b>I alt</b>	<b>2.163.279</b>	<b>462.467</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2.163.279</b>

På *Økonomiudvalgets* område forventes at budgettet i 2012 overholdes. På indtægtssiden forventes det, at forsikringsområdet i løbet af året realiserer en merindtægt i forhold til budgetteret, idet diverse erstatninger indgår i 2012, mens udgifterne lå i 2011. Beløbets størrelse vil fremgå ved budgetopfølgning II i august måned.

Som bekendt blev der afsat en samlet pulje på 15,9 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter (10,5 mio. kr.) og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2011 og 2012 på 5,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der anvendt 3,1 mio. kr. af puljen til overførsel mellem årene. På Byrådets møde i april blev det besluttet at disponere 2,8 mio. kr. (inkl. forrentning m.v.) i forbindelse med det frivillige forlig, der er indgået med Arkitekturgruppen vedr. retssagen i forbindelse med byggeriet i Garnisparken. Der resterer således ca. 10 mio. kr. i puljen til resten af 2012. Det fremgår af budgetbemærkningerne, at midlerne først kan disponeres ved budgetopfølgning III. Beregningsteknisk er det således forudsat, at midlerne anvendes i 2012.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område forventes det samlede budget overholdt. På aktivitetsområderne Dagtilbud og Skoler og FFO er diverse budgetforslag bl.a. "Effektivisering af ledelse og administration i dagtilbud og på skoler/FFO" indarbejdet i de forskellige ressourcetildelingsmodeller på områderne. På aktivitetsområdet vedr. børn og unge med særlige behov fortsætter udgiftsnedgangen i 2012, idet der pt. forventes et mindreforbrug. Det er dog for tidligt på året til at vurdere den konkrete størrelse, idet der kan komme uforudsete udgifter bl.a. som følge af et langt større antal underretninger i 1. kvartal 2012 samt udmøntningen af efterslæbet på udfærdigelse af børnefaglige undersøgelser fra 2011, som endnu ikke er færdigbehandlet i forvaltningen.

Endvidere giver omdannelsen af fritidstilbuddet Furesøgård til privatinstitution anledning til, at Børne- og Skoleudvalgets budget skal forhøjes med 0,755 mio. kr. til dækning af et bygningstilskud. Rent teknisk modsvares denne udgift af et tilsvarende indtægtsbudget under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, således at ændringen er udgiftsneutral. Endelig omplaceres der 0,3 mio. kr. fra aktivitetsområdet børn med særlige behov til dagtilbud til dækning af en budgetteknisk fejl vedr. dagplejen.

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område forventes det, at budgettet i 2012 overholdes. Der er dog fortsat udfordringer med at realisere indtægtsbudgettet vedr. øget brug af sponsorer. Forvaltningen arbejder på at indgå aftaler på området. Problemstillingen vil blive medtaget i de to næstfølgende budgetopfølgninger.

På *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets* område forventes udvalgets samlede budget generelt at blive overholdt i 2012. Det skal dog nævnes, at der på nuværende tidspunkt ses en tendens til et relativt højt forbrug vedr. sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til de forsikrede ledige i forhold til tidspunktet på året. Forvaltningen har igangsat en række initiativer for at sikre overholdelse af budgettet. På sygedagpengeområdet arbejdes der med en øget arbejdsfasholdelsesindsats, og på kontanthjælpsområdet er der øget fokus på straksaktivering. På det forsikrede område er der sat initiativer i gang i forhold til langtidsledige, bl.a. gennem øget brug af løntilskudsordninger og jobrotation.

Hertil skal det nævnes, at Furesø kommune i 2012 har modtaget knap 60 mio. kr. i beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt kommunens udgifter til løntilskud i forhold til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet for 2012 bliver midtvejsreguleret i juni 2012. Midtvejsreguleringen beregnes ud fra den faktiske ledighedsudvikling i 2011 i Furesø i forhold til regionen og hele landet.

På **Social- og Sundhedsudvalgets** område forventes der ved gennemgang af budgettet pr. 31. marts 2011 en økonomisk udfordring i størrelsesorden 4 mio. kr. inden for serviceudgiftsområderne i 2012. Forvaltningen har allerede tidligt på året igangsat initiativer for at imødegå en budgetoverskridelse, og forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at de forventede merudgifter kan holdes inden for rammen ved at finde kompenserende besparelser på øvrige områder.

De økonomiske udfordringer i budget 2012 er på voksenhandicapområdet, hvor der specielt på området for BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) forventes en merudgift, idet budgetforudsætningerne om 14 borgere på nuværende tidspunkt er steget til 18 borgere.

På ældreområdet er specielt området vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistenter under pres, idet der forventes et merforbrug på godt 2 mio. kr. Den nye afregningsmodel på området vedr. voksen elevløn for elever over 25 år, ændret alderssammensætning samt optag svarende til dimensioneringen var ikke på plads på budgetlægnings tidspunktet, hvorfor det ikke er indeholdt i budgettet. På området vedr. hjemmeplejeydelser forventes et mindreforbrug, idet timeskønnet pt. er lavere end budgetlagt for såvel den kommunale hjemmepleje som blandt private leverandører.

På de lovbundne ydelser - overførselsudgifter (boligstøtte og førtidspension) forventes det, at udgifterne til førtidspension stiger. Ved årets start var der 25 borgere flere med en førtidspension end forudsat i budgettet. Afgangen fra ordningen har vist sig at være sat højt. Tilgangen til ordningen har været konstant gennem flere år. Området følges nøje. Jobcenterets beskæftigelsesplan indeholder nærmere mål for begrænsning af tilgangen til førtidspension.

En eventuel ansøgning om tillægsbevilling vil først blive fremlagt ved budgetopfølgning III, når det endelige merforbrug kan vurderes mere nøjagtigt.

På **Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets** område skønnes det, at det forventede regnskab kan holdes inden for budgettet. Der er foretaget en række omplaceringer af budgetter mellem Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår bygningsrelaterede udgifter såsom husleje, rengøring m.v.

**Planudvalgets** budget forventes overholdt i 2012.

## **2. Anlæg**

På anlægssiden giver budgetopfølgning I kun anledning til, at der korrigeres et mindre beløb på udgiftssiden, idet det foreslås, at der afsættes 135.000 kr. til diverse salgsudgifter i forbindelse med salg af Bjørnsholm, det tidligere dagplejehus på Peder Larsensvænge 2 i Værløse. Salgsindtægten på godt 4 mio. kr. forventes dog først i 2013. Salget blev godkendt af Byrådet d. 21. december 2011.

Det skal nævnes, at der fortsat er opført en salgsindtægt vedr. Skolelandbruget på 6 mio. kr. i budget 2012.

## **3. Finansiering**

På budgetopfølgningen vedr. finansieringssiden (skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag samt finansforskydninger) søges i alt om en indtægtsbevilling på 1 mio. kr.

### *Skatter, tilskud og udligning*

Der anmodes om en korrektion på i alt 0,8 mio. kr. (mindreindtægter), hvilket dækker over 3 ændringer.

For det første har kommunen modtaget knap 1 mio. kr. mere i bloktilskud. Det skyldes, at kommunernes samlede bloktilskud er forhøjet med 146 mio. kr., da SKAT har nedjusteret den oprindelige opgørelse af provenuet af selskabsskat i 2012 i forhold til beløb, der lå til grund for økonomiaftalen blev vedtaget.

For det andet søges om, at budgettet vedr. grundskyld korrigeres med en merindtægt (netto) på 0,4 mio. kr., idet kommunen har modtaget 6,2 mio. kr. i kompensation vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld i 2011, samt at kommunen på nuværende tidspunkt forventer en mindreindtægt på ca. 5,8 mio. kr. som følge af nedsættelse af ejendomsvurderingerne vedr. boliger.

For det tredje forventes en mindreindtægt vedr. dækningsafgift på 2,2 mio. kr. som følge af nedsættelse af ejendomsvurderinger vedr. erhvervsejendomme.

