

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-02-2011

Mødedato Onsdag d. 23. februar 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Økonomisk status - januar 2011.....	6
Beslutning.....	8
Økonomisk styring på det specialiserede socialområde.....	9
Beslutning.....	11
Budget 2012 - 2015 - Tidsplan.....	12
Beslutning.....	14
Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune.....	15
Beslutning.....	18
Organisationsændringer 2011.....	19
Beslutning.....	22
Materiale til brug for eventuel privatisering af selvejende- og puljeinstitutioner (2010).....	23
Beslutning.....	29
Indstilling af nye medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd.....	30
Beslutning.....	32
Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg.....	33
Beslutning.....	35
Endelig vedtagelse af erhvervspolitik.....	36
Beslutning.....	39
Anlægsnr 510940 - renoveringspulje - kommunale bygninger.....	40
Beslutning.....	42
Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014.....	43
Beslutning.....	46
Farum Nordby - Anlægsbudget - 2011.....	47
Beslutning.....	50
Støjhandlingsplan 2011, frigivelse af midler.....	51
Beslutning.....	54
Trafiksikkerhedsprojekter 2011.....	55
Beslutning.....	59
Forbedring af fortove og cykelstier 2011.....	60
Beslutning.....	63
Udbygning og forbedring af det rekreative stinet.....	64
Beslutning.....	66
Vejrenovering 2011.....	67
Beslutning.....	70
Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere.....	71
Beslutning.....	73
Lukket: Tilbud på Soldaterhjemmet ved Regimentsvej.....	74

Punkt 15: Meddelelser

Meddelelser

15. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2010-3286 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-31916

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer

- om henvendelse fra KL om frikommuneforsøget
- om opfølgning på spørgsmål til brugervenligheden i det nye design af Furesø Kommunes hjemmeside jfr. bilag

Bilag

Orientering om frikommuneforsøget [190-2011-33128](#)

Notat om brugervenlighed [190-2011-33258](#)

Udbudsstrategi_ver til offentliggørelse feb 11.doc [190-2011-40879](#)

Bilag

Udbudsstrategi_ver til offentliggørelse feb 11.doc

Notat om brugervenlighed

Orientering om frikommuneforsøget

Punkt 15: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Furesø Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013 blev omdelt til orientering.

Orienteringerne taget til efterretning.

Punkt 16: Økonomisk status - januar 2011

Økonomisk status - januar 2011

16. Økonomisk status - januar 2011

Sagsnr.: 190-2011-861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-28865

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet årets første økonomiske status pr. 31. januar 2011 til orientering.

Orienteringen indeholder:

Samlet regnskabsoversigt 2011

Likviditetsoversigt – kassebeholdning

Langfristet gæld

Status nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område

Nettodriftsudgifter de enkelte fagudvalg

Anlægsoversigt

Kommunens økonomiske udfordringer og regeringens sanktionspolitik i 2011, hvor en eventuel overskridelse af kommunens budget kan udløse økonomiske sanktioner, nødvendiggør en løbende og meget tæt budgetopfølgning. Derfor vil denne månedlige rapportering fremover også indeholde en status pr. fagudvalg, der angiver om og hvor, der er udfordringer i forhold til at holde budgettet samt en beskrivelse af konkrete handleplaner for at imødekomme disse udfordringer. Denne status forelægges udvalgmøderne til drøftelse inden orienteringen på Økonomiudvalget.

På fagudvalgenes seneste møder er der redegjort for de økonomiske udfordringer på hvert område. Der er specielt store udfordringer i forhold til udgiftspresset på Børne- og Skoleudvalgets område og Social- og Sundhedsudvalgets område. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, består udfordringen p.t. i, at ændringer af refusionssatserne, vedtaget i Folketinget i december 2010 vil få konsekvenser for udvalgets budget, men der har endnu ikke været de nødvendige informationer om lovændringer m.v., til at konsekvenserne har kunnet beregnes.

Følgende hovedtal kan opsummeres:

Forbruget på driftsudgifter (netto) ultimo januar 2011 udgør 133,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 6,6 pct. i forhold til det korrigerede budget 2011 på 2.017,6 mio. kr. primo 2011.

Kommunens kassebeholdning udgør ultimo januar måned 192,0 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgjorde 167,1 mio. kr. (jf. bilag).

Kommunens langfristede gæld ultimo januar 2011 udgør ca. 2,7 mia. kr. Der er indgået diverse renteswaps svarende til en afdækning på knap 87,2 pct. af kommunens samlede restgæld. Danske Bank har opgjort, at markedsværdien af kommunens swaps ultimo januar 2011 udgør minus 296,3 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter i budget 2011 udgør 98,5 mio. kr., mens indtægterne udgør 67,7 mio. kr. I alt et netto anlægsbudget på 30,8 mio. kr. Ved årets første budgetopfølgning pr. 31. marts 2011, der forelægges politisk på mødet i maj, vil der blive foretaget en korrektion af de salgsindtægter, hvor forvaltningen på nuværende tidspunkt er bekendt med, at der sker forskydninger i forhold til det budgetlagte. Der sigtes så vidt muligt mod at omprioritere inden for det budgetlagte anlægsbudget, således, at kassebeholdningens forventede størrelse ved udgangen af 2011 ikke påvirkes.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring” samt lånebekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006, kapitel 2, § 9.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med den månedlige orientering vedr. budget 2011.

Det videre forløb

Intet.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at

den månedlige økonomiske status januar 2011 tages til efterretning.

Bilag

Økonomisk status ultimo januar 2011

[190-2011-31424](#)

Bilag

Økonomisk status ultimo januar 2011

Punkt 16: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Taget til efterretning.

Punkt 17: Økonomisk styring på det specialiserede socialområde

Økonomisk styring på det specialiserede socialområde

17. Økonomisk styring på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 190-2011-7672 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-32223

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af ”Indberetning af kvartalsoversigt på det specialiserede socialområde” for fjerde kvartal 2010 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet bad Økonomiudvalget om at få forelagt et notat om budgetstyring, herunder en redegørelse for praksis vedrørende registrering af udgiftskrævende dispositioner.

Rammerne for budgetstyring af det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde omfatter børn og unge med særlige behov på Børne- og Skoleudvalgets område, samt udgifter vedrørende ældre og handicappede og voksne med særlige behov på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Begge områder er karakteriseret ved at budgetoverholdelse skal ske inden for rammerne af lovgivningen, hvor kommunen har ansvar for at imødekomme målgruppens behov for tilbud og ydelser og sikre kvaliteten i opgaveløsningen. Behovene hos målgruppen ændrer sig løbende, ligesom der udvikles ny faglig viden og løsninger tillige med at der konstant kommer ny lovgivning.

Kommunerne styrer økonomien på det specialiserede socialområde på forskellig vis. Fra KL's side er der formuleret en række anbefalinger til god budgetstyring på området. Heraf kan bl.a. fremhæves at

- serviceniveauet afspejles i budgettet
- klare politiske mål og en bred tilbudsvifte
- tæt kobling mellem budgetansvar og visitationsansvar
- klart ledelsesansvar
- opfølgning og evaluering af enkeltsager
- månedlig politisk og administrativ budgetopfølgning på indsatsniveau
- anvend dispositionsregnskaber systematisk

Økonomistyringen i Furesø Kommune

I nedenstående notater redegøres for praksis for økonomistyring på de specialiserede socialområder for henholdsvis Sundhed, Voksne og Ældre og Familie og Forebyggelse. KL's anbefalinger følges i en vis udstrækning, men der er grundlag for fortsat udvikling på området.

Lovgrundlag

Den kommunale økonomiaftale 2010 mellem regeringen og KL.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Økonomiudvalget orienteres i juni 2011 om de planlagte tiltag vedrørende økonomistyring på det specialiserede socialområde som omtales i bilagene.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetstyring på områderne Sundhed, Voksne og Ældre

[190-2011-36022](#)

Budgetstyring på området børn med særlige behov

[190-2011-36302](#)

Bilag

Budgetstyring på området børn med særlige behov

Budgetstyring på områderne Sundhed, Voksne og Ældre

Punkt 17: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Taget til efterretning, idet Økonomiudvalget orienteres løbende om de igangsatte initiativer.

Punkt 18: Budget 2012 - 2015 - Tidsplan

Budget 2012 - 2015 - Tidsplan

18. Budget 2012 - 2015 - Tidsplan

Sagsnr.: 190-2011-8309 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-33214

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal godkende tidsplan for den kommende budgetproces.

Administrationen har udarbejdet forslag til tidsplan for den kommende budgetproces. Forslaget tager udgangspunkt i Byrådets og fagudvalgenes ordinære møder og en række særlige møder og aktiviteter som Økonomiudvalget skal tage stilling til.

Det foreslås, at Byråd og udvalg i foråret primært drøfter de overordnede rammer og sigtelinier for budget 2012-2015 og først fra august drøfter konkrete budgetforslag. Der skal ske en tæt koordinering af budgetprocessen, hvor bl.a. det igangværende og kommende arbejde med udmøntning af allerede indlagte effektiviseringspuljer i budget 2012 og overslagsårene i handleplaner og forslag skal drøftes.

I forhold til det fremlagte forslag til tidsplan for budgetlægningen skal særligt fremhæves:

- Der afholdes et første budgetseminar den 18. marts 2011 kl. 13 -19, hvor de overordnede udfordringer, sigtelinier og mål for 2012 drøftes
- Administrationen udarbejder et "Mulighedskatalog", som forelægges på Økonomiudvalgets møde i maj måned og fagudvalgsmøderne i juni måned. Mulighedskataloget vil indeholde forslag til udmøntning af de allerede indlagte effektiviseringspuljer og konkrete besparelsesforslag. Der er endnu ikke sat beløb på katalogets størrelse, hvilket bl.a. afhænger af konsekvenserne af budget 2011 for budget 2012-15, som der p.t. arbejdes på.
- Der afholdes 2. budgetseminar den 26. -27. august fra kl. 14 - til kl. 12, hvor den endelige prioritering af budgetforslag fra det fremlagte mulighedskatalog foretages.
- Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 31. august, hvor det forventes, at stort set alle forudsætninger omkring budget 2012 – 2015 vil være kendte.
- Høringsperioden er fastsat til den 29. august – 12. september 2011.
- Der afholdes borgermøde den 8. september 2011.
- De politiske forhandlinger vil foregå i september måned.

