

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2017

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Budgetanalyse 2017 - Økonomiudvalget.....	5
Beslutning.....	7
Beslutning: Rådhusprojekt.....	8
Beslutning.....	11
Beslutning: Budgetopfølgning I 2017.....	12
Beslutning.....	19
Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2016 - IT-Forsyningen I/S.....	20
Beslutning.....	22
Beslutning: Aftale om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn for Ballerup og	23
Beslutning.....	26
Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018.....	27
Beslutning.....	31
Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018.....	32
Beslutning.....	35
Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg.....	36
Beslutning.....	39
Beslutning: Forslag til Fingerplan 2017.....	40
Beslutning.....	44
Beslutning: Ryttergårdsvej 116 - Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 & Lokalplan 31.6.1.....	45
Beslutning.....	47
Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Modernisering af Vær	48
Beslutning.....	52
Lukket: Beslutning: Institution Nordby -Totalentreprise.....	53
Lukket: Beslutning.....	54
Lukket: Beslutning - Aktiveringen af Hangar 2 på Flyvestationen til kultur- og fritidsformål.....	55
Lukket: Beslutning.....	56
Lukket: Beslutning: Køb af Serviceareal på Lillevang.....	57
Lukket: Beslutning.....	58

Punkt 57: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

57. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-65387

Borgmesteren orienterer.

Punkt 57: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Borgmesteren orienterede om:

- Store flyvedag den 20. maj
- Afslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om regelforenklingsprojekt
- Mulighed for et "Furesø Folkemøde".

Punkt 58: Orientering: Budgetanalyse 2017 - Økonomiudvalget

Orientering: Budgetanalyse 2017 - Økonomiudvalget

58. Orientering: Budgetanalyse 2017 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2017-10816 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-57140

Beslutningstema

I denne sag forelægges budgetanalyser 2017 på Økonomiudvalgets område til udvalgets godkendelse. Budgetanalyserne vil herefter blive forelagt Byrådet i juni 2017, jf. budgettidsplanen for budget 2018.

Sagsfremstilling

Et enig Byråd indgik den 12. oktober 2016 en budgetaftale for budget 2017-2018. Af aftalen fremgår blandt andet at:

”Nærværende budget er et toårigt budget i den betydning, at der ikke lægges nye u-udmøntede besparelser ind i 2018. Dette giver tid til og mulighed for at analysere og udvikle de store velfærdsområder.”

Det fremgår endvidere at:

”For at fastholde et godt serviceniveau, sikre en løbende kvalitetsudvikling samt en løbende budgetoverholdelse er aftaleparterne enige om følgende:

Der gennemføres en række budgetanalyser af de store udgifts- og velfærdsområder med henblik på at sikre gennemsigtighed samt forslag til investeringer og forbedringer i de kommende år. Analyserne skal være færdige i sommeren 2017.”

Som led i udmøntningen af aftalen, har forvaltningen identificeret og analyseret en række budgetområder. Resultatet af analyserne forelægges i fagudvalgene juni måned. Alle analyser forelægges efterfølgende samlet for Byrådet i juni 2017, jf. budgettidsplanen for budget 2018.

I denne sag forelægges budgetanalyser på følgende områder:

- Administration
- IT - området

Udvalget anmodes om at drøfte og godkende budgetanalyserne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af sagen. Analyserne indgår i det videre arbejde med økonomistyringen på budgetområderne og indgår som materiale i det videre arbejde med budget 2018-21.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen.

Lovgrundlag

Aftale om budget 2017-2018, Furesø Kommunes principper for økonomistyring og tidsplanen for budget 2018.

Det videre forløb

Analyserne forelægges Byrådet i juni 2017 og indgår i forvaltningens videre arbejde med budget 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Økonomiudvalget drøfter budgetanalyserne for 2017 og tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Budgetanalyse_af_administration - ØU [190-2017-69297](#)

Budgetanalyse_af_IT - ØU [190-2017-69453](#)

Bilag

Budgetanalyse_af_administration - ØU

Budgetanalyse_af_IT - ØU

Punkt 58: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Drøftet og godkendt.

Punkt 59: Beslutning: Rådhusprojekt

Beslutning: Rådhusprojekt

59. Beslutning: Rådhusprojekt

Sagsnr.: 190-2014-15520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-65476

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget som tidligere om fremdrift for rådhusprojektet. Økonomiudvalget bedes desuden træffe beslutning omkring indkøb af møbel til Sløjfens atrium til en samlet pris på ca. 150.000 kr. som finansieres af den afsatte buffer.

På mødet er Anker Hansen og den projekterende arkitekt fra Nord-Architects inviteret til at give en status på byggeriet samt præsentere Økonomiudvalget for en række ændringsforslag i forhold til Sløjfens pladser, adgangsforhold og uderum.

Sagsfremstilling

Vinderprojektet i entreprisekonkurrencen om Furesø Rådhusløsning blev udpeget den 10. september 2015 af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmerne af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant. Økonomiudvalget godkendte i april 2015 byggeprogrammet, som ligger til grund for totalentreprisen, og besluttede i september 2015, at tildele Anker Hansen & CO. A/S opgaven til en entreprisepå 80,7 mio. kr. Rådhusprojektet er politisk forankret i Økonomiudvalget, som månedligt gives en opdateret status på fremdrift; økonomi, tid og kvalitet, herunder særlige opmærksomhedspunkter i rådhusprojektet samt borgerinddragelse.

Økonomiudvalget vil den 21. juni 15.30-16.30 få en rundvisning på Sløjfen.

Status på rådhusbyggeriet - Sløjfen

Forvaltningen har opdateret status på fremdrift i nedenstående skema.