#### *Renter*

Budgetopfølgningen giver anledning til korrektion af indtægterne, idet der forventes en merindtægt på 1,8 mio. kr. på renterne som følge af en kompensation vedrørende forretning af uretmæssigt opkrævet grundskyld i 2011. Kommunerne kompenseres for denne udgift jf. økonomiaftalen for 2012.

#### *Langfristet gæld (optagne lån og afdrag på lån)*

Budgetopfølgningen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til korrektioner.

#### *Finansforskydninger*

Budgetopfølgningen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til korrektioner.

#### **4. Det brugerfinansierede område**

Budgetopfølgning I pr. 31. marts giver ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område. Dog skal det nævnes at den høje forbrugsprocent på indtægtssiden skyldes, at stort set alle indtægterne på renovationsområdet falder i første kvartal.

#### **5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen**

Kommunens kassebeholdning udgør ultimo april måned 145 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 228 mio. kr. ultimo april måned (jf. bilag 2). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den vedtagne finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter, hvilket svarer til ca. 150 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning på nuværende tidspunkt ligger knap 78 mio. kr. over måltallet på 150 mio. kr. ved udgangen af april måned 2012.

#### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det anbefales, at der gives en samlet tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. (merindtægter). Det forventede regnskabsresultat 2012 vil på nuværende tidspunkt give et overskud på knap 125 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 112 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en opbygning af kommunens kassebeholdning på 1,7 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes kassebeholdningen ved årets udgang opskrevet med 2,3 mio. kr. mio. kr.

Det skal desuden nævnes, at der er hensat 50 mio. kr. på deponeringskontoen ("tvungen opsparing" jf. Furesøaftalen). Samtidig er der i den løbende kassebeholdning "reserveret" 24 mio. kr. vedr. øvrig likviditetslettelse som følge af Furesøaftalen. Det betyder, at der i 2012 samlet er "hensat" 74 mio. kr. vedr. Furesøaftalen.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

## Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- der på budgettet for *skatter, tilskud og udligning* gives en samlet tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. (mindreindtægter) fordelt med 1 mio. kr. (merindtægter) vedr. tilskud, idet kommunes bloktilskud forhøjes som følge af en generel nedjustering af provenuet fra selskabsskatter samt 1,8 mio. kr. (mindreindtægter) til dækning af et forventet mindreprovenu vedr. grundskyld og dækningsafgift
- der på *rentebudgettet* gives en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. som følge af merindtægter vedr. forrentning af uretmæssigt opkrævet grundskyld i 2011
- der på *driftsbudgettet* omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
- der på *anlægsbudgettet* gives en tillægsbevilling på 135.000 kr. (merudgifter) til dækning af omkostninger i forbindelse med salg af Bjørnsholm

## Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt	<a href="#">190-2012-75318</a>
Bilag 2 - Udvikling likviditet 2007 - 2012	<a href="#">190-2012-75753</a>
Bilag 3 - Anlæg, budgetopfølgning I 2012	<a href="#">190-2012-77124</a>
Bilag 4 - Økonomirapport drift	<a href="#">190-2012-75317</a>
Bilag 5 - Drift Økonomiudvalget	<a href="#">190-2012-75747</a>
Bilag 6 - Renter og finansiering Økonomiudvalget	<a href="#">190-2012-75734</a>

## Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt
Bilag 2 - Udvikling likviditet 2007 - 2012
Bilag 4 - Økonomirapport drift
Bilag 5 - Drift Økonomiudvalget
Bilag 6 - Renter og finansiering Økonomiudvalget

## **Punkt 133: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

# Punkt 134: Budget 2013-2016

## Budget 2013-2016

### 134. Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-72766

#### Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2013-16 skal Økonomiudvalget på dette møde have forelagt et ”mulighedskatalog” som skal drøftes i forbindelse med det videre arbejde med kommunens budget for 2013. Inden der redegøres for arbejdet med mulighedskataloget gives en kort gennemgang af de økonomiske udfordringer i forbindelse med budget 2013 samt det videre forløb i budgetprocessen. Endvidere indeholder sagen en oversigt over udgiftsudviklingen på udvalgte nøgleområder i perioden 2007-12.

#### *Budget 2013-16*

Kommunens totalbudget fremlægges i august måned sammen med det tekniske budgetforslag. Totalbudgettet tager udgangspunkt i det budget, Byrådet vedtog som overslagsår 2013 sidste år fremskrevet med KL's seneste pris- og lønskøn.

På nuværende tidspunkt er det i lighed med tidligere år vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder DUT som følge af ny lovgivning, samt konsekvenser af en eventuel vedtagelse af en ny udligningsreform.

For så vidt angår tilskuds- og udligningsbeløb er KL's forventninger på nuværende tidspunkt, at skønnet over balancetilskuddet fastsættes på et niveau, der svarer til de realiserede serviceudgifter i regnskab 2011, hvilket er 5 mia. kr. under den aftalte ramme for 2011. KL's skøn er forbundet med betydelig usikkerhed og må vurderes at være relativt forsigtige.

Forvaltningen foreslår, at følgende dispositioner i budgettet kan danne arbejdsgrundlag for det tekniske budgetforslag, således at der kan skabes balance i budgettet.

- Overordnet set tages der højde for, at de principper, som Byrådet vedtog i forbindelse med den finansielle strategi, overholdes. Det betyder bl.a., at
  - de budgetlagte serviceudgifter skal ligge inden for den af KL udmeldte vejledende ramme
  - resultatet af den ordinære drift skal have en størrelse, så det som minimum kan dække driftens bidrag til afdrag af kommunens langfristede gæld samt et niveau af anlægsudgifter, der sikrer en nødvendig bevarelse af værdien af kommunens anlægsaktiver
  - målsætninger og krav vedr. Furesøaftalen, og dermed afvikling af kommunens langfristede gæld, overholdes

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der skal arbejdes med en ramme for de tekniske korrektioner i størrelsesordenen 15 mio. kr. Den endelige størrelse afhænger bl.a. af aftalen mellem KL og regeringen. De tekniske korrektioner fremlægges i august måned.

- Den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 antyder, at der er behov for korrektioner på enkelte områder. Det gælder tekniske korrektioner i budget 2013 vedr. uddannelse af sosu-assistentelever samt en tilpasning af budgettet til førtidspensioner, hvor budgettet i overslagsårene ikke er retvisende.
- I forbindelse med aftalen om Udbetaling Danmarks overtagelse af en række kommunale opgaver er Furesøs årlige udgifter til Udbetaling Danmark fastsat på et højere niveau, end den forventede besparelse som kommunen høster ved afgivelse af opgaver og medarbejdere. Merudgiften for Furesø Kommune forventes at være 2,3 mio. kr. årligt. Dette skyldes at fastlæggelsen af Furesøs fremtidige udgift til Udbetaling Danmark er beregnet pba. et højere antal årsværk og en højere gennemsnitsløn end det reelle for Furesø.
- Konsekvenserne af den demografiske udvikling, som følger af den vedtagne befolkningsprognose vil ligeledes blive opdateret i det tekniske budget. Det er specielt stigningen i antallet af ældre, der udfordrer kommunens budget.
- Det vedtagne driftsbudget for 2012 indeholder allerede en pulje på i alt knap 12 mio. kr. til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene. I det kommende budgetforslag forudsættes det, at denne pulje videreføres.

### *Anlæg*

Forvaltningen udarbejder til junimødet et bruttoanlægskatalog, som kan danne baggrund for en drøftelse af forslag til et samlet anlægsbudget. Bruttoanlægskataloget vil bestå af de anlægsprojekter, der allerede er opført i budget 2013, og som blev vedtaget sidste år, eventuelle ændringer som følge af beslutninger truffet af byrådet siden budgetvedtagelsen samt et antal nye anlægsforslag udarbejdet af forvaltningen. I den senere budgetproces skal der prioriteres indenfor bruttokataloget. Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen.

Det skal endeligt nævnes, at flere af effektiviseringsforslagene i mulighedskataloget forudsætter diverse anlægsinvesteringer.