Lovgrundlag

Økonomiregulativet pkt. 5.2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Tidsplanen meldes ud til høringsberettigede organisationer og lægges på hjemmesiden. Tidsplanen kommunikeres ligeledes ud til Hoved-MED og centrene. Den administrative tidsplan vil blive udarbejdet på baggrund af den godkendte tidsplan for budgetlægning 2012.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tidsplan for budgetlægning 2012-2015 drøftes og godkendes.

Bilag

Politisk tidplan - Budget 2012

[190-2011-33231](#)

Bilag

Politisk tidplan - Budget 2012

Punkt 18: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Godkendt, idet formen for borgerinddragelse revurderes.

Punkt 19: Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

19. Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-861 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-35881

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i foråret 2010 ”Principper for Økonomistyring” i Furesø Kommune. Heraf fremgår bl.a., at det årlige budget skal holdes og at tillægsbevillinger kun helt undtagelsesvis er en mulighed. Dette sammenholdt med de økonomiske udfordringer og regeringens sanktionslovgivning i 2011 nødvendiggør, at der i hele den kommunale organisation, såvel den politiske som administrative er særlig opmærksomhed på budgetoverholdelse.

Med henblik på at skærpe fokus på budgetoverholdelse fremlægges nedenstående principper til godkendelse.

Budgetoverskridelser er ikke en mulighed

Overskridelse af kommunens samlede budget er ikke en mulighed. Det skal gøres til en fælles målsætning og kultur i hele den kommunale organisation og ansvaret for realiseringen skal være entydigt placeret og kendt.

Realistiske budgetter

Direktionen skal over for Byrådet og udvalgene kunne stå inde for, at det budget der vedtages politisk er realiserbart og kan holdes. Det gælder såvel det årlige budget som budgetter for udgiftsdispositioner, der vedtages i løbet af året.

For at opfylde dette inddrages de budgetansvarlige på alle ledelsesniveauer i hele budgetlægningsprocessen. De budgetansvarlige tager aktivt stilling til budgettet og budgetforudsætningerne. De budgetansvarlige skal sikre, at budgetbemærkningerne og budgetteringsforudsætningerne er specifikke.

Tidlig implementering af budgettet

Straks efter budgetvedtagelsen påhviler det de budgetansvarlige chefer at gennemgå budget og budgetforudsætningerne og igangsætte implementering af budgettet. Direktionen og centercheferne er ansvarlige for realiseringen af de i budgettet vedtagne besparelser og effektiviseringer.

Hvis budgettet ændres i løbet af året, eksempelvis som følge af aktivitetsændringer eller nødvendige tilpasninger, skal de budgetansvarlige chefer sikre omgående implementering, og at budgetforudsætningerne straks revideres.

Entydigt budgetansvar

I stillingsbeskrivelserne for kommunens ledere er det klart præciseret, hvem der har ansvaret for overholdelse af de enkelte dele af budgettet. Direktionen har det overordnede og tværgående ansvar i forhold til borgmesteren, byråd og udvalgsformænd. Direktørerne har ansvaret for overholdelse af budgettet inden for de områder, hvor de har linieansvar. Centercheferne har ansvaret for budgettet inden for de enkelte centerområder. Institutionslederen har ansvaret for budgetterne på institutionsniveau. Der stilles krav om rettidig reaktion på risiko for budgetoverskridelser på alle ledelsesniveauer.

Den centrale økonomiforvaltning bistår de enkelte centre med data og analyser, men ansvaret for budgetoverholdelse ligger entydigt hos de relevante centerchefer.

Månedlig afrapportering af aktivitet og forbrug

Direktionen er ansvarlig for, at der hver måned udarbejdes statusrapporter over aktiviteter og forbrug for de enkelte udvalgsområder. Rapporterne skal angive om og hvor, der er udfordringer i forhold til at holde budgettet samt beskrive konkrete handleplaner for at imødekomme disse udfordringer. Statusrapporterne forelægges fagudvalgene til drøftelse. Der skal samtidig igangsættes aktiviteter, der sikrer budgetoverholdelse på det pågældende område.

Økonomiudvalget får hver måned forelagt en samlet rapport med budgetstatus for samtlige udvalg til orientering.

Løbende fokus på besparelser og effektiviseringer

Direktionen og centercheferne er ansvarlige for en meget tæt budgetopfølgning med henblik på løbende at identificere mindreforbrug, yderligere besparelsemuligheder og øgede indtægterne på de enkelte budgetområder. Afrapportering herom sker i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Endvidere er der på alle ledelsesniveauer en forpligtelse til aktivt at sikre, at både ledere og medarbejderne arbejder aktivt for, at både faglige og økonomiske hensyn lægges til grund i alle afgørelser og dispositioner.

Interne omprioriteringer inden for udvalgenes områder

Såfremt det trods de igangsatte handleplaner ikke skønnes muligt at holde budgettet inden for afgrænsede udgiftsområder, skal den ansvarlige centerchef anviske kompenserende besparelser inden for centerets samlede budget. Såfremt centerchefen ikke skønner, at en overholdelse af budgettet er mulig, skal den ansvarlige direktør involveres, med henblik på at finde besparelser inden for det pågældende udvalgsområde. Forslag til omprioriteringer inden for et udvalgsområde forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Valgmuligheder i forhold til at nå besparelserne og eventuelle konsekvenser for serviceniveauet skal præsenteres, så der kan tages politisk stilling til de alternative forslag.

Udvalgene står fast på budgettet

De enkelte fagudvalg står politisk fast på de for udvalget vedtagne budgetter. Det samlede udvalgsbudget skal holdes. De i budgettet fastlagte besparelser gennemføres som planlagt. I tilfælde af budgetoverskridelser på afgrænsede budgetområder anviser udvalget kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Udvalgsformændene har en særlig rolle i forhold til at skabe og fastholde politisk fokus på området og politisk opbakning til de dispositioner, der er nødvendige for at sikre budgetoverholdelse.

Begrænset mulighed for budgetoverførsler mellem udvalg

Det er direktionens ansvar at sikre, at kommunens samlede budget overholdes, og der kan kun undtagelsesvis, og hvis særlige forhold gør sig gældende, budgetomplaceres mellem udvalgene i løbet af budgetåret. I forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger vurderer direktionen derfor, om det er nødvendigt at indstille til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, at der budgetomplaceres mellem udvalgene.

Begrænsning af budgetoverførsler mellem budgetår

Byrådet kan, inden for rammerne af overførselsreglerne, godkende overførsel af uforbrugte midler mellem budgetårene, i den udstrækning den enkelte centerchef i samråd med den ansvarlige direktør kan garantere, at overførslen kan ske inden for det samlede budget for centeret i overførselsåret.

Det betyder at Byrådets tillægsbevilling af budgetoverførsler for det enkelte center modsvarer af tilsvarende budgetreduktioner, og dermed vil budgetoverførslen ikke påvirke kassebeholdningen i op- eller nedadgående retning i bevillingsåret.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" inklusiv bilag (version 1.0 pr. 17. maj 2010).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til fagudvalgene til drøftelse med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget.

Revisionen skal have de reviderede Principper for Økonomistyring inden ikrafttræden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget anbefaler principper og procedurer for budgetoverholdelse til fagudvalgenes drøftelse
- at Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" inklusiv bilag efterfølgende revideres i konsekvens af de vedtagne principper og procedurer for budgetoverholdelse og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i marts 2011.

Punkt 19: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales, at principperne for budgetoverholdelse oversendes til fagudvalgenes drøftelse.

Principperne tilføjes afsnit om etablering af incitaments- og motivationsmekanismer til sikring af budgetoverholdelse.

Godkendt, at principperne efterfølgende indarbejdes i "Principper for økonomistyring" med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd i marts 2011.

Punkt 20: Organisationsændringer 2011

Organisationsændringer 2011

20. Organisationsændringer 2011

Sagsnr.: 190-2011-8368 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-33704

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 16. december 2010 en rapport fra Mercuri Urval om overordnede principper for organisering og ledelse i Furesø Kommune.

I dagsordenen var følgende hovedprincipper fra rapporten trukket frem:

1. Nærhedsprincip
2. Enkel og flad organisationsstruktur
3. Den politiske ledelse
4. Direktionen
5. Centerdannelse
6. Institutionerne
7. Økonomistyring

Konsulenterne lagde i rapporten op til en faseopdelt implementering hen over året 2011.

Økonomiudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre på baggrund af konsulenternes anbefalinger i en projektorganisation under ledelse af direktionen. Formålet med arbejdet skulle være at fremkomme med konkrete forslag til bl.a.

1. Fremtidige snitflader mellem økonomiforvaltningen og fagforvaltningen.
2. Sanering af eksisterende styringssystemer og etablering af et forenklet kontraktstyringssystem.
3. Fremkomme med forslag til hvordan nærhedsprincippet udmøntes på forskellige fagforvaltninger.
4. Hvordan der sikres bedre snitflader mellem fagforvaltninger og direktion / byrådssekretariat, i forbindelse med udarbejdelse af dagsordener.
5. Hvordan der sikres, at arbejdet med realisering af den attraktive arbejdsplads fortsætter, med henblik på medarbejderudvikling, engagement og arbejdsglæde i organisationen.
6. Hvordan projektarbejde indarbejdes bedre i organisationen med henblik på at understøtte helhed og sammenhæng i organisationen og styrke innovation.

Resultaterne skulle fremlægges Økonomiudvalget til drøftelse i februar 2011.

Udkast til implementeringsplan

Direktionen har i samarbejde med centercheferne gennemgået Mercuri Urvals anbefalinger og udarbejdet en plan for implementeringen i organisationen. Planen er vedlagt.

Direktionen foreslår, at implementeringen gennemføres i syv spor med følgende overskrifter:

1. Ledelsesstruktur
2. Styringsmodel og styringsværktøjer
3. Økonomistyring og varetagelsen af økonomiopgaver
4. Styrket politisk betjening
5. Styrket HR-varetagelse og udbygning af den attraktive arbejdsplads
6. Udmøntning af nærhedsprincippet
7. Helhedstænkning og tværgående samarbejde

Planen indeholder en nærmere beskrivelse af indholdet af det enkelte spor og en tidsramme for gennemførelsen. Gennemførelsen vil blive tilrettelagt med inddragelse af decentrale ledere og medarbejdere og i visse tilfælde brugerrepræsentanter.

Der er allerede taget skridt til igangsættelse af en række af sporene i implementeringsplanen, således at de fleste af de organisatoriske justeringer, som måtte blive nødvendige, kan gennemføres inden sommer.

