

REFERAT Byrådet d. 24-06-2009

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Genfremstilling - Budgetopfølgning I 2009.....	7
Beslutning.....	13
Genfremstilling - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009.....	14
Beslutning.....	17
Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven.....	18
Beslutning.....	20
Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café.....	21
Beslutning.....	25
Ændret anvendelse af daginstitutioner.....	26
Beslutning.....	32
Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private boligveje.....	33
Beslutning.....	36
Evalueringsrapport af profilen i Farum Svømmehal.....	37
Beslutning.....	42
Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.....	43
Beslutning.....	45
Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune.....	46
Beslutning.....	49
Forslag til Kommuneplan 2009.....	51
Beslutning.....	58
Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.....	59
Beslutning.....	62
Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR.....	63
Beslutning.....	66
Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration af daginstitutioner.....	67
Beslutning.....	69
Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3.....	70
Beslutning.....	75
Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale.....	76
Beslutning.....	78
Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud.....	79
Beslutning.....	81
Lukning af venteliste.....	82
Beslutning.....	84
Økonomistyringsprojekt - SAS Institute.....	85

Beslutning.....	88
Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Forslag til nedbringelse af vejstøj.....	89
Beslutning.....	90
Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Etske retningslinier for personalegoder.....	91
Beslutning.....	92
Lukket.....	93
Lukket.....	94
Lukket.....	95
Lukket.....	96
Lukket.....	97
Lukket.....	98

Punkt 113: Meddelelser

Meddelelser

113. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2007-93909 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-75435

Punkt 113: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Venstres byrådsgruppe har anmodet om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden vedrørende Landsplandirektiv.

Anmodningen imødekommes og punktet sættes på dagsordenen på møde i Byrådet i august 2009.

Punkt 114: Spørgsmål

Spørgsmål

114. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2009-13893 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-75436

Punkt 114: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Der var indkommet spørgsmål fra: Lars Wismann, Farum Vejgård lokalråd, Initiativgruppen bag privatisering af Farum Vejgård og fra forældrene i Skolebestyrelsen ved Søndersøskolen. Spørgsmålene blev besvaret af borgmesteren.

Punkt 115: Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009

Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009

115. Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009

Sagsnr.: 190-2009-33208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-76303

Sagsfremstilling

I udvalgets møde d. 20. maj 2009 (jf. pkt. 115 og 116) blev det besluttet, at fagudvalgenes anmodninger om tillægsbevillinger blev tilbagesendt til fagudvalgene til fornyet behandling.

Alle fagudvalg har genbehandlet deres budgetopfølgning, som i denne sag fremlægges til fornyet behandling. De enkelte fagudvalgs sagsfremstillinger er vedlagt som bilag til sagen.

I det efterfølgende henvises til *bilag 1 - Oversigt over alle ønskede reguleringer* samt *bilag 2 - Regnskabsoversigt og finansieringsoversigt*.

Driftsudgifter

Der er samlet fremlagt ønsker om tillægsbevillinger på i alt 28,692 mio. kr. i 2009 fordelt på de forskellige fagudvalg, hvilket er 8,5 mio. kr. mindre end på Økonomiudvalgets møde i maj måned. Fordelingen på de enkelte udvalg fremgår af det følgende.

For såvidt angår overholdelse af kommunens serviceramme i 2009 skal nævnes, at en eventuel imødekommelse af de ønskede driftsbevillinger kan holdes inden for den beregnede serviceramme. Der er fra regeringens side på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvorvidt kommunerne sanktioneres, såfremt servicerammen ikke overholdes.

På **Økonomiudvalgets** område er der ikke foretaget ændringer i forhold til den tidligere fremlagte budgetopfølgning. Det kan fortsat konstateres, at det forventede regnskab på nuværende tidspunkt vil være godt 5 mio. kr. højere end budgetteret.

Direktionen arbejder på at igangsætte diverse foranstaltninger, således at den samlede ramme kan holdes ved årets udgang. Der anmodes således ikke om nogen budgetregulering på økonomiudvalgets område.

Det samlede forventede merforbrug dækker over flere forskellige budgetkorrektioner i både positiv og negativ retning. Følgende områder kan fremhæves.

Det er på nuværende tidspunkt tvivlsomt om den vedtagne besparelse på 3 mio. kr. vedrørende indkøb og konkurrenceudsættelse som indgik i rækken af besparelser fra sidste års budget kan opnås. Det estimeres fra indkøbsfunktionen, at forventede indkøbsbesparelser kan bidrage med 1 mio. kr. i 2009 og overslagsårene. Der er gennemført 17 større udbud inden for de sidste par år, men det er dog ikke ensbetydende med, at der kan indhentes besparelser i forbindelse med disse udbud. Forvaltningen vil på udvalgets møde i juni komme med en status på området.

Der forventes merudgifter på kontoen for afholdelse af valg på ca. 0,6 mio. kr., idet det på budgetlægningsstidspunktet ikke var kendt, at der skal afholdes "dobbelvalg" i juni måned - EU-valg og folkeafstemning om tronfølgeoven.

I forbindelse med løn- og personaleafdelingens kvalitetsgennemgang af personalesager forventes der ikke budgetlagte udgifter på ca. 1 mio. kr. til konsekvensregulering af udgifter til pensionsudbetalinger og fejlberegnete lønudbetalinger på 2 konkrete sager.

Endeligt vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgettet til tjenstemandspensioner er ca. 0,5 mio. kr. for lavt, men forvaltningen foretager en nærmere gennemgang af området i løbet af sommeren. Det blev også konstateret ved regnskabsafslutning.

Fagudvalgene

Børneudvalget anmoder om en samlet tillægsbevilling (netto) på i alt 15,742 mio. kr. i 2009, hvilket er 3,2 mio. kr. mere i forhold til oprindeligt ansøgt. Differencen på 3,2 mio. kr. skyldes at der overflyttes udgifter vedr. ADHD-fritid fra Børneudvalget til Skoleudvalget (udgiftsneutralt). Det har ikke været muligt for udvalget at pege på kompenserende besparelser til dækning af de forventede merudgifter. De forventede merudgifter er på rådgivningsområdet (børn med særlige behov), pasning af børn fra andre kommuner og betaling til andre kommuner for pasning af børn fra Furesø Kommune, forældrebetaling for dagpasning, tilskud til privatinstitutioner samt PAU-elever (tidl. PGU-elever). Det skal nævnes, at der siden den første budgetopfølgning er estimeret en merindtægt fra den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. som dog modsvares af, at tandplejens driftsbudget skal tilføres 0,6 mio. kr., hvilket skyldes en tidligere sag fra Social- og Sundhedsudvalget.

En rammebesparelse på dagtilbudsområdet vil tidligst kunne have effekt fra 1. oktober 2009 grundet 3 måneders lovmæssigt varsel i frohold til ændring af forældrebetalingstaksten. Endvidere vurderer Børn- og skoleforvaltningen, at det ikke er muligt for områdeinstitutionerne at kunne håndtere en besparelse, idet der pågår økonomisk tilpasning som følge af den organisatoriske ændring, kapacitetstilpasninger m.v.

Skoleudvalget anmoder om en samlet tillægsbevilling (netto) på i alt 2,627 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. lavere end oprindeligt ansøgt. Det skal nævnes, at 3,2 mio. kr. af de 4,2 mio. kr. vedrører overflytning af udgifter forbundet med ADHD-fritid som flyttes fra Skoleudvalgets område til Børneudvalgets område mens der er fundet kompenserende besparelser for 1 mio. kr.

De forventede merudgifter dækker bl.a. manglende udmøntning af besparelse vedr. skolelandbruget og Jonstrup skoleafdeling, Furesø børns brug af fritidstilbud i andre kommuner, specialundervisning i regionale tilbud, privatskoleelever samt befording af elever i folkeskolen og til vidtgående specialundervisning. Udvalget har fundet kompenserende besparelser for 1,0 mio. kr., idet folkeskolernes driftsrammetildeling foreslås reduceret med 0,5 mio. kr. og fritidstilbudsområdets midler til kvalitetsudvikling og implementering af politikker reduceres med på 0,5 mio. kr.

Kulturudvalget anmodede oprindeligt om en samlet tillægsbevilling (netto) på 0,288 mio. kr. i 2009 hvilket bl.a. skulle dække forventede merudgifter på Galaksens område samt vedr. Ellegården. Udvalget har besluttet, at Galaksens udgiftsbehov overføres til de kommende budgetbehandlinger og af Ellegårdens manglende budget på 0,129 mio. kr. dækkes de 0,101 mio. kr. af musikskolens merindtægt fra statsrefusion.

Idræts- og fritidsudvalget anmoder fortsat om samlet tillægsbevilling (netto) på 0,832 mio. kr. i 2009 til dækning af en budgetbesparelse vedr. drift af Farum Arena som Offentlig Privat Partnerskab, som ikke kan realiseres samt en budgetfejl vedr. vedligeholdelsesmidler til procesanlæggene i de to svømmehaller. Forvaltningen har peget på flere muligheder for at finde kompenserende besparelser bl.a. ved at lukke boldbaner, reduktion af pulje til forbedring af mindre fritidsejendomme, lukning af skolehaller samt reduktion af folkeoplysningsudvalgets ”søgbare” puljer (Furesøpuljen, Lederuddannelse og lejrtilskud). Udvalget har ikke ønsket at bringe disse kompenserende besparelser i spil.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anmoder om samlet tillægsbevilling (netto) på 2,6 mio. kr. i 2009, hvilket er 1 mio. kr. mindre sammenlignet med den oprindelige ansøgning på 3,6 mio. kr. Tillægsbevillingen skal dække forventede merudgifter til fleksjob og ledighedsydelse, kontanthjælp samt revalidering. Der forventes pt en mindreudgift til sygedagpenge, da der forventes flere deltidssygemedlte og flere lavtlønnede end oprindeligt forudsat. Endvidere anmodes der om, at der overflyttes 0,6 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. løntilskud til personer i løntilskudsstillinger (førtidspensionister), samt at der flyttes 0,138 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. ”Etnisk dag” og ”Projekt integration i foreningslivet”

På **Social- og sundhedsudvalgets område** har det siden sidste gennemgang været muligt at finde kompenserende besparelser for godt 4 mio. kr., således at forvaltningen nu anmoder om en tillægsbevilling på 3,377 mio. kr. sammenlignet med den oprindelige ansøgning på 7,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget afholder først møde efter udsendelse af denne dagsorden, hvorfor det ikke har været muligt af medtage fagudvalgets indstilling.

Konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med det tekniske budget. Tillægsbevillingen skal fortsat anvendes til dække en lang række merudgifter herunder stigende udgifter til køb af pladser, stigende udgifter til førtidspensioner samt en aktivitetsstigning på forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede (bo- og dagtilbud). De kompenserende besparelser er primært fundet ved merindtægter, som kan oppebæres ved en efterregulering af de takster andre kommuner har betalt for borgere med ophold i Furesø Kommune samt en revurdering af den endelige afregning for 2008 vedr. Refusionsordningen særligt dyre enkeltsager. Endvidere er der foreslået besparelser på en del uforbrugte midler i 2009 bl.a. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse. For en nærmere uddybning henvises til bilag vedr. sagsfremstilling fra SSU-mødet.

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget anmoder fortsat om en samlet tillægsbevilling (netto) på 3,295 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. 2010. Budgetbehovet i 2010 er en udskydelse af mindre udgifter fra 2009 til 2010 vedrørende naturforvaltning (fredning) og vand og naturplaner. Tillægsbevillingen skal dække udgifter til el, vand og varme, hvor budgettet siden fusionen ikke har været retvisende. Justering af budgettet i overslagsårene vedr. energibudgetterne medtages i forbindelse med det tekniske budget 2010.

Planudvalget forventer at budgettet kan overholdes og anmoder derfor ikke om tillægsbevilling.

Anlæg

Der er foretaget en fornyet gennemgang af anlægsbudgettet siden sagen blev behandlet i Økonomiudvalget på maj mødet. Den reviderede budgetopfølgning giver anledning til, at der på det skattefinansierede område anmodes om at nedjustere nettoanlægsudgifterne med 14,4 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011. I bilag 4 er en samlet oversigt over anlægsprojekterne vist.

På *Økonomiudvalgets* område anmodes der fra kulturområdet om, at der fremrykkes 0,3 mio. kr. af den anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. der opført i budget 2010 til ombygning af museumsbygningen Mosegården, således at processen vedr. ombygningen allerede kan igangsættes i 2009. Endvidere udskydes to projekter til 2010 – salgsomkostninger i forbindelse med salg af grund B 33 i Jonstrup (0,465 mio. kr.) samt salgsomkostninger i forbindelse med udvidelse af Farum Bytorv (0,986 mio. kr.)

Skoleudvalget anmoder om, at 10,6 mio. kr. der er afsat på budgettet i 2010 til om- og udbygning af Lyngholmskolen fremrykkes til 2009, da arbejdet afsluttes i 2009. Endvidere udskydes tredje etape af ombygningen på Søndersøskolen fra 2009 til 2010. Ombygningen var oprindeligt estimeret til 3 mio. kr. men kan nu afholdes for 2,1 mio. kr., således at 0,9 mio. kr. tilføres kommunes kasse i 2009.

Kulturudvalget anmoder om, at 0,7 mio. kr. af de i alt 1,013 mio. kr. der er afsat til ombygning af Musikskolen udskydes til 2010, idet Byrådet i mødet d. 27. maj besluttede at udskyde beslutningen om at samle Musikskolen på en adresse. De resterende 0,3 mio. kr. skal bruges til evt. projektering i 2009.

Social- og Sundhedsudvalget anmoder om, at et projekt vedr. indretning af lokaler til genoptræning på Skovgården – opført i budgettet til 1,013 mio. kr. udskydes til 2010. Endvidere ansøges om, at to restbevillinger på henholdsvis 0,924 mio. kr. og 0,2 mio. kr. vedr. tandreguleringscenter (Ballerup) og renovering på Ryetbo (loftskinner/lifte og kladeanlæg) tilgår kassen. Anlægsprojektet til udvidelse af Langkærgaards dagtilbud til udviklingshæmmede udskydes til 2010 (0,547 mio. kr.).

Miljø-, teknik- og flyvestationsudvalget anmoder om, at anlægsbudgettet vedrørende flyvestationen nedjusteres med 2,2 mio. kr., således at det herefter udgør 1 mio. kr. til dækning af diverse omkostninger i forbindelse med omdannelse fra militært område til et civilt byudviklingsområde. Endvidere har miljø- og teknikforvaltningen revurderet det samlede anlægsbudget for 2009. Der vil kunne udskydes anlægsprojekter for i alt 15 mio. kr., hvoraf ca. 7 mio. kr. vedrører projekter på det brugerfinansierede område. MTF-udvalget anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til om denne mulighed skal bringes i spil.

