

REFERAT Byrådet d. 28-04-2010

Mødedato Onsdag d. 28. april 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Beslutning..... | 4 |
| Spørgsmål..... | 5 |
| Beslutning..... | 6 |
| Status for genforhandling af Furesøaftalen..... | 7 |
| Beslutning..... | 10 |
| Byrådets konstituering - KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren..... | 11 |
| Beslutning..... | 12 |
| Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM..... | 13 |
| Beslutning..... | 16 |
| Anmodning om optagelse af punkt - Retningslinier for politikernes brug af informationsafdelingen. | 17 |
| Beslutning..... | 19 |
| Anmodning om optagelse af punkt - Tilskud til styrkelse af kvalitet i ældreplejen..... | 20 |
| Beslutning..... | 22 |
| Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget..... | 23 |
| Beslutning..... | 26 |
| Foreløbigt regnskabsresultat 2009..... | 27 |
| Beslutning..... | 31 |
| Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene..... | 32 |
| Beslutning..... | 36 |
| Etablering af Erhvervskontaktudvalg..... | 37 |
| Beslutning..... | 40 |
| Godkendelse af vejprojekt Slangerupvej / Hørmarken..... | 41 |
| Beslutning..... | 45 |
| Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling..... | 46 |
| Beslutning..... | 50 |
| Lukket..... | 51 |
| Lukket..... | 52 |
| Lukket..... | 53 |
| Lukket..... | 54 |

Punkt 113: Meddelelser

Meddelelser

113. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2010-4436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60789

Punkt 113: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Borgmesteren orienterede om møde vedrørende de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Punkt 114: Spørgsmål

Spørgsmål

114. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2010-4435 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60791

Punkt 114: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning2.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Ingen.

Punkt 115: Status for genforhandling af Furesøaftalen

Status for genforhandling af Furesøaftalen

115. Status for genforhandling af Furesøaftalen

Sagsnr.: 190-2010-1612 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-55191

Sagsfremstilling

Der har siden sidste økonomiudvalgsmøde været afholdt møder i Indenrigs- og sundhedsministeriet den 22. marts og den 8. april.

I det første møde deltog fra kommunen kommunaldirektør Michael Schrøder og advokat Søren Stenderup Jensen og fra Indenrigs- og sundhedsministeriet afdelingschef Niels Jørgen Mau og fuldmægtig Bjarne Simonsen.

Mødets formål var at drøfte tilrettelæggelsen af det kommende forhandlingsforløb. På mødet gjorde kommunaldirektøren og advokaten rede for Furesø Kommunes principielle forhandlingsposition.

Udgangspunkt var i, at kommunen havde et retskrav på en finansiell ordning i forbindelse med sammenlægningen som sikrede, at kommunen kunne fungere som en økonomisk bæredygtig kommune på lige fod med andre. Endvidere var det aftalt, at borgerne fra den tidligere Værløse Kommune ikke skulle belastes af den særlige økonomiske situation, der gjaldt for den tidligere Farum Kommune.

Der blev endvidere redegjort for, at den differentierede skat var en alvorlig barriere for at gennemføre en fusion af de to kommuner baseret på en opfattelse af fællesskab blandt borgerne, og at kommunen derfor havde et krav om yderligere kompensation med henblik på at afvikle den differentierede skat. Endelig blev det fra kommunens side anført, at den samfundsøkonomiske udvikling havde været langt mindre gunstig end forudsat i sammenlægningsaftalen.

Disse forhold var grundlaget for at kommunen havde beregnet et kompensationskrav i henhold til aftalen på i alt 2 mia. kr.

Med hensyn til de fremtidige drøftelser blev der aftalt fire møder. Formålet med disse var en nærmere udredning af de økonomiske og tekniske elementer i forhold til sammenlægningsaftalen.

Der blev aftalt følgende møder:

8. april 2010 kl. 9-11

Drøftelse af åbningsbalancens poster samt afledt drift af de spektakulære dispositioner

23. april 2010 kl. 9-11

Drøftelse af kommunens finansielle struktur som en del af åbningsbalancens poster

5. maj 2010 kl. 9-11

Drøftelse af bristede forudsætninger i samfundsøkonomien i relation til sammenlægningsaftalen

19. maj 2010 kl. 9-11

Drøftelse af Furesø Kommunes indsats for at reducere omkostninger og skabe mere effektive opgaveløsninger

Mødet den 8. april

I dette mødet deltog fra Furesø Kommune kommunaldirektør Michael Schrøder, regnskabschef Claus Caspersen, chefrevisor Bo Colbe, revisor Jonas Groes samt advokat Søren Stenderup Jensen. Fra Indenrigs- og sundhedsministeriet deltog afdelingschef Niels Jørgen Mau samt fuldmægtig Bjarne Simonsen.

På mødet fremlagde Furesø Kommune en revideret åbningsbalance.

Kompensationen til Furesø Kommune er i henhold til sammenlægningsaftalen baseret på forskellene på de to kommuners aktiver, som angivet i den såkaldte åbningsbalance.

Den oprindelige åbningsbalance viste, at der var en forskel i de to kommuners formuestilling på 1,2 mia. kr. Hertil blev lagt et beløb på 800 mio. kr. som følge af de særlige finansielle forhold i den tidligere Farum Kommune samt den særlige karakter af visse af bygningerne. Til slut blev der fratrukket et beløb på 100 mio. kr., der blev anset for at være en almindelig og acceptabel forskel i formuestillingen mellem kommuner, der blev sammenlagt. Den samlede kompensation til Furesø Kommune androg herefter 1,9 mia. kr. i den oprindelige aftale.

På mødet i Indenrigs- og sundhedsministeriet den 8. april havde kommunen udarbejdet en revideret åbningsbalance. Åbningsbalancen var baseret på en revideret opgørelse af de to kommuners aktiver og passiver baseret på markedspriser.

Den reviderede åbningsbalance viste, at forskellen i formuestilling mellem de to kommuner ikke var 1,2 mia. kr., som oprindeligt forudsat i sammenlægningsaftalen, men derimod 3,6 mia. kr. Efter kommunens opfattelse måtte dette indebære, at den økonomiske kompensation alene på dette grundlag skulle hæves med 1,6 mia. kr. selv hvis der blev korrigeret for det tillæg på 800 mio. kr. der blev givet på grund af de særlige bygningsmæssige dispositioner samt de finansielle arrangementer. Hertil kommer kompensationsbehov knyttet til udfasning af den differentierede skat.