Direktionen vil holde Økonomiudvalget underrettet om arbejdets fremdrift, og større organisatoriske ændringer vil blive drøftet forud i relevante fora, herunder i MED-systemet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Alle organisatoriske justeringer gennemføres ved omplaceringer af medarbejdere og stillinger inden for de lønmidler til administrative stillinger, som er indeholdt i budget 2011-14.

Borgerinddragelse

Der vil i visse tilfælde inddrages brugerrepræsentanter, hvis det skønnes at være formålstjenesteligt.

Det videre forløb

Det videre forløb for de enkelte spor er skitseret i implementeringsplanen.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager planen for implementering af Mercuri Urvals anbefalinger til efterretning.

Bilag

Implementeringsplan for organisationsændringer -

[190-2011-35945](#)

Bilag

Implementeringsplan for organisationsændringer -

Punkt 20: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Taget til efterretning.

Venstre ønskede forelagt en organisationsplan, samt at det i praksis sikres, at det politiske niveau ikke isoleres fra forvaltningerne.

Punkt 21: Materiale til brug for eventuel privatisering af selvejende- og puljeinstitutioner (2010)

Materiale til brug for eventuel privatisering af selvejende- og puljeinstitutioner (2010)

21. Materiale til brug for eventuel privatisering af selvejende- og puljeinstitutioner (2010)

Sagsnr.: 190-2010-28360 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-433

Sagsfremstilling

I forbindelse med dialogmøderne om etablering af FFO har de nuværende selvejende- og puljeinstitutioner genfremsat deres ønske om privatisering.

På den baggrund kan Børne- og Ungeforvaltningen oplyse følgende om den sagsbehandling af privatisering af fritidstilbud, der hidtil har fundet sted:

Det tidligere Byråd i Furesø Kommune havde besluttet, at man ville gøre sig erfaringer med privatisering af fritidstilbud, og at oprettelsen af private fritidstilbud skulle tage udgangspunkt i Dagtilbudslovens § 52, stk. 4. I vedlagte bilag redegøres for vilkår for privatisering i forhold til forskellige §§ i Dagtilbudsloven (bilag A og B). På mødet den 1. april 2009 traf det daværende Skoleudvalg beslutning om et sæt principper for behandling af ansøgninger om aftale om privat fritidstilbud. Denne sag vedlægges et notat, hvor de oprindelige principper er gengivet med tilpasninger i forhold etableringen af FFO pr. 1. januar 2011, og med redegørelse for baggrunden for principperne (bilag C).

Den 2. december 2009 godkendte det tidligere Skoleudvalg en plan for udbud af drift af fritidstilbud, og vedlagte udbudsmateriale blev anvendt. Det vedlagte materiale er tilrettet i overensstemmelse med etableringen af FFO, men der er ikke ændret i substansen (bilag 00 – 02).

Lovgrundlag

Efter tilbudslovens kapitel 6 a, jf. § 15 c skal der ske en annoncering af kommunens aftaler vedrørende de såkaldte bilag B-ydelser, hvilket bl. a. omfatter tjenesteydelser på social- og sundhedsområdet. Juridisk afdeling vurderer efter konsulentbistand fra Konkurrencestyrelsen, at den aktuelle sag er omfattet af denne bestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget skal udbudsmaterialet godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet. Børne- og Ungeforvaltningen har udarbejdet en mulig tids- og handleplan for privatisering af fritidstilbud, som vedlægges (bilag D). Børne- og Ungeforvaltningen foreslår, at de enkelte fritidstilbud annonceres enkeltvis med angivelse af opgavens omfang.

Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at:

- Børne- og Skoleudvalget indstiller vedlagte udbudsmateriale og principper for behandling af ansøgninger om aftale om privat fritidstilbud anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
- Børne- og Skoleudvalget anbefaler vedlagte tids- og handleplan for gennemførelse af udbuddet til Økonomiudvalget og Byrådet.
- Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at de enkelte fritidstilbud annonceres enkeltvis med angivelse af opgavens omfang.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 13. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Forvaltningens indstilling anbefales.

Ole F. Holleufer (V), Egil F. Hulgaard (C) og Per K. Larsen (A) kan ikke anbefale et huslejetilskud på 90% af huslejen.

Ole F. Holleufer (V) stiller spørgsmålstejn ved, om der skal gennemføres udbud.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 14. oktober 2010:

Ikke til stede: Ingen

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til økonomiudvalgets møde den 23. februar 2011:

Økonomiudvalget udsatte sagen på mødet den 14. oktober 2010 med henblik på udarbejdelse af supplerende materiale til brug for beslutning i sagen.

Den supplerende sagsfremstilling vedrører følgende forhold:

- * Konkurrenceretlige forhold
- * Omfanget af bygningstilskud
- * Omfanget af sikkerhedsstillelse
- * Antal institutioner
- * Visitationsaftale
- * Administrationstilskud
- * Klubtilbud for 7.-9. kl.
- * Søskenetilskud
- * Skolelandbrug

Konkurrenceretlige aspekter

Byrådssekretariatet har foretaget en vurdering på baggrund af dagtilbudslovens rammer for drift af private fritidstilbud samt det af byrådet fastsatte aftalegrundlag, som fastsætter på hvilke vilkår Furesø Kommune ønsker af indgå aftaler med private leverandører. På denne baggrund er det byrådssekretariatets vurdering, at børnepasningsopgaven i et privat fritidstilbud med hensyn til beslutningskompetence og i økonomisk henseende ikke umiddelbart vil være så tæt knyttet til kommunen, at det modsvarer en intern arbejdsdeling. Børnepasningsopgaven kan derfor ikke tildeles en privat leverandør uden forudgående annoncering.

Byrådssekretariatet vurderer dog, at såfremt der i aftalegrundlaget foretages visse nærmere præciseringer for så vidt angår kommunens kontrol med de private fritidstilbuds økonomi og kommercielle dispositioner, vil en aftale om privat drift efter en konkret afvejning af de til sagen foreliggende oplysninger kunne betragtes som in-house og dermed undtages annonceringspligt.

Dette indebærer, at Furesø Kommune vil kunne indgå aftaler med de pågældende fritidstilbud om privat drift uden forudgående annoncering, såfremt de private fritidstilbud kan godkende et aftalegrundlag, som indebærer kommunal kontrol med deres økonomi. Der vedlægges notat om konkurrenceretlige aspekter ved aftaler mellem Furesø kommune og private fritidstilbud.

Omfanget af bygningstilskud

I det oprindelige beslutningsgrundlag vedrørende vilkår for privatisering var lagt til grund, at de bygninger, der skulle rumme private institutioner skulle renoveres væsentligt forud for udlejning. Det var begrundelsen for at fastsætte bygningstilskuddet til 90 % og ikke 100 %. Forskellen skulle finansiere kommunens merudgift. Frie Børnehaver har i forhandlingerne lagt afgørende vægt på at bygningstilskuddet er 100 %, således at de private institutionen stilles lige med de kommunale institutioner.

Forvaltningen anbefaler, at aftalegrundlaget revideres, således at der indføres et aftalevilkår, hvorefter kommunen yder et bygningsbidrag på 100 % dog med den betingelse, af det er kommunen, der afgør vedligeholdelsesstandard og tidspunkt for vedligeholdelse af de udlejede bygninger. Frie Børnehaver er indforstået med dette aftalevilkår.

Omfanget af sikkerhedsstillelse

Det følger af det reviderede aftalegrundlag, at den private leverandør skal stille en driftsgaranti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders budgetterede nettodriftsudgifter. Det er byrådssekretariatets vurdering, at en sikkerhed svarende til 3 måneders nettodriftsudgifter (mod 6 måneder i det tidligere aftalegrundlag) vil være tilstrækkelig til dækning af eventuelle tab, som kommunen måtte blive påført i forbindelse med ophør af institutionen. Frie Børnehaver har oplyst, at de private fritidstilbud vil kunne stille en driftsgaranti på 3 måneder via en garantiforsikring.

Antal institutioner

Det er institutionerne Furesøgaard, Solhøjgaard, Fuglsang, Idrætten I og Idrætten II, der ønsker at overgå til privat drift. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være i kommunens interesse, at Furesøgaard og Solhøjgaard byder/indgår aftale med kommunen samlet som én institution for at sikre institutionen økonomisk bæredygtighed og sikker drift. Tilsvarende gør sig gældende for Idrætten I og Idrætten II.

Visitationsaftale

De fritidstilbud, som ønsker at overgå til privat drift, har udtrykt ønske om at indgå en aftale med Furesø Kommune om, at kommunen anviser børn til de private fritidstilbud.

Det følger af dagtilbudsloven, at private fritidstilbud efter § 52, stk. 4, selv skal træffe afgørelse om optagelse i det private fritidshjem, og at kommunalbestyrelsen ikke kan anvise plads i private fritidshjem.

Byrådssekretariatet har indhentet en udtalelse fra Indenrigs- og Socialministeriet om muligheden for at parterne aftaler anvisningsret til private fritidstilbud. Ministeriet har i den anledning udtalt, at det ikke ses muligt, at kommunen, uanset om der aftales rammer, der er tilsvarende forholdene for dagtilbud under den kommunale forsyning, kan anvise eller købe pladser i private fritidshjem som led i at opfyldelse af forsyningsforpligtelsen. Ministeriets udtalelse vedlægges.

Administrationstilskud

Det følger af det nuværende aftalegrundlag, at et privat fritidstilbud modtager et administrationstilskud, som udgør 1,8 % af nettodriftsudgifterne.

Det følger af dagtilbudsloven, at størrelsen af kommunens tilskud fastsættes i aftalen med den private leverandør. Frie Børnehaver har over for kommunen fremsat et ønske om, at kommunen yder et administrationsbidrag på 2,1 %.

Under henvisning til at det private fritidstilbud selv vil skulle dække omkostninger ved anvisning af børn og forældreopkrævning, anbefaler forvaltningen et aftalevilkår, hvorefter kommune yder et administrationstilskud på 2,1 %.

Søskendetilskud

Ved valg af Dagtilbudslovens § 52 stk. 4 som hjemmel for drift af fritidstilbud for 4.-6. kl. (FFO II) og 7.-9. kl. (FFO III) forpligtes kommune til at yde søskendetilskud til forældre med børn i såvel de private som de kommunale fritidstilbud fra 4. kl. Hidtil er søskendetilskud begrænset til børn i fritidstilbud i 0.-3. kl.