Oversigt over aktuel projektstatus	
Område	Bemærkninger
Status på tid	<i>Datoen for færdiggørelse og aflevering af byggeriet er fastsat til den 8. august 2017.</i> Byggeriet skrider frem efter den aftalte plan. Der opsættes i den kommende periode ventilation og udføres støbning af gulv i multisalen. Der er aftalt før-aflevering den 18.

	juli, hvor forvaltningen sammen med bygherrerådgiver og entreprenør fastlægger vilkårene for aflevering af Sløjfen.
Økonomi	<p>Projektet holder sig inden for den af Økonomiudvalget godkendte økonomiske ramme. Som følge af aftale med Anker Hansen nedskrives den samlede entreprisesum til 80,2 mio. kr. Der er i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 afsat en buffer på 3,7 mio. kr. til uforudsete udgifter samt aktive tilvalg i projektet. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. april 2017, at der anvendes ca. 150.000 kr. af bufferen til møbel i byrådssalen/multisalen. Økonomiudvalget forelægges i denne sag beslutning om at afholde en udgift på ca. 150.000 kr. til indkøb af møbel til Sløjfens atrium.</p>
Kvalitet og særlige opmærksomhedspunkter	<p><i>Økonomiudvalgets særlige opmærksomhedspunkter</i></p> <p>I forbindelse med det fremadskridende byggeri og udførelsen særlig opmærksomhed på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Neutral økonomi i forhold til ændringer i projektet · Materialevalg og kvalitet skal svare til krav i byggeprogram. · Tilgængelighed, flow, bæredygtighed og indeklima, herunder mekanisk rum-køling og solafskærmning <p>Økonomiudvalget bedes i denne sag beslutte, om der skal afsættes ca. 150.000 kr. til indkøb af et bænkmøbel designet af den nu afdøde arkitekt, Bernt Petersen. Møblet vil understøtte den arkitektoniske kvalitet og medvirke til at give Sløjfen og det indendørs byrum en særlig Furesøidentitet.</p> <p>Økonomiudvalget orienteres på mødet tillige om de væsentligste elementer i indretningen af Sløjfen, herunder Økonomiudvalgets valg af stole til multisalen/byrådssalen.</p> <p>De fysiske rammer, der skabes i forbindelse med indretningen af Sløjfen skal danne rammer om stærke fællesskaber, og være med til at forme og understøtte den måde administrationen møder borgerne og leverer god service på. I forbindelse med indretningsprocessen vil forvaltningen lægge vægt på, at rådhusindretningen også understøtter muligheden for at relevante medarbejdere fra Jobcentret får mulighed for at samarbejde med kolleger i fagcentrene om konkrete opgaveløsninger i forbindelse med arbejdet i projektet "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber".</p>
Borgerinddragelse	<i>Brugerdialog og koordination med interessenter, foreninger, råd og erhvervsliv.</i>

Udover involvering af tværgående brugergrupper i forbindelse med indretningen inddrages repræsentanter fra Værløsehallerne, Centerforeningen i Værløse, FOU samt Grundejerforeningen Gartnerhaven i byggeperioden til status- og dialogmøde med Økonomiudvalget omkring rådhusets samspil med byrummet, parkeringsforhold, gener fra byggeplads mv. Næste brugerdialogmøde forventes at blive afholdt i juni 2017.
--

Økonomiske konsekvenser

Se skema under sagsfremstilling

Borgerinddragelse

Se skema under sagsfremstilling

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Det videre forløb

Økonomiudvalget vil løbende bliver orienteret vedr. projektets status og fremdrift

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om at afholde en udgift til indkøb af bænkmøbel på ca. 150.000 kr. inden for rammerne af det vedtagne budget
- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, herunder tilkendegiver om forvaltningen skal arbejde videre med de på mødet præsenterede ændringsforslag.

Punkt 59: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

- Forvaltningen bedes vende tilbage med en egentlig sagsfremstilling.
- Taget til efterretning med ønsket om, at der arbejdes videre med ændringsforslaget.

Punkt 60: Beslutning: Budgetopfølgning I 2017

Beslutning: Budgetopfølgning I 2017

60. Beslutning: Budgetopfølgning I 2017

Sagsnr.: 190-2017-310 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-65993

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I-2017 på udvalgets område samt for den samlede økonomi og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

I det følgende vil den samlede budgetopfølgning blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder og tager afsæt i tabel 1 nedenfor:

- Drift – Hovedkonto 0 og 2-6
- Økonomiudvalgets driftsramme
- Anlæg - Hovedkonto 1-6
- Finansiering (*herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger*) – Hovedkonto 7-8
- Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen)

Tabel 1 – Regnskabsoversigt pr. 31.3.2017

	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017 <i>(incl. overførsler fra 201)</i>	Budget- opfølgning I	Forbrug pr. 31.3.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget 2017
<i>Mio.kr.</i>						

A. Det skattefinansierede område

Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,1	-2.477,1	-1,6	-818,0	-2.478,7	-1,6
---	----------	----------	------	--------	----------	------