Indenrigs- og sundhedsministeriets repræsentanter tog orienteringen om den reviderede åbningsbalance til efterretning, idet man bemærkede, at de af kommunen fremførte værdiansættelser, var baseret på skøn og ikke på en konkret ekstern vurdering af markedsprisen på de pågældende ejendomme.

Det blev aftalt at afholde næste møde som planlagt.

Kommunens forhandlingsudvalg, der består af det udvidede økonomiudvalg, har holdt møde torsdag den 15. april kl. 8.30.

Følgegruppen har holdt møde torsdag den 15. april kl. 17.00.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 115: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning3.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet tog orienteringen vedrørende genforhandling af Furesøaftalen til efterretning.

Punkt 116: Byrådets konstituering - KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren

Byrådets konstituering - KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren

116. Byrådets konstituering - KL's repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren

Sagsnr.: 190-2010-10451 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60852

Sagsfremstilling

Byrådet skal udpege en stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab

Opgaver

KL's repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Sammensætning

KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser/byråd udpeger en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.

Lovgrundlag

KL's love § 13

Indstilling

Det indstilles, at der udpeges en stedfortræder for borgmesteren

Punkt 116: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning4.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Susanne Mortensen (C) blev valgt.

Punkt 117: Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM

Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM

117. Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde til ISM

Sagsnr.: 190-2010-8000 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-65570

Sagsfremstilling

Ifølge økonomiaftalen 2010 mellem KL og regeringen skal der iværksættes en række initiativer med henblik på at sikre en opbremsning i udgifterne på det specialiserede socialområde samt overholdelse af budgetterne.

Dette indebærer, at Byrådet hvert kvartal får forelagt en kvartalvis oversigt for det forventede regnskab 2010 for det specialiserede socialområde. Byrådet anmodes om at drøfte udgiftsudviklingen på området.

Konkret vedrører det specialiserede socialområde:

- Udsatte børn og unge - Børne- og Skoleudvalget
- Udsatte voksne og handicappede - Social- og Sundhedsudvalget

For at sikre at kommunalbestyrelsen har den fornødne information til at kunne drøfte og dermed styre og prioritere udviklingen, er KL og regeringen blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal have en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Den kvartalsvise oversigt skal indeholde:

- Oprindeligt budget 2010
- Evt. korrigeret budget 2010
- Forventet regnskab 2010

Kvartalsoversigten skal være opgjort på nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Endvidere skal det forventede regnskab indeholde bindende dispositioner, som Byrådet har påtaget sig på området, men som eventuelt endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Dvs. at udgifter til en borgers ophold på en døgninstitution skal medregnes, når aftalen formelt er indgået, selvom regningen endnu ikke er modtaget eller betalt.

Politisk behandling og indberetning til ministeriet

Kvartalsoversigten skal forelægges Byrådet senest én måned efter opgørelsen, dvs. 1. maj, 1. august, 1. november samt 1. februar i næste budgetår. Det forventede regnskab 2010 skal samtidig indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og indberetningerne fra kommunerne vil dermed indgå i en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde.

Som følge af at fagudvalgsmøderne afholdes primo hver måned, anbefaler Budget- & Analyseafdelingen, at oversigten direkte forelægges for Byrådet, og dermed ikke behandles i fagudvalgene.

Resultat af 1. kvartalsoversigt

I tabel 1 nedenfor fremgår årets første kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde i Furesø Kommune. Oversigten viser det forventede regnskab 2010 på udvalgsniveau samt for Furesø Kommune i alt. Det forventede regnskab 2010 for det specialiserede socialområde svarer til det korrigerede budget, idet budgetopfølgning 1 fortsat er under udarbejdelse. På mødet vil en revideret oversigt blive forelagt.

I bilag 1 er kvartalsoversigten udspecificeret på de enkelte områder under hvert udvalg.

Indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil være identisk med bilaget.

Tabel 1: 1. kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde 2010.

| <i>I 1.000 kr.</i> <i>Dranst 1 og 2, ekskl. dranst 2, grp. 001.</i> | Budget 2010 Nettodriftsudgifter | Evt. Korrigeret Budget 2010 Nettodriftsudgifter | Forventet regnskab 2010 Nettodriftsudgifter |
|--|--|--|--|
| Børne- og Skoleudvalget | | | |
| Udsatte børn og unge | 116.862 | 116.862 | 116.862 |
| BSU i alt | 116.862 | 116.862 | 116.862 |
| Social- og Sundhedsudvalget | | | |
| Udsatte voksne og handicappede | 172.053 | 172.053 | 172.053 |
| Pleje og omsorg | 226.918 | 226.918 | 226.918 |
| SSU i alt | 398.971 | 398.971 | 398.971 |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| I ALT | 515.833 | 515.833 | 515.833 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|

Kilde: Mål & Midler for henholdsvis Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Den kommunale økonomiaftale 2010 mellem regeringen og KL.

Økonomiske konsekvenser

Der er endnu ikke grundlag for at angive et forventet regnskab med afvigelser i forhold til budgettet på de nævnte områder, idet budgetopfølgning 1, der udarbejdes på grundlag af forbruget i første kvartal endnu ikke er afsluttet.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller,

- at Byrådet drøfter udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

Bilag

Kvartaloversigt vedr. det specialiserede socialområde - 1. kv. 2010_Bilag 1.xls

[190-2010-60420](#)

Bilag

Kvartaloversigt vedr. det specialiserede socialområde - 1. kv. 2010_Bilag 1.xls

Punkt 117: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning5.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 118: Anmodning om optagelse af punkt - Retningslinier for politikernes brug af informationsafdelingen

Anmodning om optagelse af punkt - Retningslinier for politikernes brug af informationsafdelingen

118. Anmodning om optagelse af punkt - Retningslinier for politikernes brug af informationsafdelingen

Sagsnr.: 190-2010-10438 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60681

Sagsfremstilling

Venstre har anmodet om, at der optages et punkt på dagsordenen med følgende tekst:

”Retningslinier for politikernes brug af informationsafdelingen

Baggrund: Der er stor forskel på partipolitik og selve kommunen. I Furesø er den væsentlige forskel, at borgmester og udvalgsformænd er afhængige af flertal bag de beslutninger, der skal udmøntes. Flertal som i praksis og reelt først er sikret efter en formel politisk beslutning.

Derfor er det nødvendigt, at være meget opmærksom på, hvad og hvordan kommunens informationsafdeling kommunikerer. Afdelingen er finansieret af skattekroner, og skal således alene informere om initiativer og emner, der er politisk flertal bag.