### *Mulighedskatalog*

Ligesom de tidligere år har forvaltningen udarbejdet et mulighedskatalog til forslag til budget 2013-2016. Kataloget er en bruttooversigt over idéoplæg til effektiviseringer og besparelser til driftsbudget 2013-2016. Mulighedskataloget er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning fra 2011 om, at der via effektiviseringstiltag skal skabes et årligt råderum på ca. 20 mio. kr.

Første udkast til mulighedskataloget er vedlagt under andet lukket mødepunkt på Økonomiudvalgets dagsorden. Mulighedskataloget behandles på dette tidspunkt på lukket dagsorden, da det er forvaltningens udspil og først nu skal politisk behandles og prioriteres.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse og efterfølgende drøftelse på fagudvalgenes møder i juni, vil idéoplæggene blive yderligere konkretiseret og beskrevet i egentlige budgetforslag, som behandles på fagudvalgsmøder,

Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde i august. Efterfølgende vil forslagene blive prioriteret på Byrådets budgetseminar og efterfølgende sendt i høring hos borgerne.

Mulighedskataloget er bygget op omkring de flerårige strategiske spor, som Økonomiudvalget på mødet i februar 2012 besluttede, at den fremtidige effektiviseringsindsats i kommunen skal fokuseres indenfor.

Formålet med at arbejde indenfor en række strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen således, at der opnås effekter, der er robuste og understøtter nytænkning i Furesø kommune. Der er udvalgt en række strategiske spor, der har stærke faglige og tværgående udviklingsperspektiver, og som tager udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner i kommunen, og vurderes at have potentialer på både kort og lang sigt.

Mulighedskatalogets enkelte idéoplæg er tilvejebragt indenfor de enkelte strategiske spor, hvor der i alt er fundet forslag for ca. 22 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 27 mio. kr. i 2016. Dertil kommer et besparelsesforslag på 3 mio. kr. årligt.

De strategiske spor, som der arbejdes indenfor, og som mulighedskataloget er struktureret omkring, er :

1. Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
2. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
3. Fokus på kerneydelsen decentralt - Slank og fokuseret administration centralt
4. Indkøb og udbud
5. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
6. Indtægter og vækst
7. Øvrige besparelser

#### *Udgiftsudviklingen i 2007-2012*

For at kvalificere budgetarbejdet yderligere har forvaltningen i lighed med tidligere år udarbejdet en oversigt over udgiftsudviklingen på kommunens store driftsområder i perioden 2007-2012 (jf. bilag 1).

Det er særligt på udgifter til administration, at Furesø Kommune har nedbragt sine udgifter. Her er faldet på ca. 66 mio. kr. fra 2007 til regnskab 2011, svarende til et fald i udgifterne på ca. 26 pct.

På voksen handicap området er udgifterne steget fra 2007 til 2010 med 20 mio. kr. Udgiftsstigningen er stoppet i 2011.

Ældreområdet viser en stigning fra 2007 til 2009 på 25 mio. kr. svarende til 10 pct. Siden da har udgiftsniveauet ligget stort set uændret. Budgettet for 2012 er 11 pct. højere end i 2007.

På folkeskoleområdet er udgiftsudviklingen også stort set neutral fra regnskab 2007 og frem til regnskab 2011. Dette skal ses i lyset af et faldende elevtal. Antallet af normalklasser er i Furesø Kommune faldet med godt 5 pct. fra 2007 til 2011.

I nedenstående figur er forsøgt sammenfattet kommunens udgiftsudvikling på de store serviceområder. 2007 er brugt som udgangspunkt (indeks 100).

Det er dog først, når Furesø Kommunes udgifter sammenlignes med øvrige kommuner, at der skabes et reelt billede af om kommunens udgifter ligger på niveau, højere eller lavere end andre kommuners udgifter. Der kan godt være skabt en generel udgiftsnedgang samtidig med, at kommunens udgiftsniveau på visse områder ligger højt sammenlignet med andre kommuner.

Furesø Kommune sammenligner derfor løbende kommunens udgiftsniveau med andre kommuner via ECO Nøgletal. ECO Nøgletal sikrer, at kommunens egne budgettal holdes op mod andre kommuner som er sammenlignelige med Furesø Kommune.

Opdatering af ECO Nøgletal med regnskabstal for 2011 forventes at foreligge i løbet af juni måned, hvorefter en opdateret oversigt vil blive udleveret til Byrådet. ECO Nøgletals-sammenligningen indgår som grundlag for det løbende effektiviseringsarbejde i Furesø Kommune, hvor den medvirker til at identificere områder, hvor der er potentiale for effektiviserings- eller besparelsesforslag. På en række af de områder, hvor udgifterne i Furesø Kommune ligger højt, er der allerede igangsat tiltag til at nedbringe udgifterne.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstillingen.

## **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse på nuværende tidspunkt. Budgettet sendes i høring i august måned.

## **Det videre forløb**

Økonomiudvalget sender mulighedskataloget videre til behandling i fagudvalgene i juni måned. Forvaltningen arbejder videre med det tekniske budgetforslag for 2013 som tager udgangspunkt i det vedtagne overslagsår 2013 samt overslagsårene. Det tekniske budget forelægges fagudvalgene i august måned.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at

- de økonomiske udfordringer tages til efterretning
- de foreslåede disponeringer danner arbejdsgrundlag for det videre arbejde med det tekniske budgetforslag

## **Bilag**

Bilag 1 - Nettodriftsudgifter og Realvækst

[190-2012-75565](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - Nettodriftsudgifter og Realvækst

## **Punkt 134: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tilrådt.

# Punkt 135: Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

## Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

### 135. Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 190-2010-8000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60631

#### Sagsfremstilling

Ved udgangen af hvert kvartal skal Byrådet have forelagt en oversigt over nettodriftsudgifterne og budgetterne på det specialiserede socialområde. Oplysningerne skal indberettes til Indenrigsministeriet. Indberetningen for 1. kvartal er foretaget pr. 1. maj 2012.

Oplysningerne om det forventede regnskab er i dette tilfælde indberettet før forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet, da både påske og indførelse af nyt økonomisystem har forsinket processen med opfølgningen.

Det specialiserede socialområde vedrører:

- Udsatte børn og unge på Børne- og Skoleudvalgets område
- Udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg af ældre og handicappede på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Den kvartalvise oversigt til ministeriet skal indeholde:

- Oprindeligt budget 2012
- Evt. korrigeret budget 2012
- Forventet regnskab 2012

Kvartalsoversigten omfatter nettodriftsudgifterne på udvalgte områder. Dvs. udgifter og indtægter eksklusive refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltssager.

Det forventede regnskab i den kvartalvise oversigt indeholder bindende dispositioner, som Byrådet har påtaget sig på området, men som i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis endnu ikke er bogført. Det vil sige, at udgifter til en borgers ophold på en døgninstitution er medregnet, når aftalen formelt er indgået, selvom regningen endnu ikke er modtaget eller bogført.

*Indberetning efter 1. kvartal 2012*

Indberetningen baserer sig på det korrigerede budget for 2012 samt oplægget til budgetopfølgning I, som forelægges fagudvalgene på majmøderne.

<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>Korr.</b>	<b>Forventet</b>	<b>Ændring</b>	<b>Pct. vis</b>
ekskl. Indtægter fra refusion af særligt dyre enkelt-sager	<b>Budget</b>	<b>regnskab</b>	<b>ift. opr. budg</b>	<b>ændring ift. korr. budget</b>
			<b>(forv - korr.)</b>	
<b>1.000 kr.</b>				
Udsatte børn og unge	100.731	97.663	-3.068	-3,0
Udsatte voksne og handicappede	181.716	184.008	2.292	1,3
Pleje og omsorg	241.015	239.205	-1.810	-0,8
<b>I alt</b>	<b>523.462</b>	<b>520.877</b>	<b>-2.586</b>	<b>-0,5</b>

Nettodriftsudgifterne på det specialiserede socialområde omfatter dele af udgifterne under udvalgene Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget. Det skal bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget's budget også omfatter udgifter, der i denne indberetning kategoriseres under udsatte børn og unge og at Børne- og Skoleudvalget's budget omfatter udgifter, der i denne indberetning kategoriseres under såvel Udsatte voksne og handicappede og Pleje og omsorg.