	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017 (incl. overførsler fra 201)	Budget- opfølgning I	Forbrug pr. 31.3.2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget 2017
<i>Mio.kr.</i>						
Driftsudgifter (netto) -	2.385,0	2.385,6	-1,6	528,4	2.384,0	-1,6
<i>heraf</i>						
• Serviceudgifter *)	1.879,6	1.879,9	-4,3	431,1	1.875,6	-4,3
• Overførselsudgifter	332,5	325,2	3,6	77,4	328,8	3,6
• Forsikrede ledige	43,7	50,9		9,1	50,9	0,0
• Kommunal medfin. sundhedsomr. (KMF)	144,6	144,6		19,3	144,6	0,0
• Ældreboliger	1,8	2,0		0,1	2,0	0,0
• Den centrale refusionsordning	-17,1	-17,1	-0,9	-8,6	-18,0	-0,9
Renter (netto)	23,1	23,1		7,1	23,1	0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-69,1	-68,5	-3,2	-282,5	-71,7	-3,2
Anlægsudgifter - "ordinære"	54,9	87,4	-0,5	4,1	86,9	-0,5
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	104,5	138,3	-22,2	20,7	116,2	-22,2
Anlægsindtægter	-10,2	-19,7	3,8	0,0	-15,9	3,8
Anlæg - i alt	149,2	206,0	-18,8	24,8	187,2	-18,8
Resultat af det skattefinansierede område	80,1	137,5	-22,0	-257,6	115,5	-22,0
B. Det brugerfinansierede område						
Driftsvirksomhed	0,3	0,3		-16,3	0,3	0,0
Anlægsvirksomhed	3,0	14,1	-9,6	0,1	4,5	-9,6
Resultat af det brugerfinansierede område	3,3	14,3	-9,6	-16,2	4,8	-9,6
Årets resultat i alt (A + B)	83,4	151,9	-31,6	-273,9	120,3	-31,6

Drift:

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 2,4 mia. kr. i budget 2017 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning jf. tabel 1 ovenfor, samt sagens bilag 1.

Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,8 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af marts 2017 er 22,4 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 23,9 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2017 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2017 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2017.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget 2017. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 - oversigt BO I pr. 30.4.2017

Det skattefinansierede område		Vedttaget budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug pr. 31.3.2017	Ompl. mellem udvalg	Ansøgning om till bev. BO I	Forventet regnskab 2017
Økonomiudvalget	U	358.840	358.415	78.080	-33	-809	357.573
	I	-71.952	-73.509	-16.221			-73.509
Børne- og Skoleudvalget	U	917.834	925.093	207.972	-2.811		922.282
	I	-143.194	-149.755	-32.448			-149.755
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.900	100.642	30.716	40		100.682
	I	-18.912	-18.821	-5.326			-18.821
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	297.805	298.020	72.204	3.611		301.631
	I	-86.797	-83.512	-20.989			-83.512
Social- og Sundhedsudvalget	U	895.406	892.051	184.037	-647	-1.387	890.017
	I	-67.268	-66.941	-16.572			-66.941
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	221.685	220.644	53.452	-160	600	221.084
	I	-18.388	-16.766	-6.463			-16.766
Udgifter - i alt	U	2.791.471	2.794.865	626.461	0	-1.596	2.793.269
Indtægter - i alt	I	-406.510	-409.304	-98.020	0	0	-409.304
I alt (netto)	N	2.384.961	2.385.561	528.442	0	-1.596	2.383.965

- = mindreforbrug / + = merforbrug

Overordnet set forventes regnskab 2017 overholdt på driften. Der er dog en række omplaceringer af mere teknisk karakter mellem udvalgenes budgetområder. Der overføres blandt andet 2,6 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget som følge af samling af ungeafdelingen. Endvidere foreslås overført 1,0 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til beskæftigelsesindsatsen under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Omplaceringen dækker en udfordring som følge af, at omstillingsplanen på beskæftigelsesområdet ikke implementeres fuldt ud, jf. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutning april 2017. I bilag 6 er en detaljeret oversigt over, hvilke områder der budgetomplaceres mellem de forskellige udvalg.

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område skønnes herudover en udfordring på kontante ydelser på 2,0 mio. kr. som forventes indhentet i løbet af året. Endeligt er der en opskrivning på Social- og Sundhedsudvalgets område på 1,4 mio. kr. (netto), idet der på Finansloven for 2017 er afsat en statslig pulje til hjemmehjælp, som blev 1,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Dette modsvares af, at der budgetlægges med puljemidler på driften svarende til 2,6 mio. kr. Omvendt nedjusteres statstilskuddet, da puljemidlerne i vedtaget budget 2017 var indarbejdet som et statstilskud. jf. nedenfor.

Økonomiudvalgets driftsramme:

På Økonomiudvalgets område er der et samlet udgiftsbudget på 359 mio. kr. og et indtægtsbudget på 72 mio. kr. svarende til et budget på 287 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af marts 2017 en forbrugsprocent på 22,4. Der henvises til bilag 2, der viser omplaceringer indenfor udvalget og mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg.

På de aktivitetsområder, der *ikke* er omfattet af integrationsområdet forventes der at være balance i budgettet.

På *Integrationsområdet* forventes i 2017 et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget. Da budget 2017 blev udarbejdet var det under forudsætning af, at Furesø Kommune i 2016 ville modtage 53 flygtninge, og at kommunen skulle modtage 60 i både 2017 og 2018. Furesø modtog imidlertid kun 41 flygtninge i 2016 og kvoten for 2017 er nedjusteret til 44 i september 2016, og kvoten vil formentlig blive nedjusteret yderligere, idet landskvoten for 2017 er nedjusteret fra 8.500 til 5.000 i april 2017.

Det giver færre udgifter til integrationsydelse og integrationsindsats mv. end oprindeligt budgetlagt. Som følge heraf nedjusteres budgettet samlet med 8,2 mio. kr. (netto) ved denne budgetopfølgning. Det foreslås samtidig, at budgettet i hvert af overslagsårene (2018-2020) allerede nu nedjusteres med årligt 7,1 mio. kr. (netto).