I situationer, hvor politiske initiativer er på vej gennem beslutningsprocessen i kommunen, kan det være naturligt og nødvendigt, at informere åbent om emnerne. Men i sådanne tilfælde er det naturligt, at relevante forvaltningsdirektører eller kommunaldirektøren udtaler sig med rene faglige oplysninger.

Politikere eller embedsværk: På grundlag af erfaringerne fra de første måneder i den nye byrådsperiode ønsker Byrådet, at der sikres en klar skelnen mellem politikere og embedsværk. Formålet er først og fremmest, at det står klart for borgere og presse, hvor langt en beslutning eller initiativ er i beslutningsprocessen.

Fremtidige retningslinier: Byrådet har vedtaget, at følgende overordnede retningslinier skal være gældende for brugen af kommunens egen informationsafdeling:

- Udvalgsformand eller borgmester kan alene citeres i kommunens pressemeddelelser såfremt det sker på grundlag af en endelig beslutning i byråd eller fagudvalg. Der skal være en formel politisk beslutning til grund for en politisk udtalelse i kommunens egen information. Alle andre politiske udtalelser henvises til partiernes egne kanaler.*
- Kommunaldirektør, forvaltningsdirektører eller –chefer udtaler sig faktisk og praktisk i forhold vedrørende initiativer, beslutninger eller emner, der er på vej gennem den politiske sagsbehandling.*

Ovenstående principper er gældende for situationer, hvor kommunens informationsafdeling selv producerer pressemeddelelser eller anden information, der udsendes på kommunens initiativ.

Byrådet anerkender, at der kan opstå situationer – herunder krisekommunikation – hvor det er nødvendigt, at en udvalgsformand eller borgmesteren udtaler sig. Sådanne situationer vurderes af kommunikationsafdelingen og kommunaldirektøren i fællesskab.”

Indstilling

Indstilles til drøftelse

Punkt 118: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning6.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anmodningen blev drøftet.

Oversendes til Økonomiudvalget til videre behandling.

Punkt 119: Anmodning om optagelse af punkt - Tilskud til styrkelse af kvalitet i ældreplejen

Anmodning om optagelse af punkt - Tilskud til styrkelse af kvalitet i ældreplejen

119. Anmodning om optagelse af punkt - Tilskud til styrkelse af kvalitet i ældreplejen

Sagsnr.: 190-2010-10441 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-60703

Sagsfremstilling

Venstre har anmodet om, at der optages et punkt på dagsordenen med følgende tekst:

*”Tilskud til styrkelse af kvalitet i ældreplejen
Furesø Kommune har modtaget tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen.*

Som led i aftalen om finansloven af 12. november 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er afsat 300 mio. kr. i 2010 og frem til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen i kommunerne. Furesø Kommune modtager 2,088 mio. kr. Tilskuddet afregnes via de månedlige afregninger fra SKAT i 2010.

I finanslovaftalen for 2010 er midlerne beskrevet således: ”Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den personlige og praktiske hjælp til ældre er et centralt og højt prioriteret velfærdsområde. Det er baggrunden for, at regeringen og Dansk Folkeparti gennem de senere år ad flere omgange har prioriteret løft af de økonomiske rammer for ældreplejen i kommunerne.

Med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen yderligere er der enighed om at afsætte 300 mio. kr. i 2010 og frem til bedre ældrepleje i kommunerne. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle med afsæt i antallet af ældre.”

Tilskuddet er bevilget efter budgetforlig for budget 2010 i Furesø Kommune. Beløbet er dermed ikke disponeret.

Lovgrundlag: Finanslovaftalen for 2010.

Økonomiske konsekvenser: Furesø Kommune bliver tilført ekstra 2,088 mio. kr. i 2010 og følgende år.

Borgerinddragelse: Byrådet anbefaler, at Handicaprådet og Ældrerådet inviteres til at udvikle rammer og indhold.

Det videre forløb: Med byrådets beslutning kan Social- og Sundhedsudvalget på sit førstkommende møde træffe beslutning om vejen frem.

Indstilling: Byrådet ønsker, at tilskuddet målrettes kvalitetsforbedringer, der samtidig kan bidrage til en øget effektivitet på ældreområdet. Konkret skal udmøntning af tilskuddet på sigt bidrage til lavere faste omkostninger på ældreområdet uden det påvirker kvalitets- og serviceniveau. Derfor skal tilskuddet målrettes aktiviteter, der opfylder dette mål.

Byrådet anbefaler samtidig udvalget, at samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet om udmøntningen af det særlige tilskud.

Byrådet giver hermed Social- og Sundhedsudvalget mandat til at træffe beslutning om udmøntning af tilskuddet ud fra nævnte kriterier og målsætning.”

Indstilling

Indstilles til drøftelse

Punkt 119: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning7.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

For forslaget stemte 4: V.

Imod stemte 17: A, C, F, B, O og Q.

Forslaget bortfaldt.

Punkt 120: Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget

Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget

120. Regnskab 2009 vedr. Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2010-3164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-44605

Sagsfremstilling

Der forelægger nu regnskab 2009 for Økonomiudvalgets budgetområder for drift, anlæg samt finansiering. Der er i forlængelse heraf udarbejdet forslag til regnskabsbemærkninger. Det skal bemærkes, at der fortsat kan forekomme mindre korrektioner, som ikke har nævneværdig betydning. Det endelige regnskab forelægges på udvalgets møde i maj måned.

Økonomiudvalget skal anbefale regnskab 2009 samt udkastet til regnskabsbemærkninger for drift, anlæg samt finansiering på udvalgets budgetområde til Byrådets godkendelse.

Drift (Hovedkonto 00 – 06)

Regnskabsresultat viser at der samlet har været udgifter for 277,2 mio. kr. og indtægter for 24,4 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser i forhold til udvalgets samlede korrigerede budget for 2009 et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. og en merindtægt på 0,3 mio. kr. (jf. tabel i bilag 1 samt økonomirapport i bilag 2).

Hovedforklaringen til mindreforbruget for 2009 på driften skyldes primært mindreforbrug på hovedkonto 06 vedr. blandt andet IT-området, Tre-parts aftaler, kompetenceudvikling, forsikringsområdet, forvaltningernes løn- og driftsrammer, tjenestemandspensioner samt et merforbrug på driftssikring af boligbyggeri.

Anlæg (Hovedkonto 00 – 06)

Status på Økonomiudvalgets anlæg i 2009 fremgår af vedlagte anlægsoversigt (bilag 3).