I forhold til det korrigerede budget forventes samlet mindreudgifter på 2,6 mio. kr.

I budgetopfølgning I anbefales en række omplaceringer, hvilket ikke fremgår af det korrigerede budget på nuværende tidspunkt. På hvert udvalgsområde anbefales omplaceringer såvel inden for det specialiserede socialområde som mellem det specialiserede socialområde og andre funktioner inden for de enkelte udvalg.

På udsatte børn og unge er der f.eks. tale om omplaceringer fra det specialiserede socialområde til (05.57.72) tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, samtidig med, at der er mindreudgifter til voksnes brug af særlige dagtilbud og klubber.

På Social- og Sundhedsudvalget's område er en handleplan på 4,1 mio. kr. forudsat opfyldt ved fastsættelsen af det forventede regnskab. Samtidig er blandt andet demografimidler til hjemmepleje (under Pleje og omsorg) omplaceret til tilsvarende aktiviteter i form af Borgerstyret Personlig Assistance, som indgår i Udsatte voksne og handicappede.

Udgifterne på det specialiserede socialområde omfatter bl.a. drift af egne tilbud som f.eks. ADHD-tilbud, Børnefamiliecenteret, plejecentre og hjemmepleje. Herudover købes pladser i andre kommuners døgninstitutioner, plejefamilier eller i pladser i private tilbud. Men udgifterne omfatter også drift af ikke-visiterede tilbud som Aktivitetscenter Skovgården. Endelig indgår hjælpemidler, der kan være alt fra støttestrømper til større bygningsændringer.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgetopfølgning I 2012.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- 1. kvartalsoversigt 2012 vedrørende det specialiserede socialområde tages til efterretning

### **Bilag**

Bilag Kvartalsoversigt 1. kv. 2012 vedr. det specialiserede socialområde.pdf

[190-2012-75283](#)

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Kattrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag Kvartalsoversigt 1. kv. 2012 vedr. det specialiserede socialområde.pdf

## **Punkt 135: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

# Punkt 136: Digitale dagsordner og anvendelse af iPads

## Digitale dagsordner og anvendelse af iPads

### 136. Digitale dagsordner og anvendelse af iPads

Sagsnr.: 190-2012-40731 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-75748

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende, at Furesø Kommune indfører digitale politiske dagsordner og at byrådsmedlemmer kan arbejde med de politiske dagsordner ved hjælp af iPad (tablet pc).

Ved hjælp af systemet eDagsorden hentes dagsordner fra vores eksisterende system Politiker-web til en iPad. Dagsordner og bilag kan læses og kommenteres, således at byrådsmedlemmer kan benytte iPad'en aktivt under møderne, på samme måde som dagsordner og bilag i papirform benyttes. Indsatte kommentarer kan deles med udvalgte personer eller egen politiske gruppe.

Anvendelse af digitale dagsordner vil sikre større fleksibilitet for det enkelte byrådsmedlem, idet der kan arbejdes med dagsordnerne på et vilkårligt sted uden at det er nødvendigt at medbringe papirer/bilag. Sker der en opdatering af dagsorden vil man automatisk få adgang til den nye version og man er således ikke afhængig af få tilsendt nye papirer.

Anvendelse af digitale dagsordner vil desuden betyde besparelser til omkostninger ved trykning, forsendelse og udbringning. Det giver derved en større fleksibilitet på den del af organisation, som står for den politiske betjening.

Det forudsættes, at muligheden for at modtage digitale dagsordner er frivillig for medlemmerne af byrådet. Dog vil medlemmer, som udstyres med en iPad og adgang til digitale dagsordner, ikke længere få udsendt dagsordner på print.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der skal foretages en eengangsinvestering i eDagsorden systemet og de nødvendige iPads.

Der vil efterfølgende være en løbende driftsomkostning.

-

Investering

<i>Beskrivelse</i>	<i>Beløb</i>
Software licens	200.000
Indkøb af iPads til byråd og direktion (25 stk.)	90.000
I alt	290.000

#### Årlige driftsomkostninger

<i>Beskrivelse</i>	<i>Beløb</i>
Software vedligehold	100.000
Dataabonnement	17.000
I alt	117.000

Den årlige driftsbesparelse ved ikke at skulle trykke og udbringe dagsordner forventes at være på 110.000 kr. Den fulde driftsbesparelse forudsætter dog, at et samlet Byråd overgår til digitale dagsordner.

Udgifterne holdes indenfor det allerede afsatte budget.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen.

#### **Det videre forløb**

eDagsorden system kan implementeres i juni måned.

- Der er 3-4 ugers leveringstid på iPads.
- Byrådssekretariatet vil blive uddannet som superbrugere.
- Der vil blive afholdt uddannelse i systemet og anvendelse af iPads for byrådet.
- Digitale dagsordner vil kunne anvendes af byrådet i forbindelse med byrådsmødet i juni.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- indføre digitale dagsordner og indkøbe iPads som et tilbud til medlemmer af byrådet med start ved Byrådsmødet i juni 2012 og ved udvalgmøderne i august 2012.
- byrådsmedlemmer, som udstyres med en iPad og adgang til digitale dagsordner, ikke længere vil få udsendt dagsordner på print.

## **Punkt 136: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tiltrådt.

## **Punkt 137: Endelig lejeaftale for spejdergrupper beliggende på Stavnsholtvej 49**

### **Endelig lejeaftale for spejdergrupper beliggende på Stavnsholtvej 49**

#### **137. Endelig lejeaftale for spejdergrupper beliggende på Stavnsholtvej 49**

Sagsnr.: 190-2010-30151 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-63560

#### **1. Endelig lejeaftale for spejdergrupper beliggende på Stavnsholtvej 49**

Sagsnr.: 190-2010-30151 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-63560

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal beslutte, om det kan anbefale vedlagte nye lejekontrakt for Stavnsholtvej 49, Farum, samt gældsbreve på to spejderhytter til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Lejekontrakten er en aftale mellem Furesø Kommune (udlejer) og Driftsfællesskabet "Sammenslutningen af spejdergrunde i Stavnsholt" (lejer). Lejeaftalen er 30-årig. Lejeaftalen skal erstatte den eksisterende lejeaftale, som udløber medio 2012. Lejeaftalen træder i kraft 1.1.2012 og ophører pr. 31.12.2041.

Der svares ingen leje af grunden. Lejer betaler afgifter og alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter på bygningerne og grunden i lejeperioden.

Den nye lejekontrakt med gældsbreve opfylder Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 3.11.2010 om, at der skulle udarbejdes en samlet 30-årig lejeaftale for spejdergrupperne, der har hytter på Stavnsholtvej 49. Udvalget ønskede endvidere en udfasning af de eksisterende pantebreve i to af hytterne.

På grunden, Stavnsholtvej 49, ligger 4 bygninger (klubhuse). Det ene af husene ejes af Furesø Kommune, men overdrages med kontrakten som besat til spejdersammenslutningen bestående af 3 spejdergrupper. Sammenslutningen beslutter selv, om hytten skal istandsættes eller rives ned, idet hytten er i en dårlig stand og ikke i brug. Udgifterne til istandsættelse eller nedrivning afholdes af spejderne, men Furesø Kommune kan dog bidrage med et engangsbeløb inden for en maximumsramme på 75.000 kr.

Med en samlet lejekontrakt for hele grunden Stavnsholtvej 49 vil ens vilkår være gældende for alle de tilstedeværende spejdergrupper, og alle 4 hytter vil være ejet og driftet af spejderne selv. Modellen vil kunne anvendes på andre kommunalt ejede spejderhytter, der hvor det er foreneligt med brugen af hytten. Dette vil fjerne driftsforpligtelsen fra kommunen, som i stedet for vil blive forpligtet til at yde lokaletilskud til foreningens drift.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

De to pantebreve, som pt. er på bygningerne på grunden, afbetales af spejderne over de næste 5 år.

