

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2008

**Mødedato** Onsdag d. 20. august 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra Borgmesteren.....	3
Beslutning.....	4
Likviditetsoversigt.....	5
Beslutning.....	7
Månedlig budgetopfølgning.....	8
Beslutning.....	11
Antal medlemmer af Furesø Byråd.....	12
Beslutning.....	13
Orientering vedr. indflytning i udbygningsområderne pr. 1. august 2008.....	14
Beslutning.....	16
Flyvestation Værløse - Fredning af den sydlige del.....	17
Beslutning.....	20
Status - serviceudgifter 2008.....	21
Beslutning.....	24
Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008.....	25
Beslutning.....	29
Forslag til budget 2009 på Økonomiudvalgets område.....	30
Beslutning.....	33
Førstebehandling af budget 2009.....	34
Beslutning.....	42
Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune.....	43
Beslutning.....	46
Status for salg af Farum Park.....	47
Beslutning.....	50
Trivselsundersøgelse.....	51
Beslutning.....	54
Personalepolitik.....	55
Beslutning.....	59
Personalepolitisk redegørelse.....	60
Beslutning.....	62
Leje af lokaler på Rådhusstorvet 1, st., 3520 Farum.....	63
Beslutning.....	65
Økonomiregulativet.....	66
Beslutning.....	68
Renteoptimering langfristet gæld via swaps.....	69
Beslutning.....	71
Børnecentret SIV, Alfred Sørensenvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.....	72
Beslutning.....	74
Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009.....	75

Beslutning.....	78
Udbud af affaldsordninger 2009.....	79
Beslutning.....	82
Klimaindsats Furesø kommune.....	83
Beslutning.....	86
Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.....	87
Beslutning.....	90
Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden.....	91
Beslutning.....	95
Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.....	96
Beslutning.....	99
Stavnsholtkilen, strategioplæg.....	100
Beslutning.....	103
Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby.....	104
Beslutning.....	107
Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale.....	108
Beslutning.....	112
OPS i Galaksen.....	113
Beslutning.....	117
Brugerstyringsaftale for Ellegården.....	118
Beslutning.....	122
Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement.....	123
Beslutning.....	125
Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse.....	126
Beslutning.....	129
Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen.....	130
Beslutning.....	135
Lukket: Retssag.....	136
Lukket: Beslutning.....	137

## **Punkt 196: Meddelelser fra Borgmesteren**

### **Meddelelser fra Borgmesteren**

#### **196. Meddelelser fra Borgmesteren**

Sagsnr.: 190-2008-1497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87897

#### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 196: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Intet.

## Punkt 197: Likviditetsoversigt

### Likviditetsoversigt

#### 197. Likviditetsoversigt

Sagsnr.: 190-2007-56873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-86537

#### Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet skal kommunerne opgøre sin kassebeholdning efter kassekreditreglen og løbende indrapportere til ministeriet – dels et løbende 3 måneders gennemsnit og dels et 12 måneders gennemsnit over den daglige kassebeholdning.

Den autoriserede opgørelse af kommunens kassebeholdning er baseret på kommunens likviditet pr. 1. januar 2008 der udgør 115,5 mio kr. – det vil sige en registrering, der måler status på en enkelt dag ultimo måneden og året. Denne registrering vil typisk være lavere end gennemsnitsberegninger på 3 og 12 måneders gennemsnit, idet kassebeholdningen traditionelt vil være lavere sidst på måneden.

Økonomiafdelingen opgør den daglige kassebeholdning – fordelt på gennemsnit pr. måned.

Pr. 31.07.2008 udgør kassebeholdningen:

*Likviditet opgjort efter kassekreditreglen*

#### 2007:

Mio kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Gennemsnit pr. måned	230,2	264,5	205,5	217,1	243,9	226,3	197,9	117,2	152,7	158,8	278,2	180,8
3 måneders gennemsnit			232,4	225,5	227,1	231,8	226,6	184,0	159,4	146,0	198,3	208,4
12 mdr. gennemsnit												206,0

#### 2008:

Mio kr.	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Gennemsnit pr. måned	136,6	214,8	233,1	292,8	309,8	258,6	151,3					
3 måneders gennemsnit	197,2	177,4	194,8	246,9	278,6	287,1	239,9					

12 mdr.													
gennemsnit	198,0	193,8	196,1	202,4	203,3	210,6	206,7						

Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning fra 136,6 mio.kr. i januar 2008 til 309,8 mio.kr. i maj 2008 skyldes bl.a. indtægt fra 1. rate ejendomskat i februar 2008. Desuden kan konstateres en forbrugsprocent på driftskontiene der ligger ca. 3 % under forventet forbrug pr. 31.5.2008 svarende til ca. 70 mio.kr. Ligeledes har der på anlægskontiene i de første måneder af 2008 været et lavt forbrug i forhold til det budgetterede.

Økonomiafdelingen vil i efteråret 2008 implementere et nyt likviditetsmodul i kommunens økonomisystem, således at udviklingen i kassebeholdningen og afvigelser i forhold til budgetforventninger kan rapporteres på et mere detaljeret niveau.

### **Lovgrundlag**

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

### Vedr. Flyvestationen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 var der blandt byrådets forligspartier enighed om at begrænse forskydningerne mellem udgifter og indtægter til Flyvestationen mest muligt, således at kommunens udlæg maksimalt må udgøre 25 mio.kr.

Pr. 31. juli 2008 udgør kommunens udlæg 1,3 mio.kr.

## **Punkt 197: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Taget til efterretning.

## Punkt 198: Månedlig budgetopfølgning

### Månedlig budgetopfølgning

#### 198. Månedlig budgetopfølgning

Sagsnr.: 190-2008-14284 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88698

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger den månedlige budgetopfølgning ultimo juli 2008 til orientering. Den vejledende forbrugsprocent bør være på ca. 58%.

Økonomiudvalgets bevillingsområde omfatter drift, anlæg og finansiering. Nedenstående tabel viser udviklingen i forbruget ved udgangen af juli måned 2008.

Mio. kr.

Regnskabsoversigt ultimo juli 2008 på Økonomiudvalgets bevillingsområde	U/I	Opr. vedt. Budget 2008	Korr. vedt. Budget 2008	Forbrug 2008 pr ult. 7-2008	Restkorr. årsbudget 2008	Forbr. pct 2008
1 Drift	U	283,4	278,5	171,0	107,5	61,40
	I	-18,3	-18,2	-12,2	-6,3	65,71
3 Anlæg	U	9,9	6,1	1,1	5,0	17,91
	I	-115,0	-84,8	0,0	-84,8	
4 Renter	U	149,6	149,3	72,4	76,9	48,48
	I	-28,6	-28,6	-6,1	-22,4	21,53
5 Balanceforskydninger	U	99,4	-17,6	-254,7	237,1	999,99
	I	-68,3	-68,3	100,4	-168,7	999,99
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	U	75,8	75,6	36,3	39,3	48,00
7 Finansiering	U	428,1	428,1	206,8	221,3	48,30
	I	-2.403,5	-2.405,4	-1.206,2	-1.199,1	50,15

Økonomiudvalgets samlede udgiftsramme, der er inkl. overførslerne fra 2007, er på 278,5 mio. kr. og en forbrugsprocent på godt 61 %. Det er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent, der er på ca. 58%.

Merforbruget skyldes blandt andet forskydninger i betalingstidspunkterne.

På enkelte poster må der forventes forslag til budgetregulering senere på året. Det drejer sig om følgende områder:

Budgettet til tinglysningsafgift er skønsomt afsat på baggrund af forbruget fra tidligere år. Det lave renteniveau og den økonomiske situation i øvrigt, har medført en stigning i antallet af udlån. Hvis tendensen i udviklingen fortsætter, skønnes der at være behov for en regulering af budgettet i 2008 med en udgift på ca. 0,5 mio. kr.

Budgettet til tjenestemandspensioner er beregnet på grundlag af antallet af pensionsmodtagere. Derudover omfatter bevillingen præmie på genforsikring af nuværende ansatte tjenestemænd. Præmien på genforsikring fastsættes på baggrund af den udgift, der forventes fremover. Det har derfor været nødvendigt med en forhøjelse af præmien fra 2006 – 2008 på 10%.

Forhøjelse af præmien på genforsikring og en tilpasning af budgettet i øvrigt, betyder en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. i 2008 og i hvert af budgetoverslagsårene.

Den samlede indtægtsramme er på 18,2 mio. kr. og en forbrugsprocent på knapt 66%. Den høje forbrugsprocent skyldes dels forskydninger i betalingstidspunkterne for opkrævning af huslejeindtægterne, dels at der i 2008 er modtaget ekstraordinære midtægter for i alt 3,9 mio. kr., heraf vedrører 2,1 mio. kr. regulering af momsrefusion fra regnskabsåret 2007.

### *Anlægsbudgettet*

Forbrugsprocenten på anlægsbudgettet følger ikke den vejledende forbrugsprocent, da både udgifter og indtægter indgår på de tidspunkter, der er aftalt i kontrakterne. Udgiftsbudgettet er på 6,1 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 84,8 mio. kr.

Ultimo juli 2008 er forbrugsprocenten på 17,91% på udgiftssiden og på indtægtssiden er den 0%.

### *Renter og afdrag*

Overordnet set er der god overensstemmelse mellem budget og forbrug ved udgangen af juli måned, når der tages hensyn til, at visse udgifter betales halvårligt, samt at den årlige udkontering mellem konto 01 (forsyningsvirksomheder) og konto 07 først sker med udgangen af regnskabsåret.

Byrådet godkendte på sit møde den 30. april 2008 pkt. 60, en låneomlægning af kommunens FIH-lån. Låneomlægningen er estimeret til at give en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Det nye lån er optaget hos Kommunekredit.

### *Balanceforskydninger*

Balanceforskydninger dækker over:

- mellemregninger med Debitorsystemet og andre offentlige myndigheder
- mellemregning med de båndlagte midler

- forskydninger i udbetalingstidspunkter og den modtagne refusion for offentlige pensioner.

Derfor vil der ofte være periodevise forskydninger på balancekontiene som udlignes i løbet regnskabsåret.

### *Finansiering*

Under finansiering indgår tilskud og udligning, refusion af købsmoms, skatter og låneoptagelse.

Kontoen for købsmoms viser en udgift på 24,2 mio. kr. Dette skyldes periodisering i refusion af momsbelagte udgifter.

Budgettet for tilskud og udligning udbetales til kommunen i 1/12-rater. En eventuel efterregulering af beløbene vil først finde sted i 2010. Derfor er der overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Der er budgetteret med en låneoptagelse på 29,5 mio. kr., som først forventes optaget i 4. kvartal 2008.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning.

### **Bilag**

Økonomiudvalgets rapport ultimo juli 2008

[190-2008-89550](#)

### **Bilag**

Økonomiudvalgets rapport ultimo juli 2008

## **Punkt 198: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Taget til efterretning.

# Punkt 199: Antal medlemmer af Furesø Byråd

## Antal medlemmer af Furesø Byråd

### 199. Antal medlemmer af Furesø Byråd

Sagsnr.: 190-2008-31519 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88139

#### Sagsfremstilling

Byrådet i Furesø Kommune består af 25 medlemmer. Ifølge lovgivningen på området fastsættes antallet af medlemmer i Styrelsesvedtægten og byrådet kan selv fastsætte antallet af medlemmer indenfor grænsen, maksimalt 31 medlemmer og minimalt 19 medlemmer for kommuner med over 20.000 indbyggere.

Byrådet bedes herefter drøfte en eventuel ændring i medlemstallet for byrådet med virkning fra den nye periodes start den 1.1.2010.

Hvis byrådet beslutter at foretage ændringer i medlemstallet, skal dette behandles af byrådet på to møder, idet ændringer i Styrelsesvedtægten altid kræver to behandlinger i Byrådet.

#### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 5.

#### Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har estimeret, at en reduktion af medlemstallet fra 25 til 21 medlemmer vil give en samlet besparelsen på ca. 500.000 kr.

#### Indstilling

Det indstilles,

- at medlemstallet drøftes.

## **Punkt 199: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Drøftet, sagen genoptages senere.

# **Punkt 200: Orientering vedr. indflytning i udbygningsområderne pr. 1. august 2008**

## **Orientering vedr. indflytning i udbygningsområderne pr. 1. august 2008**

### **200. Orientering vedr. indflytning i udbygningsområderne pr. 1. august 2008**

Sagsnr.: 190-2007-19775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88147

#### **Sagsfremstilling**

##### *Status på indflytningen i Furesø Kommunes udbygningsområder*

Økonomiudvalget er løbende i 2007 og 2008 blevet orienteret om udviklingen i indflytningen i kommunens tre store udbygningsområder – Farum Kaserne, Hjortefarmen og Laanshøj.

I 2008 er der sket en positiv nettotilflytning til alle udbygningsområderne. Det kan oplyses, at denne positive nettotilflytning er med til at trække befolkningstallet i Furesø Kommune op. Primo august er kommunens samlede befolkningstal opgjort til 37.799 personer, hvilket er en vækst på 131 personer i forhold til 1. januar 2008. I følge befolkningsprognosen forventes der at være 37.873 pr. 1. januar 2009, hvilket betyder at der netto skal tilflytte 74 personer i de sidste 5 måneder af 2008

I boligprognosen er det i indeværende år forudsat, at der i udbygningsområderne indflyttes samlet set ca. 61 nybyggede boliger samt 38 allerede færdigbyggede boliger, som ikke blev indflyttet i 2007. Status primo august er, at der i 2008 er tilflyttet 72 boliger i områderne.

Yderligere kan det nævnes, at der på Hjortefarmen og Laanshøj primært er tilflyttet børnefamilier, mens der i husstandene på Farum Kaserne primært bor enlige eller to voksne.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Sagen sendes ikke videre

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

01082008 Status vedr. indflytning i udbygningsområderne.doc

[190-2008-88146](#)

### **Bilag**

01082008 Status vedr. indflytning i udbygningsområderne.doc

## **Punkt 200: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Taget til efterretning.

# Punkt 201: Flyvestation Værløse - Fredning af den sydlige del

## Flyvestation Værløse - Fredning af den sydlige del

### 201. Flyvestation Værløse - Fredning af den sydlige del

Sagsnr.: 190-2007-34527 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-85400

#### Sagsfremstilling

*Orientering om udkast til fredning af Flyvestation Værløse og borgmesterens henvendelse til Fredningsnævnet*

Forvaltningen modtog d. 10.7.2008 ad omveje et udkast til fredning af Flyvestation Værløse. Udkastet er af fredningsdommeren sendt til parter, der efter dommerens mening kan have et erstatningskrav som følge af fredningen. Furesø Kommune har ikke modtaget udkastet fra Fredningsnævnet.

Udkastet til fredning følger i princippet Danmark Naturforenings fredningsforslag og umuliggør en realisering af masterplanskitsens forslag til bebyggelser og udvikling af hele området. Udkastet muliggør byggeri af 70 boliger vest for sydlejren.

Planforvaltningen gjorde straks dommeren opmærksom på visse mangler og uheldige forhold i udkastet, og dommeren har telefonisk oplyst, at udkastet lempes med hensyn til anvendelse af Perimetervejen til trafik, og at kommunens ejendom ved Jonstrupvej udtages af fredningen. Det reviderede udkast til fredningskendelse modtaget d. 30.7.2008 er vedlagt.

Fredningen vil umuliggøre størsteparten af det planlagte boligbyggeri, og den fjerner dermed grundlaget for finansieringen af udviklingen af Flyvestation Værløse.

Furesø Kommune har i forhandlingerne med Forsvaret om overtagelsen af flyvestationen taget forbehold over for en fredning.

Hvis fredningen gennemføres og opretholdes, fjerner den grundlaget for kommunens overtagelse af flyvestationen, og kommunen vil herved miste ca. 100 mio kr. i gevinst ved udvikling af flyvestationen og videresalg af ejendomme som forudsat i aftalen om kommunesammenlægningen mellem Farum og Værløse Kommuner og Indenrigsministeren.

Borgmesteren har derfor i brev af 30.7.2008 til Fredningsnævnet rejst krav om en erstatning på 100 mio kr. svarende til et mistet nettoprovenu ved videresalg. Normalt kan en offentlig myndighed ikke modtage erstatning for en fredning, men jf. naturbeskyttelseslovens § 39 stk. 1 kan en offentlig myndighed få erstatning, hvis man har erhvervet en ejendom med henblik på videresalg. Furesø Kommune har i brevet gjort gældende, at Furesø Kommune defacto har været ejer siden sammenlægningsaftalen blev indgået og senere lovfæstet af Folketinget.

Hvis fredning gennemføres skal Byrådet tage stilling til, om fredningen skal ankes til Naturklagenævnet.

#### *Forhandlinger med Danmarks Naturforening*

Borgmesteren og formand for Miljø-, teknik- og Flyvestationsudvalget havde d. 13.8.2008 møde med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening (DN). Baggrunden for mødet var et ønske om at undersøge, om kommunen og DN kunne blive enige om et fælles fredningsforslag, så en kommunal anke af en fredningskendelse kan undgås. Borgmesteren tilbød DN at blive medrejsere af fredningen inkl. arealerne i syd uden for kileområdet, hvis DN til gengæld kan acceptere nogle mindre indsnævring af de fredede arealer på 8 -10 ha til opførelse af byggeri efter masterplanskitsen. Borgmesterens forslag tilgodeså intentionerne i fredningsforslaget om at opretholde brede forbindelser mellem arealerne i syd og sletten i nord.

DN fandt, at tiden til aftaler var forpasset, idet en kendelse forventes i løbet af kort tid, og at Furesø Kommunes forslag i for høj grad ligner masterplanskitsen, som man tidligere har drøftet.

Furesø Kommune fremhævede, at de ønskede boliger skal skabe det nødvendige grundlag for realisering af masterplanskitsen med sletten og området som et regionalt natur- og aktivitetsområde og idéen med at skabe et internationalt film- og kulturmiljø. Herudover vil der medgå mange penge til håndtering af forureningerne af området.

Borgmesteren forberedte DN på, at Furesø Kommune vil anke en fredning, hvis den ikke tager hensyn til kommunens interesser, og vurderede, at en anke fra enten Furesø Kommune eller forsvaret vil medføre en sagsbehandling i Naturklagenævnet på skønsmæssigt 2 – 3 år. En anke vil formentlig indebære en fastfrysning af tilstanden på flyvestationen og et tiltagende forfald af natur- og bygningsværdier.

Furesø Kommune fandt, at en enighed og en fælles løsning vil løse mange af ovennævnte problemer til fordel for alle parter.

Mødte endte uden enighed, men DN tog forslaget med hjem til overvejelse.