Planudvalget anmoder om, at anlægsbudgettet vedrørende Farum Nordby nedjusteres med 10,4 mio. kr., idet flere udgiftsposter bl.a. div. nedrivningsudgifter og anlæg af cykelsti og fortorv er blevet mindre end budgetteret. Planudvalget peger desuden på, at der kan udskydes flere anlægsprojekter fra 2009 til 2010 – Opfølgning på planlægning vedr. Farum erhversområde (0,5 mio. kr.), Helhedsplan vedr. udvidelse af Farum Bytorv (1,0 mio. kr.), Renovering af Farum Hovedgade (1,0 mio. kr.) samt Fredningserstatninger (1,2 mio. kr.). Der kan i alt udskydes anlægsprojekter for i alt 14,1 mio. kr. på planområdet.

Furesø Kommunes samlede skattefinansierede bruttoanlægsbudget er, efter overførsler af uforbrugte midler fra 2008, diverse tillægsbevillinger som byrådet allerede har givet samt anmodning om ovenstående, godt 149 mio. kr. Den udmeldte anlægsramme for 2009 var tidligere på 103 mio. kr., men efter at regeringen og KL tidligere på året indgik en aftale om de kommunale anlægsinvesteringer er kommunerne ikke længere bundet af en anlægsramme for 2009.

Renter og afdrag

Der er ingen ændringer i forhold til budgetopfølgningen fra sidste møde. I 2009 er de årlige nettorenteudgifter budgetteret til 109,2 mio. kr. og afdrag på lån er budgetteret til knap 85 mio. kr. Forvaltningen har foretaget en analyse af området og med en efterfølgende optimeringsindsats betyder det, at budgettet foreslås tilrettet med samlet godt 7 mio. kr. i 2009. Det

skønnes, at renteudgifterne i 2009 kan nedjusteres med 4,5 mio. kr. og afdrag kan nedjusteres med 2,6 mio. kr. I overslagsårene foreslås budgettet tilrettet med henholdsvis 6,8 mio. kr. i 2010, 5,9 mio. kr. i 2011, 3,3 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013.

Samlede konsekvenser for kommunens økonomi

Såfremt samtlige anmodninger om tillægsbevillinger på i alt 7,160 mio. kr. (jf. bilag 1) imødekommes vil der være et underskud på den ordinære drift på 10,6 mio. kr. (jf. bilag 2) og årets resultat vil være et underskud på knap 11 mio. kr. I henhold til finansieringsoversigten (jf. bilag 2) vil det resultere i en ultimokassebeholdning på godt 35 mio. kr. ultimo 2009.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes økonomiregulativ

Økonomiske konsekvenser

Såfremt samtlige anmodninger om tillægsbevillinger imødekommes vil kommunens kassebeholdning på nuværende tidspunkt ved årets udgang være på godt 35 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at der ikke gives yderligere tillægsbevillinger i den resterende del af året. Målsætningen for kassebeholdningen har hidtil været 75 mio. kr.

Det skal nævnes, at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget har mulighed for at udskyde anlægsprojekter for 15 mio. kr. fra 2009 til 2010. Det skal dog nævnes, at der erfaringsmæssigt er estimeret med en overførsel af anlægsmidler mellem årene på 20 mio. kr. Dette estimat på 20 mio. kr. vil, hvis de 15 mio. kr. på MTF-udvalgets område overføres til 2010 allerede nu, skulle korrigeres, således at den reelle effekt på kassebeholdningen kun vil være på 5 mio. kr. Det anbefales derfor, at der ikke overføres 15 mio. kr. fra 2009 til 2010 på nuværende tidspunkt.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og der henvises til anden sag på dagsordenen vedr. genfremsættelse af konsekvenser af budgetopfølgning I 2009.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 24. juni 2009:

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 11. juni 2009, at anbefale en tillægsbevilling på 4,26 mio. kr. i 2009, idet

- Aktivitetscentret Gedevejsevang reduceret driftsramme (160.000 kr.)
- § 85 udgående team (300.000)
- Aktivitetscentret Skovgården reduktion af løn og driftsramme (400.000 kr.)

ikke blev tiltrådt af udvalget.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt alle reguleringer.xls	190-2009-73211
Bilag 2 - regnskabsoversigt.xls	190-2009-73210
Bilag 4: Budgetregulering Anlæg pr. juni måned	190-2009-73202
Fagudvalgenes genbehandling af Budgetopfølgning I	190-2009-73647

Bilag

Bilag 1 - Oversigt alle reguleringer.xls
Bilag 2 - regnskabsoversigt.xls
Bilag 4: Budgetregulering Anlæg pr. juni måned
Fagudvalgenes genbehandling af Budgetopfølgning I

Punkt 115: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Taget til efterretning.

Punkt 116: Genfremsættelse - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009

Genfremsættelse - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009

116. Genfremsættelse - Konsekvens af Budgetopfølgning I 2009

Sagsnr.: 190-2009-33208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-76306

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i sidste møde at tilbagesende fagudvalgenes anmodninger om tillægsbevillinger til driften til fornyet behandling i fagudvalgene. Behandlingen skulle ske med henblik på at afdække mulighederne for at finde kompenserende besparelser. Endvidere skulle fagudvalgene gennemgå deres anlægsbudgetter med henblik på at vurdere om der er anlæg, der kan udskydes eller opgives.

Fagudvalgene har behandlet deres budgetopfølgninger endnu en gang, og der henvises til særskilt sag – Genfremsættelse – Budgetopfølgning I med tilhørende bilag.

Økonomiudvalg /Byrådet skal på baggrund af den genfremsatte sag vedr. Budgetopfølgning I - 2009 tage stilling til, om der skal gives tillægsbevillinger til årets budget. Eventuelle konsekvenser for overslagsårene vil blive medtaget i forbindelse med behandlingen af det tekniske budget 2010.

Den genfremsatte budgetopfølgning udviser for samtlige fagudvalgsområder forventninger til et nettomerforbrug på driften i 2009. I 2009 er merforbruget skønnet til knap 29 mio. kr. På anlægssiden forventes en mindredgift i 2009 på 14,4 mio. kr. og en tilsvarende mindredgift på 1,944 mio. kr. i 2010. På renter og afdrag forventes en samlet mindredgift i 2009 på 7 mio. kr., og mellem 3,3 og 8,3 mio.kr. i overslagsårene.

Baggrunden for de estimerede mer-/mindredgifter på drift, anlæg samt renter og afdrag fremgår af særskilt sag "Genfremsættelse - Budgetopfølgning I 2009" med tilhørende bilag.

Såfremt samtlige estimerede nettomerudgifter gives som tillægsbevillinger, vil der være et underskud på den ordinære drift på knap 11 mio. kr. ved udgangen af 2009 og årets resultat vil være et underskud på godt 11 mio. kr. Dette vil resultere i en ultimokassebeholdning på ca. 35 mio kr. i 2009 jfr. Bilag 2 til Budgetopfølgningssagen.

Direktionen anbefaler i lyset af den fornyede behandling i alle fagudvalg, at anmodninger om tillægsbevillinger imødekommes. Alternativt kunne det overvejes om tillægsbevillingerne først skulle gives på et senere tidspunkt på året i forbindelse med Budgetopfølgning II. Direktionen er dog af den overbevisning, at tillægsbevillingerne på de forskellige områder er uundgåelige af forskellige årsager.

Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at der i de efterfølgende sager søges tillægsbevillinger til driften på 1,1 mio. kr. og til anlæg på 3,2 mio. kr.. Heri er ikke medtaget ansøgning vedrørende ændret forpagtningsaftale for Værløse Bio & Café.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Økonomiregulativ

Økonomiske konsekvenser

Såfremt anmodningerne om alle tillægsbevillinger imødekommes vil kommunens kassebeholdning forværres med godt 7 mio. kr. og kassebeholdningen estimeres til at være godt 35 mio. kr. ved årets udgang.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at der på

driftsområdet bevilges en samlet nettotillægsbevilling på i alt 28,692 mio. kr. i 2009 fordelt som følger:

- at Børneudvalget bevilges 15,742 mio. kr. (netto)
- at Skoleudvalget bevilges 2,850 mio. kr. (netto)
- at Idræts- og Fritidsudvalget bevilges 0,832 mio. kr.
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bevilges 2,596 mio. kr. (netto)
- at Social- og Sundhedsudvalget bevilges 3,377 mio. kr. (netto)
- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget bevilges 3,295 mio. kr.

anlægsområdet i alt netto bevilges -14,422 mio. kr. (mindreudgifter) i 2009 og -1,944 mio. kr. i 2010 samt 0,465 mio. kr. i 2011 fordelt som følger:

- at Økonomiudvalget i alt bevilges -1,151 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,465 mio. kr. i 2011
- at Skoleudvalget bevilges 7,6 mio. kr. i 2009 og -8,5 mio. kr. i 2010
- at Kulturudvalget bevilges -0,709 mio. kr. i 2009 og 0,709 mio. kr. i 2010
- at Idræts- og Fritidsudvalget bevilges -1,3 mio. kr. i 2009
- at Social- og Sundhedsudvalget bevilges i alt -2,484 mio. kr. til diverse anlægsprojekter og 1,547 mio. kr. i 2010

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget bevilges i alt -2,247 mio. kr. til nedjustering af budgetterne til Flyvestationen,
- at Planudvalget bevilges -14,131 mio. kr. bl.a. til nedjustering af budgettet vedrørende Farum Nordby.

Renter- og afdragsområdet i alt bevilges -7,11 mio. kr. (mindreudgift) i 2009, -6,808 mio. kr. i 2010, -5,859 mio. kr. i 2011, -3,289 mio. kr. i 2012 og -8,305 mio. kr. i 2013.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet, idet Borgmesteren bemyndiges til at afsøge yderligere muligheder for kompenserende besparelser.

Økonomiudvalget besluttede, at der indføres et ansættelsesstop og at alle ledige ikke borgerrettede stillinger forelægges Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler stop af igangsætning af nye anlægsprojekter i 2009 overfor Byrådet.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 24. juni 2009:

Det er efterfølgende oplyst (jfr. forrige sag), at Social- og Sundhedsudvalget har anbefalet en tillægsbevilling på 4,26 mio. kr. i 2009 og ikke 3,377 mio. kr. jfr. den oprindelige indstilling til Økonomiudvalget.

Punkt 116: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 117: Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven

Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven

117. Anlægsregnskab for vandtilslutningsindtægter fra Bøgehaven

Sagsnr.: 190-2007-24406 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-63112

Sagsfremstilling

Der aflægges regnskab for anlægsprojekt 104903, ”Ryget Skovby 3. etape, vandtilslutningsafgifter”. Projektet omfatter opkrævning af vandtilslutningsbidrag fra de 89 nyudstykkede ejendomme i Bøgehaven.

Projektet hører ind under vandforsyningsvirksomheden.

Lovgrundlag

Regulativ og takstblade for den kommunale vandforsyning i Furesø Kommune.

Ifølge kommunens økonomiregulativ skal der aflægges anlægsregnskab, når den samlede bevilling overstiger 2 mio. kr. Idet projektet er afsluttet i 2008, skal regnskabet aflægges nu.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling udgør -2.562.000 kr., og indtægterne udgør -2.309.034 kr. Der har dermed været en mindreindtægt på 252.966 kr. i forsyningskassen.

I det tilhørende, men uafsluttede anlægsprojekt 104902, ”Ryget Skovby 3. etape, vandedninger” har udgifterne tilsvarende været mindre end bevilget. Ved budgetoverførslerne fra 2008 til 2009 er mindreindtægten blevet modregnet i overførslen for sidstnævnte projekt. Den overførsel skulle egentlig udgøre 461.000 kr., men den blev reduceret med 253.000 kr. til 208.000 kr. De sidste udgifter for det anlægsprojekt afholdes i 2009.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen anbefaler,

- at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskabet godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab Ryget Skovby 3. etape, vandtilslutningsafgifter [190-2009-63407](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 2. juni 2009:

Ikke til stede:

Indstilling anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Ryget Skovby 3. etape, vandtilslutningsafgifter

Punkt 117: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 118: Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café

Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café

118. Allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café

Sagsnr.: 190-2007-78296 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-73698

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger udkast til allonge til den eksisterende forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café til udvalgets stillingtagen.

Forvaltningen og biografforpagterne, Keld Petersen og Tine Kirkeballe, er enige i allongens indhold. Ændringerne på årsbasis i forhold til den eksisterende forpagtningsaftale er:

- Bortfald af den faste biografforpagtningsafgift (38.000 kr.)
- Caféforpagtningsafgiften bliver et fast beløb beregnet på grundlag af markedsvilkår (155.000 kr.).
- Furesø Kommune yder et tilskud biografens drift til dækning af biografens udgifter til operatørtimer (80.000 kr.).
- Furesø Kommune betaler for en række ejendomsdriftsudgifter direkte til leverandørerne (rengøring, vinduespolering, el, varme, vand, vandafledning, renovation), men forpagterne refunderer 50 % af udgifterne til kommunen for de udgifter, der vedrører caféen (ca. 130.500 kr.).
Forpagterne betaler sin del af ejendomsdriftsudgifterne det efterfølgende år på grundlag af indeværende års regnskab (dvs. ejendomsdriftsudgifter i 2009 refunderes i 2010 på grundlag af regnskab for 2009). I Budget 2009 blev bevilget 200.000 kr. til at dække el, varme, rengøring, jf. nedenfor under ”*Baggrund for allongen*”. I 2010 og ud i overslagsårene refunderer biografforpagterne halvdelen af beløbet (100.000 kr.). I 2009 betaler kommunen det fulde, bevilgede beløb.

Caféforpagtningsafgiften er beregnet på grundlag af 7 % af caféomsætningen, som har ligget på ca. 2,2 mio. kr. de seneste år. Beregningsmodellen er anbefalet af Horesta (Hotel- og Restaurationserhvervets hovedorganisation) og bl.a. anvendt ved forpagtning af caféen i Farum Park.

Fordelingsnøglen på 50/50 for ejendomsdriftsudgifterne på henholdsvis biografdelen og cafédelen er valgt efter rådføring i Bygningsafdelingen. Fordelingsnøglen er skønnet, idet biograf og café er bygningsmæssigt integreret.

For Furesø Kommune betyder ændringerne i forhold til Budget 2009 en merudgift på 80.000 kr. og en merindtægt på 246.500 kr.

For biografforpagterne betyder ændringerne i forhold til den eksisterende forpagtningsaftale en nettomindreudgift på estimeret 133.500 kr.

Ændringerne i indtægter og udgifter er belyst i vedlagte notat om allongens økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune og for biografforpagterne.