Den nye ordning, hvor spejderne ejer bygningerne på grunden, holdes inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetramme.

Engangsbeløbet på max. 75.000 kr. til nedrivning eller istandsættelse af kommunens hytte, der overdrages til spejderne, finansieres fra Puljen til vedligehold mv. af idrætsanlæg, jf. KFI 18.8.2011 vedr. Folkeoplysningsudvalgets prioriterede ønskeliste.

## **Borgerinddragelse**

Spejderne er blevet inddraget i sagen og har selv været med til at foreslå den skitserede model.

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

- At den nye, 30-årige lejeaftale for spejdergrupperne på Stavnsholtvej 49, Farum, inkl. gældsbreve på to spejderhytter, tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1: Gældsbrief vedr lån til Skjoldmørne.doc [190-2012-63554](#)

Bilag 2: Gældsbrief vedr lån til Stavnsholt Vikingerne.doc [190-2012-63555](#)

Bilag 3: Jordlejekontrakt Stavnsholt 49 (2).doc [190-2012-63556](#)

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (Q)

Tiltrådt.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tilbagesendes til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget for afklaring af økonomien.

### **Bilag**

Bilag 1: Gældsbev vedr lån til Skjoldmøerne.doc [190-2012-63554](#)

Bilag 2: Gældsbev vedr lån til Stavnsholt Vikingerne.doc [190-2012-63555](#)

Bilag 3: Jordlejekontrakt Stavnsholt 49 (2).doc [190-2012-63556](#)

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (V)

Tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1: Gældsbev vedr lån til Skjoldmøerne.doc

Bilag 2: Gældsbev vedr lån til Stavnsholt Vikingerne.doc

Bilag 3: Jordlejekontrakt Stavnsholt 49 (2).doc

## **Punkt 137: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tilbagesendes til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget for afklaring af økonomien.

## **Punkt 138: Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

### **Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

#### **138. Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

Sagsnr.: 190-2008-12478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62812

#### **1. Høring vedr. Forslag til Regional Udviklingsplan for Hovedstadsregionen**

Sagsnr.: 190-2008-12478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-62812

##### **Sagsfremstilling**

Furesø Kommune har fra Region Hovedstaden modtaget Forslag til Regional Udviklingsplan til kommunens eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune fremsender et høringssvar med nedenstående bemærkninger og ændringsforslag. Udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sagen fremlægges enslydende og parallelt i Planudvalget, Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Region Hovedstaden har sendt et forslag til regional udviklingsplan i høring. Forslaget er Region Hovedstadens samlede bud på, hvordan vækst og udvikling skal styrkes i regionen. Planen er udarbejdet i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og de 28 kommuner i regionen. Planen gælder i en 4-årig periode fra 2012 til 2016.

Ifølge planloven skal den regionale udviklingsplan på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, inkl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur.

Planforslaget har en overordnet karakter med begrænset fokus på den fysiske planlægning. Den regionale udviklingsplan indeholder ikke bindende retningslinjer for kommuneplanerne, men kommuneplanerne må ikke stride mod beskrivelsen af den fremtidige ønskelige udvikling i den regionale udviklingsplan. Kommunerne skal redegøre for, hvordan kommuneplanen forholder sig til den regionale udviklingsplan.

Planens overordnede målsætning er at udvikle Hovedstadsregionen til Danmarks vækstmotor.

Udviklingsplanen går i dybden med fire temaer: Erhverv, Uddannelse, Klima og Trafik.

Det er forvaltningens vurdering, at Furesø Plan- og Agenda 21-strategi 2012 spiller fint sammen med forslaget til Regional Udviklingsplan, og at der kan knyttes følgende generelle kommentarer til udviklingsplanen:

Den Regionale Udviklingsplan vil være et godt udgangspunkt for den fremtidige udvikling af Hovedstadsregionen. Furesø Kommune er særligt enig i forslagene til handlinger, der vedrører en bedre uddannelsesdækning, realisering og udbredelse af regionale supercykelstier og håndtering af risiko for oversvømmelser.

Forvaltningen foreslår, at der fremsættes ændringsforslag til temaerne Trafik og Klima i udviklingsplanen.

Der er i temaet *Trafik* forskellige tilkendegivelser i forhold til den fremtidige Ring 5. Den regionale udviklingsplan foreslår en ny ring 5 med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje Tåstrup til Helsingør til både jernbane og vej. Furesø Kommune er af den opfattelse, at transportkorridoren med Ring 5 ikke er løsningen på de infrastrukturproblemer, som regionen står overfor.

Forvaltningen foreslår en blødere formulering om, at de tværgående forbindelser også skal styrkes uden for Storkøbenhavn, og at Byrådet har opfordret trafikministeriet til at arbejde med alternative scenarier, hvor der lægges større vægt på at binde Nordsjælland og resten af hovedstadsområdet sammen. Etablering af Ring 5 vil medføre yderligere trafik gennem Nordsjællands naturområder.

Forvaltningen foreslår at tilføre trafikafsnittet et forslag om forlængelse af S-banen fra Farum mod nord til Allerød og Hillerød. Fra Værløse og Farum er der ikke togforbindelse mod det nordlige Sjælland. Udvikling af den kollektive transport som et alternativ til privatbilismen har stor betydning i relation til nedbringelse af trængsel og til klima, natur og miljø og erhvervsudvikling.

I temaet *Klima* bør det om de rekreative områder tilføjes, at der også skal være opmærksomhed på naturværdierne, så disse ikke tilsidesættes til fordel for rekreative interesser. Regionens grønne og blå områder spiller en stor - man kan sige afgørende - rolle for biodiversiteten.

Forvaltningen har herudover mindre administrative kommentarer til udviklingsplanen.

Den Regionale Udviklingsplan er i høring hos kommunerne i minimum 8 uger. Høringen er forlænget frem til den 14. juni. Der har været afholdt et debatmøde for politikere om planen den 23. april i København.

## **Lovgrundlag**

Planlovens § 10 a.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse**

Borgere har mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget ved at deltage i Region Hovedstadens "idéstafetten" om uddannelse, trafik og klima på hjemmesiden <http://www.regionh.dk/menu/Regional+Udvikling/Regional+udviklingsplan/Dialog>.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der fremsendes et høringssvar med de ovennævnte bemærkninger og ændringsforslag.

## **Bilag**

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 [190-2012-62951](#)

Regional udviklingsplan 2012 Høringssvar [190-2012-72277](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

### **Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet.

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. maj 2012:**

### **Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet med 3 ændringer i høringssvaret.

## **Bilag**

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

[190-2012-62951](#)

Regional udviklingsplan 2012 Høringssvar

[190-2012-72277](#)

## **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 8. maj 2012:**

### **Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet.

## **Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. maj 2012:**

### **Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Regional udviklingsplan 2012 Høringssvar

## **Punkt 138: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet med 3 ændringer i høringssvaret.

## **Punkt 139: Branding - erhvervslivet 2012**

### **Branding - erhvervslivet 2012**

#### **139. Branding - erhvervslivet 2012**

Sagsnr.: 190-2012-8763 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-64825

#### **1. Branding - erhvervslivet 2012**

Sagsnr.: 190-2012-8763 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-64825

##### **Sagsfremstilling**

Plan for branding fremlægges for udvalget til godkendelse.

##### Baggrund

Erhvervsindsatsen har det seneste år været koncentreret om at etablere lokal erhvervsservice i Furesø Kommune, at skabe synlighed og at iværksætte aktiviteter til gavn for erhvervsudviklingen.

Vi kan i dag konstatere, at der er stor synlighed omkring den lokale erhvervsservice. Der er opbygget en erhvervsvenlig hjemmeside, gennemført mange erhvervsrettede arrangementer, en forbedret iværksættervejledning m.m.