Borgmesteren vil på mødet give en uddybende orientering om mødet med DN.

#### *Forhandlinger med forsvaret*

De igangværende forhandlinger med forsvaret om overtagelse af flyvestationen fortsætter med udvekslinger af formuleringer af en passus om ansvaret for en eventuel, fremtidig grundsvandsforurening mellem kommunens advokat og kammeradvokaten. Sommerferien har medført en pause i forhandlingerne, men det er forvaltningens vurdering ud fra indikationer, at forsvaret har forståelse for kommunens ønsker om sikkerhed mod en større, ukendt forurening og en snarlig afslutning på forhandlingerne.

Forsvaret har meddelt Fredningsnævnet, at forsvaret vil fremsende en opgørelse af sit tab/erstatsningskrav i forbindelse med den påtænkte fredning.

## **Lovgrundlag**

Naturbeskyttelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen kan miste et nettoprovenue på 100 mio kr., jf. sagsfremstillingen.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Flyvestationen fredes.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen yderligere borgerinddragelse i en fredning. Kendelsen kan ankes.

## **Det videre forløb**

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- at borgmesterens brev til Fredningsnævnet tages til efterretning, og
- at sagen drøftes.

## **Punkt 201: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Borgmesterens brev til Fredningsnævnet blev taget til efterretning.

Sagen drøftet.

## **Punkt 202: Status - serviceudgifter 2008**

### **Status - serviceudgifter 2008**

#### **202. Status - serviceudgifter 2008**

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87704

#### **Sagsfremstilling**

Folketinget vedtog d. 4. juni lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 (Sanktionslovgivningen). Økonomiudvalget har tidligere behandlet sagen om Furesø Kommunes overholdelse af serviceudgifterne i 2008. Der er i den forbindelse gennemført besparelser for i alt 17,3 mio. kr. i budget 2008.

Ifølge loven skal kommunerne senest d. 31. januar 2009 indsende et foreløbigt skøn over kommunens serviceudgifter til Velfærdsministeriet. Såfremt kommunernes regnskaber under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for 2008 nedsættes statens tilskud til kommunerne.

Velfærdsministeren fastsætter regler for opgørelse, fordeling og afregning af nedsættelsen og om nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.

Den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2009 af 16. juni måned medførte bl.a., at kommunerne i 2008 kompenseres for de økonomiske konsekvenser af de enkelte initiativer i trepartsaftalerne på i alt 415 mio. kr. De reviderede lønforudsætninger, som der blev indgået aftale om 19. december 2007, kompenseres i 2008 med 940 mio. kr. Endvidere medfører det reviderede lov- og cirkulæreprogram (DUT), at kommunerne kompenseres med 781,3 mio. kr. Furesø Kommunes andel af disse beløb udgør i alt knap 15 mio. kr. og udbetales i 2008 via bloktilskuddet (midtvejsregulering).

Endvidere gav økonomiaftalen kommunerne et niveauløft på 650 mio. kr. på det sociale område som følge af stigende udgifter i nogle kommuner til udsatte børn og unge samt voksne handicappede.

Det forventes, at kommunerne i forbindelse med opgørelse af serviceudgifterne for 2008 kan korrigere de vedtagne budgetter for serviceudgifterne med kommunens andel af kompensationsbeløbene.

Tages der i Furesø Kommunes korrigerede budget 2008 højde for disse compensationer ligger kommunens serviceudgifter på nuværende tidspunkt under niveauet for de "tilladte" serviceudgifter. Det skal nævnes, at det i den forbindelse er forudsat at der overføres 20 mio. kr. fra 2008 til 2009.

Det er forvaltningens vurdering, at skønt der på nuværende tidspunkt ses, at der er luft på servicerammen som følge af den gunstige økonomiske kompensation jf. økonomiaftalen fastholdes den stramme økonomiske styring af serviceudgifter, og

dermed de igangsatte besparelser. Til gengæld er der ikke behov for yderligere besparelser i 2008.

En oversigt over serviceudgifterne er vist i tilhørende bilag.

### **Lovgrundlag**

L 174 Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstilling

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at de gennemførte besparelser for budget 2008 fastholdes, således at der i resten af 2008 er sikkerhed for at serviceudgifterne i 2008 overholdes.

### **Bilag**

Serviceudgifter 2008.xls

[190-2008-92630](#)

## **Bilag**

Serviceudgifter 2008.xls

## **Punkt 202: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Bilag: "Beregning af serviceudgifter i budget 2008" uddelt.

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Punkt 203: Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008

## Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008

### 203. Revurderet boligprognose og befolkningsprognose august 2008

Sagsnr.: 190-2008-16919 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88480

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 23. april Furesø Kommunes befolkningsprognose for 2008. I sagsfremstillingen tog Økonomiafdelingen forbehold for, at befolkningsprognosen kunne ændres ved en revurdering af udbygningsraten i boligprognosen. Denne revurdering er nu foretaget af Analysegruppen i samarbejde med Planafdelingen. Researchen er baseret på status for solgte boliger mv. på de forskellige byggefirmaer og ejendomsmægleres hjemmesider, som hører til de forskellige udbygningsområder samt informationer fra [www.boligsiden.dk](http://www.boligsiden.dk).

For alle udbygningsområderne i Furesø Kommune er det blevet revurderet, hvor mange boliger der forventes at blive indflyttet i budgetperioden. På den baggrund er den samlede boligprognose justeret, idet færdiggørelsen og dermed indflytningen i de nyopførte boliger fra 2009 forventes at foregå i et lavere tempo end forudsat i boligprognosen fra foråret 2008. Endvidere har den fortsatte afmatning på boligmarkedet og det høje antal boliger, der er til salg i kommunen, også været en medvirkende årsag til, at boligprognosen er justeret. Pr. 5. august 2008 var der ifølge [www.boligsiden.dk](http://www.boligsiden.dk) 491 ejerboliger til salg i Furesø Kommune. Til sammenligning var der 396 til salg pr. 10. august 2007.

Fokus er få udarbejdet enså realistisk boligprognose som muligt til brug for budgetlægningen. Der er på nuværende tidspunkt kun foretaget en udskydelse af boliger og ikke en nedjustering af antallet af boliger. I alt udskydes 527 boliger fra perioden 2008-2012 til efter 2012.

Tabel 1: Antal boliger i boligprognose fra forår 2008 og antal i revurderet boligprog. august 2008

<b>Antal boliger i boligprog.</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>I alt</b>
Oprindeligt antal (forår 2008)	215	270	245	331	293	1.354
Nyt samlet antal (aug. 2008)	200	122	116	198	191	827
<b>Difference</b>	<b>-15</b>	<b>-148</b>	<b>-129</b>	<b>-133</b>	<b>-102</b>	<b>-527</b>

Nedenfor er justeringerne i de forskellige udbygningsområder kommenteret. Der henvises i øvrigt til bilag, hvor den revurderede boligprognose er vist.

#### *Laanshøj*

Kuben har færdiggjort Slottet, Vestre Kvarter, Slotsgårdene og Slotshusene, som alle er klar til indflytning. Det er stadig over halvdelen af de opførte boliger, som ikke er solgt. Næste projekter er udstykning af område G til parcelhusgrunde og

område F til fritliggende huse. Disse nye boliger forventes indflyttet fra 2010-2012. Den fortsatte renovering af Østre Kvarter er ikke påbegyndt endnu. Samlet er der netto flyttet 31 boliger ud af 2009, 77 boliger ud af 2010, 40 ud af 2011 og i 2012 er forventes der 1 mere. Boligerne er rykket til perioden efter 2012.

#### *Ryet Skovby*

Sjælsøgruppen er knap færdige med opførelsen af boligerne i Bøgehaven og dermed er sidste etape af Ryet Skovby færdigudbygget. Der er stadig nogle villaer og nogle rækkehuse til salg. Ændringerne for dette boligområde er, at der forventes 9 færre indflyttet i 2008 og 9 flere i 2009 end antaget i forårets boligprognose.

#### *Flyvestationen*

De 430 boliger, som der hidtil har været planlagt med på Flyvestationen (Sydlejr) fra år 2011, er usikre bl.a. pga. den igangværende fredningssag for hele Flyvestationen. De 430 planlagte boliger er udskudt til først at være indflytningsklar fra 2013 og frem. I alt er der flyttet 50 boliger ud af 2011 og 50 boliger ud af 2012.

#### *Farum Nordby, Kasernen*

Garnisonsparken er færdigbygget, og ca. 70 procent af boligerne er indflyttet. Der er opført 26 af de planlagte 96 rækkehuse i Regimentsparken. De øvrige er ikke påbegyndt. Af de opførte rækkehuse er ca. 60 procent indflyttet. De resterende byggeprojekter på Farum Kaserne er under revurdering, og det er pt. ikke afklaret hvad, hvor meget og med hvilken hastighed den fortsatte udbygning skal ske. Byggeprojekterne er derfor i den revurderede boligprognose udskudt fra 2009 til 2011 og frem.

Samlet set er der netto flyttet 109 boliger ud af 2009, 77 boliger ud af 2010, 53 boliger ud af både 2011 og i 2012 end forudsat i forårets boligprognose.

#### *Farum Nordby, Hjortefarmen*

Lind og Risør er i gang med etape 2, 3 og 4 som i alt omhandler 58 boliger. Af disse er ca. 60 procent stadig til salg. Ændringerne i boligprognosen for Hjortefarmen er, at der forventes 6 færre indflyttede boliger i 2008, men 18 flere indflyttede boliger i 2009 i forhold til den tidligere boligprognose.

#### *Stiagergrunden*

I den gamle boligprognose var det forudsat, at alle 45 lejligheder på Stiagergrunden ville blive indflyttet i 2009. I den revurderede boligprognose er det forudsat, at 20 af lejlighederne indflyttes i 2009 og de sidste 25 først i 2010. Ændringen er baseret på, at 40 af de 45 lejligheder p.t. fortsat er usolgte.

#### *Duemose Park*

Det er uvist, hvornår de sidste 20 boliger i projektet opføres og bliver indflyttet. Boligerne lå i den tidligere boligprognose med 10 boliger i hvert af årene 2009 og 2010. Boligerne er nu udskudt til 10 boliger i 2010 og 10 boliger i 2011.

#### *Konsekvenser for befolkningsprognosen*

Revurderingen af boligprognosen har betydelige konsekvenser for befolkningsprognosen. Den nye befolkningsprognose viser, at konsekvenserne af at udskyde 527 boliger fra perioden 2008 – 2012 til perioden efter 2012 er en stagnation i befolkningstallet i budgetperioden. Årsagen er, at det forventede antal af nyopførte og indflyttede boliger ikke er højt nok

til at opveje udtyndingen i de eksisterende boliger. Dermed vil den samlede befolkning i Furesø Kommune ikke stige som tidligere forventet, men stagnere.

<b>Furesø Kommune</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Vedtaget befolkningsprognose(forår 2008)	37.667	37.873	38.142	38.415	38.883
Ny prognose med ny boligprognose (august 2008)	37.667	37.840	37.822	37.735	37.851
<b>Difference</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-321</b>	<b>-679</b>	<b>-1.033</b>

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

Den nye boligprognose og dermed en ny befolkningsprognose får konsekvenser for kommunens indtægtsprognose. Den nye befolkningsprognose er indarbejdet i det forelagte budget 2009-2012, der behandles under et af dagsordenens andre punkter. Den nye indtægtsprognose ligger på et lavere niveau, og dermed bidrager de samlede personskatteindtægter med færre indtægter end tidligere forudsat.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Boligprognosen og hovedtrækkene i den nye befolkningsprognose vil blive lagt på kommunens hjemmesides næst muligt.

### **Det videre forløb**

Videresendes til Byrådet

## **Indstilling**

Det indstilles,

- at den reviderede boligprognose godkendes
- at den nye befolkningsprognose indarbejdes i budget 2009-2012.

## **Bilag**

Revurderet boligprogram AUGUST 2008.xls

[190-2008-88008](#)

## **Bilag**

Revurderet boligprogram AUGUST 2008.xls

## **Punkt 203: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Boligprognosen blev godkendt og indarbejdes i budget 2009-2012.

# Punkt 204: Forslag til budget 2009 på Økonomiudvalgets område

## Forslag til budget 2009 på Økonomiudvalgets område

### 204. Forslag til budget 2009 på Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89906

#### Sagsfremstilling

Ifølge den reviderede procesplan for budget 2009 skal fagudvalgene, herunder også Økonomiudvalget, behandle reduktionsforslag og udvidelsesforslag på drift og anlæg på augustmøderne.

På Økonomiudvalgets møde den 25. juni besluttede udvalget at anmode forvaltningen om at fremlægge budgetforslag, der samlet set afdækker de totale muligheder, der er for besparelser i forbindelse med omstruktureringer, effektiviseringer og serviceændringer. Der skal arbejdes mod et sparemål på 30 mio. kr. årligt på driften og 15 mio. kr. årligt på anlæg .

Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget ikke meldte sparerammer ud til hvert fagudvalg. Hvert udvalg anmodes derfor om at fremkomme med så mange reduktionsforslag som muligt med henblik på at nå det samlede sparemål.

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag på Økonomiudvalgets område. Udvalget bedes beslutte, hvilke forslag, der skal sendes i høring og dermed indgå i den videre budgetlægning. De enkelte forslag er nærmere uddybet i sagens bilag.

*Oversigt over driftsforslag i 1.000. kr.*

Nr.	Forslag	2009	2010	2011	2012
<i>Udvidelsesforslag:</i>					
1	3-partsaftalen om uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer	1.500	1.500	1.500	1.500
2	3-partsaftalen vedrørende seniorpolitiske initiativer samt kompetenceudvikling	1.608	1.608	1.135	0
3	Budget til løbende udskiftning af PC'er	395	335	335	675
4	Vagtordning på IT-området	120	120	120	120
<b>Udvidelsesforslag i alt</b>		<b>3.623</b>	<b>3.563</b>	<b>3.090</b>	<b>2.295</b>
<i>Reduktionsforslag:</i>					
5	Besparelse som følge af optimeret indkøb og konkurrenceudsættelse på visse områder	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	Reduktion af udgifterne til administration	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Reduktionsforslag i alt</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<i>Anlægsforslag:</i>					
100	Nyt radiokommunikationsnet til Beredskabet	850			

101	Salg af Bybækskolen	-43.000
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>850 -43.000</b>

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt

Der er fire udvidelsesforslag på Økonomiudvalgets område til en samlet værdi af 3,6 mio. kr. i 2009. De to af udvidelsesforslagene vedrører de indgåede 3-partsaftaler og dermed udgifter til initiativer, som kommunen er forpligtet til at gennemføre. Staten har givet kompensation for udgifterne over bloktilskuddet. Dertil kommer to reduktionsforslag til en samlet værdi af 5 mio. kr. årligt. De to reduktionsforslag vedrører indkøb/konkurrenceudsættelse og reduktioner på administrationsområdet. Endelig er der to anlægsforslag om henholdsvis udgifter til et nyt lovpligtigt radiokommunikationsnet til Beredskabet og indtægter fra salg af Bybækskolen. Det nærmere indhold af forslagene fremgår af sagens bilag.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 og 40.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af oversigten ovenfor og af de enkelte budgetskemaer, der er vedlagt.

### **Personalemæssige konsekvenser**

De personalemæssige konsekvenser fremgår af de enkelte budgetskemaer.

### **Miljømæssige konsekvenser**

De miljømæssige konsekvenser fremgår af de enkelte budgetskemaer.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

De sociale og sundhedsmæssige konsekvenser fremgår af de enkelte budgetskemaer.

### **Borgerinddragelse og høring**

Budgetforslagene sendes i høring fra den 15. august til den 29. august kl. 10. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside og svarene indsamles og sendes til det samlede Byråd hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb. Der er borgermøde om budget 2009 den 28. august kl. 19-21 i Galaksen.

### **Kommunikation**

Høringen annonceres i dagspressen og på kommunens hjemmeside.

### **Det videre forløb**

De forslag, som udvalget godkender, sendes i høring og indgår dermed i den videre budgetproces.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget beslutter, hvilke budgetforslag, der skal sendes i høring og indgå i den videre budgetproces

## **Bilag**

Budgetforslag på Økonomiudvalgets område

[190-2008-89309](#)

## **Bilag**

Budgetforslag på Økonomiudvalgets område

## **Punkt 204: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Økonomiudvalget godkendte at de fremlagte budgetforslag sendes i høring og indgår i den videre budgetproces, bortset fra forslaget vedrørende Bybækskolen omkring salgsindtægt.

# Punkt 205: Førstebehandling af budget 2009

## Førstebehandling af budget 2009

### 205. Førstebehandling af budget 2009

Sagsnr.: 190-2008-626 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88737

#### Sagsfremstilling

Budgettet skal førstebehandles i Byrådet d. 27. august. Forvaltningen forelægger forslag til nyt totalbudget, der bygger på den seneste skatteprognose, og hvor konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen fra d. 16. juni er indarbejdet. Derudover forelægges de budgetforslag, som fagudvalgene har besluttet at sende i høring, til orientering. Endelig har KL udsendt en række nøgletal, som forelægges til orientering.

#### *Ny central koordination af de kommunale budgetter*

KL har udsendt et skema til landets borgmestre, hvori landets kommuner skal indberette deres forventninger til budget 2009. Baggrunden er et ønske om at få et overblik over de samlede kommunale budgetter og på den baggrund vurdere, om kommunerne overholder aftalen mellem KL og regeringen for 2009. Fristen for indberetningen er d. 25 august og landets borgmestre drøfter landsresultatet d. 3. september. Der gøres opmærksom på, at 1 mia. kr. af det samlede kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder aftalen. Kommunens betingede tilskud udgør 6,9 mio. kr., der således kan inddrages, hvis ikke aftalen overholdes. KL opfordrer til, at den enkelte kommune indberetter et budget, der ligger så tæt på det endelige resultat som muligt.

#### Totalbudgettet

I det følgende redegøres for det fremlagte budgetforslag – totalbudgettet, som er vedlagt som bilag.

#### *Indtægter*

Kommunens indtægter bygger i det fremlagte budgetforslag på følgende forudsætninger:

Uændrede skatteprocenter fordelt som følger:

- Personskatten er 27,1 pct. i den tidligere Farum Kommune og 24,8 pct. i den tidligere Værløse Kommune
- Grundskylden er 28 promille i den tidligere Farum Kommune og 21 i den tidligere Værløse Kommune.
- Dækningsafgifter af offentlige ejendomme. Der opkræves 12 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Dækningsafgiften af forretningsejendomme er fastsat til 10 promille og opkræves af

forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Byrådets tidligere vedtagne boligprognose er blevet revurderet (se anden sag på dagsordenen) og boligprogrammet er justeret, således at der i alt er udskudt 527 boliger i perioden 2009-12. Dette får konsekvenser for kommunens befolkningsprognose. Der er derfor udarbejdet en ny befolkningsprognose og konsekvenserne på indtægtssiden er i størrelsesorden 100 mio. kr. samlet set i årene 2010-12, hvilket er indarbejdet i det forelagte budgetforslag. Konsekvenserne for 2009 er begrænsede.