Det skal bemærkes, at det i Økonomiaftalen for 2018 mellem Staten og KL vil blive afklaret, om kommunernes bloktilskud for 2017 vil blive nedjusteret som følge af, at kommunerne samlet set har færre udgifter til flygtninge end forventet. Eventuelle konsekvenser heraf vil indgå i BO II-2017. På baggrund heraf foreslås det, at mindreforbrug på integration overføres til puljen til uforudsete udgifter, som i BO II-2017 vil blive reguleret, hvis kommunernes bloktilskud for 2017 nedjusteres som følge af udgiftsudviklingen på integrationsområdet.

Der er på Økonomiudvalgets område afsat en pulje på 7,8 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Der er anvendt 4,3 mio. kr. til overførsel mellem årene, og der resterer derfor 3,5 mio. kr. i puljen. Puljen stiger til 11,7 mio. kr. som følge af mindreforbrug på integration på 8,2 mio. kr.

Det foreslås, at 1 mio. kr. anvendes til at finansiere udgifter til beskæftigelsesindsatsen på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område, som følge af, at indsatsen vedr. besparelse på løn ikke realiseres i den omstillingsplan, der er forelagt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i april 2017.

Indenfor Økonomiudvalget egen ramme anvendes herudover 0,7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af merudgifter til Udbetaling Danmark (UDK) i forbindelse med omkostninger til system til modregning af børne- og ungeydelsen samt til regulering af bidraget til UDK for 2017 grundet det øgede befolkningstal. Disse merudgifter var ikke kendt på budgetlægningsstidspunktet. Puljen udgør herefter 10,0 mio. kr.

Som led i budget 2017 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. til udgifter forbundet med implementeringen og realiseringen af initiativerne i budgettet. For at styrke arbejdet med implementeringen af Byrådets by- og boligudviklingsprogram, foreslår forvaltningen, at der omplaceres midler svarende til 0,2 mio. kr. til Center for By og Miljø til ansættelse af en planmedarbejder. Omplaceringen sker indenfor Økonomiudvalgets budgetramme. Der resterer herefter 0,8 mio. kr. i puljen.

Anlæg:

Det oprindelige anlægsbudget udgør 148,6 mio. kr. (netto). Dertil kommer, at der er overført 57,4 mio. kr. fra 2016. Det betyder at det korrigerede anlægsbudget udgør 206,0 mio. kr. (netto) i 2017. I budgetopfølgning I-2017 forventes et samlet mindreforbrug på 18,8 mio. kr., hvoraf investeringspuljen udgør 22,2 mio. kr. Dette dækker primært over, at udgifter til etableringen af daginstitutioner i Hareskovby og Farum Nord svarende til 20,6 mio. kr. først forventes at falde i 2018. Beløbet lægges derfor teknisk i kassen og overføres til 2018 i forbindelse med den politiske behandling af overførsler mellem 2017 og 2018 i marts 2018. Der henvises i øvrigt til sagens bilag 3.

Der forventes herudover mindredgifter til etablering af Jobcenter på 1,0 mio. kr. samt aktiviteter på flyvestationen som forventes udskudt til 2018. Endeligt omplaceres 0,6 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedr. rådhuset, til Miljø, - Plan og Teknikudvalgets driftsramme til driftsudgifter vedr. den midlertidige rådhusløsning. Endeligt forventes mindreindtægter fra salg m.m. svarende til 4,3 mio. kr. (netto).

Det korrigerede anlægsbudget for 2017 udgør herefter 187,2 mio. kr. (netto). Dertil kommer et mindreforbrug på det brugerfinansierede område på 9,6 mio. kr. som ligeledes forventes overført til 2018. Der henvises i øvrigt til sagens bilag 3.

Finansiering:

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning opjusteres med 1,6 mio. kr. (netto), idet der er indberettet flere borgere end budgetteret i forbindelse med kommunens valg af selvbudgettering for 2017. Dette betyder, at kommunens beregnede udgiftsbehov er højere end forventet, hvilket endeligt betyder, at kommunens bidrag til lands- og hovedstadsudligning er lavere end forventet, svarende til 3,0 mio. kr. Omvendt er der budgetteret med et bloktilskud på 1,4 mio. kr., som finansierer initiativer på hjemmehjælpsområdet. Dette tilskud udbetales i stedet som en indtægt under Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme. Denne mindreindtægt modsvares derfor af mindredgifter (netto) på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde svarende til 1,4 mio. kr. Der henvises til bilag 4.

Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 31. marts 2017 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 304 mio. kr. (jf. bilag 5). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

Udmøntning af budget 2017 på drift og anlæg

En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtaget i budget 2017 - 2020 fremgår af anlægsoversigten i bilag 3. Status på de initiativer der med budget 2017 - 2020 er igangsat på *driften*, fremgår af bilag 7.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2017 ved denne budgetopfølgning I-2017 samlet nedjusteres med 31,6 mio. kr. (netto), som dækker over en opjustering af indtægter på 1,6 mio. kr., en nedjustering af driften på 1,6 mio. kr., nedjustering af anlægsbudgettet på 18,8 mio. kr. (netto) og en nedjustering af det brugerfinansierede område på 9,6 mio. kr.