Baggrund for allongen

Den eksisterende forpagtningsaftale gælder perioden 1.8. 2004 – 31.7. 2014. Aftalen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne med hensyn til forpagtningsafgiften og kommunens afholdelse af ejendomsdriftsudgifter. Forpagtningsafgiften er sammensat af et fast beløb: biografforpagtningsafgiften samt caféforpagtningsafgiften, som er variabel og beregnet på grundlag af bruttoomsætningen i caféen (10 % af omsætningen ud over 1,2 mio. kr.). Desuden afholder kommunen en række ejendomsdriftsudgifter, som er afledt af såvel biografvirksomheden som af cafévirksomheden.

Iflg. Filmloven er det tilladt, at kommuner støtter biografvirksomhed gennem direkte tilskud som f.eks. til operatørtimer og/eller indirekte ved at fritage FOR forpagtningsafgift, betale ejendomsdriftsudgifter afledt af biografvirksomheden mv. Biografcafévirksomhed må en kommune imidlertid ikke yde nogen form for tilskud til – hverken direkte eller indirekte. Iflg. Kommunalfuldmagtsreglerne ville dette være at støtte erhvervsvirksomhed og være konkurrenceforvridende.

Forvaltningen har over en periode siden slutningen af 2006 drøftet disse forhold med biografforpagterne. Samtidig med drøftelserne om at finde frem til en model, som bringer forpagtningsaftalen i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, har biografforpagterne fremført ønske om at blive sidestillet med andre af kommunens kulturinstitutioner, som modtager tilskud. Biografforpagterne har også henvist til andre kommuner, som har ydet tilskud til biografvirksomhed.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009 imødekom Furesø Kommune biografforpagternes ønske ved at fritage dem for den faste biografforpagtningsafgift (38.000 kr.). Desuden skulle kommunen også overtage ejendomsdriftsudgifterne for el, varme og rengøring (200.000 kr.). I forvejen afholder kommunen udgifter til bl.a. vand, vandafledning og renovation.

Biografforpagternes ønske om fritagelse for biografforpagtningsafgiften og kommunens overtagelse af udgifterne til el, varme og rengøring blev forud for budgetforhandlingerne for 2009 forelagt Kulturudvalget den 6.3.08 ("Kompensation for forpagtningsafgift og driftsudgifter for Værløse Bio & Café").

Lovgrundlag

Lov om film (lov nr. 186 af 12.3. 1997), kap. 5, § 18: Kommunal filmvirksomhed.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

For Furesø Kommune medfører allongen i forhold til Budget 2009 merindtægter på 246.500 kr. og merudgifter på 80.000 kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til ØU/Byrådet.

Hvis allongen godkendes, foretages regulering i Budget 2009 og ud i overslagsårene ved budgetregulering II, november 2009.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget anbefaler vedhæftede allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café til godkendelse i ØU/Byrådet.

Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 4. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

- Udvalget anbefalede allongen med den tilføjelse, at det indføres, at der foretages en årlig pristalsregulering af tilskuddet til operatørtimer.

Supplerende blev vedtaget:

- Forvaltningen udarbejder et præciserende notat om de økonomiske konsekvenser for kommunen. Notatet uddeles på ØU/Byråd (notatet er vedlagt Økonomiudvalgets dagsorden).

Høringssvar fra Furesø Handicapråd blev uddelt og drøftet.

- Det vil blive indført i allongen, at handicappede kan få gratis ledsagerbilletter i biografen efter de retningslinjer, som Kulturudvalget har godkendt for andre kulturelle arrangører i kommunen. Biografforpagteren er indforstået med dette.

Kulturudvalget tager mod Furesø Handicapråds forslag om i samarbejde med Værløse Bio at kontakte Danske Handicaporganisationer Furesø for gennemgang af tilgængelighedsforholdene i biografen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio & Café

[190-2009-63512](#)

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio.doc	190-2009-64308
Forpagtningskontrakt for Værløse Bio og Café	190-2008-1729
Præcisering af økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale med Værløse Bio	190-2009-73582

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet, idet Borgmesteren giver en nærmere redegørelse for de økonomiske konsekvenser overfor Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Udkast til allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio og Café

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale mellem Furesø Kommune og Værløse Bio.doc

Forpagtningskontrakt for Værløse Bio og Café

Præcisering af økonomiske konsekvenser af allonge til forpagtningsaftale med Værløse Bio

Punkt 118: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 119: Ændret anvendelse af daginstitutioner

Ændret anvendelse af daginstitutioner

119. Ændret anvendelse af daginstitutioner

Sagsnr.: 190-2009-32410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-76307

Sagen tilbagesendt fra ØU til behandling i Børneudvalget den 9. juni 2009

Sagsfremstilling den 6. maj 2009

Pr. 1.8.2009 står Lyngholmskolen færdig, og fritidstilbuddet i Birkhøj (Lærkehuset) kan flytte til nye lokaliteter på skolen. Derved frigøres Birkhøjs bygning. Kommunen ejer denne bygning og den vil være velegnet til en integreret institution, hvis den blev ombygget til dette formål. Ser man denne bygning med udearealer i forhold til de bygningsforhold, der er for institutionerne Tumblebo og Skattekosten, vil det være attraktivt at samle disse 2 institutioner i Birkhøj efter en ombygning.

Hvis en sådan omflytning bliver mulig, vil de tiloversblevne institutioner kunne bruges som følger:

- Børnehave Tre (del af Skattekosten) til områdeledelsen
- Røde Rust (del af Skattekosten) til Tandklinik i Farum-delen (se anden sag)
- Tumblebo, til en række alternative muligheder, såvel indenfor Børn og Ungeområdet som af andre.

Områdeledelsen sidder midlertidigt i Mosehuset, som skal bruges til museumsformål.. Museet afventer, at områdeledelsen flytter, så det kan tages i brug til dette formål. Børnehave Tre er ledig, men mangler istandsættelse for at områdeledelsen kan flytte ind.

Der har ikke tidligere været ansøgt om midler til den midlertidige etablering af områdelederkontoret i Mosehuset. Denne udgifts søges hermed dækket, for at den ikke skal belaste områdeinstitutionernes budget.

Forvaltningen vil senere komme med forslag til anvendelse af Tumblebo.

Birkhøj ejes af kommunen og de øvrige institutioner er lejet i KAB i et uopsigeligt lejemål frem til 2014. Der skal forhandles med KAB om ændret anvendelse og eventuelle ombygninger.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til istandsættelse og etablering af områdeledelsen i Børnehave Tre anslås til 350.000 kr.

Udgiften til indretning af Mosehuset har udgjort 50.000 kr.

Udarbejdelse af projektprogram til Birkhøj anslås til 150.000 kr.

Borgerinddragelse

De berørte parter inddrages i processen.

Det videre forløb

Økonomiudvalget ansøges om tillægsbevilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børnehave Tre sættes i stand, og at områdeledelsen flytter ind.
- at det anbefales, at der gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til istandsættelse af Børnehave Tre
- at der anbefales, at der gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til områdekontorets midlertidige indretning i Mosehuset
- at det anbefales, at der gives tillægsbevilling på 150.000 kr. til udarbejdelse af projektprogram for Birkhøj med henblik på etablering primo 2010
- at anlægsudgifter til Birkhøj medtages i budget 2010
- at forvaltningen arbejder videre med fremtidigt brug af Tumblebo

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 6. maj 2009:

Ikke til stede:

Anbefales, idet det præciseres, at ansøgningen om tillægsbevilling på 350.000 kr. vedrører 200.000 kr. til istandsættelse af lejemålet efter Børnehave Tre's fraflytning og 150.000 kr. til etablering af områdekontoret til 11 arbejdspladser.

Jørn Johan Nielsen (A) og Heidi Storck (A) stemmer imod pind 2 og 3 p.g.a. uenighed i beslutningen om indførelse af områdeledelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. maj 2009:

Ikke til stede: Gitte Melchiorsen (UP)

Tilbagesendes til Børneudvalget

Genbehandling i Børneudvalget, den 9. juni 2009:

Kapacitetstilpasning vedtaget med Budget 2009

I forbindelse med budget 2009 og vedtagelsen af områdeledelsesstrukturen blev vedtaget en besparelse på budgettet for dagtilbud på kr. 1.5 mill i 2009 og 2 mill i 2010 og 2.5 mill fra 2011 og ud i årene. Besparelsen er begrundet i reduktion af lederstillinger ved sammenlægning af afdelinger samt sparede driftsmidler.

I 2009 er besparelsen opnået ved frigørelse af de bygninger, der hidtil har rummet Børnehaven Syvstjernen, Børnehaven Lynghuset og Børnehaven Palægården.

Det fortsatte fald i børnetallet betyder, at den budgetmæssige besparelse ved samling i områderne kan fortsættes i Farum Midtpunkt, hvor der er overskud af pladser i lejede institutioner. Den ene af de tre afdelinger er ledig, idet børnene fra Børnehave Tre og Røde Rust nu er samlet i Børnehaven Skattekisten, placeret i den tidligere Røde Rust.

Den integrerede institution Tumblebo har haft en række udfordringer med indeklimaet og der mangler fortsat at findes en tilfredsstillende løsning på træk og meget kolde gulve, som følge af manglende isolering ned mod parkeringskælderen.

Det nuværende fritidshjem Birkhøj, som fraflyttes 1.8.2009 har af forvaltningen været foreslået anvendt til en integreret institution med plads til 125 børn. Bygningsservice har imidlertid vurderet at bygningens betonkonstruktion gør den uegnet til etablering af vuggestueafdelinger, da toiletforhold ikke umiddelbart kan etableres, ligesom grunden vurderes som uegnet og uforholdsmæssig dyr til at etablere liggehal og legeplads for 1 til 2 årige børn.

Forslag til ændret anvendelse af institutioner i børneområdet i forhold til tidligere oplæg

Forvaltningen har derfor revurderet børneprognosen for de kommende år samt undersøgt mulighederne for at fordele en andel af børnene fra Skattekisten og Tumblebo i de andre institutioner i og omkring Farum Midtpunkt. Det vurderes muligt at øge antallet af vuggestuepladser i andre institutioner således, at der kun vil være behov for etablering af børnehave i Birkhøj.

Birkhøj vil kunne indrettes som børnehave med plads til 60 børn i stueetagen, kontor til leder og personalerum indrettes på 1. sal. 1. sal vil derudover kunne indrettes til områdekontor for de fire områdeledere og fire administrative medarbejdere. 1. sal vil på et senere tidspunkt kunne etableres som børnehave med plads til ca. 60 børn, hvis der bliver behov for pladser.

Udgiften til etablering af børnehave i stueetagen vil omfatte hegning af legeplads, en stor sandkasse og i mindre omfang supplerende legeredskaber, etablering af garderober til børnehavebørn, lettere ombygning af toiletter og maling af vægge, samt delvis indretning på 1. sal. Udgiften andrager 1.1 mill kr. for etablering af børnehave og 230.000 kr. for flytning og etablering af områdekontor. Udgifterne vedrører el, IT, belysning og solskærmning.

Opsigelse af to lejemål kræver forhandling med boligforeningen, men vil fra effektuerings tidspunktet medføre en besparelse i størrelsesordenen 500.000 kr. pr. år. Samling af Skatteboksen og Tumblebo i Birkhøj medvirker gennem effektivisering og sparet el, vand og varme til den vedtagne besparelse for 2010 og fremover.

Køkkenet skal ombygges som led i den generelle ændring af køkkenerne til ny madordning. Udgifterne hertil er ikke medtaget i denne sammenhæng. På 1. sal skal etableres IT og telefonnet og udføres mindre vedligeholdelsesarbejder. Flytning af områdeledelsen vil kunne ske i løbet af efteråret uafhængigt af hvornår stueetagen istandsættes til børnehaven.

Birkhøj er en kommunal bygning, placeret på et grønt område bag Birkhøjterrasserne kun med adgang gennem Farum Midtpunkt og som nabo til fritidsklubben Regnbuen. Birkhøj vurderes ikke umiddelbart at kunne sælges til andre formål.

Med flytning af områdeledelsen til Birkhøj i stedet for til den tidligere Børnehaven Tre, vil Børnehaven Tre i stedet kunne anvendes til tandklinik, således at istandsættelse til tandklinik kan ske uafhængigt af hvornår det er muligt at samle børnene i Birkhøj.

Placering af områdeledelsen

Områdeledelsen er midlertidigt etableret i Mosehuset. Etablering af Immigrationsmuseum gør det nødvendigt at flytte områdeledelsen i indeværende år. På sigt er områdelederne tænkt placeret i de 4 områder, men det er hensigtsmæssigt for ensartet udvikling af nye administrative, økonomiske og personalemæssige rutiner, at man sidder samlet de første 1 til 2 år.

Alternative placeringer til Birkhøj kunne være Børnehaven Syvstjernen, Lynghuset eller en udskydelse af fraflytningstidspunktet fra Mosehuset. De 2 institutioner i Værløse vurderes dog nemmere at udleje til andre kommer til fortsat institutionsdrift end at kunne sælges.

IT-net til daginstitutioner, ny tandklinik, immigrantmuseum og skoler i Farum

Uanset hvilke løsninger der vælges for anvendelse af institutionerne, skal der etableres nyt it-net. 47 institutioner i hele kommunen og de 3 skoler i Farum har i dag store vanskeligheder med IT og telefoni som følge af en begrænset oploadingskapacitet. Oploadingskapaciteten kan ikke ændres i det nuværende IT-net og der er derfor undersøgt muligheder for etablering af tidssvarende IT til disse institutioner. IT-afdelingen har peget på løsning med bredbånd, der vil sikre tilstrækkelig hastighed til at medarbejdere kan arbejde on-line i kommunens systemer. De 47 institutioner har i dag én adsl-forbindelse og dermed kun it-adgang for institutionslederen. Det er Furesø Kommunes mål, at alle medarbejdere skal have adgang til internettet på deres arbejdsplads, og denne adgang er en forudsætning for overgang til e-bokslevering af lønsedler og anden kommunikation til medarbejderne. Ændring til e-bokslevering af lønsedler repræsenterer et besparelspotentiale i størrelsesordenen kr. 150.000 pr. år.

Etableringsudgifter kr. 335.000 afholdes indenfor Børne- og ungeforvaltningens samlede ramme. Nettomerudgiften til drift af nettet ca. kr. 100.000 afholdes i indeværende år indenfor IT's budgetramme og indarbejdes i budgettilpasningen for IT i budget 2010.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at der bevilges 1.1 mill kr til etablering af børnehave i Birkhøj
- at der bevilges 230.000 kr. til etablering af områdekontor i Birkhøj.

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Forvaltningens indstilling anbefales.

-0-0-0-0-0-0-0-

Supplerende bemærkninger:

Bevillingen på 1,1 mio. kr. til børnehave i Birkhøj finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som en anlægsbevilling i 2009.