Da der på nuværende tidspunkt stort set ikke er nogen forskel på at anvende statsgarantien og selvbudgettering i 2009 er personskatteindtægterne og tilskud og udligning i budgetforslaget 2009 baseret på statsgarantien, mens der i overslagsårene er anvendt selvbudgettering.

Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2009 er af Velfærdsministeriet beregnet ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2006 som opgjort pr. maj 2008. Byrådet skal først ved den endelige budgetvedtagelse tage beslutning om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

For så vidt angår overslagsårene 2010-11 er udgangspunktet udskrivningsgrundlaget for 2007, som efterfølgende er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. På nuværende tidspunkt ses dog en tendens til at udviklingen i Furesø Kommune for 2007 udvikler sig med en lavere stigning end KL's forventede gennemsnitlige skøn. Da der sædvanligvis stadig kan forekomme mindre korrektioner i udskrivningsgrundlaget i takt med at slutligningstidspunktet for 2007 rykker nærmere vil forvaltningen senere opdatere tallene for personskatteindtægterne.

Kommunens samlede skatteindtægter for 2009 udgør i budgetforslaget 2,079 mio. kr., mens kommunens bidrag til tilskud- og udligningssystemet udgør 35,7 mio. kr.

Det kan nævnes, at det forelagte budgetforslag for 2009 på indtægtssiden er ca. 55 mio. kr. bedre end det Byrådet fik præsenteret før sommerferien, hvilket primært skyldes en forbedring på udligningssiden som følge af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen samt opdaterede tal vedr. selskabsskatter og grundskyldsprovenu.

For en nærmere uddybning af udviklingen i skatteindtægter og tilskud og udligning i budgetforslaget henvises til vedlagte bilag om skat, tilskud og udligning.

### ***Drift***

I det fremlagte forslag udgør driftsudgifterne i 2009 1,898 mio. kr. inkl. en besparelsesramme på 30 mio. kr. Driften i det foreliggende totalbudget er opdateret med konsekvenserne af forårets budgetopfølgning i 2009 og frem. Derudover bygger driften på de tekniske budgetter, som udvalgene fik forelagt før sommerferien samt konsekvenserne af genåbningen af budget 2008, hvor der var virkning i overslagsårene. Endelig har KL meldt et nyt pris- og lønskøn ud i juli, som er indarbejdet.

### ***Budgetforslag, hvor staten har givet kompensation over bloktilskuddet***

Der er 7 forslag, der vedrører udgifter, hvor kommunen er blevet kompenseret over bloktilskuddet. Det drejer sig om:

- Forældres udførelse af hjælp til handicappede børn i hjemmet.
- Efterregulering af anbringelsesreformen 2006 til 2008 samt 2009 og frem.
- Regulering af budgettet til Movia.
- Vederlagsfri fysioterapi, der er en ny kommunal opgave.
- 3-partsaftalen om uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer.
- 3-partsaftalen om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling.
- Nyt radiokommunikationsnet til Beredskabet (anlæg)

De samlede udgifter vedrørende de 6 forslag udgør følgende:

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012
De 6 forslag i alt	13,6	11,5	11,1	9,9

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender at disse forslag lægges ind i budgettet ved førstebehandlingen d. 27. august. Baggrunden er, at der er tale om uafvendelige udgifter, som følge af ny lovgivning og resultatet af 3-partsaftalerne, og at staten har kompenseret kommunerne over bloktilskuddet. I det forelagte totalbudget er såvel udgiften som kompensationen indregnet. Der er nærmere redegjort for de enkelte forslag i sagens bilag.

### **Renter**

I 2009 budgetteres der pt. med nettorenteudgifter på 112 mio. kr., hvoraf hovedparten dækker renteudgifter til det tidligere FIH-lån som nu er optaget i Kommunekredit. Der er indlagt 6 mio. kr. i yderligere rentebesparelse som følge af Danske Banks oplæg i forhold til den tidligere budgetterede rentebesparelse på 10 mio. kr. i hvert af årene i forbindelse med omlægning af kommunens langfristede gæld på knap 3 mia. kr. Den samlede rentebesparelse udgør herefter 16 mio. kr. årligt.

### **Den ordinære drift**

I det fremlagte budgetforslag er der overskud på den ordinære drift i 2009 på knap 33 mio. kr. inkl. en indlagt besparelse på 30 mio. kr. og de budgetforslag, hvor staten har givet kompensation over bloktilskuddet (DUT). I overslagsårene er der ligeledes overskud på den ordinære drift. Kommunens løbende udgifter (drifts- og renteudgifter) er således finansieret af de løbende indtægter.

### **Anlæg**

De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i budgetforslaget 51,3 mio. kr. inkl. en rammebesparelse på 15 mio. kr., mens jordforsyningsområdet udviser en nettoindtægt på 52,3 mio. kr.

Anlæg og jordforsyning er budgetlagt med de anlægsprojekter byrådet tidligere på året har behandlet i forbindelse med en revision af anlægsbudgettet som følge af sanktionslovgivningen. De enkelte budgetlagte anlægsprojekter fremgår af vedlagte anlægsoversigt.

På jordforsyningsområdet er budgettet dog korrigeret med en udskydelse af flyvestationens tidligere drifts- og anlægsudgifter i 2 år, således at både udgifter og indtægter fra 2009 er flyttet til 2011 og så fremdeles. Årsagen til dette er den aktuelle fredningssag, som uanset sagens udfald, vil forsinke de allerede budgetlagte drifts- og anlægsudgifter.

Planudvalget har i deres sidste møde behandlet en sag om udskydelse af udgifter på Farum Nordby med 25 mio. kr. fra 2008 til 2009. Endvidere er der overført godt 7 mio. kr. fra jordforsyning til det brugerfinansierede område vedr. kloakering på Farum Kaserne og Hjortefarmen, hvilket ikke tidligere har været foretaget. Disse ændringer er allerede indarbejdet i det fremlagte budgetforslag.

### **Det skattefinansierede område i alt**

Resultatet af det skattefinansierede område (resultat af ordinær drift plus nettoanlægsudgifter og jordsalgsindtægter og udgifter) viser, at der er et overskud på ca. 34 mio. kr. i 2009. Der er også overskud i overslagsårene 2009-12.

### ***Brugerfinansieret område***

På det brugerfinansierede område er anlægssiden opskrevet med 7,4 mio. kr. som er overført fra jordforsyningsområdet vedr. Farum Nordbys kloakering som tidligere beskrevet.

De kommunale forsyninger skal være selskabsgjort pr. 1. januar 2010, hvilket betyder at de tidligere budgetterede nettodrifts- og anlægsudgifter er fjernet fra 2010 og frem. I forbindelse med udskillelsen tilsiger lovgivningen, at mellemregningerne med kommunen gøres op. Værløses forsyningsvirksomhed har et tilgodehavende hos kommunen på ca. 28 mio. kr., hvilket skal afvikles i forbindelse med overdragelsen til selvstændigt selskab. Der er derfor i 2010 på nuværende tidspunkt budgetlagt med en udgift på 28 mio. kr. til Værløses forsyningsvirksomhed, som skal betales når selskabet dannes. Farum Spildevand forventes pt. at have en gæld på 107,7 mio. kr. til kommunen ved udgangen af 2009.

### ***Finansiering***

Der er ikke foretaget nogle korrektioner i forhold til, hvad der hidtil har været budgetlagt med bortset fra, at der fra 2010 pt. er indlagt en forudsætning om, at Farum Spildevand afvikler gælden til kommunekassen med ca. 11 mio. kr. årligt fra 2010. Der budgetteres fortsat med afdrag på lån svarende til ca. 80 mio. kr. årligt. For så vidt angår låneoptagelse er der budgetteret med ca. 21 mio. kr. årligt, hvilket er optagelse af lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter og til renovering af skoler. Der forventes frigivelse af deponerede midler på i alt ca. 31 mio. kr. i 2009, hvoraf ca. 26 mio. kr. kan henføres til den tidligere Farum Kommunes FIH-arrangementer.

I henhold til Økonomiaftalen af 16. juni er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr., der primært er rettet mod på anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. I den forbindelse skal det nævnes, at kommunen har ansøgt Velfærdsministeriet om lånedispensation på folkeskoleområdet for 2009. Det planlagte investeringsniveau er på 33 mio. kr. og der ansøges om 16,5 mio. kr. En eventuel låneoptagelse er pt. ikke indarbejdet i det forelagte budgetforslag.

### **Kassetræk og kassebeholdning**

Der forventes på nuværende tidspunkt en kassebeholdning på godt 121 mio. kr. ultimo 2008. Kassebeholdningen er siden juni måned korrigeret for 35 mio. kr., idet der bl.a. er overført 25 mio. kr. vedrørende Farum Nordby fra 2008 til 2009 og kommunens bloktilskud for 2008 (midtvejsreguleringen) er forhøjet med 8 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen.

I det forelagte budgetforslag er der et træk på kassebeholdningen på godt 12 mio. kr. i 2009. Den forventede ultimokassebeholdning i 2009 er pt. på 109 mio. kr. I overslagsårene er ultimokassebeholdningen på 86 mio. kr. i 2010, 45 mio. kr. i 2011 og 66 mio. kr. i 2012.

## ***Overholdelse af servicerammen i budgetforslag 2009***

Kommunens serviceudgifter, som er nettodriftsudgifter fratrukket overførselsudgifter og det brugerfinansierede område, er pt. opgjort til 1,728 mio. kr. inkl. de indarbejdede DUT-forslag på i alt 12,8 mio. kr. Opgørelsen er ekskl. besparelser og eventuelt kommende udvidelsesforslag.

Det forventes ligesom i 2008, at kommunerne i forbindelse med opgørelse af serviceudgifterne for 2009 kan korrigere de vedtagne budgetter for serviceudgifterne med kommunens andel af kompensationsbeløbene. Den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2009 af 16. juni måned medførte bl.a., at kommunerne i 2009 kompenseres på forskellige områder bl.a. vedrørende reviderede lønforudsætninger, lov- og cirkulærepragrammet (DUT), aftrapning af den centrale refusionsordning, demografisk løft m.v.

Økonomiaftalen gav endvidere kommunerne et niveauløft på 650 mio. kr. på det sociale område som følge af stigende udgifter i nogle kommuner til udsatte børn og unge samt voksne handicappede. Det vurderes dog, at Furesø Kommune pt. ikke kan opskrive servicerammen på dette område, da kommunen ikke har stigende udgifter på dette område.

På baggrund af ovenstående forventes det, at kommunens *serviceramme* i alt kan korrigeres med ca. 28 mio. kr. og Furesø Kommunes serviceramme udgør herefter 1,744 mio. kr. Kommunens serviceudgifter ligger derfor på nuværende tidspunkt - inden besparelser - ca. 16 mio. kr. under niveauet for de "tilladte" serviceudgifter. Der henvises til bilag, der viser beregningen af serviceudgifterne.

## ***Er de økonomiske målsætninger overholdt ?***

Fire ud af de fem økonomiske målsætninger som Byrådet i sin tid vedtog er i det fremlagte budgetforslag overholdt.

- Der er overskud på den ordinære drift og det skattefinansierede område i alle årene.
- Der sigtes efter en bruttoanlægsramme på det skattefinansierede område på 50 mio. kr. Denne målsætning er kun overholdt i 2009. I overslagsårene ligger bruttoanlægsbudgettet på under 50 mio. kr.
- Kassebeholdningen skal være minimum 75 mio. kr. ultimo i hvert budgetår. Denne målsætning er pt. opfyldt i 2009 og 2010. I 2011 og 2012 er kassebeholdningen under 75 mio. kr.
- Serviceudgifterne for 2009 ligger i det fremlagte budgetforslag indenfor den "tilladte" ramme. Der er pt. et råderum på ca. 16 mio. kr.
- Målsætningen om det brugerfinansierede område findes ikke længere relevant, da området skal selskabsgøres fra 2010.

KL har i forbindelse med dette års budgetlægning udarbejdet har en række nye overordnede kommunale nøgletal, hvor det er muligt at sammenligne kommunernes økonomiske situation og serviceniveau på et overordnet niveau. Det er hensigten, at de skal medvirke til understøtte kommunernes overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen om 2009. Forvaltningen har udarbejdet et

notat med en række bemærkninger til nøgletallene (se sagens bilag).

### *Fagudvalgenes forslag på drift og anlæg*

Fagudvalgene har behandlet budgetforslag på deres respektive områder og godkendt hvilke forslag, der skal sendes i høring. Der er vedlagt et bilag, der viser de forslag der sendes i høring og de forslag der er udgået under behandling i fagudvalgene. Forslagene på Økonomiudvalgets eget område fremgår af anden sag på denne dagsorden. Det skal bemærkes, at de godkendte forslag vil indgå i det budgetværkstøj, der udsendes til partierne d. 29. august.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

### **Personalemæssige konsekvenser**

De personalemæssige konsekvenser afhænger af hvilke budgetforslag, der bliver vedtaget.

### **Miljømæssige konsekvenser**

De miljømæssige konsekvenser afhænger af hvilke budgetforslag, der bliver vedtaget.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

De sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser afhænger af hvilke budgetforslag, der bliver vedtaget.

### **Borgerinddragelse og høring**

Budgetforslagene er i høring fra d. 15. august til d. 29. august kl.10. Derudover er der borgermøde om budget 2009 d. 28. august kl. 19 til 21 i Galaksen.

Økonomiudvalget holder møde med Hovedmed forud for mødet d. 20. august.

### **Kommunikation**

Budgetforslagene som har været behandlet i fagudvalgene ligger på [www.furesoe.dk/budget2009](http://www.furesoe.dk/budget2009) og er sendt til de høringsberettigede organisationer

## Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til førstebehandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 27. august. De budgetforslag, der har været sendt i høring indgår i den videre budgetlægning.

Borgmesteren deltager i borgmestermøde i KL d. 3. september. Det endelige budget vedtages d. 8 oktober.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Økonomiudvalget indstiller totalbudgettet af 14. august 2008 til førstebehandling
- at Økonomiudvalget på mødet beslutter, at totalbudgettet der anbefales til Byrådet indrapporteres til KL
- at Økonomiudvalget tager orienteringen om de budgetforslag, der er sendt i høring til efterretning.
- at budgetforslagene, hvor der er givet DUT-kompensation over bloktilskuddet godkendes og lægges ind i budgettet.

## Bilag

Bilag 1: Nøgletal fra KL_tabel 1 og 2.xls	<a href="#">190-2008-91490</a>
Bilag 2: Definitioner af nøgletal for budget 2009.pdf	<a href="#">190-2008-90643</a>
Investeringsoversigt 2009-2012 pr. 120808.xls	<a href="#">190-2008-88940</a>
Notat skatter, tilskud og udligning 2008.rtf	<a href="#">190-2008-92632</a>
Oversigt over forslag, der sendes i høring samt forslag, der udgår af høringen	<a href="#">190-2008-90651</a>
Serviceudgifter 2009	<a href="#">190-2008-90344</a>
Totalbudget 1. behandling	<a href="#">190-2008-90345</a>
Økonomiske nøgletal fra KL	<a href="#">190-2008-91499</a>

## Bilag

Bilag 1: Nøgletal fra KL_tabel 1 og 2.xls
Bilag 2: Definitioner af nøgletal for budget 2009.pdf
Investeringsoversigt 2009-2012 pr. 120808.xls

Notat skatter, tilskud og udligning 2008.rtf

Oversigt over forslag, der sendes i høring samt forslag, der udgår af høringen

Serviceudgifter 2009

Totalbudget 1. behandling

Økonomiske nøgletal fra KL

## **Punkt 205: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Bilagene: "Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning" af 20. august 2008 samt "Økonomiske nøgletal fra KL" af 15. august 2008 uddelt.

Økonomiudvalget anbefaler totalbudgettet af 14. august 2008 til førstebehandling dog med den ændring, at der indføres en pulje på 10 mio. kr. i 2009-12 til politisk råderum/udvidelser.

Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Helene Lund (F) tog forbehold. Henrik Nord (B) undlod at stemme.

Økonomiudvalget godkendte at totalbudgettet, der anbefales til Byrådets førstebehandling, indrapporteres til KL.

Lisbeth Lykke Harsvik (A) og Helene Lund (F) tog forbehold. Henrik Nord (B) undlod at stemme.

Økonomiudvalget tog orienteringen om de budgetforslag, der er sendt i høring, til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte, at de budgetforslag hvor der er givet DUT-kompensation over bloktilskuddet, lægges ind i budgettet.

# Punkt 206: Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune

## Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune

### 206. Høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2008-16718 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89983

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 18. juni 2008 Forslag til høringsberettigede og høringsproces i Furesø Kommune. Udvalget besluttede at sende sagen til videre behandling i fagudvalgene.

Fagudvalgene har på deres augustmøder udarbejdet oversigter over høringsberettigede – opdelt på lovbestemte høringsberettigede og lokale aftaler om høringsberettigede - for hvert af fagudvalgsområderne. Økonomiudvalget forelægges her en samlet oversigt over høringsberettigede i Furesø Kommune.

#### Beslutningerne fra fagudvalgenes augustmøder:

Beslutning truffet af *Planudvalg*, den 11. august 2008:  
Udvalget ønsker ikke at udvide høringsrunden af principielle grunde.

Beslutning truffet af *Idræts- og Fritidsudvalget*, den 11. august 2008:

Udvalget fik på mødet udleveret ansøgning om høringsberettigelse fra DH-Furesø.

Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling og ønsker Furesøens Idrætsråd, Kulturelt Samråd Furesø samt Furesø Samråd tilføjet listen over høringsberettigede på IF-området.

Udvalget vurderer, at DH-Furesø er repræsenteret igennem Handicaprådet, hvorfor deres ansøgning ikke imødekommes.

Beslutning truffet af *Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg*, den 12. august 2008:  
Indstilling (at Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget indstiller til ØU og Byrådet, at oversigten over høringsberettigede godkendes) anbefales.

Beslutning truffet af *Skoleudvalget*, den 13. august 2008:  
Anbefales.

Under \*Skoleudvalget\* skal rettes til fritidshjems- og fritidsklubbestyrelser (miniklubber eksisterer ikke mere).