Kommunen har god kontakt med erhvervsforeningerne, der udtrykker anerkendelse af, at der er sket meget på den kommunale indsats i forhold til erhvervslivet.

##### Branding - kampagne

I Budget 2012 er der afsat 350.000 kr. under Økonomiudvalget til Branding af Furesø Kommune – hvoraf en del skal anvendes til branding af kommunen som en erhvervsvenlig kommune.

Brandingindsatsen skal dels fortælle erhvervslivet i Furesø, at der gøres en indsats for at tiltrække nye virksomheder til kommunen og dels fortælle erhvervslivet uden for kommunen, at Furesø Kommune er en attraktiv, erhvervsvenlig kommune.

Da der står mange tomme erhvervslejemål i Furesø Kommune, vil det være oplagt at lave en fælles kampagne med ejerne af de tomme ejendomme.

Vedlagte notat indeholder forslag til en kampagne for tiltrækning af nye virksomheder. Det er planen, at ejerne af de ledige lokaler og Furesø Kommune økonomisk bidrager i forholdet 1:1.

Det foreslås, at Furesø Kommune afsætter 150.000 kr. til kampagnen.

Af de resterende midler kr. 200.000 anvendes kr. 120.000 til den kontinuerlige lokale erhvervsindsats med afholdelse af inspirationsmøder m.m. for at brande kommunens lokale erhvervsservice såvel i forhold til det lokale erhvervsliv, som virksomheder uden for kommunen.

De resterende kr. 80.000 er endnu ikke øremærket, men tiltænkt områder som kultur/turisme og tilflyttere til kommunen.

Oplægget har været sendt til erhvervsforeninger i Furesø Kommune. De modtagne bemærkninger er vedlagt som bilag.

Furesø Industriforening anbefaler oplægget, men har enkelte bemærkninger til dækningsafgiften og lavenergibyggeri i den nye lokalplan for Farum Erhvervsområde.

Farum Bytorv udtrykker ønske om at også ledige butikslokaler til detailhandel bør indgå. Forvaltninger gør opmærksom på at såfremt ledige butikslokaler er tilmeldt de på kommunens hjemmeside angivne portaler, så er ledige butikslokaler en del af det.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der anvendes 150.000 kr. til en kampagne for at tiltrække nye virksomheder til kommunen.

### **Borgerinddragelse**

Indsatsen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med erhvervsmæglere, erhvervsforeninger, ejendomsmæglere og ejere og udlejere af ledige erhvervslokaler.

### **Det videre forløb**

Når branding planerne er godkendt, sættes arbejdet i gang. Tidsplanen koordineres med planerne for den nye lokalplan for Farum Erhvervsområde, da det er her, de fleste tomme erhvervslokaler ligger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at planen for branding godkendes.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:**

Sagen blev udsat.

### **Bilag**

Notat - Brandingkampagne erhvervsliv 2012 [190-2012-52851](#)

Høringssvar fra Furesø Industriforening [190-2012-69436](#)

Høringssvar fra Farum Bytorv v/Lisette Thamdrup [190-2012-69435](#)

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget, idet udvalget anmoder om, at kommunens markedsføring af kommunen som erhvervsvenlig kommune bliver afrapporteret.

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tiltrådt, idet det sikres, at også Værløse Centerforening inddrages.

### **Bilag**

Notat - Brandingkampagne erhvervsliv 2012 [190-2012-52851](#)

Høringssvar fra Furesø Industriforening [190-2012-69436](#)

Høringssvar fra Farum Bytorv v/Lisette Thamdrup [190-2012-69435](#)

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget, idet udvalget anmoder om, at kommunens markedsføring af kommunen som erhvervsvenlig kommune bliver afrapporteret.

## **Bilag**

Notat - Brandingkampagne erhvervsliv 2012

Hørings svar fra Furesø Industriforening

Hørings svar fra Farum Bytorv v/Lisette Thamdrup

## **Punkt 139: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tilrådt, idet det sikres, at også Værløse Centerforening inddrages.

# Punkt 140: Vedtægtsændringer for Taxinævnet

## Vedtægtsændringer for Taxinævnet

### 140. Vedtægtsændringer for Taxinævnet

Sagsnr.: 190-2010-29705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60969

### 1. Vedtægtsændringer for Taxinævnet

Sagsnr.: 190-2010-29705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-60969

#### Sagsfremstilling

Vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden fremlægges for udvalget til godkendelse.

Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden, fortrinsvis hvad angår antallet af vogne, vognenes standard, takster og kundeservice. Nævnet udsteder tilladelser til vognmænd og førerkort til chauffører og udfører i øvrigt alle opgaver efter taxilovgivningen, herunder kundeklager.

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for 27 kommuner i Region Hovedstaden (§ 60 selskab).

Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet. Ved deres optagelse vil 28 kommuner være repræsenteret. Optagelsen af Helsingør Kommune i Taxinævnet kræver ændringer af vedtægterne

Forretningsudvalget for Taxinævnet ønsker desuden ændringer i vedtægterne vedrørende udpegningsperioden. Formålet er blandt andet at sikre kontinuitet i nævnets arbejde i forbindelse med konstituering efter valg. Nævnet vælges for 4 år ad gangen. Det fratrædende nævn forbliver i funktion indtil et nyt nævn er valgt og tiltrådt. Endvidere er der forslag om revision af vedtægterne på en række mindre områder.

#### Lovgrundlag

Taxinævnet er et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til § 2a i lov nr. 1591 af 10. december 2006 om ændring af lov om taxikørsel mv., jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Nævnets virksomhed er underlagt reglerne i den kommunale styrelseslov.

Afgivelsen af kompetence fra en kommunalbestyrelse til et § 60 selskab træffes af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til fx økonomiudvalget. Således er det også **kommunalbestyrelsen, der skal behandle og godkende vedtægtsændringerne** for Taxinævnet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Revisionen af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune.

### **Borgerinddragelse**

Ingen.

### **Det videre forløb**

Byrådets godkendelse meddeles KKR Hovedstaden.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

· Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtægtsændringerne for Taxinævnet i Region Hovedstaden godkendes.

### **Bilag**

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden" [190-2012-60488](#)

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

## **Bilag**

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden" [190-2012-60488](#)

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning truffet af Byrådet, den 30. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Helle Katrine Møller (B), Martin W. Behbahani (A), Per Katstrup (O), Preben Sandberg Pettersson (A)

Godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed "Taxinævnet i Region Hovedstaden"

## **Punkt 140: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.

# Punkt 141: Frigivelse af midler til kapacitetstilpasninger

## Frigivelse af midler til kapacitetstilpasninger

### 141. Frigivelse af midler til kapacitetstilpasninger

Sagsnr.: 190-2011-50413 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-70879

#### 1. Frigivelse af midler til kapacitetstilpasninger

Sagsnr.: 190-2011-50413 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-70879

##### Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af 1,5 mio. kr., som er afsat i budget 2012 i ”Pulje til etablering af bæredygtige og fleksible dagtilbud for 0-6 årige”. Midlerne ønskes anvendt til ombygninger i hhv. Guldsmeden som følge af Specialgruppens tilflytning og i Valhalla, som lægges sammen med Cirklen til en integreret institution.

Ombygningerne gennemføres som en konsekvens af de kapacitetstilpasninger, der er besluttet af Børne- og Skoleudvalget på deres møde den 9. november 2011 som følge af faldende børnetal i Farum.

##### *Ombygning i Valhalla*

Bygningen er en vinkelformet bygning i lette materialer, beliggende på en trekantet grund tæt på Farum Park. Bygning og legeplads er oprindeligt indrettet til fritidshjem. Benyttes i dag til børnehave og vil efter ombygning blive et integreret børnehus indrettet til 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper.