Bevillingen på 230.000 kr. til etablering af områdekontor i Birkhøj finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som en anlægsbevilling i 2009.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2009, idet der skal forelægges en supplerende sagsfremstilling separat for de to sager.

Økonomiudvalget ønsker en status for ledige lokaler og deres påtænkte anvendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009:

Indstillingen vil foreligge til mødet.

Bilag

Notat - Ændret anvendelse af daginstitutioner [190-2009-77884](#)

Status for ledige lokaler og deres påtænkte anvendelse [190-2009-77924](#)

Bilag

Notat - Ændret anvendelse af daginstitutioner

Status for ledige lokaler og deres påtænkte anvendelse

Punkt 119: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Sagen blev udsat i Økonomiudvalget, idet der ønskes en samlet handlingsplan for en permanent løsning.

Punkt 120: Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private fællesveje

Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private fællesveje

120. Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje og betaling for vejbelysning på private fællesveje

Sagsnr.: 190-2008-42340 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-73277

Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget godkendte på sit møde den 31. marts 2009 forvaltningens forslag til det videre forløb af processen for nedklassificering af offentlige boligveje og overdragelse af vejbelysningen langs de private fællesveje til grundejerne.

Det godkendte videre forløb:

1. Processen med at nedklassificere offentlige boligveje til private fællesveje og overdrage vejbelysningen på de private fællesveje til grundejerne langs de respektive veje igangsættes
2. Forvaltningen udarbejder forslag til, hvilke offentlige veje, der skal nedklassificeres
3. Forvaltningen udarbejder forslag til områdeinddeling, herunder en tids- og rækkefølgeplan for processen, så berørte grundejere får mulighed for at følge med i forløbet
4. Forvaltningen udarbejder forslag til overenskomst med grundejerne om, at kommunen forestår vedligeholdelsen af de private fællesveje for grundejernes regning
5. Forvaltningen kontakter et rådgivende firma med henblik på at udarbejde forslag til en aftale om medvirken til gennemførelse af processen
6. Forvaltningen skønner de samlede følgeudgifter, herunder udgifter til rådgiver, landinspektør, eventuel nyansættelse m.v., i forbindelse med gennemførelse af processen

Der ønskes en principiel stillingtagen til, hvilke offentlige boligveje, der skal nedklassificeres. Forvaltningen foreslår, at følgende veje ikke nedklassificeres:

- Offentlige veje, der er beliggende i landzone
- Primære og sekundære trafikveje
- Busveje

Forvaltningens forslag er vist på vedlagte kort.

Det administrative arbejde med at nedklassificere vejene og ikke mindst med at overdrage vejbelysningen er meget arbejdskrævende og juridisk kompliceret. Ressourcerne til at foretage dette arbejde findes ikke i forvaltningen og skal derfor tilføres enten ved køb af konsulentbistand, ved nyansættelse eller ved en kombination. Det vil være påkrævet med rådgiverbistand både til juridisk assistance og landinspektørarbejdet. På mødet den 31. marts var vedlagt et juridisk notat fra landinspektørfirmaet LE34, hvori der nærmere er redegjort for processen.

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning om hvilke veje, der skal nedklassificeres, vil forvaltningen kontakte landinspektørfirmaet med henblik på at få en vurdering af omkostningerne og et forslag til tidsplan for nedklassificeringen.

Lovgrundlag

Forvaltningsloven og vejlovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet indregnet driftsbesparelser på 1,5 mio. kr. i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2011 og 2012. En forudsætning for de skønnede driftsbesparelser er, at de offentlige veje overdrages i den stand, de er i.

De mulige driftsbesparelser kan først opgøres, når vi får et overblik over hvilke veje, der berøres, og følgeudgifterne, der er forbundet med processen.

Ved kun at foretage den mest nødtørftige vedligeholdelse af de offentlige boligveje, der er påkrævet for at opretholde den lovmæssige trafikikkerhed, forventes der en driftsbesparelse i 2009 på 500.000 kr. Den manglende besparelse på 1.000.000 kr. foreslås udskudt til 2010.

Borgerinddragelse

Alle berørte grundejere skal inddrages i processen jfr. bestemmelserne i lovgivningen.

Det videre forløb

Forvaltningen kontakter landinspektørfirmaet LE34 med henblik på at få en vurdering af omkostningerne og et forslag til tidsplan for nedklassificeringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender forvaltningens forslag til hvilke veje, der skal nedklassificeres
2. at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at 1 mio. kr. af driftsbesparelsen for 2009 udskydes til 2010.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget, den 2. juni 2009:

Ikke til stede:

1. Indstilling godkendes, idet forvaltningen anmodes om et overslag over omkostningerne ved istandsættelse inden overdragelse
2. Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

-0-0-0-0-0-0-

Supplerende bemærkninger:

Den manglende besparelse på 1 mio. kr. i 2009 finansieres ved træk på kassebeholdningen, og gives som tillægsbevilling til vejvedligeholdelse.

Bilag

Kort - nedklassificering af offentlige boligveje

[190-2009-66958](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Kort - nedklassificering af offentlige boligveje

Punkt 120: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Korrektion: Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2009, at sagen sættes i bero og oversendes til budgetforhandlingerne.

Byrådet tog økonomiudvalgets beslutning af 17. juni 2009 til efterretning.

Punkt 121: Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

121. Evaluering af profilen i Farum Svømmehal

Sagsnr.: 190-2009-34388 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-70642

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget skal evaluere den gennemførte skærpelse af svømmehallernes profil og anbefale til Byrådet, om der skal ændres i profilen for Farum Svømmehal.

Historik

Skærpelsen af svømmehallernes profil blev gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-2012. De tre svømmeanlæg skulle fra 2009 prioritere brugerne af anlæggene således: Farum Svømmehal især til foreninger, Værløse Svømmehal primært åbent for offentligheden og Hareskov Svømmehal primært til skolen. Ved at skærpe profilerne opnås en besparelse i 2009 på 497.000 kr. og i overslagsårene på 1,7 mio.

Den konservative byrådsgruppe har foreslået, at der til Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 8. juni iværksættes en evaluering af den gennemførte skærpelse af svømmehallernes profil med henblik på snarest at kunne konkludere, om ordningen skal fortsætte. På Byrådsmødet den 27. maj 2009 havde Socialdemokratiet bedt om at få en sag optaget på dagsordenen, med overskriften: ”Anmodning om optagelse af punkt fra Socialdemokratiet – Svømmehallen i Farum åbnes for offentlig adgang”. Byrådet besluttede, at denne sag skulle sendes til Idræts- og Fritidsudvalget med henblik på fornyet behandling, og Socialdemokratiets punkt indgår derfor også i denne sagsfremstilling. Socialdemokratiet foreslår sammen med Enhedslisten, at svømmehallen i Farum åbnes for offentlig adgang i dagtimerne efter sommerferien 2009. I første omgang skal weekend dagene prioriteres og i anden omgang hverdage. Begrundelsen for forslaget er, at den nuværende profil i Farum Svømmehal betyder, at mange borgere i Farum ikke kan bruge svømning som motionsform.

Statistik

Der er vedlagt et bilag til denne sag, der via statistikker og en grafisk fremstilling beskriver udviklingen i besøgstal i Farum Svømmehal og Værløse Svømmehal fra 2007 til 2009. Der er desuden i bilaget en statistik, der viser, hvem der er brugere i Farum Svømmehal 2008-2009.

Hvis man sammenligner besøgstallet i Værløse Svømmehal i 1. kvartal 2008 med 1. kvartal 2009 har der været et fald på i alt 630 besøgende – svarende til en nedgang på 1,5 %. Generelt har der dog været et mærkbart fald i antallet af besøgende i Værløse Svømmehal hen over året i 2008, hvilket også var årsagen til, at Værløse Svømmehals indtægtsbudget blev korrigeret med kr. 250.000 ved budgetregulering II i 2008. Sammenligner man således 4. kvartal i 2008 med 1. kvartal i 2009, er der tale om en samlet stigning på 6.889 besøgende – svarende til en stigning på 16 %. Den nedadgående tendens i besøgstallet i Værløse Svømmehal er således vendt, og antallet af besøgende er tilbage på tidligere års niveau.

I Farum Svømmehal har der været en stigning i det samlede besøgstal på 1.049 besøgende, hvis man sammenligner 1. kvartal 2009 med 1. kvartal 2008. Sammenlignes besøgstallet for 1. kvartal 2009 med 4. kvartal 2008 er der tale om en samlet stigning på 2.641 besøgende.

Ovennævnte stigninger skyldes ene og alene de faste brugeres udvidede aktivitetsniveau, da antallet af offentlige svømmere jo er faldet som følge af, at der kun er offentligt åbent for morgensvømning. Besøgstallet forventes at ville stige yderligere fra september 2009, hvor foreningerne har planlagt at starte endnu flere hold og aktiviteter. Da ændringen af Svømmehallernes profil blev gennemført 1. januar 2009, var dette midt i foreningernes igangværende sæson, og derfor har en optimal vandfordeling ikke været mulig i indeværende sæson. Dette er dog allerede sikret for den kommende sæson, hvor vandfordelingen mellem de faste brugere allerede har fundet sted, og hvor foreningerne allerede har sammensat et program, der muliggør afvikling af endnu flere hold og aktiviteter.

Offentligt åbent i Farum Svømmehal i kommunalt regi

Socialdemokratiet ønsker i sit forslag, at de 212.000 kr, der spares på Bådfarten i år, finansierer en offentlig åbningstid i Farum Svømmehal i weekenden i den resterende del af 2009. For 212.000 kr. kan der fra 15. august til 31. december 2009 holdes åbent i ca. 7 t/ugt. Forvaltningen vurderer, at det reelt vil være umuligt at skaffe livreddere, hvis man fordeler de 7 timer på 2 dage, og derfor er den realistiske mulighed i forhold til at skaffe livreddere, at de 7 timer bliver samlet på én dag. Forvaltningen vurderer, at færrest planlagte foreningsaktiviteter vil blive ramt, såfremt en eventuel offentlig adgang planlægges om søndagen. En foreslået åbningstid kunne være kl. 9-16. Dette vil imidlertid give udfordringer på 2 forskellige områder:

- 1) Der skal være yderligere 5 livreddere til stede i svømmehallen for at holde åbent for offentligheden. Forvaltningen vurderer, at der i alt skal ansættes 20 livreddere på deltid for at dække åbningstiden hver søndag kl. 9-16. Det vil blive svært at skaffe disse 20 livreddere, og en del af disse vil først skulle afvikle de nødvendige livredderprøve. Grundet sommerferien er det først realistisk at en ansættelse af den krævede medarbejderstab vil kunne finde sted inden udgangen af september.
- 2) Ca. 250 foreningssvømmere vil miste deres planlagte svømmetid om søndagen. Dette skal sammenholdes med, at statistikker for 2008 peger på, at der vil komme ca. 150 offentlige brugere om søndagen.

Alternative muligheder i Farum Svømmehal i foreningsregi

Forvaltningen har udarbejdet de følgende muligheder i dialog med de faste brugere af Farum Svømmehal. På mødet den 8. juni, vil brugerne yderligere uddybe mulighederne over for udvalget. Samlet har de faste brugere i Farum Svømmehal planlagt opstart af endnu flere aktiviteter fra august 2009, da brugerne i høj grad har brugt 1. halvdel af 2009 til en organisatorisk tilpasning til de nye forhold. De faste brugere har i fællesskab anvist fire tiltag, som de mener vil kunne give borgerne mulighed for at benytte Farum Svømmehal uden at være tilmeldt et foreningshold.

- 1) I dele af Farum Svømmehal vil Farum Svømmeunion, FSU, kunne tilbyde at afholde familiedage om søndagen, hvor hele familien vil kunne komme og svømme.
- 2) Om lørdagen vil FSU ligeledes kunne sikre adgang for borgere, der ønsker at benytte Farum Svømmehal uden at være fast tilknyttet et hold.
- 3) Desuden vil FSU i dele af svømmehallen på hverdage kunne tilbyde, at borgere kan komme og svømme på de motionshold, der i forvejen planlægges oprettet.
- 4) I hele Farum Svømmehal vil FSU og Swimmix kunne tilbyde at holde åbent for offentligheden i ferier, dvs. i uge 7 (vinterferie) og i uge 42 (efterårsferie), og på sigt evt. også i sommerferien, hvis der er grundlag for dette.

For alle 4 tiltag gælder, at borgere, der ønsker at benytte Farum Svømmehal uden at være tilmeldt et hold, får muligheden for dette. Yderligere vil foreningerne samt Swimmix have mulighed for at tilbyde alternative aktiviteter i forbindelse med

deres ”offentligt åbent tilbud”. Således vil borgere, der vælger at motionssvømme, kunne få tilbudt undervisning, mens de familier, der vælger at gøre brug af foreningernes tilbud om familiedage om søndagen, vil kunne få mulighed for at spille vandpolo, lave vandgymnastik, m.m. Muligheden for at ”passe sig selv” vil selvfølgelig også være til stede.

Foreningerne forestiller sig, at borgernes/brugernes betaling for at svømme på disse ”offentlige tider” vil kunne foregå via en klippekortsordning, som man bl.a. kender det fra de private fitnesscentre. Med et klippekort betaler brugerne for et antal klip og bestemmer selv, hvornår de vil svømme. I forbindelse med nogle aktiviteter, kan man bare møde op – f.eks. Familiesøndagene. For de fleste motionshold vil det dog kræve, at brugerne booker en tid via internettet (eller via en PC i Svømmehallen), for at sikre sig, at der er plads til at svømme på det ønskede tidspunkt. Dette er også efter samme principper, som man kender det fra de private fitnesscentre.

En sådan klippekortsordning / internetbooking er selvfølgelig mindre smidig end ved alm. offentlig åbent. På den anden side er man sikker på, at der altid er plads, når man først har booket sin tid, man kan på forhånd reservere pladsen, og så længe udbuddet af perioder, hvor man kan reservere en plads, er stort nok, imødekommer en sådan ordning også en stor del fleksibilitet.

Furesø Kommune vil kunne købe licens til en klippekortsordning for ca. 50.000 kr. En sådan licens vil fremover også kunne anvendes, hvis udvalget skulle ønske at indføre klippekortsordning for andre foreninger – f.eks. udlejning af ubenyttede badmintonbaner.

Lovgrundlag

Budget 2009-2012

Økonomiske konsekvenser

De 212.000 kr, der spares i år på Bådfarten pga indførelse af ny sejlplan for 2009, indgår i Budgetopfølgning I. Hvis udvalget bruger disse 212.000 kr. på Farum Svømmehal, mangler der yderligere 212.000 kr. i budgetopfølgning I.