Det oprindelige nettoanlægsbudget var på 50,1 mio. kr. i indtægter. Regnskabsopgørelsen viser nettoanlægsindtægter for 12,2 mio. kr. fordelt med afholdte udgifter for 4,9 mio. kr. og anlægsindtægter for 17,0 mio. kr. Der er en afvigelse på godt 37 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, da budgettet blev korrigeret som følge af ikke realiserede salgsindtægter. I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 2,7 mio. kr.

Renter, tilskud og udligning og skatter (Hovedkonto 07)

Kommunens nettorentudgifter viser en forbedring på 21,7 mio. kr. ved regnskabets afslutning i forhold til det oprindelige budget på 109,2 mio. kr. Dette skyldes en højere forrentning i forbindelse med likviditetsbindinger, kursgevinst samt renteforskellen på kommunens lån med variabel forrentning og renten på de renteswaps med fast rente, der er lagt på lånene. I forhold til det korrigerede budget viser resultatet en mindreindtægt på knap 0,04 mio. kr.

Regnskabet vedr. tilskud og udligning viser, at der er balance i forhold til det korrigerede budget. Kontoen for refusion af købsmoms viser en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Det skyldes, at der i 2009 er foretaget en efterregulering af købsmoms for tidligere år, hvilket ikke var forudset.

Skatteindtægterne i 2009 er stort set i balance med det oprindelige budget, hvilket skyldes at kommunen valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2009, og dermed er provenuet endeligt. Der er dog en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. vedr. ejendomsskat i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes en omvurdering af grundværdierne. Endvidere fik kommunen ved udgangen af året 0,6 mio. kr. i forbindelse med fordelingen af restpuljen for særtilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder, hvilket ikke var budgetteret.

Balanceforskydninger (Hovedkonto 8)

Hovedkonto 8 omfatter finansforskydning, afdrag på lån, lånoptagelse m.v. Finansforskydninger er et udtryk for ændringer i kommunens aktiver og passiver som ikke umiddelbart har driftsmæssige konsekvenser. Samtidig kan forskydninger påvirke kommunens kassebeholdning.

Kommunens likvide beholdning udviser en forskydning på ca. 65 mio. kr. Det er skyldes, at kommunens kassebeholdning i 2009 er formindsket med 65 mio. kr. fra ca. 97 mio. kr. primo regnskabsåret til ca. 30 mio. kr. ultimo regnskabsåret. Der var oprindeligt budgetteret med en formindskelse af kassebeholdningen på ca. 10 mio. kr. Det større forbrug af kassebeholdningen skyldes bl.a. årets tillægsbevillinger.

I kommunens tilgodehavender, der opkræves via opkrævningssystemet har der været en forskydning på ca. 26 mio. kr. hvilket svarer til at kommunens tilgodehavender hos borgere, stat og regioner mv. er forøget med dette beløb. Dette skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen er udskrevet mange regninger til andre kommuner for borgere fra andre kommuners ophold i kommunens institutioner mv.

Afdrag på lån og leasing viser et forbrug på ca. 83 mio. kr. hvilket stort set svarer til det budgetterede. Forbruget vedrører afdrag på kommunens langfristede gæld og kommunens leasingforpligtigelser.

Der var oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse til lån af betaling af ejendomsskatter på ca. 21 mio. kr. Der er imidlertid optaget lån på i alt 37 mio. kr., idet der udover det budgetterede var behov for at optage et lån på ca. 15 mio. kr. til indfrielse af kommunens gæld (mellemværende) til Furesø Vandforsyning. Det var oprindeligt budgetlagt i 2010.

Furesø Kommunes langfristede gæld udgør ultimo regnskabsår 2009 2,816 mio. kr. Primo regnskabsåret udgjorde det tilsvarende beløb 2,862 mia. kr. svarende til at kommunen har reduceret den samlede langfristede gæld med 46 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til politisk behandling i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller;

- at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2009 til orientering samt regnskabsbemærkningerne på Økonomiudvalgets område til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 2 - Økonomirapport Økonomiudvalget 2009 [190-2010-54480](#)

Bilag 3 - Anlægsoversigt Økonomiudvalget 2009 [190-2010-54467](#)

Regnskabsbemærkninger 2009 - Økonomiudvalget [190-2010-49550](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2009 - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Anlægsoversigt Økonomiudvalget 2009

Bilag 2 - Økonomirapport Økonomiudvalget 2009

Punkt 120: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning8.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 121: Foreløbigt regnskabsresultat 2009

Foreløbigt regnskabsresultat 2009

121. Foreløbigt regnskabsresultat 2009

Sagsnr.: 190-2010-3164 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-46748

Sagsfremstilling

Det foreløbige regnskabsresultat for 2009 samt fagforvaltningernes regnskabsbemærkninger forelægges hermed Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Det endelige trykte regnskab forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned.

I henhold til Styrelseslovens § 45 skal Byrådet aflægge årsregnskab med henblik på overgivelse til revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret.

Furesø Kommunes **samlede** regnskabsresultat - opgjort som *udgiftsbaseret* regnskab - viser et underskud på knap 7 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på godt 43,5 mio. kr. Det vil sige, at der er en afvigelse på 50 mio. kr., hvilket der er redegjort for i det nedenstående. Der henvises til bilag "Foreløbig regnskabsresultat 2009". Det skal nævnes, at der pt. stadig udestår en endelig afregning af mellemværendet med Furesø Vand amba., hvilket vil forværre det endelige resultat med ca. 1,5-2 mio. kr.

Det samlede foreløbige regnskabsresultat:

Nettodriftsindtægter (skatter, tilskud- og udligning m.v.)

Driftsindtægterne udviser en merindtægt på 21 mio. kr. i forhold til oprindelige budget, hvilket bl.a. skyldes en positiv midtvejsregulering på 15 mio. kr. som ikke var budgetlagt. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Nettodriftsudgifter

Nettodriftsudgifterne er overskredet med 43,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til en overskridelse på 2,3 pct. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. samlet på alle udvalgsområder. Regnskabsresultatet dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder. Der er redegjort nærmere for disse i forbindelse med forelæggelse af regnskabet på de enkelte fagudvalg. Der henvises til vedlagte bilag "Foreløbig regnskabsresultat 2009"

Der er i løbet af 2009 givet tillægsbevillinger som følge af udgifts- og aktivitetsændringer på godt 47 mio. kr. (ekskl. tillægsbevillinger som følge af overførsler fra 2008) på driften. Furesø Kommune har i lighed med andre kommuner været nødsaget til at tilføre området børn med særlige behov 24 mio. kr. i løbet af året. På Social og Sundhedsområdet er der i

alt tillægsbevilget ca. 10 mio. kr. Det er bl.a. takstudviklingen på voksen-handicapområdet, stigende udgifter til private leverandører af hjemmehjælp, stigende udgifter til førtidspensioner og sundhedsområdet samt stigende aktivitetsniveau til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

For så vidt angår overholdelse af kommunens serviceramme i 2009 viser regnskabsresultatet, at denne er overholdt. Kommunens serviceramme udgjorde for 2009 1.747,0 mio. kr. og det foreløbige regnskabsresultat viser et overskud på 7,5 mio. kr. i forhold til denne ramme. Det betyder, at den faktiske servicevækst for 2009 har været på -0,43 pct. i forhold til den udmeldte serviceramme.