Helene Lund (F) kan ikke medvirke, idet Samråd for skoler, fritidstilbud og dagtilbud ønskes medtaget som høringspart.

Udvalget kan ikke imødekomme henvendelse fra Danske Handicaporganisationer, idet DH repræsenteres af Handicaprådet.

Beslutning truffet af *Børneudvalget*, den 13. august 2008:

Anbefales, idet det bør vurderes i hvilke udvalg at folkeoplysningsudvalget, IF Værløse, Farum Idrætsunion og Ungdommens Uddannelsesvejledning er høringsberettigede, herunder også under Skoleudvalget

Beslutning truffet af *Kulturudvalget*, den 14. august 2008:

Kulturudvalget anbefaler til byrådets godkendelse.

Beslutning truffet af *Social- og Sundhedsudvalget*, den 14. august 2008:

Anbefales overfor Økonomiudvalg og byråd.

Udvalget fik på mødet udleveret ansøgning om høringsberettigelse fra Danske Handicaporganisationer – Furesø. Udvalget vurderer, at Danske Handicaporganisationer – Furesø er repræsenteret gennem Handicaprådet, hvorfor deres ansøgning ikke imødekommes.

Bruger- og Pårørenderådene tilføjes på oversigt over høringsberettigede under Social- og Sundhedsudvalget.

SSU anbefaler, at Sundhedsrådet bliver høringsberettiget i samtlige udvalg i sager, der relaterer sig til den overordnede sundhedspolitik.

Beslutning truffet af *Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*, den 14. august 2008:

Lars Carpens, Susanne Mortensen og Hasan Mohr anbefaler uændret høringsprocedure, hvor LBR og Integrationsrådet ikke indføres som formel høringspartner med henvisning til, at den nuværende procedure har været velfungerende.

Øjvind Vilsholm, Lisbeth Harsvik og Neslihan Diksan anbefaler oversigten, dog således, at LBR erstattes af Erhvervsforeningen, FTF, LO og AC.

Udvalget besluttede, at videresende sagen til Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Kommunen gennemfører både høringsprocesser, der er reguleret efter forskellige love, og høringsprocesser der alene reguleres efter lokale aftaler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Vedlagte notat beskriver, hvordan og hvornår Furesø Kommune hører borgere og interessenter i kommunen.

## **Kommunikation**

Efter byrådets godkendelse lægges notatet og oversigten på kommunens hjemmeside.

## **Det videre forløb**

Videresendes til godkendelse i byrådet.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender høringsberettigede på Økonomiudvalgets område
- at Økonomiudvalget anbefaler samlet oversigt over høringsberettigede i Furesø Kommune samt Forslag til høringsberettigede og høringsproces til byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Forslag til høringsberettigede og høringsprocessen	<a href="#">190-2008-53263</a>
Høringssvar til ØU og BR - om høringsret	<a href="#">190-2008-92644</a>
Samlet oversigt over høringsberettigede 2008	<a href="#">190-2008-89845</a>

## **Bilag**

Forslag til høringsberettigede og høringsprocessen
Høringssvar til ØU og BR - om høringsret
Samlet oversigt over høringsberettigede 2008

## **Punkt 206: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Bilag: "Høringssvar til Økonomiudvalgets møde den 20. august 2008" fra DH uddelt.

Udsat til næste møde.

## **Punkt 207: Status for salg af Farum Park**

### **Status for salg af Farum Park**

#### **207. Status for salg af Farum Park**

Sagsnr.: 190-2008-31749 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-88393

#### **Sagsfremstilling**

I budget 2008 vedtog Byrådet en driftsbesparelse ved salg af Farum Park samt sparet vedligehold af Farum Park. Som følge heraf blev parkens driftsbudget taget ud af budgetoverslagsårene 2009-2011. Der er ikke budgetlagt en salgsindtægt i budgetoverslagsårene, da det er vanskeligt at skønne en salgsindtægt for parken.

Forvaltningen skønner, at salg af Farum Park først realiseres primo 2010, og der er således behov for at tilføje driftsbudgetterne for Farum Park i budget 2009-2010 igen. I 2008 er parkens udgifts- og indtægtsbudgetter på henholdsvis 3,3 mio. kr. og 2,6 mio. kr., hvilket giver et nettobudget på 0,7 mio. kr. I 2009-priser vil parken have et udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr., og dermed et nettobudget på 0,6 mio. kr.

Hertil kommer, jf. sagens bilag, at der skal udføres et lovbefalet 10-årigt mastetilsyn på parkens lysmaster i 2009. På baggrund af indhentede tilbud skønnes udgiften hertil at være ca. 2 mio. kr. Økonomiafdelingen anbefaler, at udgiften budgetlægges som en anlægsbevilling i 2009 allerede nu.

Det skal bemærkes, at der ikke budgetlægges med en salgsindtægt på parken, da det er vanskeligt at skønne, hvad salgsindtægten vil blive.

#### *Status på processen omkring salg*

Kommunen har en række udfordringer, der er forbundet med at sælge Farum Park, og disse skal håndteres, før salget kan gennemføres. I sagens bilag er opridset i vilkårlig rækkefølge de udfordringer, som gør sig gældende. Det skal bemærkes, at oversigten ikke nødvendigvis er udtømmende.

#### *Tidsplan*

Af sagens bilag er opridset en overordnet tidsplan for de tiltag, der skal være gennemført, før salget kan afsluttes. I perioden ultimo 2008 til primo 2010 vil Økonomiudvalget og Byrådet få forelagt sager vedrørende lokalplanen for det område, som Farum Park er beliggende i. Som det fremgår af tidsplanen forventes udbud og salg af parken først at være på plads primo 2010.

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse jf. § 68 samt bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (Udbudsbekendtgørelsen).

### **Økonomiske konsekvenser**

Økonomiafdelingen anbefaler, at Farum Parks udgifts- og indtægtsbudgetter indlægges i budget 2009 samt budgetoverslagsåret 2010. Endvidere anbefales det, at parkens budget baseres på parkens korrigeret vedtaget budget 2008. I 2009-priser vil parken således have et udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,8 mio. kr. Nettobudgettet vil dermed blive på 0,6 mio. kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

I 2008 er der i forhold til den daglige drift og pasning af banen ialt budgetteret med to årsværk. Såfremt parkens nuværende driftsniveau skal videreføres, vil det være nødvendigt, at denne bemanning fortsætter i 2009.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Sagen har ingen miljømæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Sagen har ingen sociale og sundhedsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

### **Borgerinddragelse og høring**

Der er ingen borgerinddragelse og høring.

### **Kommunikation**

Ingen.

### **Det videre forløb**

Indstillingen videresendes til godkendelse i Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager status om salget af Farum Park til efterretning
- at Økonomiudvalget godkender, at der i budget 2009 tilføjes et drifts- og et indtægtsbudget for Farum Park for 2009 samt overslagsåret 2010
- at Økonomiudvalget godkender en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til lovpligtigt mastetilsyn af lysmasterne i Farum Park i 2009.

## **Bilag**

Bilag 1\_Udfordringer ifm. salg af Farum Park.doc

[190-2008-89336](#)

Bilag 2 - Overordnet tidsplan for lokalplan for Farum Park.doc

[190-2008-89337](#)

## **Bilag**

Bilag 1\_Udfordringer ifm. salg af Farum Park.doc

Bilag 2 - Overordnet tidsplan for lokalplan for Farum Park.doc

## **Punkt 207: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse, idet udgiften til mastetilsyn undersøges nærmere og anlægsbevilling først bevilges når sådan foreligger.

# Punkt 208: Trivselsundersøgelse

## Trivselsundersøgelse

### 208. Trivselsundersøgelse

Sagsnr.: 190-2008-19508 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-62884

#### Sagsfremstilling

På initiativ fra F og A blev der i februar 2008 iværksat en egentlig trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i administrationen. Formålet var at afdække medarbejdernes holdning og oplevelse af en række forhold i forbindelse med fusionen og dannelsen af den nye organisation, som samlet set har betydning for deres trivsel på arbejdspladsen.

Undersøgelsen blev foretaget som et edb-baseret spørgeskema, og af den grund omfattede den alene de administrative medarbejdere på rådhusene, idet medarbejderne på institutionerne ikke havde teknisk adgang til at besvare spørgeskemaet.

Undersøgelsen har været koncentreret om fire overordnede temaer:

- Medarbejdernes oplevelse af opbygning af Furesø Kommune som organisation.
- Den enkelte medarbejders vurdering af egen arbejdsplads.
- Den enkelte medarbejders oplevelse af egne arbejdsopgaver.
- Medarbejdernes vurdering af Furesø Kommune som arbejdsplads.

Undersøgelsen viser, at 53% af medarbejderne udtrykker en god tilfredshed med opbygningen af Furesø Kommune og kun 17% udtrykker utilfredshed.

Til spørgsmålet vedrørende tilfredshed med medarbejdernes konkrete arbejdsplads udtrykker 60% hel eller delvis tilfredshed, mens kun 12% udtrykker utilfredshed.

Til spørgsmål om tilfredshed med arbejdsopgaver udtrykker 59% hel eller delvis tilfredshed, mens kun 14% udtrykker det modsatte og på spørgsmålet om tilfredshed med Furesø Kommune som arbejdsplads udtrykker 52% tilfredshed, mens 17% udtrykker utilfredshed.

Undersøgelsen har været forelagt og drøftet med personalerepræsentanterne i samarbejdsorganet (FællesMED). Udvalget udtrykte i den forbindelse, at man finder, at resultatet af trivselsundersøgelsen overordnet set er tilfredsstillende idet det

samtidig er aftalt, at der arbejdes videre med at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde med udgangspunkt i undersøgelsens mere detaljerede besvarelser.

Undersøgelsen har ligeledes været drøftet i direktionen, som ligeledes finder undersøgelsens resultater tilfredsstillende i lyset af den udfordring, som fusionen og kommunalreformens gennemførelse har været for medarbejderne. Af den personalepolitiske redegørelse fremgår det i øvrigt, at sygefraværet i administrationen er faldet fra 4,78% i 2006 til 4,01% i 2007, og at sygefraværet samlet set er faldet fra 6,12% til 5,72% for kommunens medarbejdere som helhed.

Forud for gennemførelsen for trivselsundersøgelsen er der gennemført en arbejdspladsvurdering for samtlige medarbejdere i hele kommunen. En væsentlig del af arbejdspladsvurderingen omfattede det psykiske arbejdsmiljø. Det overordnede billede af arbejdspladsvurderingen for samtlige medarbejdere viser, at det forhold der hyppigst opfattes som negativt på arbejdspladsen Furesø Kommune er det fysiske arbejdsmiljø samt oplevelsen af stress i hverdagen. Der er udarbejdet konkrete handlingsplaner for at imødegå disse problemer på samtlige arbejdssteder i kommunen.

Som anført er det i direktionen og i samarbejdsorganet med medarbejderrepræsentanterne besluttet, at der skal arbejdes videre med de vinkler som trivselsundersøgelsen giver for at øge medarbejdernes trivsel og gøre Furesø Kommune til en effektiv og innovativ arbejdsplads der formår at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

- at undersøgelsen tages til efterretning

## **Bilag**

Notat til ØU om trivselsundersøgelse.doc - revideret

[190-2008-63959](#)

Trivel på hovedområder.xls

[190-2008-62930](#)

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2008:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F), Susanne Mortensen (C)

Udsat til næste ordinære møde.

## **Bilag**

Notat til ØU om trivselsundersøgelse.doc - revideret

Trivel på hovedområder.xls

## **Punkt 208: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Udsat.

# Punkt 209: Personalepolitik

## Personalepolitik

### 209. Personalepolitik

Sagsnr.: 190-2008-19413 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-62562

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommunes øverste MED-udvalg, har på baggrund af de bemærkninger der er fremkommet fra lokale MED-udvalg i høringsperioden, godkendt den samlede personalepolitik, som nu forelægges Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse.

Den samlede personalepolitik indeholder :

- Furesø Kommunes overordnede personalepolitik

De 4 hovedbudskaber i personalepolitikken er præciseret i følgende afsnit :

- Medarbejderen i centrum
- Kompetenceudvikling
- Fleksibilitet og balance
- Arbejds miljø

Desuden er der formuleret en række delpolitikker som understøtter de personalepolitiske hovedbudskaber :

- Lønpolitik
- Kompetenceudviklingspolitik
- Ligestillingspolitik (ikke formuleret)
- Kommunikationspolitik
- Telefonpolitik
- Mailpolitik
- Seniorpolitik (under udarbejdelse)
- Arbejds miljøpolitik
- Psykisk arbejds miljøpolitik- herunder stress
- Sundheds og forebyggelsespolitik (under udarbejdelse)
- Sygefraværspolitik

Mange af personalepolitikkerne er udarbejdet i Hoved-MED i form af nedsatte arbejdsgrupper der er fremkommet med udkast til politikker på relevante områder. Processen for inddragelse har medført en høj grad af medindflydelse og medinddragelse som tager sit udspring i Furesø Kommunes værdier om

- Dialog
- Engagement
- Kvalitet
- Udvikling
- Respekt.

Den samlede personalepolitik lægges på intranettet og kommunikeres ud via afholdelse af interne kurser for ledere og tillidsrepræsentanter efter sommerferien.

Den midlertidige personalepolitik som Furesø Kommune har haft hidtil udgår.

### **Lovgrundlag**

Forvaltningsloven, Funktionærloven samt samtlige KL/KTO-aftaler og overenskomster samt regler vedr. tjenestemandsansatte, ligger til grund for formuleringerne i personalepolitikken

### **Økonomiske konsekvenser**

Personalepolitikken er holdt inden for eksisterende budgetter.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Alle personalemæssige konsekvenser er drøftet i Hoved-MED som har godkendt den foreliggende personalepolitik

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Borgerinddragelse og høring**

Høring har været foretaget i hele MED-systemet.

### **Kommunikation**

Kommunikeres ud via interne kurser, til kommunens ledere og tillidsrepræsentanter.

## **Det videre forløb**

Der arbejdes videre med de sidste afsnit i personalepolitikken. Seniorpolitik og Sundheds- og forebyggelsespolitik er under udarbejdelse. Ligestillingspolitik skal ligeledes formuleres.

De nye overenskomster der er indgået mellem KL/KTO vil danne grundlag for yderligere tilpasning/redigering af den fremlagte personalepolitik på enkelte områder, f.eks. seniordage, orlovsregler, samt barns sygedag.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller :

- At personalepolitikken godkendes

## **Bilag**

Overordnet personalepolitik A4 billeder	<a href="#">190-2008-62574</a>
Personalepolitik Delpolitikker	<a href="#">190-2008-62566</a>
Personalepolitik Retningslinier Afsnit 1	<a href="#">190-2008-62567</a>
Personalepolitik Retningslinier Afsnit 2	<a href="#">190-2008-62568</a>
Personalepolitik Retningslinier Afsnit 3	<a href="#">190-2008-62570</a>
Personalepolitik Retningslinier Afsnit 4	<a href="#">190-2008-62565</a>

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2008:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F), Susanne Mortensen (C)

Udsat til næste ordinære møde i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Overordnet personalepolitik A4 billeder
Personalepolitik Delpolitikker
Personalepolitik Retningslinier Afsnit 1
Personalepolitik Retningslinier Afsnit 2
Personalepolitik Retningslinier Afsnit 3



## **Punkt 209: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Godkendt.

# **Punkt 210: Personalepolitisk redegørelse**

## **Personalepolitisk redegørelse**

### **210. Personalepolitisk redegørelse**

Sagsnr.: 190-2008-19414 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-62571

#### **Sagsfremstilling**

Den personalepolitiske redegørelse 2007, indeholder en række fakta-oplysninger om kommunens personale, og de emner der relaterer sig til personalet eller organisationens udvikling.

Da det er første år der frembringes en Personalepolitisk redegørelse i Furesø kommune, er der ikke tilgængelige data som kan anvendes til sammenligning med tidligere år. Årsagen skyldes primært ny og ændret kontoplan, samt anden organisering, hvor en række enheder er flyttet og placeret efter Indenrigsministeriets regler om kontering af personale og lønforbrug.

Der er derfor ikke foretaget nærmere analyse i den personalepolitiske redegørelse. Der vil være bedre grundlag for analyse i den personalepolitiske redegørelse for 2008.

#### **Lovgrundlag**

Ingen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forelægges Hoved-MED til orientering

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen.

#### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen.

## **Kommunikation**

Ingen

## **Det videre forløb**

Ingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller :

- at den personalepolitiske redegørelse tages til efterretning.

## **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 290508.doc

[190-2008-62667](#)

## **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. juni 2008:**

**Ikke til stede:** Helene Lund (F), Susanne Mortensen (C)

Udsat til næste ordinære møde i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 290508.doc

## **Punkt 210: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Godkendt.

## **Punkt 211: Leje af lokaler på Rådhusvej 1, st., 3520 Farum.**

### **Leje af lokaler på Rådhusvej 1, st., 3520 Farum.**

#### **211. Leje af lokaler på Rådhusvej 1, st., 3520 Farum.**

Sagsnr.: 190-2008-31751 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89829

#### **Sagsfremstilling**

Et lejemål af de ledige lokaler i stueetagen på Rådhusvej 1 i Farum vil kunne løse behovet for lokaler til brug ved møde- og undervisningsaktiviteter i Furesø Jobcenter.

Lejemålet, der er på 194,5 m<sup>2</sup>, vil være velegnede til dette formål.

Lokalerne kan i henhold til bestemmelserne i lokalplan 26.3 for Rådhus-, skole og erhvervsområde i Farum anvendes til liberale erhverv, administration mindre fremstillingsvirksomhed og lignende formål, og har tidligere været benyttet af en ejendomsmæglervirksomhed.

Udlejer har tilbudt Furesø Kommune et lejemål af lokalerne for en pris af 1.100 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt i startleje og med en årlig regulering i henhold til stigningen i nettoprisindekset, dog min 3%. Hertil kommer udgifter til el og varme samt fællesudgifter, der omfatter renholdelse, ejendomsskatter mv.

Lejemålet vil kunne etableres pr. den 1. september 2008, og vil af kommunen som leje kunne opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst 1. september 2009.

#### **Lovgrundlag**

Lejelovgivningen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

1. års leje vil udgøre 213.950 kr. samt fællesudgifter på ca. 42.000 kr. Udgiften kan afholdes indenfor budgettet.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune lejer lokalerne på Rådhusvej 1, stueetagen på de anførte vilkår.