Socialdemokratiet peger på, at deres forslag om delvis offentlig åbningstid i Farum Svømmehal i år vil kunne finansieres af de 212.000 kr., som udvalget har sparet på Bådfarten i år. Socialdemokratiet ønsker desuden, at en yderligere udvidelse af offentlig åbningstid i Farum Svømmehal indgår i budgetforhandlingerne for 2010.

De 212.000 kr. ville også kunne anvendes til en finansiering af de tilbud, som brugerne i Farum Svømmehal har via en klippekortsordning. Hvis 50.000 kr. bruges til selve anskaffelsen af et klippekortsystem, ville de resterende 160.000 kr. kunne gives i tilskud til Farum Svømmehals faste brugere for at sikre foreningerne en vis økonomisk sikkerhed, såfremt disse skal forestå mange af de foreslåede tiltag. Uden økonomisk dækning vil foreningerne ikke kunne påtage sig den risiko, det vil være at skulle tilbyde former for ”offentlig adgang” i det omfang, der her skitseres.

Evt. indtægter fra såvel en kommunal offentlig åbning som en klippekortsordning i foreningsregi er medtaget i beregningerne, således at billetindtægterne vil være medfinansierende ved en kommunal genåbning om søndagen, mens indtægterne fra en klippekortsordning vil tilfalde foreningerne.

Borgerinddragelse

Den planlagte borgerpanelundersøgelse på Idrætsområdet, som behandles i særskilt punkt på denne dagsorden, vil give et fingerpeg om borgernes brug af og tilfredshed med svømmehallerne.

En særlig brugerundersøgelse vedr. svømmehallerne ville give et endnu tydeligere billede af dette.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. At udvalget drøfter evalueringen af svømmehallernes profil og de forskellige muligheder for en ændring af profilen for Farum Svømmehal.
2. At udvalget anbefaler til Byrådet, hvordan de ønsker profilen i Farum Svømmehal.
3. At udvalget anbefaler til Byrådet, hvordan de ønsker at anvende 212.000 kr. fra Bådfarten.

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Sagen udsættes.

Genoptages på ekstraordinært møde den 16.06.09 kl. 07.00.

Idræts- og Fritidsudvalget ekstraordinære møde 17. juni 2009:

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet:

- 1) Foreningerne overtager driften af den offentlige åbningstid i Farum Svømmehal lørdage og søndage svarende til 6 timer ugentligt i perioden 1.9. - 31.12.09, idet manuelt billetsalg indgår i konceptet.
- 2) Udgiften på 50.000 kr. til billetsystem og 25.000 kr. til materialer i anskaffelse samt 87.000 kr. i underskudsgaranti d.v.s. i alt 162.000 kr. finansieres ved tillægsbevilling.
- 3) Ordningen markedsføres via kommunens annoncering.
- 4) Ordningen evalueres primo 2010.
- 5) Besøgsstatistik forelægges udvalget månedligt til orientering.
- 6) Fortsat drift som anbefalet fra 1.1.2010 indgår i budgetforhandlingerne.

Bilag

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Besøgsstatistik nr. 2, Svømmehallerne 2007-2009

Punkt 121: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 122: Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.

Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.

122. Kommunens betalingsforpligtelse for boliger anvist i henhold til almenboliglovens § 59.

Sagsnr.: 190-2009-35761 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-69128

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til om Furesø Kommune skal dække lejetab for boligselskaberne ved borgers fraflytning fra anviste boliger i henhold til almenboliglovens § 59. Lejetab opstår typisk i forbindelse med boligorganisationernes opsigelse af lejere, der har misligholdt deres lejemål ved manglende lejebetaling eller anden grov misligholdelse af lejemålet.

Bestemmelsen i § 59 medfører ikke pligt for kommunen til at betale lejetab ved fraflytning. Kommunen har ingen indflydelse på hvor store lejetabene bliver.

Den tidligere praksis ved betaling af flytteafregninger har ikke været den samme i Farum Kommune som i Værløse Kommune.

I Farum Kommune blev lejetab ved fraflytning af boliger anvist efter § 59 ikke dækket af kommunen, og lejetab måtte således bæres af boligorganisationen og dermed af de øvrige lejere i den pågældende boligafdeling.

I Værløse Kommune blev lejetab ved fraflytning dækket i det omfang lejerne ikke kunne betale.

Da der ikke siden kommunesammenlægningen er dækket lejetab ved fraflytning, har boligselskaberne i Værløse anmodet om at få dækket lejetab for 6 lejemål.

Det samlede beløb for lejetab i de 6 konkrete sager er 71.872,57 kr., som kommunen som anført ikke er forpligtet til at dække.

Lovgrundlag

Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 1000 af 9. oktober 2008 § 59.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunen vælger at dække lejetab for de 3 boligselskaber i Værløse, må dette tillige ske for de 4 boligselskaber i Farum med virkning fra 1. januar 2007. Skønnet årlig udgift minimum 0,5 mio. kr. der skal finansieres via kassetræk.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune ikke betaler lejetab for boligselskaberne ved fraflytning fra anviste boliger i henhold til almenboliglovens § 59.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Ole Bondo Christensen (A) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Punkt 122: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Udsat til yderligere uddybning.

Punkt 123: Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

123. Politik og retningslinjer for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2009-32208 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-57209

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune vedtager en reklame- og sponsorpolitik.

Forvaltningen har på opfordring af byrådet udarbejdet vedlagte udkast til ”politik og retningslinjer for sponsering og reklame i Furesø Kommune”.

Formålet med forvaltningens udkast til en reklame- og sponsorpolitik er at sikre:

- at Furesø Kommune benytter mulighederne for supplerende finansiering af kommunens opgaver via reklamering og sponsorater
- at ansatte, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte
- at der er generel viden om, hvordan man skal agere i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte, særligt i form af moralske og etiske hensyn.

Forvaltningens udkast til reklame- og sponsorpolitik fokuserer blandt andet på:

- at Furesø Kommune ønsker at sælge reklameplads og modtage sponsorstøtte, som er etisk i overensstemmelse med kommunens målsætning og kommunens fastsatte politikker
- at Furesø Kommune indgår reklame- og sponsoraftaler med respekt for kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører m.v. og kommunens varetagelse af saglige hensyn
- at Furesø Kommunes opsætning af udendørs reklamer sker under hensyntagen til særlige bymæssige eller arkitektoniske kvaliteter
- at Furesø Kommune ikke ønsker at reklamere for sundhedsskadelige produkter eller produkter der kan medvirke til en usund livsstil.

Baggrunden for reklame- og sponsorpolitikken er en konkret ansøgning fra Farum Vejgård om at modtage en sponsorlejeplads. Byrådet behandlede Farum Vejgårds ansøgning på sit møde den 25. marts 2009 og besluttede at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til retningslinjer for sponsorering.

Forvaltningens udkast til sponsor- og reklamepolitik bygger på notatet om "Mulighed for reklameindtægter". Dette notat udarbejdede forvaltningen som led i strukturanalysen i 2008 om muligheden for øgede driftsindtægter.

Lovgrundlag

Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.

Økonomiske konsekvenser

En konkret vurdering af indtægter ved salg af reklameplads og sponsoring vil kræve en nærmere analyse.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Politik og retningslinjer for sponsorering og reklame i Furesø Kommune lægges på kommunens hjemmeside og på Furenet. Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2009 arbejde videre med udmøntningen af kommunens reklame- og sponsorpolitik. Dette arbejde vil blandt andet omfatte udarbejdelse af nærmere retningslinier på børne- og ungeområdet samt udarbejdelse af en standardkontrakt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler "Politik og retningslinjer for sponsorering og reklame i Furesø Kommune" til byrådets godkendelse.

Bilag

Politik og retningslinier for sponsoring og brug af reklamer i Furesø Kommune

[190-2009-52184](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet, idet kompetencen til at fastlægge retningslinier og tage stilling til sponsorater lægges hos fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Formulering i politikken ændres således, at ”kommunen ikke ønsker reklamer med sprogbrug og signaler der kan virke stødende.”

Bilag

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Furesø Kommune

Punkt 123: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Øjvind Vilsholm (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat til særskilt afstemning:

1. Furesø Kommune tager gerne imod sponsorater, men kommunen tillader ikke opsætning af reklamer på kommunal ejendom, hverken på biler, bygninger eller på de ansattes tøj.

For stemte 1: (Ø).

Imod stemte 13: C, V, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

9 undlod at stemme: A, B og F idet, der henvises til at fagudvalgene involveres i fastlæggelse af nærmere retningslinier og udmøntning af politikken.

2. Furesø Kommune tillader ikke reklamer indendørs i de kommunale bygninger – undtaget herfra er reklamer, som foreninger opsætter i sportshallerne.

For stemte 1: (Ø).

Imod stemte 13: C, V, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

9 undlod at stemme: A, B og F idet, der henvises til at fagudvalgene involveres i fastlæggelse af nærmere retningslinier og udmøntning af politikken.

3. Furesø Kommune tillader ikke reklamer for miljøskadelige produkter.

For stemte 1: (Ø).

Imod stemte 13: C, V, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

9 undlod at stemme: A, B og F idet, der henvises til at fagudvalgene involveres i fastlæggelse af nærmere retningslinier og udmøntning af politikken.

4. Furesø Kommune tillader ikke reklamer, der retter sig mod børn og unge

For stemte 1: (Ø).

Imod stemte 13: C, V, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

9 undlod at stemme: A, B og F idet, der henvises til at fagudvalgene involveres i fastlæggelse af nærmere retningslinier og udmøntning af politikken.

5. Furesø Kommune tillader ikke reklamer i børneinstitutioner, på skoler eller på plejehjem.

For stemte 1: (Ø).

Imod stemte 13: C, V, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

9 undlod at stemme: A, B og F idet, der henvises til at fagudvalgene involveres i fastlæggelse af nærmere retningslinier og udmøntning af politikken.

6. Furesø Kommune tillader ikke reklamer på kommunens køretøjer.

For stemte 1: (Ø).

Imod stemte 13: C, V, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

9 undlod at stemme: A, B og F idet, der henvises til at fagudvalgene involveres i fastlæggelse af nærmere retningslinier og udmøntning af politikken.

7. Furesø Kommune tillader ikke reklamer på de ansattes tøj.

For stemte 1: (Ø).

Imod stemte 13: C, V, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

9 undlod at stemme: A, B og F idet, der henvises til at fagudvalgene involveres i fastlæggelse af nærmere retningslinier og udmøntning af politikken.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev godkendt med 22 stemmer: A, C, V, F, B, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) samt Wagner Jensen (UP).

Øjvind Vilsholm (Ø) undlod at stemme.

Punkt 124: Forslag til Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplan 2009

124. Forslag til Kommuneplan 2009

Sagsnr.: 190-2008-26657 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-78095

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender Forslag til Kommuneplan 2009 til godkendelse til offentlig fremlæggelse.

Baggrunden for kommuneplanforslaget

Plan- og Agenda 21 strategi 2008 er udgangspunktet for forslaget til den nye kommuneplan. Desuden ligger følgende til grund for planforslaget: Et offentligt møde om strategien, indkomne forslag og bemærkninger til strategien, temadrøftelser i Planudvalget, i Teknik- Miljø- og Flyvestationsudvalget og på flere miljørådsmøder samt ønsker til kommuneplanen fra Miljørådets arbejdsgrupper og industriforeningen.

Planforslaget er endvidere udarbejdet på baggrund af løbende samarbejde med de forskellige forvaltninger, der har bidraget til indholdet og medvirket ved redigeringsarbejde.

Efter Planudvalgets behandling af udkast nummer to til planforslaget på udvalgets møde den 4. maj 2009 er forslaget redigeret og tilrettet på baggrund af udvalgets bemærkninger. De indholdsmæssige ændringer, der er foretaget på baggrund af disse bemærkninger, fremgår af en oversigt, der er vedhæftet som bilag.

I forbindelse med udvalgets behandling af udkast til forslaget har forvaltningen modtaget bemærkninger til udkastene fra følgende borgere og lokale interesseorganisationer: DH-Furesø, Hareskov Medborgerforening, Beboerforeningen Farum Landsby, DADES, Coop Ejendomme, Centerforeningen for Farum Bytorvs bestyrelse og Superspar Farum. Bemærkningerne er vedhæftet som bilag.

De indkomne bemærkninger fra borgere og interesseorganisationer, der ikke er indarbejdet i det foreliggende Forslag til Kommuneplan 2009, vil indgå som indsigelser til kommuneplanforslaget og blive behandlet efter høringsperiodens udløb.

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver mål og rammer for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne.

Forslaget til den nye kommuneplan fastholder i hovedtræk indholdet fra de to gamle kommuneplaner: "Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune" og "Kommuneplan 2001-12 for Farum Kommune" samt alle de senere vedtagne

kommuneplantillæg til de to kommuneplaner. Kommuneplanen overfører og erstatter desuden ”Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet”.

Oversigt over de væsentligste ændringer i planforslaget i forhold til de to gamle kommuneplaner er vedhæftet som bilag.

Landsplandirektivet Fingerplan 2007, landsplandirektivet om detailhandel i hovedstadsområdet 2008, dele af Regionplan 2005 samt de udmeldte statslige interesser i kommuneplanlægningen fastlægger overordnede retningslinier for kommunens udvikling og udgør den overordnede ramme for kommuneplanlægningen. Kommuneplanens indhold må ikke stride mod denne overordnede planlægning.

-

Kommuneplanens elementer og retsvirkning

Kommuneplanen består af følgende 4 elementer: En **hovedstruktur** for hele kommunens geografiske område med de overordnede mål for udviklingen, **retningslinier** for planlægning og arealanvendelsen, **rammer for lokalplanernes indhold** og **redegørelse** for planens forudsætninger.

Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinier og rammer skal således anses for bindende for byrådets planlægning og administration. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grundejere eller bygherrer.

Opbygning af planen

Kommuneplanen er opdelt i to dele/ hæfter.

Del/ hæfte 1 indeholder hovedstruktur, retningslinier og redegørelse og er opbygget med 10 temaopslag og tre bilag.

Hovedstrukturen er i princippet opbygget som planstrategien i en række temaopslag og har videreført de overordnede mål fra Plan og Agenda 21 strategien. De enkelte temaopslag i planen omfatter visioner, mål for fremtiden og retningslinier for planlægningen samt de planlægningsmæssige tiltag, som byrådet har besluttet eller beslutter at gennemføre for at følge kommuneplanen op.

Hovedstrukturen indeholder også Byrådets tilkendegivelse af fremtidsperspektiver, herunder byudvikling mellem Slangerupvej og Trevangsvej, overdækning af Hillerødmotorvejen og ønske om, at der placeres et regionshospital i den nordlige del af Farum i nærheden af Hillerødmotorvejen.

Retningslinierne består i en udmøntning af principper fra Fingerplanen, Regionplan 2005 og andre overordnede principper for kommunens planlægning, herunder emner, der ifølge planloven skal behandles i kommuneplanen.