Borgerinddragelse

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) opjusteres med 1,6 mio. kr.
- der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb. Omplaceringerne er udgiftsneutrale i forhold til kassen
- der udmøntes 0,2 mio. kr. fra puljen til finansiering af intentionerne i budget 2017 til realisering af kommunens by- og boligudviklingsprogram. Omplaceringen sker indenfor Økonomiudvalgets budgetramme
- *driftsbudgettet* nedjusteres med 1,6 mio. kr. (netto)
- *anlægsbudgettet* (netto) på det skattefinansierede område nedjusteres med 18,8 mio. kr. (netto), hvoraf der omplaceres 0,6 mio. kr. til Miljø-, Plan og Teknikudvalgets driftsramme
- *anlægsbudgettet* på det brugerfinansierede område nedjusteres med 9,6 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 31.3.2017	190-2017-71473
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2017 (drift)	190-2017-69047
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31.3.2017	190-2017-71476
Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2017 (finansiering)	190-2017-67989
Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet	190-2017-64738
Bilag 6 - Omplaceringer mellem udvalg	190-2017-71513
Bilag 7 - Udmøntningsark 2017 - ØU	190-2017-68160

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 31.3.2017

Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2017 (drift)

Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31.3.2017

Bilag 4 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2017 (finansiering)

Bilag 5 - Gennemsnitlig likviditet

Bilag 6 - Omplaceringer mellem udvalg

Bilag 7 - Udmøntningsark 2017 - ØU

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Punkt 61: Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2016 - IT-Forsyningen I/S

Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2016 - IT-Forsyningen I/S

61. Beslutning: Godkendelse af årsregnskab 2016 - IT-Forsyningen I/S

Sagsnr.: 190-2017-12919 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-65375

Beslutningstema

IT-Forsyningen I/S årsregnskab og revisionsprotokollat forelægges Økonomiudvalget til efterretning og oversendes efterfølgende til Byrådet.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen driver IT-infrastruktur og – service for de tre ejerkommuner: Ballerup, Egedal og Furesø kommuner. Aktiviteterne består af drift af servere og netværk, herunder back-up og lagring af data m.v. Ligeledes varetager IT-Forsyningen anskaffelse og service af PC-baserede arbejdspladser, samt indkøb af telefoner mv.

Årsregnskabet for 2016 er det tredje årsregnskab, der aflægges af IT-Forsyningen. I IT-Forsyningens 3. leveår har der været fokus på driftssikkerhed, it-faglighed og økonomistyring.

Årsregnskabet og revisors protokol er fremlagt på bestyrelsesmødet i ITF den 27. marts 2017 og efterfølgende underskrevet af IT-Forsyningens bestyrelse og direktion. Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

Regnskabsresultat

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt underskud, efter afskrivninger, på 1,2 mio. kr., når der sammenlignes med det oprindelige budget. Underskuddet skyldes godkendte omkostninger i forbindelse med yderligere afskrivninger vedr. udskiftning af back-up løsning, barsel, langvarig sygdom, chefskifte samt kompetenceudvikling af medarbejderne.

Revision

Revisionsfirmaet Deloitte har den 18. marts 2017 afsluttet revisionen af IT-Forsyningens årsregnskab. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at den foretagne revision ikke har givet anledning til egentlige revisionsbemærkninger eller forbehold, hvorfor årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Det fremgår dog af revisors protokollat pkt. 1.2.1 at der er uddybende anvisninger omkring forbedring af enkelte afstemninger – (bank, debitor og kreditor).

Dette forhold skyldes ikke, at der ikke har været afstemninger, men at disse afstemninger skulle dokumenteres bedre, hvilket allerede er sket med tilbagevirkende kraft.

Fremadrettet vil der fortsat være fokus på at sikre de bogføringsmæssige arbejds- og sagsgange.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat udviser et godkendt regnskabsmæssigt underskud, efter afskrivninger, på 1,2 mio. kr., som finansieres af selskabets egenkapital.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Vedtægter for IT-Forsyningen samt styrelsesloven.

Det videre forløb

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet oversendes til efterretning for Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at årsregnskabet og revisionsprotokollatet for IT-Forsyningen I/S 2016 tages til efterretning.

Bilag

Regnskab 2016 - IT-Forsyningen - underskrevet

[190-2017-65380](#)

Revisionsprotokollat til regnskab 2016 - IT-Forsyningen - underskrevet

[190-2017-65382](#)

Bilag

Regnskab 2016 - IT-Forsyningen - underskrevet

Revisionsprotokollat til regnskab 2016 - IT-Forsyningen - underskrevet

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 62: Beslutning: Aftale om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

Beslutning: Aftale om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

62. Beslutning: Aftale om fælles sekretariatsbetjening af husleje- og beboerklagenævn for Ballerup og Furesø Kommuner

Sagsnr.: 190-2017-10819 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-55924

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den nuværende aftale om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn for Furesø og Ballerup Kommuner skal fortsætte i nævnenes funktionsperiode 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Furesø Byråds møde den 27. november 2013, pkt. 134, og på Ballerup Kommunalbestyrelsesmøde den 28. oktober 2013, pkt. 8, blev truffet beslutning om godkendelse af aftale om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævn og beboerklagenævn i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 med et sekretariat beliggende i Ballerup Kommune.

Da aftalen udløber ved udgangen af 2017, skal byrådet beslutte, om aftalen om fællessekretariatet skal fortsætte.

På ovennævnte møder blev også truffet beslutning om fælles nævn for de to kommuner. Beslutningen herom var ikke tidsbegrænset og fortsætter, medmindre der træffes beslutning om andet.

Forlængelse af aftale

Såvel formændene for de respektive nævn som administrationen i Furesø og Ballerup Kommuner er enige om, at den nuværende løsning med et fælles sekretariat i Ballerup Kommune har fungeret til alles tilfredshed, og at det derfor anbefales, at den nuværende aftale fortsætter på uændrede vilkår, dog uden etableringsomkostninger.

Den fælles sekretariatsbetjening med en samlet større sagsmængde har medført større faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen samt ensrettethed og præcedens fra lignende sager.