## **Punkt 211: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Godkendt.

# Punkt 212: Økonomiregulativet

## Økonomiregulativet

### 212. Økonomiregulativet

Sagsnr.: 190-2007-5130 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-87779

#### Sagsfremstilling

Ifølge Styrelsesloven skal kommunens regler for kasse- og regnskabsvæsenet fastlægges i et regulativ (benævnt økonomiregulativet). Byrådet godkendte økonomiregulativet på møde i marts måned 2007. Det fremgik af sagsfremstillingen dengang, Økonomiafdelingen løbende ville forelægge forslag til bilag til hovedregulativet.

Bilag til kommunens økonomiregulativ er en uddybning af forskellige afsnit i økonomiregulativet og angiver således mere detaljerede bestemmelser for hvorledes et givet område administreres.

#### *Processen hidtil*

Økonomiafdelingen har indtil nu udarbejdet udkast til nedenstående bilag som Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til:

- Bilag 19 IT-sikringspolitik (angiver ansvar og regler for Furesø Kommunes IT anvendelse)

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 42 stk. 7

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen umiddelbare sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser

### **Borgerinddragelse og høring**

Der iværksættes ingen borgerinddragelse eller høring

### **Kommunikation**

Bilag til økonomiregulativet lægges på kommunens intranet og kommunikeres til alle afdelinger institutioner, skoler mv.

### **Det videre forløb**

Efter behandling i Økonomiudvalget videresendes sagen til Byrådet den 27. august 2008.

Bilagene eftersendes til revisionen efter godkendelse

### **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller

- At Økonomiudvalget indstiller bilaget til økonomiregulativet til Byrådets godkendelse

### **Bilag**

Bilag 19 It sikringspolitik.doc

[190-2008-87781](#)

### **Bilag**

Bilag 19 It sikringspolitik.doc

## **Punkt 212: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## Punkt 213: Renteoptimering langfristet gæld via swaps

### Renteoptimering langfristet gæld via swaps

#### 213. Renteoptimering langfristet gæld via swaps

Sagsnr.: 190-2007-6103 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89328

#### Sagsfremstilling

Med indfrielse af FIH-lånet den 15. juli 2008 har kommunen følgende 3 lån, der udgør kommunens langfristede gæld:

Lån	Beløb (DKK)	Valuta	Type	Afdækket via Swaps
Kommunekredit	1.887.830.000	DKK	Variabel	39,6 %
Kommunekredit	764.826.379	EUR	Variabel	100 %
Kommunekredit	131.530.562	DKK	Variabel	0 %
I alt	2.784.186.941			54,4 %

Med henblik på at minimere de finansielle omkostninger har kommunens finansielle rådgiver Danske Bank udarbejdet et forslag, der forventes at indebære en besparelse på 15 mio.kr. beregnet på 12 måneders basis. Forslaget ligger inden for Kommunens finansielle politik og Danske bank vurderer ikke at forslaget indeholder en større budgetrisiko end den eksisterende sammensætning af kommunens gæld. Byrådet har den 28. maj 2008 godkendt forslaget fra Danske Bank.

Den Danske Bank har hen over sommeren indgået en række Swaps i henhold til forslaget og har på nuværende tidspunkt afdækket 54,4 % af gælden.

Den Danske bank v/ Lars Kählervil på mødet give en status på omlægningen samt hvornår omlægningen af den resterende del af gælden tænkes effektueret.

Danske bank har udarbejdet forslag til den fremtidig løbende rapportering til ØU. Denne rapportering indeholder bl.a. oversigt over lån og underliggende Swaps med kommentarer på rationale bag investering, samt markedsværdier, sammensætning af variabel og fastforrentede lån samt fordelingen på diverse valutaer, målt i forhold til den vedtagne finansielle politik. Desuden opgørelse over aktuel markedsværdi samt likviditetsoversigt. Rapporteringen er l. udkast og vil løbende kunne tilrettes evt. ændringsforslag fra Økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

En estimeret besparelse på 15 mio. kr årligt beregnet på 12 mdr. basis som vil afhænge af markedsforholdene. Denne årlige besparelse er budgetlagt fra 2008 tillige med rentebesparelse på 1,5 mio kr. årligt i forbindelse med indfrielse og omlægning af FIH-lånet til Kommunekredit.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at orienteringen fra Danske bank tages til efterretning og at forslag til fremtidig rapportering godkendes med evt. ændringsønsker fra Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Rapportering, renteoptimering langfristet gæld fra Dansk Bank af 13. august 2008 [190-2008-89702](#)

## **Bilag**

Rapportering, renteoptimering langfristet gæld fra Dansk Bank af 13. august 2008

## **Punkt 213: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Orienteringen taget til efterretning, og forslag til afrapportering godkendes.

## **Punkt 214: Børnecentret SIV, Alfred Sørensensvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.**

**Børnecentret SIV, Alfred Sørensensvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.**

### **214. Børnecentret SIV, Alfred Sørensensvej 4, Farum. Bevilling til lovliggørelse af køkken.**

Sagsnr.: 190-2008-30947 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-85013

#### **Sagsfremstilling**

Børnecentret SIV er en privat institution, der giver døgnophold til kræftsyge børn med forældre til aflastning og restituering.

Institutionen har til huse i kommunens ejendom beliggende Alfred Sørensensvej 4, Farum. Udlejningen til Børnecentret SIV blev etableret den 1. december 2000. Den årlige leje udgør p.t. 420.000 kr., og lejer betaler derudover for el, vand, varme og renovation.

Centrets økonomi er baseret på indsamlede midler samt tilskud fra Velfærdsministeriet. Tilskuddet fra ministeriet er de senere år nedtrappet.

Ved lejemålets start blev ejendommen istandsat af Farum Kommune. Efterfølgende har der ikke været afholdt udgifter af betydning til vedligeholdelsesarbejder og fornyelsesarbejder i ejendommen.

Ved det seneste tilsynsbesøg af Levnedsmiddelkontrollen i ejendommen blev køkkenet erklæret at være i en stand, hvor det ikke opfylder gældende krav og skal udskiftes.

I lejekontraktens § 4, stk. 2 er der fastsat følgende bestemmelse:

*Udlejer indestår for, at det lejede i enhver henseende er lovligt indrettet, og at der foreligger de fornødne myndighedsgodkendelser i forhold til lokalplan, byggelov, bygningsreglement, brandsikring og eventuelle krav fra sundheds- og miljømyndigheder.*

Den forventede udgift til udskiftning af køkkenet beløber sig til lidt over 210.000 kr.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der ansøges om en bevilling på 210.000 kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Bevillingen er påkrævet af hensyn til de sundhedsmæssige krav til centret.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der meddeles en bevilling på 210.000 kr. i udgift.

## **Punkt 214: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Godkendt.

## **Punkt 215: Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009**

### **Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009**

#### **215. Insourcing af Farum Genbrugsstation i 2009**

Sagsnr.: 190-2007-104590 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89738

#### **Sagsfremstilling**

På Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 6. maj 2008 blev det besluttet, at forvaltningen arbejder videre med en analyse af insourcing af Farum Genbrugsstation, når kontrakten udløber den 31. marts 2009.

Forvaltningen har i analysen fokuseret på service, økonomi og driftsfordele.

#### *Service*

Genbrugsstationerne har i runde tal ca. 200.000 besøg årligt. Dermed har driftspersonalet en stor og synlig kontaktflade til kommunens borgere.

Ved at drive genbrugsstationerne ens sikrer kommunen, at borgerne bliver mødt af samme personalegruppe i ens letgenkendeligt arbejdstøj, samt at borgerne modtager den samme betjening og rådgivning.

Bemandingen på de to genbrugsstationer er næsten ens med 1-2 personer. Dog er mandetimer forskelligt fordelt. Farum er ofte bemandede med 2 personer på hverdage og 1 person i weekender og helligdage, mens man på Værløse er 1 person tirsdag-torsdag og 2 personer fredag til mandag samt helligdage. Det vil være fordelagtigt, at forvaltningen og Driftsafdelingen kan klarlægge spidsbelastningerne på Farum Genbrugsstation for at fordele personalets timer optimalt og dermed yde en bedre service.

#### *Økonomi*

Furesø Kommune betalte i 2007 Marius Pedersen A/S ca. 2.607.000 kr. til drift og bemanning af Farum Genbrugsstation. Omvendt betalte Marius Pedersen A/S ca. 1.048.000 kr. til Furesø Kommune i husleje, hvorfor kommunens nettoudgift til Marius Pedersen A/S er ca. 1.559.000 kr.

Forbrug af Driftsafdelingens mandetimer til drift af Værløse Genbrugsstation udgør for 2007 ca. 1.388.000 kr. Åbningstiden på Værløse Genbrugsstation er én time kortere daglig end åbningstiden på Farum Genbrugsstation. Det skønnes, at bemanningen koster ca. 150.000 kr. pr. åbningstime om året.

Alt andet lige skønnes det, at udgiften til bemanning vil være uændret ved insourcing set i forhold til priserne i den nuværende kontrakt med Marius Pedersen A/S.

Ejendomme som benyttes til kommunalt formål fritages for ejendomsskatter, dog ikke ved udliciteret drift. Derfor har renovationen betalt ejendomsskatter, som i 2007 udgjorde kr. 90.754 kr. Ejendomsskatterne bortfalder efter overgang til egen drift.

### *Driftsfordele*

I dag er det faste personale på Farum Genbrugsstation beskæftiget på pladsen fuldtid - dog ikke weekendvagten. Ved insourcing af Farum Genbrugsstation vil personalet indgå i den gruppe, som i dag er tilknyttet Værløse Genbrugsstation, og dermed få gavn af fordelene ved varierende og vekslende opgaver, også udenfor genbrugsstationen. Der er naturligvis andre fordele ved at indgå i en større gruppe såsom vidensdeling, kollegialt samvær og større fleksibilitet ved ferie og sygdom.

Driftsafdelingen og Marius Pedersen A/S løser allerede i dag en række opgaver i fællesskab, såsom fejning og snerydning på Farum Genbrugsstation. Ved insourcing bliver udnyttelsen af Driftsafdelingens maskinpark og formåen i forhold til mindre reparationer og lignende på Farum Genbrugsstation gjort nemmere tilgængelig og mere smidig.

Farum Genbrugsstation er forholdsvis stor med et areal på 7.535 m<sup>2</sup> og en mandskabsbygning med baderumsfaciliteter på 317 m<sup>2</sup>. Til sammenligning er Værløse Genbrugsstation 3.070 m<sup>2</sup> og mandskabsbygningen 32 m<sup>2</sup>. Såfremt kommunen selv disponerer over pladsen og driftsforholdene på Farum Genbrugsstation, kan arealerne og mandskabsbygningen udnyttes bedre til diverse formål.

Forvaltningen forudser, at kommunen får større udbytte af samarbejde og deltagelse i projekter med I/S Vestforbrænding ved egen drift. Af aktuelle eksempler nævnes en ordning til forbedring af fyldningsgraden af de containere, som hentes på genbrugsstationerne. I/S Vestforbrænding udbetaler en bonus til genbrugsstationer, som opfylder kravene om forbedring af fyldningsgraden. Det er omtrent lykkedes i årets første måneder at opnå kravene på Værløse Genbrugsstation, mens Farum Genbrugsstation ligger under.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Personalemæssige konsekvenser**

De to fastansatte personer på Farum Genbrugsstation overdrages i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at Furesø Kommune indtræder i de rettigheder, der består for det pågældende personale på overdragelsestidspunktet, herunder bestemmelser om løn- og arbejdsforhold.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Inden overtagelse gennemfører forvaltningen en overdragelsesforretning med Marius Pedersen A/S.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at driften af Farum Genbrugsstation insources pr. 1. april 2009, når kontrakten med Marius Pedersen A/S udløber.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 12. august 2008:**

**Ikke til stede:** Bent Jensen (U)

Indstilling anbefales.

Svend Erik Jørgensen (V) foreslår, at der udarbejdes en fælles udbudsrunde for de to genbrugsstationer.

## **Punkt 215: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Punkt 216: Udbud af affaldsordninger 2009

## Udbud af affaldsordninger 2009

### 216. Udbud af affaldsordninger 2009

Sagsnr.: 190-2007-104590 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89739

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommunes kontrakter for indsamling af dagrenovation, batterier, storskrald og pap udløber den 31. marts 2009. Der skal indgås ny aftale for en 5-årig periode fra 1. april 2009 frem til 31. marts 2014.

På Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 15. januar 2008 blev udvalget orienteret om kommunens affaldsordninger og forvaltningens tidsplan for det kommende udbud.

På Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalgets møde den 6. maj 2008 besluttede udvalget, at de nuværende ordninger for indsamling af dagrenovation skal fortsætte uændret, således at borgere i Farum benytter renovationsspand af plast og borgere i Værløse benytter papirsæk.

Indsamlingsordningerne udbydes i to dele for at gøre udbuddet attraktivt for såvel store som små virksomheder. Indsamling af dagrenovation og batterier samles i ét udbud, mens indsamling af storskrald, haveaffald og pap samles i et andet. Udbuddene gennemføres som offentligt EU-udbud af tjenesteydelser. Tildelingskriteriet er laveste pris.

#### *Indsamling af dagrenovation*

I Farum leveres og betales den 140 liters revonationsspand af kommunen. På tilsvarende vis vil kommunen fremover levere og betale et standard stativ i metal til borgere i Værløse ved nybyggeri og i tilfælde af defekt stativ. Det samme vil være gældende på de enkelte adresser i Farum, som benytter papirsæk. Ønsker borgeren et anderledes stativ, er det for egen regning.

#### *Indsamling af batterier sammen med dagrenovation*

EU's batteri-direktiv har foranlediget, at Folketinget den 12. juni 2008 vedtog en ny bekendtgørelse om batterier. I hovedtræk fokuseres på, at alle typer af batterier skal indsamles, at mængden af indsamlede batterier øges, samt at betaling for indsamling og bortskaffelse af batterierne overgår til producenterne, såkaldt producentansvar. Bekendtgørelsen slår desuden fast, at det fortsat er kommunerne, som skal stå for indsamlingen, mens de nærmere regler for den kommunale indsamling fastsættes i en senere bekendtgørelse.

For at imødekomme de nye regler indstiller forvaltningen, at en husstandsindsamling af batterier for enfamilieboliger medtages i nærværende udbud, dog med vilkår som giver kommunen ret til at ændre/frafalde ordningen, når de endelige regler er kendt.

I udbuddet indsamles batterierne sammen med dagrenovationen ved, at borgerne placerer de kasserede batterier i en klar plastpose på låget af renovationsspanen eller stativet. Denne indsamlingsmåde er benyttet med succes af flere andre kommuner, blandt andet Allerød og Hillerød.

De batteribeholdere som er opsat flere steder rundt om i kommunen bibeholdes. Tømningen foretages af Driftsafdelingen.

Det forventes ikke, at ydelsen vil medføre væsentlige ændringer i taksterne.

#### *Indsamling af storskrald*

Storskrald afhentes én gang om måneden efter tilmelding. Storskrald afhentes fra fortovskant. Der er ingen mængdebegrænsning.

Boligselskaber kan desuden vælge at få afhentet containere med stort og småt brændbart. Dette har ikke tidligere været tilbudt i Værløse, hvorfor der sandsynligvis vil komme nye tilmeldinger. Det vurderes dog ikke til at påvirke taksterne i væsentlig grad.

#### *Indsamling af haveaffald*

Der indføres ingen ændring i forhold til den nuværende ordning.

Indsamlingen er en abonnementsordning, hvor borgerne tilmeldes og betaler for en sæson for at få afhentet haveaffald hver anden uge fra april til og med november.

#### *Indsamling af pap*

Der indføres ingen ændring i forhold til den nuværende ordning.

Boligselskaber kan vælge at få afhentet pap én gang om ugen.

### **Lovgrundlag**

- Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), nr. 509 af 17. juni 2008
- Udbudsdirektivet bek. nr. 937 af 16. sept. 2004

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Den tidligere fremlagte tidsplan følges, således at:

Den 8. sept. 2008: Bekendtgørelse af udbudsannoncer

Den 31. okt. 2008: Åbning af indkomne tilbud

Den 19. dec. 2008: Indgåelse af kontrakt

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at affaldsordningerne udbydes som beskrevet ovenfor.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 12. august 2008:**

**Ikke til stede:** Bent Jensen (U)

Indstilling anbefales.

## **Punkt 216: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

# Punkt 217: Klimaindsats Furesø kommune

## Klimaindsats Furesø kommune

### 217. Klimaindsats Furesø kommune

Sagsnr.: 190-2008-27221 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-89740

#### Sagsfremstilling

Furesø Kommune ønsker som led i indsatsen mod klimaforandringerne at opstille konkrete mål for nedbringelsen af Co2 udslippet for kommunen.

Der er derfor udarbejdet et forslag til en langsigtet vision på klimaområdet med præsentation af 5 specifikke temaer, hvor der er en særlig mulighed for at begrænse udslippet af drivhusgasser. Rammen for udarbejdelse af en egentlig klimaplan er beskrevet i bilag. Her er forslagene til temaer og eksempler på konkrete virkemidler gennemgået.

Det langsigtede mål i visionen for Furesø Kommune er at blive CO2 neutral.

Arbejdet starter med at sikre en årlig 2% reduktion af CO2 udledningen for Furesø Kommune som virksomhed. Der arbejdes sideløbende med at sikre, at byggeriet i kommunen udføres energimæssigt optimalt. At antallet af bløde trafikanter øges ved forbedring af de fysiske forhold for cyklister og fodgængere. Bedre kollektiv transport. Implementering af vedvarende energi i kommunalt og privat byggeri. Sikring af fremtidig og nuværende infrastruktur og byggeri mod klimaforandringerne

Det er vigtigt i indsatsen at kommunen er aktiv både i sin rolle som den største virksomhed i kommunen, som byggemodner, som myndighed og som en vigtig informationskilde for borgerne.

Der er valgt 5 temaer som indsatsområder.

1. Kommunal virksomhed

2. Lavenergibebyggelse

3. Vejtransport

4. Energiforsyning

## 5. Klimatilpasning

Inden for hvert tema er der beskrevet eksempler på de virkemidler der kan anvendes og graden af effekten på CO2 reduktion, synlighed, omkostninger og kommunens rolle.

Der er allerede i dag en række initiativer på området. Furesø kommune har indført elektronisk overvågning af energi- og vandforbrug på stort set alle kommunale bygninger. Indgået Kurveknækker aftale med Elsparefonden, hvor der arbejdes bevidst med reduktion af energiforbruget. Det samme gælder for samarbejdsaftalerne med Farum Fjernvarme, hvor der fælles arbejdes for energibesparende tiltag i det kommunale byggeri i Farum Fjernvarmeopland. Desuden er der et løbende samarbejde med Dong Energy på enrgiområdet.