Redegørelsen omfatter dels en beskrivelse af kommuneplanen i forhold til overordnet planlægning og andre statslige, regionale og lokale interesser, dels oplysninger under de enkelte temaopslag om faktiske forhold i dag.

Del/ hæfte 2 indeholder kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen.

Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer for alle enkeltområder eller alle enkeltområder af samme kategori, og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne. Oversigt over ændringer i rammerne i forhold til de to hidtidige kommuneplaner indgår i rammehæftet.

Miljøvurdering

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljøvurderingsrapport. Afgrænsningen af miljøvurderingen har været i forudgående høring hos berørte myndigheder. Der er i løbet af høringsperioden ikke indkommet bemærkninger hertil. Miljøvurderingsrapporten sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planlovens § 11 a og b.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Planen omhandler en række tiltag og projekter, der hver især har økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Planforslaget med ledsagende miljøvurderingsrapport offentliggøres i juli. Offentlighedsfasen skal have en varighed på minimum 8 uger.

Forvaltningen vil til udvalgsrådet medbringe et forslag til tidsplan for offentlighedsfasen, herunder til afholdelse af borgermøder.

Det videre forløb

Forslag til kommuneplan med ledsagende miljøvurderingsrapport videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Herefter redigeres planforslaget endeligt og trykkes forinden, det sendes i offentlig høring.

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsstrategi for information om kommuneplanforslaget.

Den endelige kommuneplan vil foreligge i digital version.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget godkender og indstiller til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet:

- 1) Forslag til Kommuneplan 2009
- 2) Ledsagende miljøvurderingsrapport for planforslaget

- at udvalget drøfter forslag til tidsplan for offentlighedsfasen med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Planudvalg 2009, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Ole Bondo Christensen (A)

Indstilling tiltrådt, i det

Mindretalsudtalelser eftersendes forud for behandling i ØU.

Model/foto på side 34 udgår.

Forsiden revideres.

Kort på side 14 og 15 adskilles på mere tydelig måde.

Bestemmelse om beplantningsbælte i rammeområde 1B16, side 19 udgår.

Bestemmelse om butiksstørrelser i rammeområde 1C5, side 21 tilføjes: Dog må der etableres én dagligvarebutik med et bruttoetageareal på op til 2.000 m² inden for rammeområdet.

Offentlighedsfasen afholdes i perioden 07.07 – 15.09. (10 uger).

Der afholdes to offentlige informationsmøder. Møderne afholdes den 17.08. i Farum og den 20.08. i Værløse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Mindretalsudtalelse fra Lars Carpens (UP) og Gitte Melchiorsen (UP) blev forelagt Økonomiudvalget til videresendelse til Byrådet:

”Furesø Kommune har en stor demografisk udfordring i et stagnerende befolkningstal kombineret med flere ældre og færre børn. Netto giver det et voksende kommunalt udgiftspres, som kunne modvirkes ved en moderat byudvikling. Den nye Kommuneplan indeholder ingen nye arealudlæg til byudvikling herunder heller ikke i Farum Nord, ligesom der er

stor usikkerhed omkring mulighederne for byudvikling i Jonstrup/den sydlige del af Flyvestationen. Der er i Kommuneplanen medtaget nogle muligheder for byfortætning, men denne kan ikke erstatte en byudvikling i Farum Nord og på Flyvestationen. Kommuneplanen lever derfor ikke i tilstrækkeligt omfang op til den vedtagne Kommuneplanstrategis målsætning om at modvirke de negative konsekvenser af den demografiske udvikling.

Det er utilfredsstillende, at planlægningen af Farum Nord reelt stilles i bero. Uden denne planlægning kan der naturligvis ikke planlægges for en ny folkeskole i området. Det aktualiserer, at der i stedet må planlægges en udvidelse af kapaciteten på Solvangskolen, idet denne skole er den naturlige distriktsskole for bebyggelserne på Regimentsparken, Garnionsparken, Trevang, Rørmosepark, Hjortefarmen samt Gregersminde. På samme måde vil en utilstrækkelig byudvikling i Jonstrup/Flyvestationen vanskeliggøre grundlaget for en god lokal kommunal betjening af borgerne i dette område.

I Kommuneplanen savnes en udpegning af, hvor der skal/kan etableres nye jordvolde eller ske forbedring af eksisterende med henblik på at reducere trafikstøjbelastningen i kommunen. På grund af den manglende planlægning tager behandling af ansøgninger om placering af overskudsjord i jordvolde for lang tid med det resultat, at jorden placeres andre steder, hvor planlægningen er på plads.

Der budes i Kommuneplanen åbnes for den bl.a. af Danmarks Naturfredning foreslåede nye rekreative stiforbindelse vest om Farum Sø.

Kommuneplanen rummer forslag til etablering af ny cykel- og gangsti parallelt med Stavnsholt Gydevej fra Duemosevej til Nordvangsstien. Stien vil få et meget unaturligt forløb i forhold til brugernes behov for en hurtig/kort cykelforbindelse mellem Farum og Birkerøds Erhvervsområde. En sådan forbindelse bør føres fra Duemosevej langs Palholmvejen frem til bygrænsen, hvor den kan tilsluttes Stavnsholtstien. Evt. kan cykelstien planlægges videreført til enten Nordøststien nord for Stavnsholt skolen eller Ringstien nord for Marie Kruses Skole.

Der savnes i Kommuneplanen et forslag til bedre busforbindelse ad Duemosevej til Birkerød Erhvervsområde.

Kommuneplanen bør indeholde en løsning på lokaliseringen af Furesø Privatskole.”

Mindretalsudtalelse fra Borgmesteren blev forelagt Økonomiudvalget til videresendelse til Byrådet.

” Rammer for bebyggelse i Sydlejren på Flyvestation Værløse

Forslag til tilføjelser i ”Rammer for lokalplanlægningen” side 88-90.

I det tidligere forslag til Kommuneplantillæg for Flyvestation Værløse var de maksimale bebyggelsesprocenter gjort rummelige, blandt andet for at sikre kommunen bevægelsesfrihed i forhold til at placere nyt byggeri efter en nøjere kortlægning af natur, arkæologi, jordbund mv. i den efterfølgende lokalplanproces.

Det har imidlertid skabt usikkerhed om, hvorvidt kommunen fastholder beslutningen om, at Masterplanskitsen udgør den maksimale ramme for nyt byggeri.

For at præcisere kommunens indstilling, kan der under **Bebyggelsesprocent** i rammerne for område 16B2 og 16B3 tilføjes:

Der kan højst opføres eller indrettes 430 nye boliger i delområderne 16B2 og 16B3 tilsammen, baseret på en gennemsnitsstørrelse på 120 m² pr. bolig.

Bestemmelser om tagmaterialer

Forslag til tilføjelse i ”Rammer for lokalplanlægningen” side 9, under afsnittet **Generelle rammer for boligområder**, i teksten, der følger efter

Lokalplaner for boligområder skal indeholde bestemmelser om:

- at skiltning kun må...
- at udendørs oplagring...
- at, arealer, der udlægges som fælles friarealer...
- hvorvidt, og i givet fald hvordan, der kan etableres garager...
- at udvendige antenner og andre tekniske anlæg...

tilføjes:

-

at der ikke må anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer, herunder glaserede tagsten, medmindre det er begrundet i bevaringshensyn.”

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet fremsendes forud for Byrådsmødet.

Sagen oversendes til Byrådet.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet:

”Socialdemokraterne

- er ikke enige i, at der nord for Slangerupvej reserveres plads til et regionshospital. Området er omfattet af den grønne kile, der skal respekteres.
- ønsker, at den maksimale butiksstørrelse i Kr. Værløse fastlægges til 650m² for at understrege, at der skal være tale om en lokal købmandsbutik, målrettet det lokale kundeunderlag.
- ønsker at et evt. nyt varehus på Farum Bytorv begrænses til 3000m²
- ønsker i kommuneplanen anført, at vejføringen til det kommende beboelses- og erhvervsområde på Flyvestation Værløse tilrettelægges i tæt dialog med beboerne i Jonstrup.
- ønsker præciseret en øvre grænse for antal fremtidige boliger på flyvestationen - svarende til det antal, der blev fastsat i Masterplanskitsen.
- ønsker anført, at der i planperioden bør findes en for kommunen tilfredsstillende løsning sprængstoflaboratoriet på Flyvestationen

Bilag

1 af 2 Bemærkninger fra borgere og lokal interesseorganisationer.pdf	190-2009-68555
2 af 2 Bemærkninger fra borgere og lokale interesseorganisationer.pdf	190-2009-68556
Forslag til Kommuneplan 2009-2021 del 1	190-2009-68557

Indholdsmæssige ændringer i planen efter Planudvalgets møde den 4. maj 2009	<u>190-2009-68554</u>
Oversigt over de væsentligste ændringer i kommuneplanforslaget ifht tidligere kommuneplaner	<u>190-2009-68548</u>
Rammer - Forslag til Kommuneplan 2009 del 2	<u>190-2009-68528</u>

Punkt 124: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt at Kommuneplanen sendes i høring.

Enhedslisten havde følgende mindretalsudtalelse:

”Enhedslisten kan ikke støtte udkastet til Kommuneplan 2009-2021 for Furesø, som det er fremlagt i sin nuværende form.

Det er Enhedslistens opfattelse, at der er brug for at sætte bæredygtig udvikling som det helt overordnede udgangspunkt for kommunens udvikling i perioden. Klimaforandringer og ressourceforbrug er to af de vigtigste udfordringer – og her er der brug for væsentligt flere, større og mere forpligtende tiltag i Kommuneplanen.

Enhedslisten støtter, at der skal ske en vis byudvikling, men den skal ske inden for de nuværende byområder, således at der ikke inddrages nye arealer.

På en række konkrete punkter, kan vi ikke støtte den fremlagte Kommuneplan. Det gælder først og fremmest:

- Udlægning af arealer til Regionssygehus nord for Slangerupvej.
- Reservering af arealer nord for Slangerupvej (”perspektivarealer”) til fremtidig byudvikling
- Centerbebyggelse på Bybækskolens areal.

Enhedslisten mener, det vil være en bedre udnyttelse af området at udlægge det til rekreativt område for Farum Midtpunkts beboere eller alternativt at udlægge det til almennyttige boliger.

- Den massive centerudvidelse der lægges op til i forbindelse med Farum Bytorv.

Enhedslisten mener at en udvidelse af butiksarealet på over 50 % er mere end det lokale behov tilsiger, specielt når der samtidig er et ønske om at styrke lokalcentrene.

- Udlægning af Skolelandbrugets jord til boliger.
- Udbygning af Sydlejren på Flyvestation Værløse, som skitseret i Masterplanskitsen.

Endelig finder vi, at Kommuneplanen burde udlægge et areal til en skole i Farum Nord.”

Mindretalsudtalelser sendes til Planforvaltningen senest den 30. juni 2009 kl. 12.00.

Punkt 125: Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.

Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.

125. Ansøgning om køb af areal til afrunding af ejendommen Jonstrupvej 281. Matr. nr. 7000-c.

Sagsnr.: 190-2008-45337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-64909

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen beliggende Jonstrupvej 281, Frederik Ahm Krag, har rettet henvendelse til kommunen med forespørgsel om erhvervelse af et delareal af det kommunen tilhørende matrikulære vejareal matr. nr. 7000-c og 7000-d Jonstrup.

Et delareal af kommunes areal vil kunne danne en naturlig afrunding af ansøgerens ejendom.

Arealet har ingen større interesse for kommunen, men der henligger en del ledninger mv. på arealet.

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

Arealet vil kunne sælges uden offentligt udbud, da det ikke selvstændigt kan bebygges og er under 2.000 m².

Arealet er ikke vurderet til ejendomsværdi som offentligt vejareal.

Der har ikke været fremsat forslag til købspris for arealet fra ansøgers side, men det er tilkendegivet, at ansøger ud over skønnede omkostninger til landinspektør mv. på ca. 25.000 kr. ekskl. moms kun vil betale et mindre beløb for arealet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

En salgspris for arealet vil være en nettoindtægt for kommunen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der optages nærmere forhandlinger om størrelse og pris samt øvrige vilkår for et salg af et delareal af kommunens ejendom matr. nr. 7000-c og 7000-d Jonstrup..

Beslutning truffet af Planudvalg 2009, den 2. marts 2009:

Ikke til stede: Ingen

Indstilling tiltrådt med de faldne bemærkninger.

Sagsfremstilling fortsat

Der foreligger nu følgende konkret købstilbud fra Frederik Ahm Krag, Jonstrupvej 281, hvori det anføres at tilbuddet er fremsat under hensyn til, at der er tale om et marginalt jordstykke med kloakledning, vandledning og højspændingsledning, og som endvidere er belastet af trafikstøj

- køb af 280 m2 af matr. nr. 7000- c og 7.000-d Jonstrup til en pris af 250 kr. pr. m2
- der tinglyses deklARATIONER om eksisterende ledninger på arealet
- der tinglyses adgang for kommunen til vedligeholdelse af Jonstrup å
- køber afholde alle udgifter til landinspektør samt tinglysning af adkomst og deklARATIONER

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af, at tilbuddet accepteres, og at der meddeles en indtægtsbevilling på 70.000 kr.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 8. juni 2009:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B), John Ingemann Allentoft (C), Ole Bondo Christensen (A)

Indstilling anbefales til vedtagelse på ØU og BY mødet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 125: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 126: Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR

Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR

126. Resultatrevision 2008 med bemærkninger fra LBR

Sagsnr.: 190-2009-23819 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-64996

Sagsfremstilling

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Furesø skal være godkendt og Byrådet og sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland med bemærkninger fra LBR (Det Lokale BeskæftigelsesRåd) senest den 1. juli 2009.

Resultatrevisionen er en opsummering af resultater og indsats i 2008 for både den statslige og den kommunale del af jobcentret. Datagrundlaget er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og offentliggjort på www.jobindsats.dk.

Resultatrevisionen skal sammen med Beskæftigelsesplanen understøtte en styringsmodel for jobcentrene, som retter fokus mod en styring af indsatsen på baggrund af resultater og effekter.

I 2008 består det centralt udarbejdede datagrundlag af fire tabeller:

Resultatoversigt primo 2009

Besparelspotentiale

Scorecard, ministerens mål

Scorecard rettidighed

Jobcentret skal på grundlag af tabellerne og evt. andre oplysninger i et notat redegøre for indsats og resultater i 2008 blandt andet set i forhold til ministerens mål .

I datagrundlaget sammenlignes Jobcenter Furesø med en række andre jobcentre med samme rammevilkår. Sammenligningsgrundlaget er det samme, som anvendes i aktivitetsrapporterne fra Jobindsats.dk (Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg).