Det er tidligere oplyst, at udgiften til søskendetilskud vedrørende børn i 4.-6. kl. andrager ca. 1 mio. kr. og det forudsattes at denne udgift finansieres af en tilsvarende forhøjelse af forældrebetalingen for fritidstilbud til børn i

samme aldersgruppe. Beslutning herom skulle medtages i budget 2011, hvilket ikke er sket. Fornyede beregninger viser at udgiften til søskendetilskud i 2011 for 4.-6. kl. udgør ca. 1,2 mio. kr. og 225.000 kr. for 7.-9. kl.

Privatiseringen af Solhøjgård og Fulgsang, der vedrører fritidstilbud til 0-3 kl. har ingen indflydelse på kommunens udgifter til søskendetilskud.

Privatiseringen af Furesøgård og Idrætten vil medføre en merudgift for kommunen i 2011 til søskenderabat.

Forvaltningen anbefaler på dette grundlag, at aftaler om privatisering af Solhøjgård og Fulgsang træder i kraft pr. 1. april 2011 eller snarest derefter og at aftaler vedrørende Furesøgård og Idrætten træder i kraft pr. 1. januar 2012.

Klubtilbud

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev det besluttet, at børn og unge i Klub Furesø (klubtilbud for 7. – 9. klasse) skulle placeres i eksisterende klubtilbud. Som en konsekvens heraf skal der i materialet til aftalegrundlaget indarbejdes en præcisering om, at de private fritidstilbud også omfatter tilbud til børn og unge i 7. – 9. klasse. Det er byrådssekretariatet vurdering, at en aftale om privat drift af et fritidstilbud, som omfatter børn og unge fra 0. og helt op til og med 9 klasse, fortsat vil kunne indgå med hjemmel i dagtilbudslovens § 52, stk. 4.

Skolelandbrug

Muligheden for at Frie Børnehaver kunne etablere skolelandbrug på Furesøgårds jorde med bygning af skolestue og stald til dyr, har tidligere været drøftet mellem kommunen og Frie Børnehaver.

Det er oplagt at genoverveje dette i sammenhæng med Frie Børnehavers ønske om at drive Furesøgård som et privat fritidstilbud. Det er derfor aftalt med Frie Børnehaver at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af kommunen og Frie Børnehaver, der har til opgave at afdække mulighederne for at etablere både privat fritidstilbud og skolelandbrug på Furesøgård. Oplæg herom forventes forelagt til politisk behandling i april 2011.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til ovenstående sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at det af Børne- og Skoleudvalget anbefalede aftalegrundlag med nedenstående tilføjelser anvendes som forhandlingsgrundlag:

- der indgås aftaler om privat drift af fritidstilbud uden forudgående annoncering
- bygningstilskuddet fastsættes til 100 %, idet vedligeholdelsesstandard og tidspunkt fastsættes af kommunen
- der stilles en sikkerhed fra den privateleverandør på 3 måneders budgetterede nettordriftsudgifter
- der indgås aftale om privatisering med Furesøgård, Solhøjgård, Fulgsang og Idrætten I og II.

- administrationstilsuddet fastsættes til 2,1 %
- klubtilbud for 7.-9- kl. på Furesøgård og Idrætten skal omfattes af aftalegrundlaget
- tidsplanen justeres således at aftale om privatisering af Fuglsang og Solhøjgård kan træde i kraft pr. 1. april eller snarest derefter og for Furesøgård og Idrætten I og II pr. 1. januar 2012

Der forelægges efterfølgende forslag til drift af skolelandbrug på Furesøgård sammen med fritidstilbudene.

Bilag

Konkurrenceretlige aspekter ved aftaler mellem Furesø Kommune og private fritidstilbud

[190-2011-791](#)

Bilag

Konkurrenceretlige aspekter ved aftaler mellem Furesø Kommune og private fritidstilbud

Punkt 21: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Lisbeth Lykke Harsvik (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 22: Indstilling af nye medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Indstilling af nye medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

22. Indstilling af nye medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sagsnr.: 190-2010-17429 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-17601

Sagsfremstilling

Indstilling af ny repræsentant og suppleant fra Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation (AC) har med et brev fra d. 18. januar 2011 meddelt, at den nuværende suppleant i LBR, Furesø, Øjvind Vilsholm, indstilles som **repræsentant** i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Furesø, og AC's nuværende repræsentant, Jens Mølbach, indstilles som **suppleant** i LBR, Furesø.

Indstilling af ny repræsentant og suppleant fra Integrationrådet

Integrationrådet besluttede på et møde d. 18. januar 2011 at indstille en ny repræsentant og suppleant til LBR og derved lade den nuværende repræsentant Lars N. Carstensen udtræde af LBR.

Integrationsrådet indstiller Bilgihan Altintas som Integrationsrådets repræsentant i LBR. Han er valgt ind i Integrationsrådet, som repræsentant for foreningen Farum Gencler. Integrationsrådet indstiller Bettina Buchholtz, der er suppleant til Integrationsrådet, som Integrationsrådets suppleant til LBR. Hun er valgt ind i Integrationsrådet som privat person.

Repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udtræder af LBR

Forvaltningen er blev oplyst om, at Miki Guberinic, der er repræsenterer DA i LBR udtræder af rådet. Forvaltningen har rettet henvendelse til DA med henblik på, at de finder en ny repræsentant til LBR.

Indstilling af ny repræsentant og suppleant fra Dansk Hdicaporganisation

Dansk Handicap Organisation (DH) har meddelt forvaltningen d. 31. januar 2011, at DH's nuværende suppleant i LBR, Furesø, Farhang Nezam Sarmadi, indstilles som **repræsentant** i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Furesø, og DH's nuværende repræsentant, Jesper Jarl Jensen, indstilles som **suppleant** i LBR, Furesø.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Byrådet; at

- Godkende Øjvind Vilsholm som AC's repræsentant i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Jens Mølbach som AC's suppleant i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
- Godkende Bilgihan Altintas som Integrationsrådets repræsentant i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Bettina Buchholtz som Integrationsrådets suppleant i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
- Godkende Farhang Nezam Sarmadi som DH's **repræsentant** i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Jesper Jarl Jensen som **suppleant** i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2011, den 8. februar 2011:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har drøftet indstilling af nye medlemmer og suppleanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

BIU anbefaler Byrådet at godkende de seks kandidater.

Punkt 22: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 23: Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

23. Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Sagsnr.: 190-2010-31613 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-27811

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på deres møde den 24. januar behandlet regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg samt oversigten over kommunale lokaler til offentligt udlån.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler reglerne for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Folkeoplysningsudvalget har beslutningskompetencen til godkendelse af oversigten over lokaler, som er vedlagt til orientering.

Der er i Folkeoplysningsudvalget nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med regler for fordeling og benyttelse af lokaler frem mod fordeling af lokaler for sæson 2012/2013.

Forvaltningen forbereder en sag i forlængelse af gruppens arbejde og forud for behandling af reglerne i 2012, hvor beslutningsgrundlaget bliver, at Byrådet kan uddelegere beslutningskompetencen om regler for fordeling og benyttelse af lokaler til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- anbefaler regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg [190-2011-12066](#)

Oversigt over lokaler til offentligt udlån 2011/2012 [190-2011-12283](#)

Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Oversigt over lokaler til offentligt udlån 2011/2012

Punkt 23: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 24: Endelig vedtagelse af erhvervspolitik

Endelig vedtagelse af erhvervspolitik

24. Endelig vedtagelse af erhvervspolitik

Sagsnr.: 190-2007-91422 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-34199

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger en erhvervspolitik for Furesø Kommune samt en tilknyttet handlingsplan til behandling og indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Oplægget har været i offentlig høring fra den 30.11.2010 til 03.01.2011. Der er kommet i alt fem høringssvar fra henholdsvis Furesø Industriforening og Furesø Erhvervsforening og tre fra borgere.

De væsentligste kommentarer fra foreningerne handler om det grønne indsatsområde. Der er forslag om at tage indsatsområde 2 "Flere grønne erhverv" ud af politikken, forslag om at have en bredere definition af grønne erhverv samt forslag om at præcisere og forkorte handlingerne i handlingsplanen.

Der efterlyses et afsnit om detailhandlen.

Borgerne foreslår at styrke lokalplanlægningen som vej til investeringer, at arbejdet med flyvestationen indstilles, indtil ejerforholdet er afgjort, at der er et højere ambitionsniveau og større sammenhæng i politikken i forhold til titlen "En grøn erhvervspolitik", og at der er en forklaring til nøgletallene i tabellerne.

Oplægget til erhvervspolitikken og den tilhørende handlingsplan er revideret på baggrund af de forslag til ændringer, der er kommet i forbindelse med høringen. De væsentligste ændringer er en ændring i indsatsområde 2 "Flere grønne erhverv". Ændringen betyder, at indsatsen først og fremmest rettes mod at få kommunens eksisterende virksomheder til at udvikle sig i en grøn retning og dernæst at tiltrække grønne erhverv. Definitionen på grønne erhverv er ændret til en bredere gruppe af erhverv. Handlingsplanen er ændret og forkortet, så den i højere grad er udtryk for en prioritering og præcisering af handlingerne.

Erhvervspolitikken er tilføjet et nyt afsnit om detailhandel og en forklaring til de statistiske nøgletal.

Yderligere oplysninger og informationer om erhvervslivet og erhvervsområderne fremgår af et selvstændigt bilag med talmateriale og af Kommuneplan 2009.

Erhvervspolitik og handlingsplan med ændringer samt de indkomne bemærkninger fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Kommunernes rolle i erhvervs politikken er reguleret i lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler til en øget erhvervsindsats i 2011 og 2012.

Borgerinddragelse

Erhvervs politikken har været i offentlig høring i 5 uger. Der har været holdt et Miljørådsmøde om politikken i november 2010 og et Miljørådsmøde om de klimamæssige vinkler af erhvervs politikken. Der har været holdt en Erhvervs konference i maj 2010 og to møder om Erhvervs politikken i Erhvervs kontaktudvalget.

Det videre forløb

Sagen fremlægges parallelt til behandling i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og indstilles til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen fremlægges til orientering i Planudvalget. Politikken offentliggøres ved et møde med erhvervslivet i foråret. Der ansættes en erhvervs konsulent til at udføre og implementere handlingsplanen med forventet tiltrædelse i marts.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget videregiver erhvervs politikken "Et stærkt og grønt erhvervsliv" og den tilhørende "Erhvervs politisk Handlingsplan" til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2011, den 8. februar 2011:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget finder det positivt, at politikken er kommet i høring.