Ved sammenlægningen af de to kommuners nævn og sekretariatsbetjening har nævnene fået en størrelse og sagsvolumen, som har givet mulighed for tilknytning af fagligt kvalificeret arbejdskraft med fokus på nævnarbejdet. Nævnet dækker et

større geografisk og befolkningsmæssigt område, hvilket øger rekrutteringsmulighederne for så vidt angår nævnsmedlemmerne. Derudover har elektroniske løsninger (ipads) medvirket til en rationaliseringsgevinst i form af mindre papir- og portoforbrug, færre administrative sags gange og hurtigere kommunikation.

Udgifterne forbundet med de fælles nævn og sekretariat fordeles fortsat i et budget, som omfatter faste driftsomkostninger og variable driftsomkostninger, mens etableringsomkostninger, som indgik i budgettet for 2014, udgår.

På grundlag af budgettet betaler kommunerne hver især en forholdsmæssig andel af de faste driftsomkostninger, herunder løn, kontorhold, it, licenser, kurser, ipads m.v. Furesø Kommune forudbetaler hvert år i januar sin andel til Ballerup Kommune. Udover de faste driftsomkostninger betaler kommunerne de variable driftsomkostninger, som omfatter formandshonorar, mødediæter til øvrige medlemmer, mødediæter til socialt sagkyndige, kørselsudgifter, møde/forplejningsudgifter og afledte personaleudgifter, herunder udbetaling af 6. ferieuge. På grundlag af årets regnskab for nævnene, hvoraf årets variable driftsomkostninger fremgår, betaler Furesø Kommune sin andel heraf til Ballerup Kommune, evt. med modregning af uforbrugte faste driftsomkostninger. Samtlige udgifter afholdes af kommunerne i forhold til fordelingsstal svarende til kommunernes forholdsmæssige andel af de to kommuners samlede indbyggertal.

Antallet af sager har ikke været så stort som forventet. Som følge heraf har udgifterne til honorarer til nævnsmedlemmerne været lavere end budgetteret. Da sagsantallet imidlertid kan variere betydeligt, og da mindreforbruget i de variable udgifter ved regnskabsårenes afslutning modregnes i den opgørelse over årets udgifter, som Ballerup Kommune sender til Furesø Kommune, anbefaler administrationen, at budgettet fortsætter uændret med den korrektion, at etableringsomkostningerne på 72.940 kr., som indgik i budgettet for perioden 2014 helt udgår.

Der vedlægges udkast til allonge til aftalen mellem Furesø og Ballerup Kommuner, hvor følgende overordnede og i øvrigt uændrede vilkår skal fremhæves:

- Etableringsomkostninger udgår af budgettet
- Samarbejdsaftalen fortsætter i nævnens funktionsperiode fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021, og en forlængelse af aftalen skal være aftalt senest den 30. juni 2021.

Forvaltningen vurderer, at det nuværende samarbejde med Ballerup fungerer problemfrit. Aftalen giver mulighed for, at sekretariatet kan udvides med andre kommuner. Der er løbende dialog med potentielle interesserede kommuner om et muligt samarbejde.

Økonomiske konsekvenser

De faste driftsomkostninger for 2018 udgør 620.000 kr. til løn, kontorhold mv., evt. nye ipads m.v.

De variable driftsomkostninger for 2018 er anslået til 212.520 kr. og indeholder bl.a. vederlag, kørsel og mødeforplejning mv. til nævnens medlemmer. Der vedlægges budget for 2018 til 2021.

De samlede årlige faste og variable udgifter i 2018 (fratrasket indtægter fra gebyrer 144 kr. i beboerklagenævns sager og 307 kr. i huslejenævns sager), er anslået til 801.235 kr., hvoraf Furesø Kommunes andel udgør 366.266 kr.

Der er i 2018 – 2020 afsat 0,4 mio. kr. i Furesø Kommunes budget til nævnene.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Boligreguleringslovens § 35 og almenlejelovens § 96 giver mulighed for etablering af fælleskommunale nævn herunder fælles sekretariat.

Det videre forløb

Sagen videresendes til byrådet til godkendelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Aftalen om fælles sekretariatsbetjening af beboerklagenævnet og huslejenævnet for de to kommuner fortsætter uændret i den kommende valgperiode, og at
- Allonge til samarbejdsaftale mellem Furesø og Ballerup Kommuner om fælles sekretariat godkendes.

Bilag

Allonge vedrørende forlængelse af samarbejdsaftale 2018-2021 [190-2017-56099](#)

Samarbejdsaftale 2014-2017 [190-2017-56100](#)

Budget for perioden 2018 - 2021 [190-2017-56062](#)

Bilag

Allonge vedrørende forlængelse af samarbejdsaftale 2018-2021

Samarbejdsaftale 2014-2017

Budget for perioden 2018 - 2021

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Punkt 63: Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

63. Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 - 2018

Sagsnr.: 190-2017-4939 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-56827

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende vedlagte kommissorium for et udviklingsvalg på dagtilbudsområdet (§ 17 stk. 4 udvalg), og anbefale det til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Furesø børn skal trives og udvikles i kommunens dagtilbud, og medarbejderne skal have gode arbejdsvilkår for det pædagogiske arbejde. Furesø Kommune ønsker derfor at sikre de bedst mulige fysiske rammer og læringsmiljøer på kommunens dagtilbudsområde, og Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 31. januar 2017 besluttet, at der skal igangsættes et udviklingsarbejde, som skal forankres i et udviklingsudvalg.

Vedlagt findes et kommissorium, som danner rammen for udviklingsudvalget, som bl.a. tager afsæt i drøftelserne og tilkendegivelserne på Børnetopmødet i Furesø den 31. marts & 1. april 2017, samt det fælles læringssyn på skole- og dagtilbudsområdet, principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer, Guidelines for udvikling af dagtilbud m.m.