Nettoanlægsudgifter (skattefinansierede område)

I forhold til det oprindelige budget er nettoanlægsudgifterne 52 mio. kr. større end budgetlagt, hvilket dækker over en afvigelse med 64,6 mio. kr. færre salgsindtægter og en mindrefund på 12,6 mio. kr. på udgiftssiden.

Der er givet godt 84 mio. kr. (ekskl. tillægsbevillinger som følge af overførsler fra 2008) i tillægsbevillinger i løbet af året, hvilket skyldes, at budgettet blev korrigeret som følge af ikke realiserede salgsindtægter. I forhold til det korrigerede budget er nettoanlægsudgifterne 23,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, hvilket blandet andet skyldes kommunens anlægsstop i 2009.

Nettorenteudgifter

Kommunens nettorenteudgifter viser en forbedring på 21,2 mio. kr. ved regnskabets afslutning i forhold til det oprindelige budget på 109,2 mio. kr. Det skyldes en højere forrentning i forbindelse med likviditetsbindinger, kursgevinst samt renteforskellen på kommunens lån med variabel forrentning og renten på de renteswaps med fast rente, der er lagt på lånene. Der er balance i forhold til det korrigerede budget.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område udviser en afvigelse på 3,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor der var et forventet overskud på 2,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en afvigelse på 24 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes overførslen af uforbrugte midler fra 2008 til 2009 på et tilsvarende beløb 24 mio. kr. Det er specielt på anlægssiden, at der er et stort mindreforbrug.

Endelig kan nævnes at kommunens likvide beholdning ultimo 2009 udgjorde ca. 30 mio. kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Oversendes til Byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender det foreløbige regnskabsresultat til Byrådet til orientering.

Bilag

| | |
|--|--------------------------------|
| 2. Regnskabsbemærkninger 2009 | 190-2010-41664 |
| Bilag 1: Regnskabsbemærkninger Kulturudvalget 2009 | 190-2010-56091 |
| Bilag 2: Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget 2009 | 190-2010-56093 |
| Bilag 2: Økonomirapport Planudvalget | 190-2010-46021 |
| Foreløbigt regnskabsresultat 2009 | 190-2010-58447 |
| Regnskabsbemærkninger 2009 BIU | 190-2010-56096 |
| Regnskabsbemærkninger MTF 2009 | 190-2010-56101 |
| Regnskabsbemærkninger_2009_BU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc | 190-2010-54484 |
| Regnskabsbemærkninger_2009_SU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc | 190-2010-54485 |
| Rettelse vedr. R2009 behandlet på BSU d. 7. april 2010.doc | 190-2010-54483 |

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Oversendes til Byrådets orientering.

Bilag

Regnskabsbemærkninger MTF 2009

Regnskabsbemærkninger_2009_BU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc

Regnskabsbemærkninger_2009_SU_godkendt i BSU d. 7. apr. 2010.doc

Rettelse vedr. R2009 | behandlet på BSU d. 7. april 2010.doc

Regnskabsbemærkninger 2009 BIU

Foreløbigt regnskabsresultat 2009

Bilag 2: Økonomirapport Planudvalget

Bilag 2: Regnskabsbemærkninger Idræts- og Fritidsudvalget 2009

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger Kulturudvalget 2009

2. Regnskabsbemærkninger 2009

Punkt 121: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning9.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Punkt 122: Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene

Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene

122. Effektiviseringer 2010 fra fagudvalgene

Sagsnr.: 190-2010-638 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-63331

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har på april møderne behandlet de effektiviseringsforslag, som på Økonomiudvalgets møde den 17. marts blev fremlagt af borgmesteren. Tilbage meldingerne fra de enkelte udvalgsmøder fremlægges i denne sag med henblik på Økonomiudvalgets samlede godkendelse og videresendelse til Byrådet.

Nedenstående tabel viser en oversigt over de effektiviseringsforslag, som fagudvalgene har videresendt fra deres april møder.

En række af effektiviseringsforslagene vedrører Økonomiudvalgets område, og disse forslag er forelagt til Økonomiudvalgets godkendelse på særskilt punkt på dette mødes dagsorden. Forslagene fra det særskilte punkt er markeret med ØU i tabellens venstre kolonne. Såfremt nogle af disse forslag ikke er godkendt på dagsordenens andet punkt, betyder det, at det samlede effektiviseringspotentiale på 10 mio. kr. i 2010 ikke kan indfris, med mindre der findes kompenserende effektiviseringsforslag.

| <i>1.000 kr.</i> | Effektivisering i alt 2010 |
|--|---------------------------------------|
| Digitalisering | |
| a) Borgerservice - selvbetjeningsløsninger | 150 |
| b) Robot-støvsugere på plejehjem | 100 |
| Administrative forenklinger | |
| a) Administrative servicefællesskaber på plejehjem | 200 |
| b) Administrative forenklinger og delegation i fællesforvaltningen | 1.500 |
| c) Centralisering af bygningservice | 500 |
| d) Ændret arbejdsfordeling ved serviceopgaver i kulturhuse* | - |
| e) Effektivisering af driften vedrørende udearealer | 50 |
| f) Effektivisering af ressourceforbruget i fritidstilbuddene | 980 |

Reduktion af sygefravær

| | |
|--|-----|
| a) Reduktion af sygefravær på social- og sundhedsområdet | 200 |
| b) Reduktion af sygefravær op øvrige forvaltningsområder | 500 |
| c) Ingen sygedagpengerefusioner på konto 06 | 750 |

Reduktion af genbesættelse af administrative stillinger

| | |
|--|-------|
| a) Karensperiode på 3 måneder ved genbesættelser | 1.279 |
|--|-------|