Der er behov for personalressourcer for at sikre det fremadrettede arbejde, der omfatter koordinering og opsamling af data samt opfølgning, herunder indsatsen på institutionerne m.v.. Desuden skal der afsættes midler til de konkrete tiltag, informationskampagner mv.

En række af tiltagene som efterisolering, adfærdsændringer mv. vil have en direkte besparende effekt i form af lavere energiforbrug. Det er forvaltningens forventning, at der er et stort potentiale, og der ved en årlig bruttoinvestering på 5 millioner vil kunne hentes væsentlige besparelser på energibudgettet.

### **Lovgrundlag**

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes, at der samlet skal bruges 5 millioner om året.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

En del af arbejdet forventes indarbejdet i de processer i forbindelse med byggerier, udstykninger mv., der i forvejen udføres. Der er i budgetønsket indregnet behov for at have en projektleder mv. Det endelige personalebehov vil være afhængigt af de initiativer, som klimaplanen forudsætter.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Indsatsen vil være med til at reducere udledningen af CO2 og samtidigt løbende reducere energiforbruget i kommunen

#### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Borgerinddragelse og høring**

I forbindelse med udarbejdelse af klimaplanen vil det være naturligt at indrage Miljørådet m.fl.

## **Kommunikation**

Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi i forhold til borgere, brugere og intressenter.

## **Det videre forløb**

Forslaget indgår i budgetprocessen

## **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø kommune bliver klimakommune, og at der udarbejdes en klimaplan, som beskrevet ovenfor

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalg, den 12. august 2008:**

**Ikke til stede:** Bent Jensen (U)

Indstilling anbefales.

## **Bilag**

Klimakommuner - oversigt.doc [190-2008-87899](#)

Klimaplan - Udkast 06-08-08 [190-2008-75590](#)

## **Bilag**

Klimakommuner - oversigt.doc

Klimaplan - Udkast 06-08-08

## **Punkt 217: Beslutning**

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

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales, at forslaget går videre til budgetforhandling.

## **Punkt 218: Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.**

### **Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.**

## **218. Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Ungdomshusene. Ungdomsboligstøtte.**

Sagsnr.: 190-2008-24790 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-84118

### **Sagsfremstilling**

Som forretningsfører for Hareskov-Værløse Andelsboligforening, afd. 11 – Ungdomshusene – har Boligkontoret Danmark med brev af 15. maj 2008 fremsendt ansøgning om udbetaling af ungdomsboligstøtte for perioden maj 2005 til ultimo 2008.

Den 8. oktober 2003 godkendte kommunalbestyrelsen i Værløse Kommune skema A vedrørende salg og renovering af Hareskovpavillonen og Poppelgården samt renoveringsudgifter på Ballerupvej 29, Nellikevej 4 og Lundsgård. Den 26. maj 2004 godkendte kommunalbestyrelsen Skema B for projektet.

Tilsagn om ungdomsboligstøtte til almene ungdomsboliger gives af kommunalbestyrelsen på statens vegne i henhold til bestemmelsen i Almenboliglovens § 135. Støttebeløb udbetales af staten v/ Finansstyrelsen, og udgiften fordeles mellem staten og kommunen i forholdet 80 % af udgiften til staten og 20% til kommunen.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af skema A besluttedes det at afgive bindende tilsagn om ungdomsboligstøtte på 144 kr. pr. kvadratmeter i 2003-niveau gældende for alle afdelingens 63 ungdomsboliger. Dette meddeltes Boligkontoret Danmark ved brev af 12. november 2003.

Da den samlede aflevering af boligerne fandt sted den 28. februar 2005, ville afdelingen efter de gældende regler være berettiget til at modtage ungdomsboligstøtte fra maj 2005. Af forskellige årsager er sagen imidlertid trukket ud, og skema C er først udarbejdet i 2008, hvorfor der ikke er søgt eller udbetalt støttebeløb i den forløbne periode.

Den samlede boligstøtte for perioden maj 2005 til ultimo 2008 er beregnet til 1.284.509 kr., hvoraf Furesø Kommune skal dække 20% eller 256.901,80 kr.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven – lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26/9-2007 - § 135 (jf. § 115, stk.1)

og § 136.

### **Økonomiske konsekvenser**

Idet det forudsættes, at der ved fælles henvendelse fra kommunen og Boligkontoret Danmark til Finansstyrelsen kan ske fuld udbetaling af boligstøtte for perioden maj 2005 til ultimo 2008 til ungdomsboligerne i Hareskov-Værløse Andelsboligforening, afd. 11 – Ungdomshusene – skal Furesø Kommune afholde udgifter på 256.901,80 kr. til dækning af kommunens andel af ungdomsboligstøtten til maj 2005 til ultimo 2008.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at der den forventede kommunale udgift på 256.901,80 kr. medtages i en budgetregulering i forbindelse med, at beløbet opkræves af Finansstyrelsen.

### **Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling anbefales.

Sagen videresendes til ØU og BR.

## **Punkt 218: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning23.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådet.

# Punkt 219: Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden

## Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden

### 219. Forslag til lokalplan nr. 101 for Eversgrunden

Sagsnr.: 190-2008-30083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-76494

#### Sagsfremstilling

#### Beslutningstema

Godkendelse af forslag til lokalplan for Eversgrunden og afgørelse vedrørende miljøvurdering med henblik på offentliggørelse i perioden 9. september til 4. november 08

#### Sagens indhold

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Farum erhvervsområde på Gammelgårdsvej ud til krydset ved Frederiksborgvej. Området er et tidligere industri- og værkstedsområde og har tidligere huset firmaerne Gardisette og Evers. I 1990-erne købte kommunen området og omkring år 2000 blev bygningerne nedrevet. Det har siden ligget ubenyttet hen. I 2003 blev området med lokalplan 31.9 udlagt til erhvervsformål, som småværksteder med butik, liberale erhverv, offentlig og privat service og lignende samt uddannelses- og kulturelle formål.

I 2006 vedtog Farum Byråd kommuneplantillæg nr. 14, som i stedet fastlægger rammer for etablering af kontorbebyggelse på "Eversgrunden", og de tilstødende ejendomme nord og syd for, og i 2007 blev der indgået købsaftale med Kay Wilhelmsen Gruppen med henblik på opførelse af kontordomicil.

På udvalgets møde den 13. december 07 blev skitseprojekt af 10. december 07 ved Arkitema for Kay Wilhelmsen Gruppen godkendt som grundlag for udarbejdelse af forslag til lokalplan med bemærkninger om:

- at der skulle redegøres for initiativer til kompensation for afstand til station, jævnfør retningslinier i Fingerplan 2007
- at projektet skulle justeres for større afstand til sydligt skel,
- at der skulle ske en uddybning af bebyggelsens ydre fremtræden med hensyn til facadeudformning, materialevalg og farveholdning,
- samt at udvalget med henvisning til ovenstående anså de i købsaftalens § 5 stillede vilkår for opfyldte.

Arkitema har herefter i dialog med forvaltningen foretaget justeringer og uddybning og fremsendt tilrettet skitseprojekt af 24. juni 08. Dette projekt har været et udgangspunkt for fastlæggelsen af lokalplanforslagets bestemmelser.

Lokalplanforslaget er en opfølgning af kommuneplantillæg nr. 14 vedtaget i 2006, som havde til formål at tiltrække flere arbejdspladser indenfor videnserhverv, IT, forskning, udviklings- og rådgivningsvirksomhed.

I landsplandirektivet Fingerplan 2007 er det et vigtigt formål, at bebyggelse med mange arbejdspladser placeres tæt ved fingerbyens stationer. Efter fingerplanen skal kontorbyggeri med mere end 1.500 kvm. etageareal derfor fortrinsvist placeres i stationsnære kerneområder dvs. i områder med højst 600 m gangafstand til S-togstation. På visse betingelser kan der dog også planlægges for større byggerier inden for det, der kaldes stationsnære områder. Det er områder, som kommunerne afgrænser og fastlægger i kommuneplanen med udgangspunkt i et cirkelslag på 1200 m fra en station.

Lokalplanområdet ligger ca. 1200 m fra Farum Station. Det vil sige uden for kerneområdet, men indenfor det stationsnære område, som afgrænset i forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplanen. Tillæg nr. 18 forventes endeligt vedtaget inden vedtagelsen af lokalplanen for Eversgrunden.

Efter fingerplanen må større kontorbebyggelser placeres her, hvis kommunen f.eks. fastlægger, at der højst må udlægges 1 p-plads pr. 50 kvm etageareal. Endvidere er Kay Wilhelmsen Gruppen blevet bedt om at redegøre for tiltag, der kan kompensere for afstanden til stationen, og det er oplyst, at der vil blive stillet en shuttlebus til rådighed. Dertil kommer, at der på Frederiksborgvej, er 3 buslinier til stationen heraf en S-bus med 20 minutters drift i dagtimerne.

Lokalplanforslaget giver mulighed for en kontorbebyggelse i op til 4 etager med i alt 12.000 kvm. etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 100 og med krav om, at der skal være 240 p-pladser, heraf halvdelen i kælder under terræn. Bebyggelsens placering, etageantal og højde (max 16,5 m over kote 41) er fastlagt under hensyn til, at bebyggelsen skalamæssigt tilpasses Farum midtpunkt og med henblik på at muliggøre udsigt mellem bygningerne.

Vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden fastlægger lokalplanen bl.a., at bygningsfacader skal udføres med et karakterfuldt arkitektonisk udtryk og i et modernistisk formsprog med tydelig vandret markering og i overvejende afdæmpede farver, og at der skal anvendes naturlige genanvendelige materialer som glas, metal, træ, natursten, tegl, beton. Bestemmelserne skal sikre tilpasning og reference til Farum Midtpunkt.

I Arkitema's skitseprojekt af 24. juni 08 er bebyggelsen beskrevet som en søjle/drager/ dækkonstruktion i beton, "udformet med lette facader i stål i lyse nuancer og galvaniserede, prægede eller perforerede. Vinduesfacadesystemet er i træ og aluminium, hvor træpartierne fremstår naturlige og giver bygningen et varmt og venligt udtryk i samspil med facadebeklædningen." Facaderne fremstår med en karakteristisk vandret markering. Mod nord med glas fra gulv til loft og mod syd med vinduesbånd.

Efter lov om miljøvurdering skal planer miljøvurderes, hvis de omhandler projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4 eller andre projekter, som vurderes at have relevans for anden planlægning og lovgivning eller en væsentlig indvirkning på miljøet. I lokalplanforslagets redegørelsesdel indgår en screening, som angiver, at planen ikke omfatter sådanne projekter, og at yderligere vurdering/ redegørelse derfor ikke er fornøden.

## **Lovgrundlag**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger

### **Miljømæssige konsekvenser**

Der henvises til redegørelsen og afsnittet om miljøvurdering i lokalplanforslaget

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger

### **Borgerinddragelse og høring**

Efter planloven skal lokalplanforslaget fremlægges offentlig i mindst 8 uger med henblik på at berørte og andre interesserede får lejlighed til at fremkomme med bemærkninger inden der træffes endelig afgørelse.

### **Kommunikation**

Lokalplanforslaget og afgørelsen vedrørende miljøvurdering skal offentliggøres ved annoncering i lokalaviser og på kommunens hjemmeside, jf. planloven.

Lokalplanforslaget og indkomne kommentarer fra offentligheden forventes behandlet på udvalgets møde i december 08 med henblik på endelig godkendelse på det efterfølgende byrådsmøde

### **Det videre forløb**

Sagen går videre til behandling i ØU og BR.

### **Indstilling**

Forvaltninger indstiller

- at udvalget anbefaler lokalplanforslaget godkendt til offentliggørelse i perioden 9. september til 2. november 08,
- at det samtidig offentliggøres, at der på baggrund af den foretagne screening er truffet afgørelse om at yderlige vurdering/ redegørelse i henhold til loven om miljøvurdering ikke er fornøden.

**Bilag**

arkitemaprojekt 24.06.08.pdf

[190-2008-76452](#)

Udkast - lokalplanforslag 101.pdf

[190-2008-86756](#)

**Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling anbefales.

Sagen videresendes til ØU og BR.

**Bilag**

arkitemaprojekt 24.06.08.pdf

Udkast - lokalplanforslag 101.pdf

## **Punkt 219: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning24.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 220: Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.**

### **Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.**

## **220. Udbud af Søgården. Del af matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse.**

Sagsnr.: 190-2008-18075 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-86818

### **Sagsfremstilling**

I Furesø Kommunes budget for 2008 er der påregnet indtægter fra salg af kommunens faste ejendomme, herunder Søgården. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at ejendommen udbydes med et mindre jordtilliggende og at udbud sker genne ejendomsmægler.

Landbrugsejendommen Søgården, matr. nr. 13-a m.fl. Kirke Værløse blev erhvervet af Værløse Kommune i 1969. En mindre del af ejendommens jordtilliggende på oprindeligt ca. 22 ha. er siden overført til byzone og bebygget.

Den resterende del af jordtilliggendet på ca. 18 ha. har været bortforpagtet og dyrket landbrugsmæssigt.

Ejendommens bygninger, der omfatter stuehus med et areal på 255 etagemeter og udbygninger med et bebygget areal på 535 m<sup>2</sup> har gennem de seneste år været hjemsted for Værløse Kommunes beskæftigelsesprojekt.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til udbud af Søgården med et jordtilliggende på min. 0,8 ha. og max. 1,3 ha. Ejendommen vil så kunne udbydes uden landbrugspligt, og kommunen kan beholde de resterende arealer som landbrugsjord uden bygninger (frijord).

Der har været henvendelse til 4 ejendomsmæglerfirmaer om at foretage en salgsvurdering af ejendommen, og der foreligger vurderinger fra 3 ejendomsmæglere.

I forbindelse med udbud af ejendommen forudsættes det, at der tinglyses deklARATION om den fremtidige benyttelse af ejendommen og om bevaring af ejendommens bygninger med deres nuværende ydre udtryk. Der skal endvidere lyses deklARATION om en eksisterende vandledning beliggende over alleen til ejendommen.

Ejendommen er en nydelig 3-længet bondegård med en flot beliggenhed for enden af den 180 meter lange allé. Gården er et værdifuldt element i kulturlandskabet mellem Værløse og Kirke Værløse.

Gården er bygget omkring 1890 (eller 1920) og har gennem årene ikke været udsat for væsentlige ændringer. Stuehuset er en grundmuret bygning i én etage med udnyttet tagetage og høj kælder i alt ca. 255 m<sup>2</sup>. Ydermurene er pudsede og hvidkalkede. Mod gårdspladsen er indgangspartiet udformet som en midt-risalit, der føres op i en tagkvist. Havefacaden

har en lignende udformning. Store udvendige trapper fører op til indgangsdørene. Huset har halvvalmet tegltag. De to sidelænger, en staldbygning og en ladebygning er også pudsede og hvidkalkede, men med mørkegrøn bræddeklædt trempel. Begge bygninger er på ca. 250 m<sup>2</sup>.

Bevaring af gårdanlæggets ydre fremtræden bør sikres i forbindelse med salget. Der skal således ikke gives mulighed for tilbygninger eller nybyggeri. Tilsvarende skal alléen (spids-løn) sikres bevaret.

Gården foreslås udstykket som boligparcel uden landbrugspligt. Udstykningsforslaget omfatter selve gården og adgangsvejen og alléen i alt ca. 8.000 m<sup>2</sup> eventuelt suppleret med en dyrefold på ca. 6.000 m<sup>2</sup>. Ejendommen vil mod syd grænse op til den øst-vest gående sti, der udgør den nordlige afgrænsning af de fredede arealer omkring Præstesø.

Gården er beliggende i landzone og er endvidere omfattet af søbeskyttelseslinien om Søndersø/Præstesø. Arealet indgår i Fingerplan 2007 som grøn kile.

Gården har i en årrække været benyttet af Værløse Kommunes beskæftigelses-sekretariat og her været indrettet med kontorer, undervisningslokaler og lager i stuehuset, garage, værksted og lager i østlængen, samt stald, garage og lager i vestlængen.

Den fremtidige anvendelse skal fastsættes i en zonetilladelse på baggrund af en konkret ansøgning fra den fremtidige ejer. Ved udbuddet af ejendommen vil det blive præciseret, at der skal være en (og kun én bolig) på ejendommen, og at erhverv i tilknytning hertil vil kunne tillades i det omfang dette er foreneligt hensynet til at bevare ejendommens fremtrædelse som bondegård. Forskellige former for liberalt erhverv vil fx kunne tillades. Antallet af beskæftigede, parkeringsbehov, trafik- og anden miljøpåvirkning er parametre, der bør indgå i vurderingen. Et mindre, privat dyrehold med fx heste vil kunne tillades, hvis dyrefolden indgår i ejendommen.

## **Lovgrundlag**

Udbudsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991.

Lov om landbrugsejendomme- Lov nr. 435 af 9. juni 2004.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Sagen går videre til Økonomiudvalget og Byrådet

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at udbuddet anbefales som beskrevet i sagens indhold.
- at der tinglyses deklaration med bevaringsbestemmelser og anvendelsesmuligheder

### **Bilag**

Udstykningsforslag.pdf [190-2008-86778](#)

### **Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

- Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med ejendomsmæglerfirmaet Mette Lykken.
- Pind 2 tiltrådt.

### **Bilag**

Udstykningsforslag.pdf

## **Punkt 220: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning25.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## Punkt 221: Stavnsholtkilen, strategioplæg

### Stavnsholtkilen, strategioplæg

#### 221. Stavnsholtkilen, strategioplæg

Sagsnr.: 190-2007-80331 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-70335

#### Sagsfremstilling

##### *Beslutningstema*

Strategioplæg og forslag til indsatsområder for Stavnsholtkilen lægges frem til godkendelse.

##### *Sagens indhold*

Planudvalget blev på sit møde 5. Maj 2008 orienteret om strategioplægget for Stavnsholtkilen. Oplægget er udarbejdet af konsulentfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og tilrettet af medarbejdere i Plan og Natur & Miljø.

Oplægget skal dels ses i sammenhæng med fredningsforslaget for Stavnsholtkilen, dels som indledning af debat om landområdet i den ny kommuneplan. Samtidig tages der med strategioplægget hul på arbejdet med at realisere nogle af de muligheder for områdets benyttelse og beskyttelse, som er skitseret i HUR's kileplan fra april 2006 for Stavnsholtkilen.

Strategioplægget behandler en række væsentlige temaer i kilen, der behandles et efter et: landskab, natur, kulturmiljøer, ejendomme, landbrug, rekreative faciliteter og tilgængelighed.