Udviklingsudvalgets formål

Formålet med udviklingsudvalgets arbejde er at sikre en god udvikling for hele Furesø Kommunes dagtilbudsområde samt gode pædagogiske læringsmiljøer og trivslen for både børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud. Udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet skal således tilvejebringe et grundlag, som beslutninger om udvikling, udbygning og tilpasning af området kan baseres på, herunder vil udviklingsudvalgets konkrete leverancer omfatte:

- Med udgangspunkt i det fælles læringssyn udarbejdes konkrete forslag til, hvordan vi fælles arbejder med dannelse i Furesø (på tværs af dagtilbud og skole), samt konkrete bud på, hvordan vi fagligt dokumenterer og formidler arbejdet i praksis med de faglige, personlige og sociale kompetencer til politisk niveau (værdistyret og forenkling af mål)
- Præcise bud på fordringer til gode pædagogiske læringsmiljøer for både børn og medarbejdere
- En konkret prioritering af forslag til udvikling af en varieret, bæredygtig og tilstrækkelig dagtilbudskapacitet i Furesø Kommune, herunder
 - o Konkrete forslag til udbygning og tilpasning af den eksisterende kapacitet, så Furesø Kommune kan sikre både den nødvendige kapacitet i forskellige bydele, og mulighed for fleksibel kapacitetsudnyttelse, som tager højde for den langsigtede demografiske udvikling i kommunen.

- o Konkrete forslag til en vedligeholdelses- renoveringsplan for kommunens dagtilbud.

Udviklingsudvalgets sammensætning

I sammensætningen af udvalget er der lagt vægt på involveringen af alle parter omkring dagtilbudsområdet i Furesø Kommune. Det foreslås, at udviklingsudvalget for Furesø Kommunes dagtilbudsområde består af:

- 3 medlemmer af Byrådet, heraf mindst ét fra Børne- og Skoleudvalget
- 2 borgere uden tilknytning til dagtilbudsområdet, men med viden og interesse for udviklingen af Furesø Kommune
- 4 forældrerepræsentanter, til børn i Furesø Kommunes dagtilbud
- 2 områdeledere, som repræsenterer dagtilbudsområder i hhv. Nord og Syd
- 2 medarbejderrepræsentanter – heraf 1 repræsentant fra BUPL i Furesø

Formanden for udviklingsudvalget skal være medlem af byrådet.

Udviklingsudvalget skal sikres mulighed for at inddrage den nyeste viden og forskning om læring og pædagogiske læringsmiljøer på dagtilbudsområdet, og eksperter eller forskere på området kan inviteres til at give oplæg el.lign.

Arbejdsformen i udviklingsudvalget vil primært bestå af møder i udvalget, heraf et par med udviklingsudvalget på skoleområdet med henblik på at sikre en sammenhæng til arbejdet i udviklingsudvalget på skoleområdet ift. udmøntningen af det fælles læringssyn og overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole. Endvidere vil der være en vekselvirkning mellem møder i udvalget og workshops med involvering af en breder interessentgruppe på dagtilbudsområdet.

Arbejdet i udviklingsudvalget faciliteres af Center for Dagtilbud og Skole og Center for Styring og Udvikling.

Udviklingsudvalget refererer til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af udviklingsudvalgets aktiviteter og honorarer finder sted inden for dagtilbudsområdets samlede økonomiske ramme.

Borgerinddragelse

Udviklingsudvalgets arbejde er i sig selv borgerinddragende, og det kan oplyses, at to borgere uden tilknytning til dagtilbudsområdet og to forældrerepræsentanter indgår i udviklingsudvalget.

Endvidere kan det oplyses, at på Børnetopmødet i Furesø Kommune den 30. marts & 1. april 2017 har repræsentanter fra skole- og områdebestyrelser og ledere på skole- og dagtilbudsområdet sammen med Børne- og Skoleudvalget mf. medvirket til at give inspiration og indflydelse på udviklingsudvalgets indhold og kommissorium. Særligt

implementeringen af det fælles læringssyn, og muligheden for at formulere konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med dannelse og faglig dokumentation i Furesø Kommunes dagtilbud og skole er temaer som fyldte på Børnetopmødet, og som er medtaget i kommissorierne for udviklingsudvalgene på både skole- og dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Udviklingsudvalgene er nedsat på baggrund af styrelseslovens § 17 stk. 4.

Det videre forløb

Kommissoriet for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet skal godkendes i Byrådet på mødet den 24. maj 2017.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2017 skal udvalget efter bemyndigelse fra Byrådet, godkende den endelige sammensætning af udviklingsudvalget.

Umiddelbart efter godkendelsen af kommissoriet i Byrådet vil processen for udpegningen af udviklingsudvalgets medlemmer vil sat i værk.

Arbejdet i udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet bliver i gangsat efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2017.

Første del af udviklingsudvalgets arbejde vedrørende pædagogiske læringsmiljøer fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget og byrådet i december 2017, mens udviklingsudvalgets arbejde vedrørende en langsigtet plan for dagtilbudsområdets struktur og kapacitet samt vedligehold fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget og byrådet i juni 2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler kommissoriet for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet til godkendelse i Byrådet
- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger Børne- og Skoleudvalget til at udpege medlemmerne til udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet

Bilag

Kommissorium for Udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017 [190-2017-25504](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udsæd behandlingen af beslutning til udvalgets møde i juni 2017.

Bilag

Kommissorium for Udviklingsudvalg på dagtilbudsområdet 2017

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Udgår.