Indkøb/konkurrenceudsættelse

| | |
|---|-------|
| a) Reduceret brug af konsulentydelse – konkrete områder | 1.000 |
| b) Bonusaftaler med andre aktører - beskæftigelse | 170 |
| c) Obligatorisk brug af indkøbspolitik | 500 |
| d) Udbud - indkøb for private borgere | 40 |
| e) Udbud - vasketøj | 100 |
| f) Open source - skolerne | 360 |

Energi/transport/bygningsvedligehold

| | |
|---|-----|
| a) Bedre planlægning af transport på B og U området | 50 |
| b) Incitamentstruktur (energi) på kultur/idræt/fritidsområdet | 100 |
| c) Incitamentstruktur (energi) på øvrige områder | 100 |
| d) reduktion af pulje til afledte driftsudgifter (B og U) | 50 |

Hjemtagning af opgaver

| | |
|---|-----|
| a) Selvforsyning - voksenhandicap | 190 |
| b) Hjemtagning af handleplaner - voksenhandicap | 50 |
| c) Hjemtagning af brugere - voksenhandicap | 150 |

Serviceomlægninger, der medfører reduceret udgiftsbehov

| | |
|---|-----|
| a) Effektivisering af dagligstuetilbud | 100 |
| b) Oprettelse af virksomhedscentre | 488 |
| c) Netværksamarbejde med virksomheder - jobåbninger | 500 |

| | |
|--|-----|
| d) Sosu-elever indregnes som en del af normeringen i sidste praktikperiode | 100 |
| e) Omorganisering af dagplejen | 400 |

Samlet foreløbigt besparelspotentiale **10.657**

* Besparelsen vedr. ændret arbejdsfordeling i kulturhusene vil først få effekt i 2011 pga. gældende kontrakter, der først kan opsiges i 2011.

Økonomiudvalget gøres opmærksom på, at Børne- og Skoleudvalget på deres møde fremlagde 7 effektiviseringsforslag, hvoraf kun de 5 blev videresendt til ØU. Punkterne omkring reduktion af pulje til vedligehold på dag-og fritidstilbud, samt omstilling af Furesø Ungdomsskoles tilbud blev ikke videresendt. Beskrivelse af punkterne fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ved implementering af samtlige de ovenfor forelagte effektiviseringsforslag kan byrådets politiske målsætning om effektiviseringer for ca. 10 mio. kr. i 2010 indfries.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

At Økonomiudvalget godkender de indstillede effektiviseringsforslag og oversender dem til Byrådets endelige godkendelse.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet Økonomiudvalget tilkendegav et ønske om, at der arbejdes videre med yderligere forslag samt at besparelsen vedrørende karensdage reguleres i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om, at proceduren vedrørende genbesættelser først kan påbegyndes efter 3 måneder.

Bilag

Oversigt over fagudvalgenes forslag

[190-2010-57966](#)

Revideret oversigt over fagudvalgenes forslag - 19.4.2010

[190-2010-60396](#)

Bilag

Oversigt over fagudvalgenes forslag

Revideret oversigt over fagudvalgenes forslag - 19.4.2010

Punkt 122: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning10.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Punkt 123: Etablering af Erhvervskontaktudvalg

Etablering af Erhvervskontaktudvalg

123. Etablering af Erhvervskontaktudvalg

Sagsnr.: 190-2010-1354 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-53894

Sagsfremstilling

Byrådet ønsker at styrke Furesø kommune som erhvervskommune blandt andet gennem etablering af et nyt Erhvervskontaktudvalg.

Kontaktudvalget skal være et dialogforum, hvor repræsentanter for erhvervslivet kan mødes med repræsentanter for Byrådet om det fælles mål at gøre Furesø Kommune endnu mere attraktiv som erhvervskommune, målt på blandt andet vækst i antallet af virksomheder, arbejdspladser og iværksættere, tiltrækning af virksomheder inden for miljø og vidensøkonomi, vækst i virksomhedernes indtjening, kommunens omdømme som attraktiv erhvervskommune mv.

Erhvervskontaktudvalget er ikke en medlemsorganisation for virksomhederne.

Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 2. marts et oplæg til sammensætning af – og kommissorium for – det nye kontaktudvalg. MTE besluttede:

- at formanden for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at udarbejde et endeligt forslag til sammensætning og kommissorium for et nyt Erhvervskontaktudvalg efter konsultation af kommunens erhvervsforeninger,
- at forslaget behandles på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i april og herefter sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Formanden for MTE har efterfølgende holdt møder med Furesø Erhvervsforening, Furesø Industriforening og kommunens to centerforeninger.

Sammensætning af Erhvervskontaktudvalget

Erhvervskontaktudvalget skal sammensættes, så det dækker et bredt spektrum af viden, interesser og erfaringer med erhvervsudvikling. Det foreslås, at kontaktudvalget sammensættes som følger:

Kommunens erhvervsforeninger udpeger 3 medlemmer:

- Furesø Erhvervsforening udpeger 1 medlem.
- Furesø Industriforening udpeger 1 medlem.
- Centerforeningerne, Farum Bytorv og Værløse Bymidte, udpeger i fællesskab 1 medlem.

Foreningerne kan udpege suppleanter, der kan deltage i kontaktsudvalgets møder, hvis det ordinære medlem er forhindret.

Borgmesteren udpeger her ud over 1 medlem fra en af kommunens store, internationalt konkurrerende virksomheder, 1 medlem fra en erhvervsudviklingsorganisation/institution i Hovedstadsområdet (med henblik på en regional kobling) og 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Det tilstræbes, at repræsentanten for arbejdsgiversiden samtidig kan repræsentere en større virksomhed i kommunen (ex. en servicevirksomhed eller en IT virksomhed).

Byrådet repræsenteres ved borgmesteren, der er født formand for kontaktudvalget, 1. viceborgmesteren samt formanden for Miljø- Teknik og Erhvervsudvalget.

Det anbefales, at kontaktudvalgets medlemmer udpeges for 2 år. Ultimo 2011 vil byrådet få forelagt forslag til eventuelle justeringer af udvalgets sammensætning, opgaver og/eller arbejdsform på baggrund af de første års erfaringer.

Udvalget kan invitere andre, f.eks fra uddannelsessektoren, til at deltage i konkrete møder, når mødets tema gør det relevant.