Oplægget består af i to dele. Første del omfatter en kortfattet beskrivelse og kortlægning af Stavnsholtkilens karakter, en beskrivelse af de væsentligste problematikker samt forslag til indsats, der kan sikre og understøtte kilens særlige kvaliteter. Anden del indkredser på kort og med fotos en række særlige problematikker i kilen samt opridser en bred palet af muligheder for udnyttelse af kilen på kort og lang sigt.

På baggrund af oplægget anbefaler forvaltningen, at der i det fremtidige arbejde med Stavnsholtkilen lægges særlig vægt på følgende indsatsområder:

- *Natur og Landskab*: udarbejdelse af samlet naturplan med strategi for beskyttelsen af strengt beskyttede arter, herunder sikring af levesteder og spredningsveje samt restaurering og genopretning af vandhuller og vådområder.
- *Ejendomme og kulturmiljøer*: kortlægning og vurdering af bevaringsværdige kulturmiljøer, bygninger og strukturer i landskabet, som udgangspunkt for retningslinjer i kommuneplanen

- *Tilgængelighed*: forbedre mulighederne for at kunne færdes rundt om i kilen for alle grupper af brugere (gående, cyklende, ridende, handicappede mv.), forbedret skiltning af stiforløb samt sikring af direkte og sikker adgang fra bymæssig bebyggelse ud i det åbne land, til udsigtspunkter og andre landskabsoplevelser.

Strategioplægget vil som første skridt indgå i en temadrøftelse om natur og landskab og dets benyttelse og beskyttelse i forbindelse med udarbejdelse for forslag til kommuneplan.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er foreslået at afsætte 500.000 kr./år på budgettet i overslagsårene til opfølgning af kileplanlægning og realisering af indsatsområder, jf. andet punkt på dagsorden.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Strategioplægget skal forelægges MTF til orientering og ØU og BR til beslutning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at det vedlagte strategioplæg tiltrædes som udgangspunkt for det videre arbejde med fredning af Stavnsholtkilen, de fremtidige kommuneplanrammer for Stavnsholtkilen og for udmøntningen af mulighederne i HURS' Stavnsholtkileplan.

## **Bilag**

Revideret strategioplæg vedr. Stavnsholtkilen 08.08

[190-2008-87054](#)

## **Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt. Forvaltningen anmodes om at have fokus på tilgængelighed som beskrevet.

Anbefales.

## **Punkt 221: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning26.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådet godkendelse.

## **Punkt 222: Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby**

### **Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby**

#### **222. Budgetregulering 2008 vedr. Farum Nordby**

Sagsnr.: 190-2008-15823 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-85328

#### **Sagsfremstilling**

På baggrund af en gennemgang af udgiftsbudgettet samt ændrede forudsætninger har forvaltningen udarbejdet et nyt korrigeret udgiftsbudget på skattefinansieret område for Farum Nordby for 2008.

Det korrigerede udgiftsbudget er pt. på 82 mio. kr, men vil på baggrund af nedenstående justeringer udgøre 27,5 mio. kr. i 2008.

I forbindelse med salg af delområde 6 til Arkitektgruppen på 13 mio. kr. vedr. indretning af torv kan budgettet på samme beløb tilføres kommunekassen, idet køber har overtaget indretning af torv.

Mindreforbrug overført fra 2007 vedr. besparelser ved nedknusning og genbrug/salg af overskudsjord på 6 mio. kr. kan ligeledes tilføres kommunekassen.

25 mio. kr. overføres til 2009 pga udskydelse af nedenstående arbejder.

- Lillevangsvejs udvidelse med cykelsti og forlængelse og tilslutning af Trevangsvej til Brigadevej udskydes.
- En ny trykledning under Slangerupvej til U12 udskydes
- Udgifter vedr. Soldaterhjemmet er udskudt indtil den fremtidige anvendelse er kendt.

Der har ikke tidligere været fordelt budget til kloak fra det oprindelige budget, så derfor er der overført 9.3 mio. kr. til kloakanlæg vedr Farum Kaserne og 1.150 mio. kr. til Hjortefarmens kloak.

Der gøres opmærksom på at der foreligger et erstatningskrav på kr. 9,6 mio. kr. vedr. indbetalt afløbsbidrag for boliger på Farum Kaserne som muligvis skal tilbagebetales.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede økonomiske konsekvens er en forbedring af kassebeholdningen på 19 mio. kr. i 2008, samt at der flyttes 25 mio. kr. fra 2008 til 2009.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser

## **Miljømæssige konsekvenser**

Der er ingen miljømæssige konsekvenser

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der er ingen social- og sundhedsmæssige konsekvenser

## **Borgerinddragelse og høring**

Der er ingen borgerinddragelse og høring af budgetreguleringen

## **Kommunikation**

De berørte budgetansvarlige orienteres

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Indstilling**

Planudvalget indstiller at,

- Mindreforbruget på delområde 6 på 13 mio. kr., samt 6 mio. kr. på besparelse ved nedknusning og genbrug/salg af overskudsjord tilføres kommuekassen i 2008.
- Der overføres 25 mio. kr. til 2009, som vedrører flg. projekter

Lillevangsvejs udvidelse med cykelsti og forlængelse og tilslutning af Trevangsvej til Brigadevej udskydes.

En ny trykledning under Slangerupvej til U12 udskydes

Udgifter vedr. Soldaterhjemmet er udskudt indtil den fremtidige anvendelse er kendt.

- Der overføres 10.5 mio. kr. til kloak fra det samlede budget, da det ikke tidligere har været foretaget på Farum Kaserne og Hjortefarmen.

**Beslutning truffet af Planudvalg, den 11. august 2008:**

**Ikke til stede:** Henrik Nord (B), Michael Rexen (V)

Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 222: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning27.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 223: Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale**

### **Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale**

#### **223. Partnerskab på dagtilbudsområdet - Politisk aftale**

Sagsnr.: 190-2008-1989 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90165

#### **Sagsfremstilling**

Den politiske styregruppe for Partnerskab om dagtilbudsområdet var samlet den 4.6.2008 med henblik på generel orientering om partnerskabet fra KL og drøftelse af udkast til politisk aftale for området.

”God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud” er et delprojekt under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt, hvis mål er at forbedre og dokumentere kvaliteten i den kommunale velfærdsservice. 94 ud af landets 98 kommuner er med i Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt, som består af 18 delprojekter under de fire temaer:

- kvalitet i kerneydelserne
- styring og dokumentation
- attraktive arbejdspladser
- god ledelse

Det er formålet med projekt God kvalitet og høj faglighed, at kommunerne tager teten i en systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelserne i dagtilbuddene og dokumentationen heraf, ved:

- At sætte fokus på den pædagogiske praksis og faglighed og udarbejde forslag til, hvad der beskriver god kvalitet i dagtilbud.
- At sikre en systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelserne i dagtilbuddene - fremme af børns og unges trivsel, udvikling og læring - og dokumentationen heraf.
- At styrke kvalitetsudviklingen ved at udnytte synergien i en erfaringsudveksling mellem kommunerne.
- At sikre, at det er kommunerne, der sætter dagsordenen for udarbejdelse af den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation for kvalitetsudviklingen, hvor mange forskellige dokumentationsformer kan være relevante - afhængig af effektkravene.
- At synliggøre, at kommunerne fortsat løfter det kommunalpolitiske ansvar på dagtilbudsområdet.

I partnerskabet om dagtilbudsområdet deltager følgende kommuner:

Assens Kommune	Herlev Kommune	Randers Kommune
Billund Kommune	Holstebro Kommune	Rebild Kommune
Brøndby Kommune	Horsens Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Brønderslev Kommune	Hørsholm Kommune	Roskilde Kommune
Egedal Kommune	Ishøj Kommune	Rudersdal Kommune
Faxe Kommune	Jammerbugt Kommune	Silkeborg Kommune
Fredensborg Kommune	Kalundborg Kommune	Skive Kommune
Frederiksberg Kommune	Københavns Kommune	Struer Kommune
Frederikshavn Kommune	Køge Kommune	Tønder Kommune
Frederikssund Kommune	Lolland Kommune	Vejle Kommune
Furesø Kommune	Næstved Kommune	Viborg Kommune
Greve Kommune	Odense Kommune	Århus Kommune
Guldborgsund Kommune	Odsherred Kommune	KL

En af de ting Byrådet skal tage stilling til i forbindelse med indgåelse af den politisk aftale er, hvilke af 3 nedenstående indsatsområder Furesø Kommune vil arbejde videre med:

- Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Børns alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier
- Ledelse
- Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer

Med henblik på at sammentænke, understøtte og erfaringsopsamle på tværs af ”Sprog og Sammenhæng” og strukturanalysen på dagtilbudsområdet anbefaler forvaltningen, at Furesø Kommune deltager i arbejdet med de to første indsatsområder med følgende fokus: Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på sprog, herunder hvordan Furesø Kommune arbejder med de obligatoriske sprogvurderinger i sammenhæng med de pædagogiske læreplaner. Ledelse, herunder ledelseskompetence i forhold til strukturændringer og overvejelser om distriktsledelse

### *Økonomi*

Projektet forløber fra april 2008 til december 2009. Der er et deltagergebyr for partnerskabskommunerne på 50.000 kr. pr. kommune pr. år. Herudover bidrager KL med økonomiske resurser.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Deltagergebyr på 50.000 kr. finansieres over fællesudgifter på daginstitutionsområdet.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Udkastet til den politiske aftale underskrives af formanden for Børneudvalget og sendes til KL senest den 5.9.2008.

### **Det videre forløb**

KL har udarbejdet nedenstående tidsramme for partnerskabet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- at Børneudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Furesø Kommune deltager i Partnerskabet i indsatsområderne:

- Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på sprog, herunder hvordan Furesø Kommune arbejder med de obligatoriske sprogvurderinger i sammenhæng med de pædagogiske læreplaner
- Ledelse, herunder ledelseskompetence i forhold til strukturændringer og overvejelser om distriktsledelse

**Beslutning truffet af Børneudvalget, den 13. august 2008:**

**Ikke til stede:** Ingen

Anbefales, idet det bemærkes at de økonomiske konsekvenser er 100.000 kr fordelt over 2 år.

**Bilag**

Politisk aftale for partnerskab - dagtilbud

[190-2008-86556](#)

**Bilag**

Politisk aftale for partnerskab - dagtilbud

## **Punkt 223: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning28.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## Punkt 224: OPS i Galaksen

### OPS i Galaksen

#### 224. OPS i Galaksen

Sagsnr.: 190-2008-31218 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90472

#### Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008-2011 besluttet, at et offentligt-privat samarbejde (OPS) eller partnerskab (OPP) vedr. drift af Galaksen skal søges indgået. Formålet er at reducere den kommunale driftsudgift med ½ mio. årligt fra 2009. Tiltaget er også et led i konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte detaljerede notat om hvilke muligheder og erfaringer, der eksisterer på dette felt samt overvejet disse i forhold til et offentligt-privat samarbejde vedr. driften af Galaksen.

De fleste OPS drejer sig om byggeri og/eller drift af bygninger. Ejendomsdriften af Galaksen skønnes ikke at have et omfang, der kan bære OPS. Konkurrenceudsættelse af Galaksen forstås derfor som drift af virksomheden: formidling og produktion af kulturarrangementer, udlejning af lokaler samt drift af café. Udlicitering skønnes at være den mest egnede form for OPS. Forvaltningen har undersøgt eksempler fra driftssamarbejde i Kolding Bibliotek, OPP i Odense Musik- og Teaterhus, privatisering ved operatørmodel i Ringsted samt erfaringer fra Sverige.

Som alternativ til OPS har forvaltningen undersøgt mulighederne for at etablere en erhvervsdrivende fond. Ved en erhvervsdrivende fond skal der tilvejebringes en fondskapital og nedsættes en bestyrelse, som driver virksomheden – herunder ansætter leder mv. Forvaltningen beskriver et eksempel fra Gjethuset i Frederiksværk Kommune.

Galaksens leder har til overvejelse peget på en model, hvor budgettet som ønsket af Byrådet reduceres ½ mio. kr., og hvor aktiviteterne reduceres tilsvarende, så der kun bliver én årlig sæson. Perioden, hvor der ikke er program, vil kunne bruges dels til at opdyrke conferencefeltet i samarbejde med et privat conferencecenter, dels til at producere musikforestillinger med unge.

På baggrund af forvaltningens undersøgelse og analyse tegner flg. fordele og ulemper sig for Galaksen ved ikke at være en rent kommunal institution:

#### *Fordele*

Galaksen

- kan ikke underlægges kommunale krav om ensretning, grafisk profil, kommunikation
- er ikke underlagt folkeoplysningslovens krav om at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed

- kan opkræve betaling for rengøring efter udlån
- er ikke underlagt kommunalt vedtagne takster
- kan søge fonde, der ikke indbefatter offentlige institutioner

#### *Ulemper*

- afhængighed af skiftende bestyrelser konsistens
- mere arbejde i form af bestyrelsespleje
- hægtes af det interne kommunale IT, tab af kommunikation med kommunen

En ulempe for kommunen kunne være, at det vil være vanskeligt i en nedfældet overenskomst at sætte helt konkrete rammer op for, hvilke kulturaktiviteter kommunen ønsker og ikke ønsker i Galaksen. Kommunens brug af Galaksen ud over det på forhånd fastlagte vil skulle afregnes. Kommunens handlefrihed i forhold til f.eks. ændret anvendelse af lokalerne i bygningskomplekset bibliotek-Satellitten-Galaksen vil være begrænset i kontraktperioden.

Med afsæt i undersøgelse og analyser foreslås i vedlagte notat flg. muligheder for offentligt-privat samarbejde/partnerskab i forhold til Galaksen:

- udbud af drift af Galaksen, forstået som drift af virksomhed
- etablering af erhvervsdrivende fond til drift af Galaksen med driftsoverenskomst
- Galaksen drives kommunalt med reduceret budget og reduceret sæson, men med samarbejde med et privat conferencecenter og udnyttelse af den fri kapacitet til musikforestillinger med unge.

Det overordnede kvalitetspræg i Galaksens arbejdsform i såvel stort som småt, kombineret med kommunens egen adgang til at bruge lokalerne, vil efter forvaltningens opfattelse være vigtigste parametre i en evt. kravspecifikation.

Der henvises til den detaljerede beskrivelse af undersøgelse og analyse i vedlagte notat.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Målet med et offentligt-privat samarbejde er en udgiftsreduktion på ½ mio. på kommunens budget for Galaksen fra 2009.

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Indgåelse af et offentligt-privat samarbejde for Galaksen vil betyde ændrede ansættelsesforhold for de ansatte. De ansatte vil overgå til privat ansættelse ved virksomhedsoverdragelse.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Når en endelig beslutning vedr. offentligt-privat samarbejde foreligger, informeres borgere via lokalpressen og Furesø Kommunes hjemmeside. Særligt berørte gruppe såsom kommunens kulturinstitutioner og –foreninger informeres direkte.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til kulturudvalgets beslutning, hvorvidt der skal arbejdes videre med,

1. at udarbejde udbudsmateriale til udbud af drift af Galaksen, forstået som *drift af virksomheden*:

Formidling og produktion af kulturarrangementer inkl. rundvisninger, arrangementer med spisning og mød-kunstneren-arrangementer, markedsføring, udlejning og booking af lokaler, drift af café. Overordnet kvalitetspræg i udbud, udtryk og afvikling af arrangementer.

I udbudsmaterialet indgår i kravspecifikationen kommunens brug af huset 150 gange årligt til foreninger og 50 gange årligt til kommunale møder og aktiviteter efter en mere detaljeret definition.

Endvidere tages garanti for, at Farum Arena ikke tilbyder koncerter o.lign. kulturarrangementer, der størrelsesmæssigt ville kunne afholdes i Galaksen.

Kommunalt tilskud og support vil være overvejende som i dag, men med en budgetmæssig reduktion på ½ mio. kr.

2. at etablere en erhvervsdrivende fond til drift af Galaksen med driftsoverenskomst, indeholdende ovenstående bestemmelser.
3. at undersøge mulighederne for at indgå et permanent samarbejde med et privat conferencecenter, drive Galaksen kommunalt med reduceret budget og reduceret sæson og udnytte kapaciteten til at lave musikforestillinger med unge.

**Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 14. august 2008:**

**Ikke til stede:** Sidika Yalin (V)

Kulturudvalget besluttede at anbefale forvaltningens indstilling nr. 3 til ØU/Byrådet, således at Galaksen fortsætter som kommunal institution med den vedtagne budgetreduktion på 500.000 kr.

**Bilag**

Notat vedr. OPS i Galaksen

[190-2008-87042](#)

**Bilag**

Notat vedr. OPS i Galaksen

## **Punkt 224: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning29.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Udsat.

## **Punkt 225: Brugerstyringsaftale for Ellegården**

### **Brugerstyringsaftale for Ellegården**

## **225. Brugerstyringsaftale for Ellegården**

Sagsnr.: 190-2007-96940 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90474

### **Kulturudvalget, den 10. april 2008:**

#### **Sagsfremstilling**

Kulturunderudvalget besluttede på sit møde den 17.8.06 at anbefale til Sammenlægningsudvalget, at den eksisterende brugerstyringsaftale med Ellegården skulle fortsættes med henblik på en senere genforhandling af aftalen. SLU tiltrådte anbefalingen.

I forlængelse heraf har forvaltningen i samarbejde med Styregruppen for Ellegården udarbejdet vedlagte udkast til Brugerstyringsaftale for Ellegården.

Brugerstyringsaftalen indeholder flg. punkter:

- Parterne
- Formål og anvendelse
- Styregruppen
- Bygningsvedligeholdelse
- Lokalefordeling
- Forsikring
- Personale
- Rengøring
- Budget og regnskab
- Ikrafttræden og opsigelse

Ellegårdens første brugerstyringsaftale blev indgået i oktober 1992 med den daværende Farum Kommune for en periode på 10 år, med mulighed for forlængelse i en ny 10-årig periode. Baggrunden var, at Farum Kommune indførte brugerbetaling for foreningernes brug af kommunale ejendomme, og at Ellegården blev fritaget for denne brugerbetaling ved at brugerne organiserede sig i en Styregruppe, som mod en mindre betaling påtog sig at varetage driften af Ellegården. Da aftalen i 2003 blev genforhandlet, blev kommunens opsigelsesvarsel låst fast til de nuværende 4 år i stedet for de oprindelige 10 år, udfra en betragtning om at kommunen ikke ønskede at binde sig udover flere valgperioder.