I forhold til den Erhvervs politiske handlingsplan 2011-2012 ønsker BIU følgende rettelser:

- 1) Indsatsområde 1, punkt 2: Slette "fx. på Bybækskolen."
- 2) Indsatsområde 4, punkt 1: Ønsker at tilføje, at samarbejdet skal være tæt og forpligtende.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender og videregiver materialet til vedtagelse i Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet med følgende ændringer til handlingsplanen:

- Under 2011, indsatsområde 2, punkt 2 tilføjes "og private", så sætningen lyder "Udvikle et offentligt-privat samarbejdsprojekt om afprøvning af grønne løsninger på offentlige og private bygninger og institutioner".

- Under 2012, indsatsområde 1 flyttes punkt 2 ("Fastlægge retningslinjer for udformning af tilbud på indkøb af varer og ydelser i kommunen og kommunikere disse på en gennemsigtig måde til lokale virksomheder på kommunens hjemmeside") til indsatsområde 1 i 2011.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Erhvervspolitik for Furesø Kommune 2010-2014	190-2011-23004
Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012	190-2011-22998
Høringssvar_5	190-2011-23174
Bemærkninger til høringssvar til erhvervspolitikken "Et stærkt og grønt erhvervsliv"	190-2011-23008

Bilag

Erhvervspolitik for Furesø Kommune 2010-2014
Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012
Høringssvar_5
Bemærkninger til høringssvar til erhvervspolitikken "Et stærkt og grønt erhvervsliv"

Punkt 24: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der foretages en årlig evaluering.

Punkt 25: Anlægsnr 510940 - renoveringspulje - kommunale bygninger

Anlægsnr 510940 - renoveringspulje - kommunale bygninger

25. Anlægsnr 510940 - renoveringspulje - kommunale bygninger

Sagsnr.: 190-2011-1705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-9328

Sagsfremstilling

Furesø kommune har ansvaret for vedligeholdelsen af ca. 170 ejendomme med et samlet bygningsareal på ca. 190.000 m². Værdien af ejendommene udgør ca. 2 mia. kr. Bygningsservice står for vedligeholdelsen af ca. 140.000 m², mens de resterende ca. 50.000 m² omfatter ejendomme, hvor kommunen enten lejer sig ind eller har en servicekontrakt med en privat operatør, der forestår vedligeholdelsen.

For at holde bygninger i deres nuværende stand skal de fortsat vedligeholdes, og der er afsat 9 mio. kr. til formålet i anlægsmidler, som nu søges frigivet. Sagen fremlægges til beslutning.

Midlerne vil blive anvendt til bygningsmæssigt vedligehold i almindelighed inden for alle forvaltningsområder.

I vedligeholdelsen lægges der vægt på at udbedre konsekvensskader af forskellig karakter. De vedligeholdelsesopgaver, hvor der er risiko for personskade eller nedbrud, udføres øjeblikkeligt. Dernæst tages der fat på opgaver, hvor der er risiko for væsentlige følgeskader på andre bygningsdele eller væsentlig forringelse af en bygning. Følgeskader opstår, hvis arbejderne ikke udføres i indeværende år, eller de forårsager væsentligt forøgede vedligeholdelsesomkostninger. Derudover er der tale om opgaver, hvor der allerede er opstået følgeskader, der planlægges udbedret i løbet af 2011.

Den sidste del af midlerne benyttes til at forebygge forhøjede vedligeholdelsesomkostninger. Det kunne for eksempel dreje sig om huller i gulve, opretning af skæve døre, udskiftning af rådne vinduer, fornyelse af dræn i kældre og tætning af vægge.

Anlægsmidlerne til renovering af kommunale bygninger prioriteres løbende til opgaver på baggrund af bygningssyn, hvor bygningernes skader vurderes.

Vedligeholdelsesmidlerne til kommunens bygninger udgøres af de hermed søgte anlægsmidler på 9 mio. kr. og derudover 3,9 mio. kr. til løbende almen vedligehold på driftsbudgettet. Det udgør en samlet sum på 12,9 mio. kr. til vedligeholdelse af de 140.000 m², hvor Bygningsservice står for vedligeholdelsen. På baggrund af bygningernes nuværende tilstand anvendes midlerne til at forebygge forhøjede vedligeholdelsesomkostninger, akutte skader og andre væsentlige skader på en bygning.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der søges kun om frigivelse af 6 af de 9 millioner på dette møde. De resterende 3 millioner søges frigivet senest til udvalgets møde i maj for at sikre, at projekterne kan gennemføres i indeværende år.

Borgerinddragelse

Alle arbejder på kommunens bygninger planlægges og udføres i samarbejde med bygningens brugere.

Det videre forløb

Arbejdet forventes igangsat straks efter frigivelse af midlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomi-udvalget, at - anlægsbeløb på 6 mio. kr. frigives fra ”anlægsnr. 510940 – renoveringspulje – kommunale bygninger” til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 25: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 26: Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

26. Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

Sagsnr.: 190-2009-44835 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-1027

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal behandle forvaltningens forslag til at energirenovere de 20 største ejendomme i perioden 2011-2014.

Med en samlet energiinvestering i årene 2011-2014 på ca. 25 mio. kr. vil det være muligt at opfylde kommunens klimaafnåftale om 8 % CO₂-besparelse for årene 2012-2015, svarende til en samlet reduktion på ca. 800 tons CO₂.

Indsatsen i 2010 var fordelt på seks store ejendomme og tre tværgående projekter. De tværgående projekter gjorde det muligt at realisere mange små energispareprojekter på en lang række af kommunens ejendomme med korte tilbagebetalingstider.

Indsatsen i 2011-2014 fokuseres på få store projekter på de 20 største ejendomme. Dette giver størst mulig CO₂ reduktion, og det forventes at resultere i målbare energibesparelser på de enkelte bygninger på 10-50 %.

De 20 største ejendomme står for ca. 65 % af den samlede CO₂ udledning fra kommunale bygninger og udgør en tilsvarende andel af arealet i bygningerne og af det samlede forbrug af el og varme.

Energirenovering af fem store ejendomme i 2011

For at få størst mulig CO₂ effekt har forvaltningen udvalgt de fem ejendomme, som udleder mest CO₂

- Solvangskolen
- Stavsholtskolen
- Syvstjerneskoln
- Værløse Svømmehal
- Farum Svømmehal

De fem ejendomme udleder tilsammen ca. 2.200 tons CO₂, hvilket svarer til ca. 25 % af den samlede CO₂ udledning.

En godkendelse af investeringen på 8 mio. kr. i 2011 vil give en CO₂-besparelse på 3-400 tons, svarende til ca. 3-4 % af udledningen fra kommunens bygninger samt en økonomisk besparelse på 1,6 mio. kr., svarende til ca. 5 % af energibudgettet. Disse besparelser er indregnet i 2012 regnskaberne.

I bilag ses den samlede plan for de 20 ejendomme samt en kort beskrivelse af projekterne for 2011.

Lovgrundlag

KL har på kommunernes vegne indgået en aftale om hvilke kommunalt ejede ejendomme, der skal energimærkes, og at energispareforslag med en tilbagebetalingstid på op til fem år skal gennemføres. 78 kommunale ejendomme i Furesø er omfattet af mærkningskravet.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 afsat 8 mio. kr., og for overslagsår 2012, 2013 og 2014 er der afsat henholdsvis 7 mio. kr., 5 mio. kr. og 5 mio. kr. om året på anlægsprojekt ”005289 Energibesparende bygningsforbedringer” til energibesparelser og CO₂-reduktion i den kommunale bygningsmasse.

Der søges kun om frigivelse af 5 af de 8 millioner på dette møde. De resterende 3 millioner søges frigivet senest til majmødet for at sikre, at projekterne kan gennemføres i indeværende år.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Arbejdet med projektering, planlægning og udførelse mv. i værksættes umiddelbart efter godkendelsen.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget

- at frigive 5 millioner kr. af det samlede anlægsbeløb på energisparende bygningsforbedringer til de i bilag 1 nævnte projekter.

Bilag

Bilag til energiinvesteringer i 2011-2014

[190-2011-6077](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag til energiinvesteringer i 2011-2014

Punkt 26: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 27: Farum Nordby - Anlægsbudget - 2011

Farum Nordby - Anlægsbudget - 2011

27. Farum Nordby - Anlægsbudget - 2011

Sagsnr.: 190-2008-35040 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-8110

Sagsfremstilling

Udvalget skal disponere det afsatte budget i 2011 på 12,9 mio. kr. til videreudvikling af kaserneområdet.

Det planlagte byggeri på den tidligere Farum Kaserne har i de seneste år været sat på standby på grund af den økonomiske krise og en længerevarende uoverensstemmelse mellem Kommunen og den ene af bygherrerne. Der er nu indgået en aftale mellem parterne, der betyder, at der i 2011 og 2012 påbegyndes boligbyggerier i Bastionsparken, Regimentsparken og Pionerparken. Endvidere forventes det, at NCC går i gang med byggeriet i det nordøstlige område (delområderne 2c, 2d, 3 og 4). Endelig er det planen, at der skal bygges en dagligvarebutik på hjørnet af Slangstrupvej, hvor det tidligere Soldaterhjem ligger.

I forbindelse med færdiggørelsen af kaserneområdet mangler Kommunen i henhold til de indgåede aftaler og planer at udføre og færdiggøre forskellige projekter. I 2011 er der oprindeligt afsat budget til følgende aktiviteter:

- færdiggørelse af området ved varmecentralen ved indkørslen til området, hvor der skal anlægges parkeringspladser og opsættes kuber til indsamling af papir og glas
- anlæg af Bukkefaldsstien mellem Pionervej og Kompagnivej
- anlæg af sti fra Regimentsvej til Vanddamsvej langs den kommende Brigadevej
- anlæg af fortov og cykelsti i den nordlige ende af Garnisonsvej
- forbedring af forholdene for buspassagererne ved Slangstrupvej
- udarbejdelse af plan for og anlæg af det grønne område nord for Kompagnivej
- indkøb og opsætning af byudstyr
- udbedring af skader og mangler, der er opstået i årene, mens byggeriet har ligget stille
- udlægning af asfalslidlag (der udlægges slidlag på de mest trængende veje i 2011)
- nedrivning af Soldaterhjemmet og oprensning af grunden

Da en række forudsætninger har ændret sig siden budgettets vedtagelse i oktober, er der udarbejdet en revision af aktivitetsplanen for Farum Nord.