Sammenholdt med de øvrige jobcentre i klyngen klarer Jobcenter Furesø sig rigtig godt. I scorecard'et om ministerens mål placeres Jobcenter Furesø som nummer 2. Placeringen må især tilskrives indsatsen på sygedagpengeområdet og ungeindsatsen.

I forhold til resultater har jobcentret især udfordringer i forhold til arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere og personer på ledighedsydelse.

I forhold til indsatsen har jobcentret især udfordringer i forhold til kontanthjælpsmodtagere, herunder især aktiveringstilbud.

Det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR havde på mødet den 5. maj 2009 følgende kommentar:

” LBR er opmærksomme på forbedringer af rettidighed i samtaler og aktiveringstilbud.”

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (BEK nr. 1157 af 01/10/2007).

Det videre forløb

BIU videresender på mødet den 4. juni Resultatrevision 2008 med LBR's bemærkninger til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget videresender Resultatrevision 2008 til Byrådet med LBR's bemærkninger på mødet den 17. juni.

Byrådet godkender Resultatrevision 2008 på byrådsmødet den 24. juni.

Senest den 1. juli 2009 skal den godkendte resultatrevision for 2008 med LBR's bemærkninger fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget videresender Resultatrevision 2008 for Jobcenter Furesø med LBR's kommentarer til Økonomiudvalget.

Bilag

Resultatrevision Jobcenter Furesø 2008.doc

[190-2009-41510](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2009, den 4. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget videresender resultatrevision 2008 til Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Resultatrevision Jobcenter Furesø 2008.doc

Punkt 126: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 127: Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration af rådighedsreglerne

Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration af rådighedsreglerne

127. Afrapportering fra Arbejdsdirektoratet vedrørende stikprøvekontrol af kommunens administration af rådighedsreglerne

Sagsnr.: 190-2008-37396 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-64531

Sagsfremstilling

Furesø kommune har modtaget en afrapportering fra Arbejdsdirektoratet på rådigheds og sanktionsreglerne for ikke forsikrede ledige for en stikprøve for 2. kvartal 2008.

Stikprøven omfattede 13 sager, hvor Arbejdsdirektoratet er uenig i kommunens administration i 5 af sagerne.

Konsekvensen af kommunens fejl er tab af statsrefusion på kr. 12.287,-

Rådigheds- og sanktionsreglerne har på landsplan været genstand for en del arbejde i beskæftigelsesministeriet i forhold til regelforenkling, da det pt. er et bredt og arbejdskrævende regelsæt.

Ledelsen i Forvaltningen har været bekendt med, at denne del af fagområdet ligeledes krævede et særskilt fokus og har iværksat følgende initiativer.

Der er været afholdt kursus for medarbejderne i oktober 2008. Herudover er der udfærdiget skabeloner for afgørelser til de mange forskellige vurderinger af rådighed og deraf følgende sanktioner samt udfærdiget intern arbejdsbeskrivelse for håndteringen af opgaven. Området inddrages endvidere i det løbende ledelsestilsyn.

Endelig er der for ydelsesdelen skaffet kvalificeret faglig arbejdskraft til løsning af opgaven.

Det er forvaltningens opfattelse, at området fra årsskiftet administreres på betryggende vis.

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Tab af statsrefusion på kr. 12.287,- som indarbejdes i forbindelse med endelig opgørelse af refusion for 2008.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Samlet afrapportering vedr. Arbejdsdirektoratets stikprovekontrol i Furesø Kommune

[190-2009-54272](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2009, den 4. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Samlet afrapportering vedr. Arbejdsdirektoratets stikprovekontrol i Furesø Kommune

Punkt 127: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 128: Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3

Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3

128. Søndersøskolen - forslag til ændring af etape 3

Sagsnr.: 190-2007-79249 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-66048

Sagsfremstilling

Sag udsat fra møde den 6. maj 2009.

Vedrørende etape 2, fløj A/B, er der aftalt aflevering onsdag d. 29. april 2009. I den oprindelige tidsplan var afleveringen planlagt til 1. juni 2009.

I budget for ud- og ombygning af Søndersøskolen er der reserveret 3.0 mio. kr. til etape 3, udskolingen. Projektet omhandler indretning af fællesrum i kælder sammen med et amfiteater. Kælderlokalet er på ca. 200 m², projektet er ikke udbudt og er ikke en del af nærværende entrepris aftale for etape 1 og 2.

Forudsætningen for at placere lokaler til udskolingen i kælderen var, at Værløsegården, som pt. har lokaler i kælderen på Søndersøskolen, fik mulighed for at flytte til andre lokaliteter. Ellers ville skolens depotplads blive helt utilstrækkelig. Det har imidlertid ikke været muligt at finde egnede lokaler til Værløsegården.

På baggrund af ovenstående og på baggrund af skolens behov for renovering af lokaler til udskoling, anbefaler Teknisk Forvaltning, at de midler, der er reserveret til etape 3, i stedet anvendes til renovering af alle baserum (ca. 12) og gangarealer i udskolingsområdet bygning G.

Ligeledes kan flg. øvrige arbejder anbefales udført:

- renovering af murværk og murvinger
- nye overdækninger mellem hovedfløj og fløj A/B og C/D
- supplerende af midler til legeplads, belægninger, udearealer og cykelparkering mv.

Det anslås, at ovenstående kan rummes inden for de 3 mio. kr., der er afsat til etape 3.

Ændringen af planerne for etape 3 betyder, at skolen får istandsat eksisterende lokaler, men får udbygget med 200 m² mindre end projekteret. Til sammenligning kan det anføres, at det samlede areal som allerede er tilført skolen for fløj A/B og C/D udgør 1.824 m². Nye prognosetal indikerer, at antallet af skolestartere de næste 10 år bliver mindre end de klassetal, der var forventningen, på det tidspunkt, hvor byggeriet på Søndersøområdet blev planlagt og indledt. Hvor det

tidligere så ud som om, der ville blive 4 startklasser over en længere årrække, ser det nu ud til at der bliver 4 startklasser ved skolestart i 2009, 2010 og 2012. I 2011 samt fra 2013-2019/20 forventes der kun 3 startklasser. Herefter antyder prognosen igen 4 startklasser.

Det skønnes på denne baggrund, at det forventede antal klasser kan rummes i skolens nuværende faciliteter uden de 200 m², der oprindeligt var planen i etape 3.

Legepladsforhold

Skoleudvalget har modtaget henvendelse af 17. april 2009 fra skolebestyrelsen på Søndersøskolen, hvori bestyrelsen anmoder om en ekstrabevilling, idet de anfører, at de projekterede midler til legeplads i nogen grad er blevet brugt til at inddække uforudsete udgifter i forbindelse med ny- og ombygningen af Søndersøskolen.

Der er i det oprindelige budget afsat 1.750.000 kr. til legeplads og belægning. De 750.000 kr. er siden blevet prioriteret til andre elementer i byggeriet bl.a. til uforudsete udgifter på grund af ekstrarundering mellem fløjene A/B og C/D, idet jorden bestod af opfyld. Ligeledes har det været nødvendigt at renovere alle baserum og depoter. Derudover er kloakker mellem fløje fornyet, idet disse nu ligger under gulve.

Det er projektlederens vurdering, at der kan etableres udearealer og legeplads inden for en reduceret sum på 1 mio. kr., og at legepladsen ikke bliver forringet i forhold til de tanker og idéer, som skole og fritidsklub er fremkommet med.

Projektleder vil være til stede og besvare eventuelle spørgsmål på udvalgets møde.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Skolebestyrelsen orienteres om udvalgets beslutning

Det videre forløb

Afhængig af Skoleudvalgets beslutning arbejder projektlederen videre med etape 3

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at indholdet af etape 3 ændres til at være renovering af alle baserum og gangarealer i udskolingsområdet bygning G, renovering af murværk og murvinger, nye overdækninger mellem hovedfløj og fløj A/B og C/D og supplering af

midler til legeplads, belægnings, udearealer og cykelparkering mv.

- at Søndersøskolens skolebestyrelses anmodning om en ekstrabevilling til legeplads ikke imødekommes

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 6. maj 2009:

Ikke til stede: Ingen

Skrivelse af 5.5.2009 fra byggeudvalget og skolebestyrelsen på Søndersøskolen blev uddelt på mødet.

Beslutning om etape 3 udsættes til næste møde, idet der udarbejdes oversigt over vedligeholdelse af fløj G m.m.

Steen Horstmann (C), Helle Katrine Møller (B) og Jørn Johan Nielsen (A) stemte imod.

Etablering af legeplads etableres som forelagt på skitse på udvalgets møde indenfor rammerne af budget for fase 2.

Steen Horstmann (C) og Jørn Johan Nielsen (A) undlod at stemme.

Sagsfremstilling til mødet den 9. juni 2009

Ekstraordinære midler til vedligehold

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at Teknisk Udvalg vil kunne prioritere ekstraordinære vedligeholdelsesmidler til Søndersøskolen. I den forbindelse er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at Miljø, Teknik- og Flyvestationsudvalget har besluttet, at anvende ekstra vedligeholdelsesmidler og midler fra energipuljer til nødvendig renovering af facader, efterisolering af tage, udskiftning af radiatorer, lofter og døre samt udskiftning af ulovlige elinstallationer og nye lysinstallationer i fløj A, B, C, D og F for 11.536.900 kr. i 2008 og 8.921.900 kr. i 2009. I 2010 er afsat 6.743.000 kr. til varme og ventilation i fløj G.

Bygningsservice oplyser, at der ikke er udisponerede vedligeholdelsesmidler, som kan anvendes i fløj G. De oplyste forslag ovenfor i det oprindelige punkt til renovering af 12 baserum og gangarealer i udskolingsområdets bygning G, samt renovering af murværk og murvinger, nye overdækninger mellem hovedfløj og fløj A/B og C/D og supplerende af midler til legeplads, belægnings, udearealer og cykelparkering mv., vil ikke blive prioriteret iværksat af Bygningsservice, fordi der samlet i kommunen vil være bygninger, som har væsentlige større behov for vedligeholdelse.

Etape 3 med etablering af amfiteater

De forudsætninger, som beslutningen om etape 3 blev taget på, har ændret sig. Ifølge prognosen frem til 2020 vil kun 3 årgange forventeligt blive 4-sporede. Skolen er med de to første etaper udvidet 1824 m² og vil kunne rumme de fremtidige klasser. Dertil kommer, at skolen vil mangle depotplads, hvis kælderarealet inddrages til amfiteater.

Omdisponering af midler til vedligehold

De forhold, der foreslås forbedret ved en omdisponering af de 3 mio. kr., er forhold der trænger til vedligehold set op mod den ombyggede del af skolen. Set ud fra behovskriterier for prioritering af ressourcer til vedligeholdelse i hele kommunen falder de her nævnte forhold uden for kriterierne og vil derfor først komme i betragtning om en årrække.

Omdisponering af midler til reduceret vedligehold og kompenserende besparelser

Økonomiudvalget har tilbagesendt budgetreguleringen for 1. kvartal 2009 med anmodning om at Skoleudvalget anviser kompenserende besparelser. På den baggrund har forvaltningen sammen med Bygningsservice udarbejdet et reduceret forslag til vedligeholdelse af fløj G (se bilag), som vurderes dækkende i forhold til nødvendige behov. Det reducerede forslag giver mulighed for at anvise 830.000 kr. til kompenserende besparelser.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Mulighed 1:

3 mio. kr.: Fortsætte etape 3, som den er projekteret, dvs. med ombygning af kælderlokaler til amfiteater uden vedligeholdelse af fløj G

Mulighed 2:

3 mio. kr.: omprioritering af de midler, der er afsat til etape 3 til brug for vedligehold som skitseret i punktet fra 6. maj 2009

Mulighed 3:

2.1 mio. kr.: omprioritering af de midler, der er afsat til etape 3 til brug for vedligehold, jf forslag til reduceret vedligehold.

Mulighed 4

3. mio. kr. samt tillægsbevilling: Gennemførelse af etape 3 som planlagt suppleret med en ansøgning om tillægsbevilling på 2-3 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse

Mulighed 5

0 kr.: De 3 mio. kr. bruges ikke på Søndersøskolen som led i udskydelsen af anlægsopgaver eller anvisning af kompenserende besparelser

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Afhængig af Skoleudvalgets beslutning skal sagen videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at udvalget drøfter hvilke vedligeholdelsesopgaver inden for det oprindelige budget til fløj G, der skal prioriteres i 2009

Bilag

Forslag til reduceret vedligehold

[190-2009-69032](#)

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Der afsættes 2,2 mill. kr. til renovering af udskolingsfløjens stueetage.

Etablering af lokaler i kælderetagen udskydes og revurderes på et senere tidspunkt.

Steen Horstmann (C) stemmer for mulighed 1 og begærer sagen i Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Forslag til reduceret vedligehold

Punkt 128: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

For mulighed 1 stemte 7: C, Ø og B.

Imod stemte 16: A, V, F, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) og Wagner Jensen (UP).

Forslaget bortfaldt.

Økonomiudvalgets indstilling (mulighed 3) blev godkendt med 16 stemmer: A, V, F, U, Jesper Bach (UP), Lars Carpens (UP), Stig Ree (UP) og Wagner Jensen (UP).

Imod stemte 2: Ø og B.

5 undlod at stemme: C.

Punkt 129: Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale

Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale

129. Espebo Børnecenter - godkendelse af allonge til driftsaftale

Sagsnr.: 190-2007-26217 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-65611

Sagsfremstilling

Espebo Børnecenter har efter forhandling med forvaltningen valgt at fortsætte som selvejende institution på baggrund af nuværende driftsaftale med nyformuleret allonge. Såfremt Byrådet godkender allongen, bortfalder Espebos ansøgning om privatisering.

Det er besluttet at fritidshjemsdelen i Espebo skal ophøre med udgangen af indeværende skoleår. For Espebo har det dog været vigtigt at bevare gruppen af fritidshjemsbørn i institutionen. På udvalgets møde den 1. april blev udvalget orienteret om, at der er indledt forhandling med Espebo Børnecenter om tilpasning og forlængelse af den nuværende driftsaftale. Forvaltningen lagde i forhandlingen vægt på, at en videreførsel af fritidshjemsgruppen foregik inden for en aftale, der sikrer sammenhæng og samarbejde med det kommunale fritidstilbud.

Forhandlingen har resulteret i vedlagte udkast til allonge, som er godkendt af Espebo Børnecenters bestyrelse.