Af hensyn til vuggestuens behov skal der i projektet skabes sovepladser og plads til opbevaring af udstyr hertil, puslefaciliteter samt forbedrede personalefaciliteter og ændring af køkkenets status til produktionskøkken. Endvidere ønskes rumdisponeringen tilpasset, således at der skabes en egentlig vuggestueafdeling og så kontoret får en mere central placering end tidligere. Endelig skal det anføres, at legepladsen ikke er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til vuggestuens behov.

Det skitserede projekt indeholder:

Tilbygning:

Nyt uisoleret barnevognsrum med plads til 14 barnevogne, i forlængelse af eksisterende bygning.

Eksisterende bygning:

Ombygning af diverse toiletter, indretning af dyne og madrasdepot, justeringer af køkkenforhold og diverse mindre justeringer af rumdisponeringen.

Udearealer:

Nødvendige ændringer af legepladsforhold er ikke indeholdt i projektet. Disse forudsættes løst via legepladspuljen.

### *Ombygning Guldsmeden*

Såvel Majtræet som Guldsmeden har indgået i forundersøgelser og de indledende skitserunder med byggeudvalget. Processen har vist, at den mest hensigtsmæssige placering af Specialgruppen er i den bageste af Guldsmedens 2 bygninger, nr. 49.

Bygningerne nr. 47 og 49, som ligger helt adskilt med skur i mellemrummet, er generelt godt indrettet og meget velegnede til daginstitutionsbrug. Lokalerne i nr. 49 vurderes forholdsvis let at kunne indrettes til Specialgruppens behov. Ligesom det vurderes muligt at kunne indrette dele af legepladsen til samme.

Skitseringen har endvidere vist, at såfremt bygningerne blev sammenbygget, ville man forbedre børnehavens forhold betydeligt og samtidig generelt skabe bedre sammenhæng mellem de to bygninger, idet den børnehavegruppe, der bliver tilbage i nr. 49, ellers risikerer at blive isoleret. Et sådant nyt centralrum ville endvidere forbedre mulighederne for integration mellem de to institutioner, og samtidig gøre ejendommen betydeligt mere fleksibel i forhold til fremtidig ændret brug. Bygningen står derfor højt på byggeudvalgets ønskeliste, men det er desværre ikke muligt at gennemføre inden for rammerne af puljen.

Det skitserede projekt indeholder:

Tilbygning:

Ny mellembygning er et stort ønske, men kan af økonomiske grunde ikke indeholdes i nærværende projekt.

Eksisterende bygninger:

Mindre ombygninger i nr. 49, bl.a. etablering af fysiorum, indretning af eksisterende toiletrum, indretning af depoter og opholdslokaler mv. i forhold til Specialgruppens pædagogiske praksis.

Udearealer:

Nødvendige ændringer af legepladsforhold er ikke indeholdt i projektet. Disse forudsættes løst via legepladspuljen.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Flytning af Cirklen til Valhalla anslået pris	1.271.000 kr.
Flytning af Specialgruppen til Guldsmeden anslået pris	687.000 kr.
<i>Samlet byggeudgift forventes i alt</i>	<i>1.958.000 kr.</i>

Overskridelsen i forhold til den oprindelige pulje finansieres via overskuddet på køkkenprojektet, jfr. godkendt budgetoverførsel, Byrådet den 25. april 2012.

## **Bemærkninger:**

- Alle beløb er skønnede udgifter, uden moms.
- Tallene indeholder diverse håndværksmæssige udgifter, nødvendigt inventar, flytteudgifter, rådgivning og div. øvrige omkostninger.
- Der tages forbehold for evt. merudgifter pga. myndighedskrav, tekniske forhold, uheldigt licitationsresultat eller andre forhold, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt.
- Der tages endvidere forbehold for den endelige fordeling mellem de to byggesager, idet processen med prioritering af ønsker og tilpasning af de enkelte projekter til den aktuelle prisramme endnu ikke er afsluttet.

## **Borgerinddragelse**

I begge forløb er områdeinstitutionsbestyrelsen, lokalrådene og forældrene i de berørte afdelingerne blevet orienteret løbende om byggeudvalgenes arbejde.

## **Det videre forløb**

Byggearbejderne forventes udbudt, så snart midlerne er frigivet, og der er foretaget detailprojektering

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at frigive de 1,5 mio. kr., som er afsat i budget 2012 i ”Pulje til etablering af bæredygtige og fleksible dagtilbud for 0-6 årige” til ovenstående projekter.

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget godkendte indstillingen.

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tiltrådt.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Punkt 141: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tilrådt.

# Punkt 142: Farum Nordby - anlægsbudget 2012

## Farum Nordby - anlægsbudget 2012

### 142. Farum Nordby - anlægsbudget 2012

Sagsnr.: 190-2012-8103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-64829

### 1. Farum Nordby - anlægsbudget 2012

Sagsnr.: 190-2012-8103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-64829

#### Sagsfremstilling

Udvalget skal disponere det afsatte budget i 2012 på 5,3 mio. kr. til videreudvikling af kaserneområdet.

Det planlagte byggeri på den tidligere Farum Kaserne er igen gået i gang, efter at det har været sat på standby på grund af den økonomiske krise. I 2011 har NCC bygget 18 rækkehuse på Sergentvænget og er nu i gang med at bygge et punkthus på delområde 4. Regimentsparken er færdiggjort. Det forventes, at soldaterhjemmet på hjørnet af Slangerupvej nedrives i 2012, og opstart til en ny dagligvarebutik vil blive en realitet i 2012.

Furesø Kommune har i 2011 færdiggjort parkeringsarealet omkring Varmecentralen og Bukkefaldsstien mellem Pionervej og Kompagnivej. Arkitektgruppen og NCC forventer, at Kommunen parallelt med deres byggeprojekter færdiggør infrastrukturen i området.

I 2012 er der i det oprindelige budget afsat midler til følgende aktiviteter:

- Fortov og cykelsti langs Garnisonsvej nord for Kompagnivej
- Gang og cykelsti fra Regimentsvej til Vanddamsvej
- Anlæg af Brigadevej
- Stiforbindelse mellem Kaserneområdet og stisystemet syd for Rørmosevej
- Udvidelse af Vanddamsvej og Trevangsvej.

Derudover er der behov for at løse en række mindre opgaver, som løbende opstår på baggrund af henvendelser fra grundejerforeninger, bygherrer i området m.fl.

Desuden skal nævnes, at Kommunen er forpligtet til betaling for ekstrafundering på Hjortefarmen for de endnu ikke opførte bygninger i henhold til indgåede salgsaftaler. Tidsplanen for opførelsen afhænger af den nuværende ejer. Arbejdets opstart i indeværende år forventes ikke at ske.

En række forudsætninger har ændret sig siden budgettets vedtagelse. I efteråret 2011 foreslog forvaltningen, at der blev etableret en midlertidig stiforbindelse mellem Vanddamsvej og Regimentsvej frem for at anlægge hele vejtilslutningen til Vanddamsvej som beskrevet i lokalplanen. Planudvalget besluttede ikke at give dispensation til etablering af stien. Det foreslås derfor, at Brigadevej ikke etableres, før der opstår et større behov for transport mellem Trevang og kasernen. Behov for tværgående transport vil formentlig opstå, når dagligvarebutikken åbner, og hvis der bygges en daginstitution på kaserneområdet.

Byggeriet langs Garnisonsvej nord for Kompagnivej har ikke udsigt til at blive realiseret i år. Fortovet vil derfor først blive anlagt, når der kommer gang i byggeriet. Der er desuden et fortov på modsatte side af vejen, som er adgangsvej til lågen ind til golfbanen.

Til gengæld har hovedvagsbygningen behov for istandsættelse, så lokalerne kan anvendes. Bygningen var fra start tænkt som fælleshus for kaserneområdet. Men grundejerforeningen har ikke ønsket at overtage huset. Forvaltningen vil derfor sætte en afklaringsproces i gang om fremtidige anvendelsesmuligheder for hovedvagsbygningen, hvorefter istandsættelse, der svarer til behovet, igangsættes. Processen vil ske i dialog med beboergrupperne i området.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5.2).