De væsentligste ændringer er:

Som følge af den pludselige opbremsning af al byggeaktivitet på kasernen blev projektorganisationen på kasernen på tre årsværk afviklet med udgangen 2010. Der er i efteråret 2010 og frem klare tegn på, at der i 2011 vil komme et kraftig øget aktivitetsniveau i området. For at kommunen kan leve op til sine forpligtelser som planmyndighed i forbindelse med de allerede indgåede aftaler om salg af arealer, og samtidig gennemføre de foreslåede pleje- og anlægsaktiviteter på kaserneområdet i dialog med borgere og andre interessenter, vil det kræve tilførsel af ressourcer. Det vurderes, at behovet

i 2011 er projektansættelse af ¾ årsværk på planområdet (lokalplaner, dispensationer m.v.) og ét årsværk til at styre anlægsdelen. Endvidere vil der være behov for køb af rådgivningsbistand til projektering, udbud m.v..

Kommunen er kontraktligt forpligtet til at kompensere den private bygherre på Hjortefarmen/ Rørmosegård for udgiften til ekstrarundering i området, når byggeriet opstartes. I forbindelse med budgetrevisionen december 2010 blev de uforbrugte midler til dette inddraget. Såfremt byggeriet opstartes i 2011, skal penge tages af det resterende anlægsbudget.

Da det er vurderet, at omkostningerne til nedrivning og oprensning af forurening på Soldaterhjemmet minimeres, ved at det sker i forbindelse med nybyggeriet på grunden, er det som en del af udbuddet af grund indskrevet, at køber selv afholder alle udgifter til nedrivningen og fjernelsen af forureningen på grunden, og projektet er derfor ikke længere aktuelt.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2011 afsat 12,9 mio. kr. til videreudvikling af kaserneområdet. Forvaltningen har kalkuleret udgifterne til aktiviteterne i 2011 således:

1. anlæg af området ved varmecentralen	2.500.000 kr.
2. <i>anlæg af Bukkefaldsstien mellem Pionervej og Kompagnivej</i>	<i>1.200.000 kr.</i>
3. anlæg af sti fra Regimentsvej til Vanddamsvej (langs Brigadevej)	300.000 kr.
4. anlæg af fortov og cykelsti i den nordlige ende af Garnisonsvej	500.000 kr.
5. forbedring af forholdene for buspassagererne ved Slangerupvej	100.000 kr.
6. anlæg af det grønne område nord for Kompagnivej	100.000 kr.
7. pulje til udbedring af skader og mangler	600.000 kr.
8. indkøb og opsætning af byudstyr	200.000 kr.
9. udlægning af asfaltslidlag	2.000.000 kr.
10. <i>ekstrarundering Hjortefarmen/Rørmosegård</i>	<i>3.000.000 kr.</i>
11. projektansættelser og rådgiverbistand	1.400.000 kr.
12. <i>trafikforanstaltninger i forbindelse med soldaterhjemmet</i>	<i>500.000 kr.</i>
13. <i>uforudsete udgifter</i>	<i>500.000 kr.</i>
I alt	12.900.000 kr.

Der søges kun om frigivelse af 7,7 millioner af de 12,9 millioner på dette møde. De resterende 5,2 millioner svarende til de med kursiv markerede (Post 2, 10, 12 og 13) søges frigivet senest til majmødet for at sikre, at projekterne kan gennemføres i indeværende år.

Borgerinddragelse

Projekterne, der vil blive udformet i dialog med grundejerforeningerne, handicaporganisationerne og Danmarks Naturfredningsforening, annonceres på Kommunens hjemmeside og i Furesø Avis. Grundejerforeninger og direkte berørte borgere vil blive informeret særskilt.

Det videre forløb

Efter frigivelsen af budgettet vil aktiviteterne blive igangsat. Projekterne 2, 6 og 12, der ikke tidligere er godkendt af udvalget, vil blive forelagt til godkendelse, inden de bringes til udførelse. Skitseprojekt for projekt nummer 1 blev godkendt af udvalget i 2010, og de øvrige poster er enten af teknisk karakter eller følger allerede vedtagne planer eller retningslinjer.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

1. godkender, at anlægsbudgettet, der er afsat til Farum Nordby i 2011, anvendes som foreslået
2. anbefaler over for Økonomiudvalget, at der frigives 7,7 millioner af det afsatte budget på 12,9 mio. kr.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

1. Indstilling godkendt.
2. Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 28: Støjhandlingsplan 2011, frigivelse af midler

Støjhandlingsplan 2011, frigivelse af midler

28. Støjhandlingsplan 2011, frigivelse af midler

Sagsnr.: 190-2011-606 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-2827

Sagsfremstilling

Udvalget skal med udgangspunkt i kommunens støjhandlingsplan beslutte, hvilke projekter man vil igangsætte, samt indstille, at midlerne afsat i Anlægsbudget 2011 til støjbekæmpelse frigives.

I 2010 vedtog udvalget på møder i maj og oktober at disponere midlerne afsat til projekter i støjhandlingsplanen i 2010 som følger:

1. Støjdæmpende asfalt	1.000.000 kr.
2. Hillerødmotorvejen, idékatalog	250.000 kr.
3. Borgmester Jespersens Vej, foranstaltninger	250.000 kr.
4. Støjpulje, kriterier og betingelser	50.000 kr.

Udvalget vedtog på mødet i november at disponere de resterende midler til:

5. Birkedalshusene, støjskærm mod Kollekollevej, projektering	315.880 kr.
---	-------------

Som konsekvens af budgetoverskridelser inden for andre forvaltningsområder blev udelukkende (1.) projektet med støjdæmpende asfalt samt (3.) projektet på Borgmester Jespersens Vej realiseret.

De resterende midler blev ultimo 2010 tilbageført til kommunens kasse.

I Anlægsbudget 2011 er der afsat 2.000.000 kr. til projekter i støjhandlingsplanen.

Forvaltningen foreslår derfor at igangsætte de resterende af ovennævnte projekter, som skulle have været påbegyndt i 2010, men ikke blev det.

Ad. 2 Den primære kilde til støjforurening i kommunen er Hillerødmotorvejen.

Idékataloget for reduktion af støjgener fra Hillerødmotorvejen skal afdække mulighederne for at etablere støjvolde, støjskærme og lignende i relation til lokalplaner, fysiske muligheder herunder plads og adgangsforhold, støjdæmpende effekt m.m.

Forvaltningens mål er at arbejde frem mod færdige projekter - eksempelvis for støjvolde, som kan realiseres, hvis der opstår behov for at deponere overskudsjord.

Ad. 4 Støjhandlingsplanen påpeger, at støjgenerne i mange boliger udelukkende kan afhjælpes ved hjælp af støjafskærmning - primært støjisolerende vinduer.

Støjpulje for Furesø Kommune: Forvaltningen arbejder videre med at opstille betingelser og kriterier for en medfinansieringspulje, som boligejere kan søge tilskud fra i forbindelse med støjafskærmning af boligen. Gladsaxe Kommune har i en årrække haft en lignende ordning, som vil blive brugt som inspiration. De disponerede midler vil primært skulle anvendes til oplysning og information.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vil senere skulle tage stilling til puljebeløbets størrelse.

Ad. 5 I den prioriterede liste i Støjhandlingsplanen fremkommer efter de to ovennævnte problemområder støjafskærmning af Birkedalshusene mod Kollekollevej med en tre meter høj støjskærm. Forvaltningen foreslår, at projekteringen af støjskærmen igangsættes med henblik på fremtidig etablering. Støjskærmen er kalkuleret til 2.5 mio. kr. ekskl. moms.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudget 2011: Dæmpning af trafikstøj 2.000.000 kr.

1. Idékatalog for Hillerødmotorvejen	250.000 kr.
2. Støjpulje, kriterier og betingelser	50.000 kr.
3. Birkedalshusene - støjafskærmning	<u>300.000 kr.</u>

Restbeløb til udvalgets senere disponering 1.400.000 kr.

Der søges kun om frigivelse af 600.000 kr. af de 2 millioner på dette møde. De resterende 1,4 millioner søges frigivet senest til majmødet for at sikre, at projekterne kan gennemføres i indværende år.

Borgerinddragelse

Der vil efter behov blive informeret på kommunens hjemmeside og i lokalaviserne. Berørte grundejerforeninger og Miljørådet vil blive informeret særskilt om projektet.

Det videre forløb

I perioden februar – april laves forarbejder til og projektering af de vedtagne forslag.

Status for projekterne fremlægges på mødet i maj 2011. Her vil der endvidere skulle tages stilling til den videre disponering af restbudgettet, kr. 1.4 mio.

I perioden juni – september udbydes og udføres projekterne.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at

1. ovennævnte tre projekter igangsættes
2. de nødvendige midler 600.000 kr. frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 29: Trafiksikkerhedsprojekter 2011

Trafiksikkerhedsprojekter 2011

29. Trafiksikkerhedsprojekter 2011

Sagsnr.: 190-2010-36685 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-182414

Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte, hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal udføres i 2011.

Forvaltningen har ved udfærdigelse af listen taget udgangspunkt i Vej- og Trafikplan 2008-2012, suppleret med de faktiske uheldstal 2007-2010 og med de henvendelser som forvaltningen gennem 2010 har modtaget fra borgere, grundejerforeninger m.m. som har ønsker og forslag til forbedring af trafiksikkerheden.

I skemaet nedenfor er alle projekter oplyst med angivelse af overslagspris. Der er medtaget projekter til en samlet kalkulation på ca. 18 mio. kr. Forvaltningen har prioriteret forslagene ud fra en vurdering af deres relevans både i forhold til vej- og trafikplanen og i forhold til de konkrete problemstillinger som er rejst af en række borgere, institutioner mv. Projekter er oplyst i forvaltningens forslag til prioriteret rækkefølge.

De prioriterede projekter og foreløbig kalkulation

Nr.	Projekt	Overslag [kr.]
1	Kollekollevej – Etape 2 (F/T)	900.000 kr.
2	Gl. Hareskovvej – Strækningssanering i zone 40 område (B)	350.000 kr.
3	Olaf Becks Alle – Sikring af stikrydsning - 2 lokaliteter (SK/B)	350.000 kr.
4	Kampagner – Lokale/nationale og skolesamarbejde (SK)	200.000 kr.
5	Bygaden/Kildebakken – Sanering (kun Bygaden 100.000 kr.) (B)	350.000 kr.
6	Hvilebækgårdsvej – Kiss and Ride (SK)	500.000 kr.
7	Høveltevej/Gl. Bregnerødvej – sikring af stikryds (SK)	250.000 kr.
8	Syvstjerneskolens – Analyse af skolevejene	50.000 kr.