Erhvervskontaktudvalgets opgaver

Udvalget har til opgave at inspirere og rådgive byrådet om forhold, der har betydning for Furesø som erhvervskommune, og i dialog med erhvervslivet at vurdere behovet for at udvikle erhvervslivets rammevilkår, fx kommunens erhvervsservice. Et forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

Det foreslås, at Erhvervskontaktudvalget mødes mindst 4 gange årligt. Borgmesteren leder udvalgets møder, og forvaltningen leverer sekretariatsbistand.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Kontaktudvalgets medlemmer lønnes ikke. Forvaltningen stiller sekretariatsbistand til rådighed.

I det omfang udvalget skal have mulighed for at invitere oplægsholdere, arrangere konferencer, studiebesøg og lignende, skal der findes midler til dette bl.a. gennem ansøgninger målrettet eksisterende puljer og fonde på området.

Borgerinddragelse

De eksisterende erhvervsorganisationer udpeger 3 medlemmer af Erhvervskontaktudvalget.

Det videre forløb

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets indstilling sendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Kontaktudvalgets medlemmer skal være udpeget senest 8. maj og udvalgets første møde afholdes inden udgangen af maj måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der etableres et Erhvervskontaktudvalg med en sammensætning som beskrevet.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. april 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, idet kommissoriets ordlyd under "Opgaver", 4. linje ændres til "Kontaktudvalget udveksler synspunkter med kommunen inden for følgende emner:" ...

Bilag

Resumé af møder med erhvervsforeningerne

[190-2010-46642](#)

Revideret forslag til kommissorium for Erhvervskontaktudvalget med MTEs ændringer

[190-2010-53895](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

Revideret forslag til kommissorium for Erhvervskontaktudvalget med MTEs ændringer

Resumé af møder med erhvervsforeningerne

Punkt 123: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning11.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt med 20 stemmer: A, C, V, F, B og O.

Lars Carpens (Q) undlod at stemme med henvisning til, at man ikke havde givet sig tid til at finde en løsning med en bredere opbakning fra erhvervslivet.

John Ingemann Allentoft (C) forlod mødet.

Punkt 124: Godkendelse af vejprojekt Slangrupvej / Hørmarken

Godkendelse af vejprojekt Slangrupvej / Hørmarken

124. Godkendelse af vejprojekt Slangrupvej / Hørmarken

Sagsnr.: 190-2010-5689 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-35610

Sagsfremstilling

Som forudsætning for Rostigrundens udbygning, har forvaltningen modtaget et vejprojekt fra Center Bygmarken ApS til godkendelse. Vejprojektet omfatter Hørmarkens tilslutning til Slangrupvej og Slangrupvejs udvidelse fra to til fire spor på strækningen fra Farum Gydevej til Frederiksborgvej. Vejprojektet skal udføres af bygherren som en del af den udbygningsaftale for Rostigrunden, som Kommunen indgik med Center Bygmarken ApS den 30. oktober 2008.

Det fremgår af udbygningsaftalen, at bygherren skal projektere, udføre og afholde omkostningerne til de fysiske infrastrukturanlæg, der er nødvendige for byggeriet på Rostigrunden, herunder det fremsendte vejprojekt, der er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma COWI. Udbygningsaftalen og oversigtstegning, der viser vejprojektet, er vedlagt.

Byrådet har den 29.10.2008 vedtaget dels kommuneplantillæg nr. 19 til kommuneplan 2001-2012 og dels lokalplan 100, der gør det muligt at etablere erhvervsområdet på Rostigrunden.

Det fremsendte projekt er efter aftale med forvaltningen ændret i forhold til det oprindeligt planlagte. I stedet for at etablere en rundkørsel ved Hørmarkens tilslutning til Slangrupvej etableres et signalreguleret kryds. En rundkørsel er yderst pladskrævende og vil give problemer med afviklingen af sidevejstrafikken fra Hørmarken. COWI har udfærdiget et notat, der redegør for ændringen. Notatet vedlægges.

Der vil blive etableret vejbelysning i henhold til vejreglerne og kommunens valg af armatur. Belysningsprojektet dimensioneres og udføres af DONG for bygherrens regning.

Den eksisterende vejafvandning langs Slangrupvej foregår i dag til grøfter på begge sider af vejen. Grøfterne indgår som reservoir for de tilgrænsende områders afvandning. Detailprojektet viser et øget grøftevolumen på nordsiden, der kan rumme den øgede afvandingsmængde foranlediget af de to ekstra kørespor. Projektet er forelagt og godkendt af Furesø Spildevand Aps.

På nordsiden af Slangrupvej ved Farum Gydevej ligger en sø (§ 3), der indgår i afvandingsystemet. For at beskytte søen udføres en støttemur mellem søen og grøften, således at alene den eksisterende vejgrøft inddrages i det fremtidige vejanlæg. Projektet er forelagt og godkendt af Natur og Miljø.

Nordsjællands Politi har fået projektet tilsendt til godkendelse. Herunder et forslag om nedsættelse af hastighedsgrænsen på strækningen til 70 km/t.

Anlægsperioden for vejprojektet forventes at blive maj-oktober 2010.

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplan og kommuneplan i 2008, blev projektet screenet efter reglerne i planlovens VVM-bekendtgørelse om Vurdering af Virkning på Miljøet.

Det blev besluttet, at projektet ikke var VVM-pligtigt.

Forvaltningen vurderer, at projektændringen til et signalanlæg er af underordnet betydning i forhold til det samlede projekt og den tidligere VVM-vurdering. Ændringen indebærer ingen negative virkninger på miljøet. På den baggrund skønner forvaltningen, at der ikke er grundlag for at foretage en ny VVM-screening.

Lovgrundlag

- Kommuneplantillæg nr. 19 til kommuneplan 2001-2012
- Lokalplan 100
- I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget miljøvurdering af forslaget til lokalplan nr. 100 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 19.
- Vejloven – herunder gældende vejregler

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af udbygningsaftalen, at bygherren skal afholde alle udgifter til etableringen af vejprojektet.

I henhold til udbygningsaftalen skal bygherren stille en fuldførelsesgaranti på anfordringsvilkår på 15 mio. kr.

Endvidere skal der stilles den normale entreprisgaranti jf. AB92.

Anlægsprojektet bevirker øgede driftsudgifter på ca. 50.000 kr./år, som skal indarbejdes i de kommende driftsudgifter.

Borgerinddragelse

Anlægsprojektet vil, inden det igangsættes, blive annonceret i lokalavisen, og der vil blive opsat informationstavler på Slangerupvej med angivelse af anlægsperiode og byggeledelse.

Det videre forløb

Bygherren ønsker at påbegynde vejprojektet hurtigst muligt. Anlægsperioden forventes at vare

ca. 6 måneder. Det meddeles bygherren, at godkendelsen er betinget af, at vejprojektet er bragt til udførelse inden udgangen af 2012.