Allongens indhold

Fritidshjemsbørnene tilknyttes Lille Værløse Fritidstilbud, så gruppen af fritidshjemsbørn bliver en "udeafdeling" af Lille Værløse Fritidstilbud. Gruppen er fastsat fra 0.-3. klasse. Ved denne struktur sikres gennemskuelighed i organiseringen af fritidstilbudsområdet og en mere optimal ressourceudnyttelse. Herudover beskriver allongen samarbejdsflader mv. på baggrund af den nyligt indførte områdestruktur på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Budgetmæssige tilretninger foretages

Borgerinddragelse

Bestyrelse og forældre i Espebo Børnecenter orienteres om Byrådets beslutning

Det videre forløb

Sagen forventes behandlet på Byrådsmøde den 24. juni 2009

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Børne- og Skoleudvalget anbefaler allonge af 6. maj 2009 til driftsaftale af 23. februar 2000 til Byrådets godkendelse

Bilag

4. udkast til allonge, Espebo Børnecenter

[190-2009-58713](#)

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Forvaltningens indstilling anbefales

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Bilag

4. udkast til allonge, Espebo Børnecenter

Punkt 129: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 130: Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud

Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud

130. Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dag- og fritidstilbud

Sagsnr.: 190-2007-69261 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-68864

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægterne for kommunale dag- og fritidstilbud ønskes ændret, så de ikke-kommunale institutioner sikres repræsentation i hhv. Samråd for dagtilbud og Samråd for fritidstilbud.

Forvaltningen har drøftet mulighederne for repræsentation med de ikke-kommunale institutioner. Forvaltningen foreslår at de ikke-kommunale dagtilbud vælger en forældrepræsentant til Samråd for dagtilbud og at de ikke-kommunale fritidstilbud vælger en forældrepræsentant til Samråd for fritidstilbud.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægterne for de kommunale dag- og fritidstilbud fremgår af styrelsesvedtægterne, der er vedlagt i bilag.

Udover at foreslå samarbejdsstruktur for ikke-kommunale institutioner i forhold til samrådene har forvaltningen sammen med lederne af kommunens selvejende institutioner på dag- og fritidstilbudsområdet fastlagt retningslinier for det fremtidige samarbejde mellem selvejende institutioner og Furesø Kommune. Der er aftalt en struktur, der sikrer videndeling og kontakt mellem de selvejende institutioner og forvaltningen både hvad angår fagligt-pædagogiske projekter, høringer samt politiske og driftsmæssige beslutninger.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Forvaltningen orienterer de ikke-kommunale institutioner om Byrådets beslutning, og beder de ikke-kommunale institutioner om at vælge en forældrepræsentant til henholdsvis Samråd for dagtilbud og Samråd for fritidstilbud. De ikke-kommunale institutioner forventes at være repræsenteret på samrådene fra august 2009.

Det videre forløb

Styrelsesvedtægterne forventes godkendt af Byrådet på deres møde den 24. juni 2009.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at;

- Børneudvalget anbefaler ændring af Styrelsesvedtægt for dagtilbud overfor Byrådet
- Skoleudvalget anbefaler ændring af Styrelsesvedtægt for fritidstilbud overfor Byrådet

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud med ændring af
samrådsrepræsentanter.doc

[190-2009-
68965](#)

Styrelsesvedtægt for fritidstilbud med ændring af
samrådsrepræsentanter.doc

[190-2009-
68967](#)

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Skoleudvalget anbefaler ændring af Styrelsesvedtægt for fritidstilbud til Byrådet, idet "ikke-kommunale" rettes til "selvejende- og puljeinstitutioner" i § 21.

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede:

Udvalget anbefaler ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud til Byrådet, idet "ikke-kommunale" rettes til "selvejende- og puljeinstitutioner", og den ene af forældrerepræsentanterne rettes til lederrepræsentant, begge i § 21.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud med ændring af samrådsrepræsentanter.doc

Styrelsesvedtægt for fritidstilbud med ændring af samrådsrepræsentanter.doc

Punkt 130: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 131: Lukning af venteliste

Lukning af venteliste

131. Lukning af venteliste

Sagsnr.: 190-2007-23532 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-65423

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2009, at lukke for ventelisten for plads til børn fra andre kommuner fra april og 3 måneder frem.

På grund af det faldende børnetal er det besluttet, at nedjustere pladsantallet på området. Der er igangsat en process for kapacitetstilpasning , og der er derfor fortsat behov for, at ventelisten til plads til børn fra andre kommuner holdes lukket, hvis pasningsgarantien skal kunne overholdes.

Ventelisten kan kun lukkes for 3 måneder ad gangen. Der er derfor behov for, at Børneudvalget anbefaler overfor Byrådet, at ventelisten lukkes denne gang for perioden juli 2009 og 3 måneder frem

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at det anbefales overfor Byrådet, at ventelisten lukkes fra juli 2009 og 3 måneder frem

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 9. juni 2009:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Anbefales.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. juni 2009:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 131: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 132: Økonomistyringsprojekt - SAS Institute

Økonomistyringsprojekt - SAS Institute

132. Økonomistyringsprojekt - SAS Institute

Sagsnr.: 190-2009-34055 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-76372

Sagsfremstilling

Helene Lund har anmodet borgmesteren om at kommunens samarbejde med SAS Institute A/S forelægges økonomiudvalget og byrådet til formel godkendelse med angivelse af præcist hvor forpligtende samarbejdet er og hvilke konsekvenser det har for kommunen samt hvilke handlemuligheder byrådet har.

Der kan i den anledning oplyses følgende:

Samarbejdet sigter mod at forbedre Furesø Kommunes muligheder for at følge vigtige nøgletal vedr. økonomi, personalegennemstrømning og sygefravær. Projektet er en del af direktionens generelle strategi for effektivisering af den kommunale administration via digitalisering og større gennemsigtighed i ressourceanvendelsen. Målet med projektet er, at effektivisere administrationens ressourceforbrug og muligheder for at følge udviklingen på de tre vigtige områder.

Projektet er den tekniske platform for en generel ledelsesindsats og organisationsudvikling med henblik på at sikre større fokus i hele organisationen på følgende områder:

- nedbringelse af sygefravær
- fastholdelse af medarbejdere
- tidlig og sikker fokus på vigtige tendenser til afvigelser fra budgettet
- standardiserede og dokumenterbare rapporteringsrutiner i forbindelse med budgetopfølgning
- bedre dokumentation og større gennemsigtighed i kommunens driftsbudgetter
- bedre dokumentation og mulighed for opfølgning på politiske mål

Samarbejdet sker på to områder.

1. Udvikling af kommunens ledelsesinformationssystem benævnt "Furelis" der omfatter økonomirapportering, sygefravær samt personalegennemstrømning.
2. Udvikling af et system til budgetopfølgning og standardiseret budgetrapportering samt aktivitetsbaseret budgetlægning og opfølgning på politiske fastsatte mål.

Ad. 1. Projektet vedr. udvikling af Furelis blev indgået den 26. juni 2007 og løber til den 30. juni 2010.

De nødvendige budgetmæssige omdisponeringer til udvikling og drift af systemet blev indarbejdet i inden for den eksisterende budgetmæssige ramme til ledelsesinformation for 2008 og frem. Udgifterne til projektet androg 850.000 kr. til softwarelicenser for perioden 1.7.07 til 30.6.08. Herefter udgør de årlige softwarelicenser på 300.000 kr. for årene 2008, 2009 frem til 30.6.2010. Konsulentudgifterne til undervisning, drift og videreudvikling af systemet andrager 500.000 kr. årligt. Aftalen om konsulentydelse indgås separat for hvert år.

Aftalen kan opsiges eller genforhandles med virkning fra 30. juni 2010.

Ad. 2. Projektet vedr. budgetopfølgning og standardiseret budgetrapportering er lidt mere omfattende projekt end Furelis. Der er derfor søgt ekstern finansiering til projektet på i alt 4,4 mio. kr. De samlede omkostninger til projektet er kalkuleret til 8,8 mio. kr. Kommunens andel heraf ydes gennem eksisterende personaleressourcer og ledelsesarbejde i forbindelse med at kravspecifisere systemet, forankre det ledelsesmæssigt og implementere det i organisationen.

SAS Institute lægger tilsvarende egne ressourcer i projektet i form af ledelse, konsulenttimer m.v.

Den eksterne finansiering er søgt via regeringens fond til finansiering af arbejdskraftbesparende teknologi.

Såfremt projektet ikke opnår den nødvendige støtte kan projektet reduceres til et mindre ambitionsniveau eller alternativt helt afvikles.

Det er således aftalt med SAS Institute A/S, at projektet kan lukkes ned uden økonomiske konsekvenser for kommunen, såfremt projektet ikke opnår den økonomiske støtte fra enten ABT-fonden eller fra andre offentlige fonde.

Som nævnt har kommunen muligheder for at trække sig helt ud af projektet vedr. budgetopfølgning og budgetrapportering såfremt projektet ikke opnår den nødvendige finansiering. Denne mulighed er skriftlig aftalt til 30. september 2009, men det er mundtligt aftalt at fristen kan forlænges såfremt der er forhold der taler herfor.

Konsekvensen af en afbrydelse af samarbejdet på dette punkt vil være, at SAS Institute A/S afmonterer de programmer der er installeret i Furesø for at udvikle projektet og at SAS Institute A/S frit kan benytte de erfaringer deres konsulenter har gjort i forbindelse med arbejdet.

Behovet for en tættere økonomiopfølgning drøftes løbende i MED- organisationen og der har i marts 2008 været afholdt et temamøde i Hoved MED om de overordnede strategiske udfordringer for kommunen, herunder om behovet for bedre ledelsesinformation.

Projektet vil blive præsenteret og drøftet for Administrations – MED og for samtlige relevante medarbejdere efter sommerferien.

Afslutningsvis præciseres, at projektet ikke vedrører udviklingen af et nyt økonomisystem således som intentionen var med det såkaldte Columbus projekt i den tidligere Farum Kommune. Der er alene tale om en mindre tilføjelse til det eksisterende system. Det er ligeledes af betydning, at projektet ikke sigter mod at udvikle meget ambitiøse budgetmodeller på samtlige områder, men hovedsagelig systematisere og standardisere de allerede eksisterende budgetmodeller og de data, som kommunen allerede i dag råder over. Der er således tale om et pragmatisk projekt, som ikke binder ressourcer i kommunen på en måde, som truer den almindelige drift eller påføre kommunen uoverskuelige økonomiske forpligtelser.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser af projekt FURELIS, som ikke er indarbejdet i budgettet.

Anden fase af projektet vedr. budgetopfølgning og standardiseret budgetrapportering kan afbrydes såfremt der ikke skaffes den nødvendige eksterne finansiering.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Når datagrundlag og definering af forskellige ud- og inddata formularer er så langt fremskredet, at det er muligt at demonstrere projektets ide i praksis, vil relevante økonomimedarbejdere blive inddraget. Projektet vil endvidere blive forelagt til drøftelse i MED- strukturen.

Indstilling

Administrationen indstiller at der arbejdes videre med projektet som planlagt og at sagen forelægges økonomiudvalget til beslutning, når der er truffet endelig afgørelse om eksternt finansiering i ABT- fonden.

Beslutning fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009:

Indstilling vil foreligge til mødet.

Punkt 132: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Økonomiudvalget 24. juni 2009:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse, idet sagen tages op påny når det vides om der er ekstern finansiering til projektet.

Byrådet tilsluttede sig Helle Katrine Møllers anmodning om fritagelse for medvirken ved punktets behandling på grund af inhabilitet.

Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling.

Helene Lund (F) fremsender supplerende spørgsmål til opklaring af sagsfremstillingen.

Punkt 133: Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Forslag til nedbringelse af vejstøj

Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Forslag til nedbringelse af vejstøj

133. Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre - Forslag til nedbringelse af vejstøj

Sagsnr.: 190-2009-36891 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-75631

Sagsfremstilling

Svend Erik Jørgensen, Venstre har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

” Forslag til nedbringelse af vejstøj.

Der er nu en indlysende mulighed for at gøre noget ved den helt uacceptable og invaliderende støj fra Hillerødmotorvejen og Ring4.

I 2010 skal den ene af de 2 motorvejsbroer ved overkørslen Hillerødmotorvejen og Ring4/Bagsværdvej nedtages, da den er for defekt til at blive repareret.

Det vil selvfølgelig give nogle trafikomlægninger og hastighedsnedsættelser.

Venstre stiller derfor forslag om, at Furesø Kommune skal benytte sig af denne mulighed til at få gennemført et forsøg med nedsat hastighed fra nord for Farum på Hillerødmotorvejen fra 110 km/t til 90km/t og fra vest for kommune grænsen på Ring4 fra 70km/t til 60km/t. På Bagsværdvej langs Bagsværd Sø er der allerede 60 km/t.

Der er en klar sammenhæng imellem hastighed og støjstyrke.

Det vil give Byrådet erfaring og indsigt i hvilke evt. andre tiltag, der også kunne medvirke til forbedring af forholdene for de, der opholder sig i nærheden af vore veje.

Vi har netop haft en ”Støjhandlingsplan” i offentlig høring, og svarene er på ingen måde overraskende – vejstøjen er et kæmpe problem.

Venstre har taget den beslutning, at der ikke er nogen grund til ikke at gennemføre dette forslag nu. Det kan meget hurtigt etableres, og har omgående virkning samt falder samtidig med, at der i alle tilfælde vil være vejændringer, det er billigt, og at det på ingen måde griber ind i andre kommende tiltag, som støjværn, støjdæmpende asfalt mm.”

Punkt 133: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

Godkendt.

Punkt 134: Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Ethiske retningslinier for personalegoder

Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Ethiske retningslinier for personalegoder

134. Anmodning om optagelse af punkt fra Enhedslisten - Ethiske retningslinier for personalegoder

Sagsnr.: 190-2009-36892 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2009-75635

Sagsfremstilling

Øjvind Vilsholm, Enhedslisten har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

” Ethiske retningslinier for personalegoder

Furesø kommune tilbyder sine medarbejdere forskellige personalegoder. Blandt disse personalegoder er rabataftaler med firmaer i og omkring kommunen. En af disse aftaler er indgået med Statoil og sikrer kommunens medarbejdere en rabat på 24 øre pr. liter benzin og 65 øre pr. liter diesel.

Enhedslisten mener ikke, at et sådant tilbud harmonerer med, at Furesø Kommune har besluttet at være klimakommune.

Enhedslisten foreslår derfor:

1. At Furesø Kommune opsiger firmaaftalen med Statoil hurtigst muligt
2. At Byrådet beder forvaltningen om at udarbejde et forslag til etiske og klimavenlige retningslinier for personalegoder"

Punkt 134: Beslutning

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

Beslutning truffet af Byrådet, den 24. juni 2009:

Ikke til stede: Hasan Hüseyin Mor (V), Sidika Nazli Yalin (UP)

For forslaget stemte 1: Ø.

Imod stemte øvrige.

Punkt 135: Lukket

Punkt 135: Lukket

Punkt 136: Lukket

Punkt 136: Lukket

Punkt 137: Lukket

Punkt 137: Lukket