	(SK/B)	
9	Lathyrusvej – Strækningssanering (SK/B)	150.000 kr.
10	Ravnehusvej – Forlængelse af fortov og etablering af 1 bump (B)	500.000 kr.
11	Ballerupvej – Strækningssanering (U)	1.100.000 kr.
12	Ballerupvej/Søndergårdsvej – Ombygning af kryds (F)	500.000 kr.
13	Ganløsevej – Fartdæmpning (SK)	1.500.000 kr.
14	Kirke Værløsevej – Strækningssanering med variable skoletavler (U/SK)	1.700.000 kr.
15	Bistrupvej – Strækningssanering (U)	300.000 kr.
16	Bistrupvej – Forbedring ved busstoppesteder (GM)	500.000 kr.
17	Skovløbervangen – Strækningssanering (SK)	1.700.000 kr.
18	Ryttergårdsvej – Strækningssanering (B)	300.000 kr.
19	Kålundsvej – Lukning af vejen (B)	100.000 kr.
20	Lillevangsvej – Cykelstier mellem Ganløsevej og Hestetangsvej (B/GM)	5.000.000 kr.

Der er i prioriteringsrækkefølgen lagt vægt på følgende:

- *Prioriterede projekter med speciel fokus på nedbringelse af personskadeuheld/materielskadeuheld(U)*
- *Prioriterede projekter med speciel fokus på forbedring af trafiksikkerheden på skolevej (SK)(T)*
- *Projekter til forbedring af fremkommelighed og trafiksikkerhed på overordnede veje(F)*
- *Kampagner og samarbejde med skolerne(SK)*
- *Borgerhenvendelser indkommet i løbet af 2010(B)*
- *Grøn Mobilitet(GM)*

Projekterne er kort beskrevet i vedlagte bilag, den prioriterede rækkefølge er ligeledes begrundet

Anvendelsen af budgettet vil ligeledes blive koordineret med anvendelsen af de øvrige budgetter på vejområdet, der er afsat til vejrenovering, forbedring af fortove, cykelstier og dæmpning af trafikstøj. Der henvises til disse sager, der behandles under samme dagsorden.

Der er i prioriteringen taget højde for Grøn mobilitet.

Lovgrundlag

Vejloven

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

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2011 afsat midler til trafikikkerhed på 3.0 mio. kr. Den prioriterede anvendelse af budgettet koordineres med anvendelsen af de øvrige budgetter på vejområdet.

Borgerinddragelse

Forud for projekternes igangsættelse, vil der blive informeret i de lokale medier og på kommunens hjemmeside. Grundejerforeninger, Danske Handicaporganisationer og Dansk Naturfredningsforening m.m. vil blive hørt - direkte berørte borgere vil forudgående blive kontaktet.

Det videre forløb

For at sikre gennemførelse af trafikikkerhedsprojekterne i indeværende år igangsættes projekteringen umiddelbart efter Økonomiudvalgets godkendelse. De prioriterede projekter forelægges Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til godkendelse på Udvalgets møde i maj 2011. Projekterne udbydes og udføres i juni-september 2011.

Indstilling

By, Erhverv og Natur indstiller,

1. at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender, at trafikikkerhedsprojekterne i den prioriterede rækkefølge udføres så langt det godkendte budget for 2011 rækker, og
2. anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det afsatte beløb i budget 2011 på 3 mio. kr. frigives

Bilag

Beskrivelse af trafikikkerhedsprojekter 2011	190-2010-185570
Prioriteret liste - Vej- og Trafikplan	190-2011-28688
Virkemidler	190-2008-112459
Grundejerforeningen for Kirke Værløse og omegns oplæg til sivegadelignende indretning af Bygaden	190-2011-28049

Kort med Grundejerforeningen for Kirke Værløse og omegns forslag til chikaner på Bygaden	190-2011-28095
Overgang ved Olaf Becks Allé, Ryget Skovby og hunde-legeplads	190-2010-162354
Forslag til sikring af farlig skolevej	190-2011-28705
Henvendelse om trafiksanering på Ryttergårdsvej (øst)	190-2010-163988
Henvendelse om nye bump på Ryttergårdsvej	190-2010-68657
Bump på Ryttergårdsvej mellem de 2 rundkørsler	190-2010-163992

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

1. Udvalget besluttede, at de ulykkesbetingede projektforslag rykkes frem forrest, det vil sige projekt 11, 14 og 15.
2. Anbefales Økonomiudvalget.

Bilag

Beskrivelse af trafiksikkerhedsprojekter 2011

Prioriteret liste - Vej- og Trafikplan

Virkemidler

Grundejerforeningen for Kirke Værløse og omegns oplæg til sivegadelignende indretning af Bygaden

Kort med Grundejerforeningen for Kirke Værløse og omegns forslag til chikaner på Bygaden

Overgang ved Olaf Becks Allé, Ryget Skovby og hunde-legeplads

Forslag til sikring af farlig skolevej

Henvendelse om trafiksanering på Ryttergårdsvej (øst)

Henvendelse om nye bump på Ryttergårdsvej

Bump på Ryttergårdsvej mellem de 2 rundkørsler

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 30: Forbedring af fortove og cykelstier 2011

Forbedring af fortove og cykelstier 2011

30. Forbedring af fortove og cykelstier 2011

Sagsnr.: 190-2011-394 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-17039

Sagsfremstilling

Udvalget skal prioritere anvendelsen af de 2,0 mio. kr. som er afsat i budget for 2011 til forbedring af fortove og cykelstier. Anvendelsen skal bidrage dels til vedligeholdelse af fortove og cykelstier og dels til at forbedre trafikikkerheden for fodgængere og cyklister.

Anvendelsen af budgettet koordineres med de øvrige budgetter på vejområdet, der er afsat til forbedring af:

- Trafiksikkerhedsprojekter
- Dæmpning af trafikstøj
- Vejrenovering 2011

Der henvises til ovennævnte tre sager, der behandles på samme dagsorden.

En koordinering af de fire budgetter skal dels sikre, at budgetterne anvendes mest optimalt, og dels sikre at arbejderne bliver udført i den rigtige rækkefølge. En vejrenovering bør eksempelvis koordineres med støjpuljen, såfremt vejen indgår i støjhandlingsplanen. En fortovs- eller cykelstirenovering skal ligeledes koordineres med en forestående vejrenovering.

Af kommunens klimaplan for 2010-2012 fremgår det, at Furesø Kommune målrettet arbejder mod at nedbringe CO₂-udledningen. Transportområdet er i den forbindelse en af de vigtige indsatsområder. I efteråret 2010 er der udført en kortlægning af cykelvanerne i kommunen gennem cykeltællinger og en spørgeskemaundersøgelse. Kortlægningen gav et godt helhedsbillede af cyklismen i kommunen. De besvarelser som vedrører cyklistnettets tilstandsvurdering er indarbejdet i prioriteringslisten. Dette vedrører Farum Hovedgade, Kirke Værløsevej og Skovgårds Allé.

Udvalget skal godkende nedenstående liste over prioriterede forbedringsarbejder afholdt inden for budgettet på 2,0 mio. kr.:

	Overslagspris [kr.]
1. Ad hoc pulje til reparationsarbejder på skader opstået efter vinteren	200.000 kr.
2. Pulje til fortovsrenovering i forbindelse med slidlagsarbejde på veje	500.000 kr.
3. Solvang Skolesti – forbedring af den dårlige flisebelægning på stien	500.000 kr.
4. Farum Hovedgade – div. forbedring af fortove og cykelstier	500.000 kr.
5. Kirke Værløsevej – asfaltslidlag på cykelstien fra Ballerupvej til Dalsø Park	150.000 kr.

6.	Skovgårds Alle – asfaltslidlag på cykelsti fra Bymidten til Fiskebækvej	80.000 kr.
7.	Stenvadstien – asfaltslidlag fra Ringstien til Nordøststien	75.000 kr.
8.	Dybedalstien – asfaltslidlag fra Fiskebækstien til Furesøstien	100.000 kr.
9.	Sti langs Slangerupvej – asfaltslidlag fra Nordvangsgyden til Rørmosevej	225.000 kr.
10.	Stavnsholtvej – asfaltslidlag på den sydlige cykelsti fra Fr.borgvej til broen	50.000 kr.
11.	Hareskovhvejevej – asfalt på cykelstien fra Stiager til Bymidten	<u>70.000 kr.</u>

I alt 2.450.000 kr.

Forbedringsarbejderne udføres så langt pengene rækker.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2011 til forbedring af:

- 1) Pulje til reparationsarbejder opstået efter vinteren
- 2) Fortovsrenoveringer i forbindelse med udbedring af slidlag
- 3) Farum Hovedgade – forbedring af fortov og cykelstier
- 4) Cykelstibelægninger

Borgerinddragelse

Svar fra spørgeskema i forbindelse med grønmobilitet er inddraget i prioriteringen.

Handicaporganisationerne inddrages i fornødent omfang.

Forud for reparationsarbejderne, vil der blive informeret på kommunens hjemmeside og hvis der er bredere interesse også i Furesø Avis.

Det videre forløb

Der afholdes asfaltudbud i foråret 2011, hvorefter forbedringsarbejderne igangsættes.

Forbedringsarbejderne annonceres på kommunens hjemmeside og/eller i Furesø Avis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Udvalget:

1 Godkender den af forvaltningen foreslåede prioriterede liste og

2 Anbefaler overfor Økonomiudvalget at de 2,0 mio. kr. der er afsat i anlægsbudgettet 2011,

frigives.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

1. Indstilling godkendt.
2. Anbefales Økonomiudvalget.

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 31: Udbygning og forbedring af det rekreative stinet

Udbygning og forbedring af det rekreative stinet

31. Udbygning og forbedring af det rekreative stinet

Sagsnr.: 190-2010-30326 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-9399

Sagsfremstilling

Der er i budget 2011 afsat 300.000 kr. om året til udbygning og forbedring af de rekreative stier i kommunen. Udvalget skal beslutte, om prioriteringen for 2011, der er sket i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, kan godkendes.

Byrådet har i budget 2011 og overslagsårene i budgettet afsat en årlig pulje på 300.000 kr. til dels at realisere de planlagte stier i det åbne land, der er beskrevet i kommuneplanen, og til dels at øge adgangen og tilgængeligheden til det åbne land.

Der har været afholdt møde med Danmarks Naturfredningsforening om prioriteringen af indsatsen. I samråd og enighed med dem er der taget udgangspunkt i de projekter, der har en stor relevans og som vil komme mange borgere til gode.