Der vil ikke blive givet igangsættelsestilladelse før de nævnte garantier er stillet og øvrige betingelser i udbygningsaftalen er opfyldt. Bygherren har fået tilsagn om, at aftalens krav om udbud kan fraviges, hvis forvaltningen kan godkende bygherrens entreprenør.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. det udarbejdede vejprojekt for Hørmarkens tilslutning til Slangerupvej og ombygningen af Slangerupvej godkendes; idet den tidligere foreslåede rundkørsel erstattes med et signalreguleret kryds
2. vejprojektet kan bringes til udførelse, når bygherren har stillet de anførte garantier og i øvrigt har opfyldt betingelserne i den indgåede udbygningsaftale.

Bilag

| | |
|---|---------------------------------|
| Godkendelse af vejprojekt Slangerupvej / Hørmarken | 190-2010-39937 |
| Opfølgende NOTAT - VVM-screening af ændring i vejprojektet Slangerupvej | 190-2010-39431 |
| Situationsplan til MTE-udvalgsmøde | 190-2010-49642 |
| Underskrevet allonge til udbygningsaftale - Rosti-projektet | 190-2009-21590 |
| Underskrevet udbygningsaftale - Rosti-projektet. | 190-2008-129640 |

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. april 2010:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Bilag

| |
|---|
| Godkendelse af vejprojekt Slangerupvej / Hørmarken |
| Opfølgende NOTAT - VVM-screening af ændring i vejprojektet Slangerupvej |
| Situationsplan til MTE-udvalgsmøde |

Underskrevet allonge til udbygningsaftale - Rosti-projektet

Underskrevet udbygningsaftale - Rosti-projektet.

Punkt 124: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning12.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C)

Godkendt, idet der stilles garanti på entreprisesummen.

Punkt 125: Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling

Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling

125. Sundhedsaftale 2011-2014, politisk midtvejsbehandling

Sagsnr.: 190-2009-36189 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2010-65574

Sagsfremstilling

Kommunerne og region skal pr. 1. januar 2011 indgå nye sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne forventes at bestå af to dele: En fælles tværgående del og en kommunespecifik del – svarende til nuværende sundhedsaftaler.

Formålet med sundhedsaftalen er at understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen virker i spændingsfeltet mellem et stadigt mere specialiseret hospitalsvæsen med vægt på hurtige, accelererede forløb og mere ambulante behandling, og den kommunale del af sundhedsvæsenet, de tilgrænsende dele af det sociale område og almen praksissektoren.

Kommunerne og region har med 1. generation sundhedsaftaler opbygget og styrket forudsætningerne for samarbejdsrelationer mellem hospitaler, praktiserende læger og kommuner. 2. generation sundhedsaftaler (Sundhedsaftale 2) skal implementere og konsolidere tiltag for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Den generelle del af Sundhedsaftale 2 har fokus på tre overordnede områder:

- Et sammenhængende sundhedsvæsen
- Forpligtende samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis
- Samarbejde om fælles målgrupper

Der henvises til bilag 3 for en uddybning af potentialerne.

De obligatoriske indsatsområder i sundhedsaftalen er:

- Indlæggelses- og udskrivningsforløb
- Træningsområdet
- Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med sindslidelser
- Opfølgning på utilsigtede hændelser (ny i Sundhedsaftale 2)

Den politiske del af Sundhedsaftale 2 er administrativt udarbejdet i samarbejde med regionen. Oplægget har været drøftet i flere fora og senest på KommuneKontaktRåd (regionalt led i KLs organisation) Hovedstadens møde den 8.marts 2010. KKR bakker op om det foreliggende oplæg.

På den baggrund sendes oplægget nu til politisk drøftelse i alle kommuner. Der sker en tilsvarende drøftelse i Regionsråd og Praksisudvalg. Tilbage meldinger skal gives senest den 3. maj 2010.

De endelige forhandlinger om sundhedsaftalerne skal gennemføres mellem den enkelte kommune og regionen i efteråret 2010.

Fortsat tidsplan:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Sundhedsaftale 2, generel del behandles i region, KKR og Sundhedskoordinationsudvalg | Aug.- medio sept. 2010 |
| Individuelle forhandlinger af grundaftaler og kommunale tillægsaftaler | Medio sept. – medio nov. 2010 |
| Politisk behandling i Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser – af grundaftale og tillægsaftaler | Medio nov. 2010 – medio jan. 2011 |
| Indsendelse til Sundhedsstyrelsen | Medio jan. 2011 |

Lovgrundlag

Sundhedsloven, lov nr. 95 af 7. februar 2008 med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt

Borgerinddragelse

Høring af Handicapråd, Ældre råd og Sundhedsråd

Det videre forløb

Videresendes til Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Social- og Sundhedsudvalget drøfter og kommenterer Sundhedsaftale 2s generelle del

Beslutning truffet af Økonomiudvalg, den 22. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales til Byrådet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 8. april 2010:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Sundhedsrådet og Ældrerådet blev gennemgået.

Udvalget ønsker Sundhedsrådets forslag indarbejdet i kommunens høringsbrev til de nye aftaler. Udvalget forventer, at det fremgår af aftalerne, at der følger økonomi med ved overflytning af opgaver til kommunen. Formanden bemyndiges til sammen med forvaltningen at udarbejde høringssvar.

Sagen videresendes til ØU og Byrådet.

Bilag

| | |
|---|--------------------------------|
| Bilag 1. Følgerev til politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2 | 190-2010-40839 |
| Bilag 2. Sundhedsaftale 2 generel del, politisk oplæg | 190-2010-40843 |
| Bilag 3. Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2 | 190-2010-40844 |
| Bilag 4. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011-2014 | 190-2010-40845 |
| Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftale II generel/politisk del af 26. februar 2010 | 190-2010-64914 |

Bilag

Bilag 4. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011-2014

Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftale II generel/politisk del af 26. februar 2010

Bilag 3. Politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2

Bilag 2. Sundhedsaftale 2 generel del, politisk oplæg

Bilag 1. Følgrebrev til politisk midtvejsdrøftelse af Sundhedsaftale 2

Punkt 125: Beslutning

P:\SystemITMappe\Polweb\beslutning13.htm

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. april 2010:

Ikke til stede: John Ingemann Allentoft (C)

Høringssvar uddelt.

Godkendt.

Punkt 126: Lukket

Punkt 126: Lukket

Punkt 127: Lukket

Punkt 127: Lukket