I dag har forvaltningen ønsket at harmonisere kommunens opsigelsesvarsel til 1 år, så det kommer på linje med bestemmelserne i kommunens driftsoverenskomster med Furesø Museer & Arkiver og Skovhuset. Det kan oplyses, at der i kommunens aftaler med de selvejende børneinstitutioner opereres med opsigelsesvarsel på ½ år.

Ellegårdens Styregruppe ønsker ikke denne yderligere nedsættelse, da man ikke vil risikere at foreningerne med 1 års varsel kan blive "sat på gaden" eller henvist til andre lokaler. Styregruppen anfører, at deres engagement i Ellegården vil forsvinde.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Til Styregruppen for Ellegården.

### **Det videre forløb**

Anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til udvalgets beslutning,

- hvorvidt udvalget kan anbefale vedlagte udkast til Brugerstyringsaftale for Ellegården med 4 års opsigelsesvarsel fra kommunens side til godkendelse i ØU/Byrådet.

## **Bilag**

Brugerstyringsaftale for Ellegården [190-2008-35042](#)

Regnskabspraksis for Ellegården [190-2008-869](#)

### **Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 10. april 2008:**

**Ikke til stede:** Jørn Johan Nielsen (A), Lone Christensen (A)

Regnskabspraksis godkendt.

Brugerstyringsaftale godkendt med ændring i § 10 således, at kommunen kun kan opsige aftalen med 1 års varsel til den 31.12.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2008:**

**Ikke til stede:**

Sendes retur til Kulturudvalget med henblik på en forhandling med Styregruppen om den af Kulturudvalget godkendte indstilling.

### **Kulturudvalget, den 14. august 2008:**

-

#### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af ØU's beslutning den 23.4.08 om en forhandling med Ellegårdens styregruppe om Kulturudvalgets anbefaling af et opsigelsesvarsel fra kommunens side på 1 år til den 31.12., har forvaltningen haft en drøftelse med brugerstyringsgruppen.

Forvaltningen havde et møde den 30.6.08 med to repræsentanter for Ellegårdens styregruppe.

Ellegårdens repræsentanter kunne ikke acceptere et opsigelsesvarsel på 1 år til den 31.12. og ønskede at fastholde det gældende opsigelsesvarsel på løbende 4 år. Repræsentanterne fremførte, at et siddende byråd i så fald altid vil få indflydelse på Ellegårdens fremtid. Desuden lægger styregruppen vægt på det flerårige perspektiv af hensyn til kalenderplanlægning og styregruppens engagement i opgaven.

Forvaltningen foreslog et opsigelsesvarsel fra kommunens side på løbende år + 18 måneder, således at en foreningssæson under ingen omstændigheder vil blive berørt af evt. opsigelse. Denne løsning havde ikke styregruppens interesse.

Forvaltningen har i telefonisk samtale den 5.8.08 med repræsentant for styregruppen erfaret, at styregruppens holdning til spørgsmålet om opsigelsesvarsel er uændret: man ønsker kontinuitet, er knyttet til stedet og har brug for den tillid og tryghed, der ligger i opsigelsesvarslet på 4 år.

### **Det videre forløb**

Beslutning vedr. brugerstyringsaftalen med Ellegården anbefales til godkendelse i ØU/Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til godkendelse i ØU/Byrådet,

- Forvaltningens forslag til kompromisløsning: Udkast til brugerstyringsaftale med opsigelsesvarsel fra Furesø Kommunes side i forhold til Ellegårdens styregruppe på løbende år + 18 måneder, således at en foreningssæson under ingen omstændigheder vil blive berørt af evt. opsigelse (jf. § 10 i udkastet).

### **Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 14. august 2008:**

**Ikke til stede:** Sidika Yalin (V)

Kulturudvalget anbefaler til godkendelse i ØU/Byrådet, at forvaltningens forslag til kompromisløsning følges.

## **Punkt 225: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning30.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 226: Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement**

### **Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement**

## **226. Kulturpulje Furesø: Ansøgning fra Skovhuset om tilskud til musikarrangement**

Sagsnr.: 190-2008-26413 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90471

### **Sagsfremstilling**

Skovhuset har fremsendt en ansøgning til Kulturudvalget, hvor der søges om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af et musikarrangement i forbindelse med Kulturnatten i Værløse den 4. september 2008.

Det ansøgte tilskud skal dække halvdelen af honorarbetalingen til de 3 sangere Kaja og Niels Pihl (fra Musikteatret Undergrunden), Christine Schøtt samt en pianist. Skovhuset dækker den anden halvdel af honorarbetalingen via sit musikbudget.

Arrangementet, som tager udgangspunkt i den danske og nordiske sangskat, indgår som et af mange arrangementer på Kulturnatten, hvor Skovhuset desuden om eftermiddagen afholder omvisninger i den aktuelle udstilling "Tilbagesyn". Musikarrangementet vil blive annonceret sammen med de øvrige aktiviteter på Kulturnatten.

Der tages ikke entré for musikarrangementet og omvisningerne, idet en lang række aktiviteter på denne aften tilbydes publikum gratis.

Der er tilgængelighed for alle i Skovhuset.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det ansøgte tilskud kan finansieres fra Kulturpulje Furesø, hvor der resterer 115.406 kr.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Beslutning meddeles ansøger. Aktiviteten vil blive annonceret sammen med de øvrige aktiviteter for Kulturnatten.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til udvalget

- hvorvidt det ansøgte tilskud på 5.000 kr. kan imødekommes.

### **Beslutning truffet af Kulturudvalget, den 14. august 2008:**

**Ikke til stede:** Sidika Yalin (V)

Udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen.

Steen Horstmann (C) ønsker ikke at imødekomme ansøgningen og ønsker sagen oversendt til Byrådet.

### **Bilag**

Ansøgning fra Skovhuset, musikarrangement.doc

[190-2008-71945](#)

### **Bilag**

Ansøgning fra Skovhuset, musikarrangement.doc

## **Punkt 226: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning31.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Taget til orientering og vidersendt til Byrådet.

## **Punkt 227: Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse**

### **Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse**

#### **227. Ny version af Sundhedsaftale til godkendelse**

Sagsnr.: 190-2007-5063 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90568

#### **Sagsfremstilling**

De nuværende sundhedsaftaler blev godkendt af Sundhedsstyrelsen med en række forbehold, der skal være revideret inden den 1. oktober 2008. En administrativ styregruppe med repræsentanter fra Region Hovedstaden og kommunerne har revideret aftalen. Den nye version hedder 1.1 (bilag 1a).

Klyngekommunerne i optageområdet for Herlev Hospital har gennemgået den nye version, og vurderer, at der ikke er sket indholdsmæssige ændringer, der har politisk betydning (Notat til Klyngen bilag 2). Herlev Kommune foreslår dog en tilføjelse vedrørende varsling af færdigbehandlede patienter (bilag 3). Der er tale om en yderligere præcisering af aftaleteksten.

Sundhedsstyrelsen havde især tre bemærkninger til grundaftalen:

1. Kontaktpersoner og/eller koordineringsfunktioner skal konkretiseres
2. Koordinering af styring af kapaciteten skal uddybes
3. Konkretisering af den aftale opfølgning på aftalerne.

Det er klyngekommunerne og forvaltningens opfattelse, at sundhedsaftalen 1.1 nu lever op til Sundhedsstyrelsens krav. Forvaltningen har deltaget i flere af de mange arbejdsgrupper, som har arbejdet med revisionen og indsatserne, som ligger i aftalen.

Furesø Kommunes individuelle aftale, Allongen, er også blevet revideret (bilag 1.b). Det er primært kommunens oplysninger og tiltag, som er blevet opdateret. Der er altså også her tale om administrative ændringer.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og sundhedsudvalget anbefaler aftalen overfor Økonomiudvalget og Byrådet med tilføjelsen fra Herlev Kommune, da det er relevant præcisering, der understreger, at patienter først kan meldes færdigbehandlede, når der er sket en rettidig varsling.

#### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Sundhedsaftalen styrker det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde, hvorved borgerne vil komme til at opleve en mere sammenhængende og koordineret indsats. Dette gælder såvel behandling som forebyggelse. I forhold til behandling giver den sammenhængende indsats et bedre forløb og medfører dermed bedre funktionsevne, livskvalitet og mindre behov for indlæggelse på hospital.

### **Borgerinddragelse og høring**

Handicapråd, Integrationsråd, Sundhedsråd og Ældreråd

### **Kommunikation**

Den endelige Sundhedsaftale vil blive tilgængelig fra Furesø Kommunes og Region Hovedstadens hjemmesider

### **Det videre forløb**

Sundhedsaftalen skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet. Kommunens svar sendes derpå til Regionen, som samlet sender aftalerne til godkendes i Sundhedsstyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at den udarbejdede Sundhedsaftale mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden godkendes med bemærkningen vedrørende varslings.

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 14. august 2008:**

**Ikke til stede:** Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet blev gennemgået.

Indstillingen tiltrådt, idet der tages hensyn til Handicaprådets høringssvar i anden generation af Sundhedsaftalen.

**OBS – bilagene er alene at finde i elektronisk udgave (har været udsendt i papirform til Social- og Sundhedsudvalget)**

## **Bilag**

Bilag 1.a. Forslag til Sundhedsaftale version 1.1 [190-2008-86125](#)

Bilag 1.b. FURESØ -allonge 1.1 [190-2008-86126](#)

Bilag 2 Notat til klyngekommunerne [190-2008-86772](#)

Bilag 3 Notat om tilføjelse [190-2008-86773](#)

## **Bilag**

Bilag 1.a. Forslag til Sundhedsaftale version 1.1

Bilag 1.b. FURESØ -allonge 1.1

Bilag 2 Notat til klyngekommunerne

Bilag 3 Notat om tilføjelse

## **Punkt 227: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning32.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 228: Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen**

### **Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen**

## **228. Aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen**

Sagsnr.: 190-2008-26067 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-90618

### **Sagsfremstilling**

Hjemmeplejens budget i Furesø Kommune har p.t. afsæt i de 2 oprindelige kommuners budgetter, korrigeret med de harmoniserings- og effektiviseringsforslag, der er blevet vedtaget i forbindelse med budget 2007 og 2008.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til en aktivitetsbaseret budgetmodel for hjemmeplejen. Udgangspunktet for budgetmodellen er, at budgettet reguleres ud fra en pris pr. times hjemmehjælp. Prisen er kun incl. lønudgifter og afviger dermed fra f.eks fritvalgsprisen, som indeholder alle udgifter incl. overhead mv.

### **Den forventede udvikling i aktiviteten fremover**

Ud fra hjemmeplejens oplysninger forventes det, at der skal leveres 127.000 timers hjemmepleje af den kommunale hjemmepleje i 2008. Området er omfattet af frit valg og en del timer leveres derfor af private leverandører. Der regnes i modellen ikke med ændringer i det timetal, der leveres af private leverandører. Private leverandører fastlægges på niveauet i 2007.

Den demografiske udvikling skønnes isoleret set at bevirke en stigning i antallet af timer på ca. 17.000 timer i perioden 2009-2012. I modsat retning trækker åbningen af 34 plejehjemspladser i efteråret 2008. Hvor mange timer, hjemmeplejen forventes at skulle levere færre på baggrund af åbningen af disse pladser afhænger af, hvor mange af pladserne, Furesø Kommune vælger at sælge til andre kommuner. Overordnet set er tendensen dog klart, at der må forventes en stigning i antallet af hjemmehjælpstimer i årene fremover.

### **Timeprisen**

Timeprisen beregnes på baggrund af den mængde personaleressourcer og det antal timer, der er leveret 4. kvartal 2007 og 1. kvartal 2008.

Der er tale om en "skrabet" model. Der indregnes ikke driftsmidler ud over løn og administration og nattevagter mv. i den del af modellen, der aktivitetstyres. Det forudsættes med andre ord, at hjemmeplejens nuværende budget til disse poster kan rumme en vis stigning i aktiviteten. Såfremt disse budgetposter i fremtiden skal ændres, skal det ske ved konkrete tillægsbevillinger. Den timepris, der beregnes i modellen skal fremover også bruges i de årlige demografiberegninger. Den demografiske udviklings betydning for efterspørgslen efter hjemmehjælp vil fremover blive prisfastsat til budgettet ud fra denne timepris. Budgetmodellen regulerer ud fra gennemsnitspris pr. time og den samlede udvikling i timetallet.

De samlede budgetmæssige konsekvenser i budgetårene 2009-2012 afhænger ud over den forventede stigning i antallet af timer på grund af den demografiske udvikling, af en lang række forhold.

#### 1. Udbygning af Ryetbo Plejehjem

Der åbnes 34 pladser, hvoraf der i budgetforudsætningerne for 2008, forventes solgt 2 pladser til andre kommuner. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008 indregnet en besparelse på hjemmeplejen fra 2009 og frem på baggrund af åbningen af de 34 pladser.

#### 2. Ventelister til plejeboliger

Ventelisten til plejeboliger viser p.t. at det er realistisk, at der i begyndelsen af budgetperioden vil blive solgt flere end 2 af de nye 34 pladser til andre kommuner. Salget af pladser til andre kommuner vil give en indtægt men også en større efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser. Indtægten fra salget af pladserne vil være væsentligt større end udgifterne til den øgede efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser.

#### 3. Revisitation

Der forventes en mindre effekt på antallet af timer i hjemmeplejen når en igangværende revisitation af borgerne er afsluttet, pga. harmonisering af de gamle kommuners serviceniveauer

#### 4. Plejetakst færdigbehandlede patienter

Udvidelsen af Ryetbo Plejehjem vil betyde bedre muligheder for at tilbyde patienter, der ikke kan udskives til eget hjem efter hospitalsbehandling, midlertidigt ophold på et plejecenter. Dette påvirker ikke hjemmeplejens aktivitet, men giver en afledt besparelse vedr. udgiften til plejetakst for færdigbehandlede patienter.

### **De konkrete forudsætninger i beregningen af økonomien på området**

Ud fra data fra rambøll-care er det beregnet, at der som udgangspunkt skal leveres 127.000 timers hjemmehjælp i 2008. Herefter indregnes flg. korrektioner:

#### *Vedr. 34 pladser på Ryetbo*

- 18 pladser forventes anvendt til egne borgere i 2009. Dette stiger til 25 pladser fra 2009-2012
- 2,5 pladser reserveres til borgere, hvor kommunen ellers ville skulle betale ventedage v. forlængede hospitalsindlæggelser
- 2,5 pladser reserveres som midlertidige pladser
- Der sælges med andre ord 11 pladser på Ryetbo i 2009. Dette falder til 2 pladser i 2012.

#### *Salg af pladser i øvrigt*

- Der antages solgt 21 pladser fremover mod nu 20 budgetlagte, svarende til det nuværende antal. Der forventes solgt 21 pladser i årene fremover.

## Demografi

Den demografiske udvikling giver en forventet stigning i antal timer på 17.300 timer frem mod 2012

Forudsætningerne giver flg. forventninger til antal timer:

**Tabel 1: Forventet udvikling i antal hjemmeplejetimer 2008-2012**

	2008	2009	2010	2011	2012
antal timer - udgangspunkt	126.938	126.938	126.938	126.938	126.938
demografisk udvikling		3.432	8.372	12.986	17.355
Åbning Ryetbo –sparede udgifter i hjemmeplejen, faste pladser	-1.574	-7.675	-8.954	-9.381	-10.660
Åbning Ryetbo –sparede udgifter i hjemmeplejen, midlertidige pladser	-98	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Effekt af revisitation mv		-200	-200	-200	-200
<b>Forventet antal timer, der skal leveres</b>	125.265	121.429	125.090	129.277	132.367

Når de mulige budgetmæssige omflytninger inden for området indregnes, og der tages højde for det merforbrug vedr. private leverandører, som kan forventes i 2008, bevirker det stigende timetal i hjemmeplejen, flg. nødvendige tilførsel af budgetmidler:

**Tabel2: Økonomisk oversigt under forudsætning af øget pladssalg mv.**

	2009	2010	2011	2012
timepris	340	340	340	340
Forventet antal timer, der skal leveres	121.429	125.090	129.277	132.367
Nødvendig lønsum til hjemmeplejen i alt	46.712.538	47.957.298	49.381.182	50.431.788
Underskud i forhold til nuværende budget på området	-2.759.832	-3.382.037	-4.940.558	-6.092.345
Underskud vedr. private leverandører	-1.748.776	-1.748.776	-1.748.776	-1.748.776

<b>Samlet forventet underskud på området</b>	<b>-4.508.608</b>	<b>-5.130.813</b>	<b>-6.689.334</b>	<b>-7.841.121</b>
Budgetforbedring ved øget indtægt, salg af pladser	5.000.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000
Budgetforbedring ved besparelse, udgift til ventedage	1.552.163	1.552.163	1.552.163	1.552.163
Samlet budgetforbedring på baggrund af udvidelse af Ryetbo Plejecenter	<b>6.552.163</b>	<b>5.052.163</b>	<b>4.552.163</b>	<b>3.052.163</b>
Mulig budgetreduktion (-)/nødvendig budgetopskrivning (+)	<b>-2.043.554</b>	<b>+78.650</b>	<b>+2.137.172</b>	<b>+4.788.959</b>

I 2009 forventes en samlet mindredgift pga. 11 af de 34 nye pladser på Ryetbo forventeligt kan sælges, og fordi der forventes et fald i antal hjemmehjælpstimer til furesø-borgere i forbindelse med udvidelsen af Plejecenter Ryetbo.

I forbindelse med, at salget af pladser forventes at falde samtidig med, at den demografiske udvikling bevirker øget efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser, således at der i overslagsårene forventes en stigning i antal leverede hjemmehjælpstimer, er der behov for tilførsel af midler til området.

### **Lovgrundlag**

Ingen

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser foreslås indarbejdet teknisk i budget 2009-2012

### **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen

### **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen

## **Kommunikation**

Ingen

## **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. den aktivitetsbaserede budgetmodel for hjemmeplejen godkendes
2. de økonomiske konsekvenser af budgetmodellen indarbejdes teknisk i budget 2009-2012

## **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 2008, den 14. august 2008:**

**Ikke til stede:** Ingen

Indstillingen tiltrådt, idet det indgår i høringsmateriale som udvidelsesforslag i budget 2009-2012.

## **Bilag**

Bilag: Notat vedr. aktivitetsbaseret model for hjemmeplejen.doc [190-2008-70250](#)

## **Bilag**

Bilag: Notat vedr. aktivitetsbaseret model for hjemmeplejen.doc

## **Punkt 228: Beslutning**

**P:\Windows\System\polweb\beslutning33.htm**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 20. august 2008:**

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

Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 229: Lukket: Retssag**

## **Punkt 229: Lukket: Beslutning**