Det drejer sig om følgende stier:

- Stien der forbinder Bregnerød under motorvejstunnelen med Farum Nord, dvs. Trevangsvej og Golfbanens stisystem.
- Stien der forbinder spejderhytten i Lillevang med Farum Lillevang.

Projekterne for 2012 vil blive beskrevet nærmere ved prioriteringen af 2012 budgettet.

Begge projekter er beskrevet i bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er på projekt 020940 Rekreative stier i det åbne land afsat 300.000 kr.

Borgerinddragelse

Danmarks Naturfredningsforening har været inddraget i prioriteringen af disse projekter. Inden realisering af projekterne vil der være kontakt til de lokale interessenter.

Det videre forløb

Arbejdet søges gennemført i indeværende budgetår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, at

1. de valgte projekter godkendes
2. Økonomiudvalget søges om at frigive 300.000 kr. på projekt 02940.

Bilag

Notat om rekreative stier 2011

[190-2011-21036](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

1. Indstilling godkendt.
2. Anbefales Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om rekreative stier 2011

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 32: Vejreovering 2011

Vejreovering 2011

32. Vejreovering 2011

Sagsnr.: 190-2011-141 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-16474

Sagsfremstilling

Udvalget skal prioritere anvendelsen af dels de 4,0 mio. kr., som er afsat i anlægsbudgettet til vedligeholdelse af kørebaner, og dels 1,0 mio. kr. fra driftsbudgettet. Anvendelsen skal både være med til at sikre at vejkapitalen fastholdes, og opretholdelsen af et trafikikkert vejnet.

Anvendelsen af de samlede 5 mio. kr. koordineres med de øvrige budgetter på vejområdet, der er afsat til forbedring af:

- Fortove og cykelstier
- Trafiksikkerhedsprojekter
- Dæmpning af trafikstøj

Der henvises til ovennævnte tre sager, der behandles på samme dagsorden.

En koordinering af de fire budgetter skal dels sikre at budgetterne anvendes mest optimalt, og dels sikre at arbejderne bliver udført i den rigtige rækkefølge.

Vejreovering skal eksempelvis koordineres med støjpuljen, såfremt vejen indgår i støjhandlingsplanen. Vejreoveringen skal koordineres med de afsatte midler i budgettet for fortovs- eller cykelstireovering, såfremt der skal omsættes kantsten på grund af manglende kantstenslysning. Endvidere skal vedligeholdelsen af kørebanerne koordineres med trafiksikkerhedsprojekterne, således at f.eks. hastighedsdæmpende foranstaltninger kan tænkes ind i projektet inden udførelsen.

Forvaltningen foreslår nedenstående prioriteringsliste for anvendelse af det samlede budget på

5 mio. kr.:

Overslagspris [kr.]

1. Pulje til reparationer efter vinteren	1.000.000 kr.
2. Bastholmen	350.000 kr.
3. Bastholmens sideveje	50.000 kr.
4. Tuekæret	85.000 kr.
5. Alfred Sørensensvej	50.000 kr.
6. Skolevængets Alle	110.000 kr.
7. Toftevængets Alle	55.000 kr.
8. Skovlinien fra Kollekollevej til Lille Værløsevej	285.000 kr.
9. Gl. Hareskovvej fra Fægyden til Åvej	1.235.000 kr.
10. Højlundsvænge	155.000 kr.
11. Højlundsvænges sideveje	120.000 kr.
12. Gartnerkrogen	285.000 kr.
13. Højlundsvej	335.000 kr.

14. Højlunds sidevej	25.000 kr.
15. Kærvej	210.000 kr.
16. Toftekæret	150.000 kr.
17. Lærketofte	215.000 kr.
18. Birketofte	190.000 kr.
19. Ryttervænget fra Farum Gydevej til Gammelgårdsvej	340.000 kr.
20. Skovløbervangen	<u>765.000 kr.</u>

I alt 6.010.000 kr.

Vedligeholdelsesarbejderne udføres så langt pengene rækker

Der tages dog forbehold i den prioriterede liste for eventuelle uopsættelige skader, som den hårde vinter har forvoldt, og som ikke kan udsættes.

Forvaltningen har indgået en aftale med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll om udfærdigelse af et asfaltudbud for budgetårene 2011-2013. Der forventes afholdt licitation i foråret 2011.

Til prioritering af udlægningen af asfaltslidlag på det kommunale vejnet anvendes edb-baserede vejvedligeholdelsesprogram VEJMAN. Det giver på baggrund af data fra gennemførte vejsyn om vejenes fysiske tilstand, og med udgangspunkt i de afsatte budgetter levere en prioritet liste over de vejstrækninger, som bør udføres først. Denne liste danner grundlag for det udbud der foretages, med tilpasning til andre projekter akutskader mv. Listen med planlagte vejarbejder, der dækker budgetperioden, er kun vejledende, da skadesbilledet kan ændre sig for år til år. Listen vedlægges til orientering.

Lovgrundlag

Vejloven.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2011 4,0 mio. kr. Endvidere er der disponeret 1 mio. kr. af driftsbudgettet. Forvaltningen foreslår, at budgettet anvendes som beskrevet ovenfor.

Borgerinddragelse

Forud for reparationsarbejderne, vil der blive informeret på kommunens hjemmeside og hvis der er bredere interesse også i Furesø Avis.

Det videre forløb

Der afholdes asfaltudbud i foråret 2011, hvorefter renoveringsarbejderne igangsættes.

Forbedringsarbejderne annonceres på kommunens hjemmeside og/eller i Furesø Avis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget

1. godkender den af forvaltningen foreslåede prioriterede liste
2. anbefaler over for Økonomiudvalget, at de 4,0 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet 2011, frigives.

Bilag

Asfaltudbud af slidlag 2011-2013

[190-2011-19774](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 10. februar 2011:

Ikke til stede: Gitte Terp Henriksen (F), Kasper Krüger (V)

1. Indstilling godkendt.
2. Anbefales Økonomiudvalget.

Bilag

Asfaltudbud af slidlag 2011-2013

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 33: Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

33. Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

Sagsnr.: 190-2011-8342 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2011-33536

Sagsfremstilling

I Furesø Kommune står politikere og forvaltning sammen om, at gøre Furesø til et endnu bedre sted at bo og arbejde og at gøre kommunen til en endnu bedre arbejdsplads for medarbejderne.

For at samarbejdet mellem politikere og forvaltning kan fungere så gnidningsfrit som muligt, har vi i Furesø Kommune opstillet 5 spilleregler.

Spilleregul nr. 1: Politikerne er ledere AF organisationen – forvaltningen er ledere I organisationen

Arbejdsdelingen skal være klar: Politikerne er ledere AF kommunen og forvaltningen har ansvar for ledelse I kommunen. Politikerne har ansvar for at sætte mål og retning og holde øje med, at vi holder kursen, mens forvaltningen har ansvar for den konkrete opgavevaretagelse og opgaveudvikling, som sikrer at kommunen bevæger sig i den retning, som er politisk udstukket.

Spilleregul nr. 2: Henvendelser fra politikere til forvaltningen går via borgmester

Borgmesteren er øverste chef for forvaltningen. Derfor skal enhver henvendelse fra politikere til forvaltningen principielt ske via borgmesteren.

I det daglige arbejde er der en betydelig kontakt mellem de enkelte udvalgsformænd og direktørerne på de respektive områder, da direktørerne fungerer som sekretærer for udvalgene. Denne kontakt skal naturligvis kunne foregå smidigt. Derfor kan en udvalgsformand tage direkte kontakt til direktøren på udvalgets område.

Menige byrådsmedlemmer kan efter aftale stille opklarende spørgsmål til forvaltningen.

Spilleregul nr. 3: Politikerne er borgernes ombudsmænd i forhold til kommunens service til borgerne

Politikerne har tæt kontakt til kommunens borgere og kan blive involveret, hvis en borger er utilfreds med den service, som kommunen yder. Forvaltningen er medspiller og giver den nødvendige støtte i forhold til at følge op på utilfredshed med kommunens service. Politikerne har en særlig mulighed for at påvirke kommunen gennem de politiske beslutninger, som tages i udvalg og byråd, men det er vigtigt, at politik ikke føres gennem enkeltsager.

Såfremt et medlem af byrådet har behov for at rejse en kritik af forvaltningen eller af en afgørelse truffet af forvaltningen skal dette ske via henvendelse til borgmester eller kommunaldirektør.

Spilleregul nr. 4: Udvalgsmøder er politikernes møder

Udvalgsmøderne er politikernes møder. Formanden forelægger sagerne, leder mødet og konkluderer i forhold til den beslutning, der indføres i mødereferatet. Direktøren på området sekretariatsbetjener udvalget og kan på opfordring bistå med faktuelle oplysninger om en konkret sag. Udvalg kan ikke træffe beslutninger om forhold eller tiltag, som er i strid med gældende lovgivning eller fagligt umulige at gennemføre.

Spilleregul nr. 5. Forvaltningen udarbejder dagsordner og indstillinger i samarbejde med udvalgsformanden

Forvaltningen har ansvar for udarbejdelse af dagsordner og indstillinger. Såfremt den faglige vurdering ikke peger entydigt på én løsning, kan sagen forelægges til politisk drøftelse med angivelse af alternative løsningsforslag.

Direktionen afstemmer de foreløbige udvalgsdagsordner med borgmesteren for at sikre den nødvendige koordination og prioritering på tværs af forvaltningsområderne.

Direktøren afstemmer den samlede dagsorden for udvalgsmødet med udvalgsformanden og forelægger dagsorden for denne inden udsendelse.

I forhold til sager, som er omfattet af høringspligt over for nedsatte udvalg, råd og nævn drager forvaltningen omsorg for, at høringssvar fra disse organer kan forelægges det politiske udvalg forinden endelig beslutning i sagen. Forvaltningen konsulterer i hvert enkelt tilfælde udvalgsformanden, hvis der findes anledning til at afvige fra den høringsprocedure der er besluttet i udvalget eller i Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

-

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender spillereglerne for samarbejde mellem forvaltning og politikere.

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. februar 2011:

Ikke til stede: Ingen

Punktet overføres til åben dagsorden.

Godkendt, sendes til orientering i udvalgene.

Der tilføjes to punkter vedrørende formænd/medlemmers ret til, og procedurer for, at få punkter på dagsordenen, samt at institutionsbesøg og tilsvarende forudgående aftales med forvaltningen og foregår med forvaltningens deltagelse.

Punkt 34: Lukket: Tilbud på Soldaterhjemmet ved Regimentsvej

Punkt 34: Lukket: Beslutning