## Økonomiske konsekvenser

Fra budget 2011 overføres anlægsmidler til 2012 på ca. 2.435.353 kr. og til 2013 på 3.625.000 kr. Midler overført til 2012 skal dække allerede igangsatte projekter. Der er i budget 2012 for Farum Nordby afsat 5.3 mio. kr. til videreudvikling af kaserneområdet. Forvaltningen har kalkuleret udgifterne til aktiviteterne i 2012 således:

Anlæg - Farum Nordby 2012	Budget 2012	Forventet forbrug i 2012
Anlæg af fortov og cykelsti i den nordlige ende af Garnisonsvej	500.000	
Gang og cykelsti fra Regimentsvej til Vanddamsvej	800.000	
Opstart af anlæg af Brigadevej	1.500.000	
Opstart af stiforbindelse mellem Kaserneområdet og stisystemet syd for Rørmosevej	500.000	
Opstart på udvidelse af Vanddamsvej og Trevangsvej	800.000	
Istandsættelse af Hovedvagsbygningen	400.000	400.000
Forskønnelse af rekreative områder	100.000	100.000

Pulje til udbedring af skader og mangler	300.000	300.000
Projektansættelser og rådgiverbistand	200.000	200.000
Uforudseelige udgifter	200.000	200.000
<b>I alt</b>	<b>5.300.000</b>	<b>1.200.000</b>

Der søges om frigivelse af 1,2 mio. kr. af de 5,3 millioner. Af anlægsmidlerne fra 2011 på 6.060.353 kr. vil henholdsvis 2.435.353 kr. blive overført til 2012, og 3.625.000 kr. blive overført til 2013.

Der vil kunne ske forskydninger af udgifter mellem de enkelte poster.

### **Borgerinddragelse**

Projekterne bliver udformet i dialog med relevante interessenter, herunder grundejerforeningerne, handicaporganisationerne og Danmarks Naturfredningsforening.

### **Det videre forløb**

Der vil frem til august foregå afklaring af anvendelsesmuligheder for hovedvagtbygningen i dialog med interessenter. Udvalget vil til september få forelagt forslag til mulige anvendelser af Hovedvagtsbygningen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

1. godkender, at anlægsbudgettet, der er afsat til Farum Nordby i 2012, anvendes som foreslået
2. anbefaler over for Økonomiudvalget, at der frigives 1,2 mio. kr. af det afsatte budget på 5,3 mio. kr.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:**

Sagen blev udsat. Der er foretaget redaktionelle ændringer siden sidst.

### **Bilag**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Det anbefales Økonomiudvalget, at der på nuværende tidspunkt frigives 0,6 mio. kr. til

1. forskønnelse af rekreative områder (0,1 mio. kr.)
2. pulje til udbedring af skader og mangler (0,3 mio. kr.)
3. projektansættelser og rådgiverbistand. (0,2 mio. kr.)

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tilrådt.

**Bilag**

Status - Farum Nordby marts 2012

[190-2012-57140](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Det anbefales Økonomiudvalget, at der på nuværende tidspunkt frigives 0,6 mio. kr. til

1. forskønnelse af rekreative områder (0,1 mio. kr.)
2. pulje til udbedring af skader og mangler (0,3 mio. kr.)
3. projektansættelser og rådgiverbistand. (0,2 mio. kr.)

**Bilag**

Status - Farum Nordby marts 2012

## **Punkt 142: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Tilrådt.

## **Punkt 143: Lukket: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

## **Punkt 143: Lukket: Beslutning**

**Punkt 144: Lukket: Café i Farum Svømmehal - godkendelse af  
forpagtningskontrakt**

## **Punkt 144: Lukket: Beslutning**

# **Punkt 145: Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse**

## **Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse**

### **145. Furesø Musikskole: Takstændringer i henhold til rammebesparelse**

Sagsnr.: 190-2011-51244 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-79893

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal anbefale til Byrådets beslutning takstændringer for Furesø Musikskole. Ændringerne gælder sæsonen 2012/2013 og er i forlængelse af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 8.3.2012 vedrørende rammebesparelser for Musikskolen. Ændringerne skal gælde fra 1.8.2012. Forslag til takstændringer fremgår af supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18.4.2012 efter sagsfremstillingen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

#### **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2012, pkt. 22:**

Forvaltningen har modtaget Furesø Musikskoles forslag til rammebesparelse 2012-2015, godkendt af musikskolens bestyrelse. Udvalget skal godkende forslaget.

I budgetaftalen for 2012 nævnes, at rammebesparelsen skal gennemføres uden at kvaliteten af undervisningen forringes. Muligheden for fripladser i musikskolen skulle også undersøges, eventuelt ved ekstern finansiering.

Musikskolens bestyrelse besluttede på sit møde den 29.2.2012:

- At bestyrelsen overlader det til Musikskolens ledelse at finde/udmønte besparelsen på 150.000 kr. i 2012 og efterfølgende 300.000 kr. i 2013 (fuldt implementeret) ved at lave:
  - Timereduktioner i sammenspiltilbud som f.eks. findes i begge bydele (Farum og Værløse)
  - Mindre prisstigninger på elevbetalingen
  - Reduktion i timetallet ved naturlig afgang eller seniorordninger

#### **Lovgrundlag**

Budget 2012-2015

#### **Økonomiske konsekvenser**

I 2012 er rammebesparelsen 150.000 kr. I 2013 og frem er rammebesparelsen årligt 300.000 kr.

## **Borgerinddragelse**

Det beskrevne forslag er godkendt af Furesø Musikskoles bestyrelse pr. 29.2.2012. Forslaget er udarbejdet i dialog mellem musikskolens ledelse og medarbejdere.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender forslag fra Furesø Musikskole til implementeringsplan for rammebesparelsen 2012-2015.

## **Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 8. marts 2012:**

**Ikke til stede:** Lars Carpens (Q)

Tiltrådt, idet det forudsættes, at implementeringen ikke påvirker ventelisten i negativ retning.

Nick Allentoft (V) stemte imod.

## **Supplerende sagsfremstilling, Økonomiudvalget, den 25. maj 2012:**

Som det fremgår i sagsfremstillingen ovenfor godkendte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 8.3.2012 som en del af implementeringen af Musikskolens rammebesparelse for 2012-2015 mindre prisstigninger på elevbetalingen.

Forslaget til takstændringer pr. 1.8.2012 (højre kolonne) erstatter de oprindeligt vedtagne takstændringer. Stigningerne ligger på 75 kr. eller herunder.

Ny takst ved indmeldelse, Copydan/kopi: 95 kr. pr. elev

## Sang- og instrumentalundervisning

*Oprindelig takst pr. 1.8.2012*

*Ny takst pr. 1.8.2012 (sæson 2012/2013)*

Eneundervisning (25 min.) 2012 takst, 5.070,- kr.

2012 takst, **5.145,- kr.**

Eneundervisning (20 min.) 2012 takst, 4.060,- kr.

2012 takst, **4.120,- kr.**

Gruppe (50 min.)	2012 takst, 3.385,-kr.	2012 takst, <b>3.425,- kr.</b>
Sammenspil og kor (for elever som ikke deltager i Musikskolen øvrige tilbud)	2012 takst, 800,- kr.	2012 takst, <b>810,- kr.</b>
Sammenspil, kor, hørelære (for elever som går til instrumentalundervisning)	2012 takst, gratis tilbud	2012 takst <b>450,- kr.</b> (ny takst)
Babyundervisning, ministue	2012 takst, 2.260,- kr.	2012 takst, <b>2.275,- kr.</b>
MULE/Musikbase	2012 takst, 2.820,- kr.	2012 takst, <b>2.830,- kr.</b>
Instrumentbasen/Orkesterspirer	2012 takst, 3.385,- kr.	2012 takst, <b>3.415,- kr.</b>

### **Det videre forløb**

Anbefaling videresendes til Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender forslag til Furesø Musikskoles takstændringer pr. 1.8. 2012.

-

## **Punkt 145: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. maj 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Byrådet.