Punkt 64: Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

64. Beslutning: Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 - 2018

Sagsnr.: 190-2017-9739 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-56789

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende vedlagte kommissorium for et udviklingsvalg på skoleområdet (§ 17 stk. 4 udvalg), og anbefale det til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i Budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der skal nedsættes et udviklingsudvalg med særlig fokus på skoleområdet, hvor målet er at komme med forslag til en fortsat styrkelse af Furesøs folkeskoler for alle elever.

Vedlagt findes et kommissorium for udviklingsudvalget, som bl.a. tager afsæt i drøftelserne og tilkendegivelserne på Børnetopmødet i Furesø den 31. marts & 1. april 2017, samt det fælles læringssyn på skole- og dagtilbudsområdet, anbefalingerne fra det tidligere § 17 stk. 4 udvalg om skolereformen m.m.

Udviklingsudvalgets formål

Formålet med udviklingsudvalgets arbejde er at sikre et fortsat stærk og attraktivt skolevæsen med gode faglige resultater og trivsel i højsæde. Udviklingsudvalget skal derfor tilvejebringe et grundlag, som beslutninger og prioriteringer vedrørende skolevæsenet kan basere sig på, herunder vil udviklingsudvalgets konkrete leverancer omfatte:

- Med udgangspunkt i det fælles læringssyn og Folkeskolens formål udarbejdes konkrete forslag til, hvordan vi fælles arbejder med dannelse i Furesø (på tværs af dagtilbud og skole), samt konkrete bud på, hvordan vi fagligt dokumenterer og formidler arbejdet i praksis med de faglige, personlig og sociale kompetencer til politisk niveau (værdistyret og forenkling af mål)
- Præcise bud på fordringer til overgangsarbejdet både fra dagtilbud til skole, og fra skole til ungdomsuddannelse
- Præcise bud på fordringer til en sammenhængende skole- og FFO-dag, og til kvalificering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger
- Konkrete forslag og prioritering til udvikling af en alsidig og varieret skoledag

Udviklingsudvalgets sammensætning

I sammensætningen af udvalget er der lagt vægt på involveringen af alle parter omkring skolevæsenet i Furesø Kommune. Det foreslås, at udviklingsudvalget for Furesø Kommunes skolevæsen består af:

- 3 medlemmer af Byrådet, heraf mindst ét fra Børne- og Skoleudvalget
- 2 borgere uden tilknytning til skoleområdet, men med særlig viden og interesse for skoleområdet
- 2 forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne
- 2 elevrepræsentanter for Fælleselevrådet
- 1 repræsentant fra Ungerådet
- 2 skoleledere
- 2 medarbejderrepræsentanter fra hhv. Furesø Lærerkreds og BUPL

Formanden for udviklingsudvalget skal være medlem af byrådet.

Udviklingsudvalget skal sikres mulighed for at inddrage den nyeste viden og forskning om læring og dannelse på skoleområdet, og eksperter eller forskere på området kan inviteres til at give oplæg el.lign.

Arbejdsformen i udviklingsudvalget vil primært bestå af møder i udvalget, heraf et par med udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet med henblik på at sikre en sammenhæng til arbejdet i udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet ift. udmøntningen af det fælles læringssyn og overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole. Endvidere vil der være en workshop med involvering af en bredere interessentgruppe på skoleområdet

Arbejdet i udviklingsudvalget faciliteres af Center for Dagtilbud og Skole, og udviklingsudvalget refererer til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af udviklingsudvalgets aktiviteter og honorarer finder sted inden for skoleområdets samlede økonomiske ramme.

Borgerinddragelse

Udviklingsudvalgets arbejde er i sig selv borgerinddragende, og det kan det oplyses, at to borgere uden tilknytning til skoleområdet, to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne, to elevrepræsentanter for Fælleselevrådet og en repræsentant fra Ungerådet indgår i udviklingsudvalget.

Endvidere kan det oplyses, at på Børnetopmødet i Furesø Kommune den 30. marts & 1. april 2017 har repræsentanter fra skole- og områdebestyrelser og ledere på skole- og dagtilbudsområdet sammen med Børne- og Skoleudvalget mf. medvirket til at give inspiration og indflydelse på udviklingsudvalgets indhold og kommissorium. Særligt implementeringen af det fælles læringssyn, og muligheden for at formulere konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med dannelse og faglig dokumentation i Furesø Kommunes dagtilbud og skole er temaer som fyldte på Børnetopmødet, og som er medtaget i kommissorierne for udviklingsudvalgene på både skole- og dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Udviklingsudvalgene er nedsat på baggrund af styrelseslovens § 17 stk. 4.

Det videre forløb

Kommissoriet for udviklingsudvalget på skoleområdet skal godkendes i Byrådet på mødet den 24. maj 2017.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 7. juni 2017 skal udvalget efter bemyndigelse fra Byrådet, godkende den endelige sammensætning af udviklingsudvalget.

Umiddelbart efter godkendelsen af kommissoriet i Byrådet vil processen for udpegningen af udviklingsudvalgets medlemmer vil sat i værk.

Arbejdet i udviklingsudvalget på skoleområdet bliver i gangsat efter Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. juni 2017, og udviklingsudvalgets arbejde fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget og byrådet i december 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler kommissoriet for udviklingsudvalget på skoleområdet til godkendelse i Byrådet
- At Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet bemyndiger Børne- og Skoleudvalget til at udpege medlemmerne til udviklingsudvalget på skoleområdet

Bilag

Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017 [190-2017-48652](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udskød behandlingen af beslutning til udvalgets møde i juni 2017.

Bilag

Kommissorium for udviklingsudvalg på skoleområdet 2017

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Udgår.

Punkt 65: Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

65. Beslutning: Evaluering af udviklingsudvalg

Sagsnr.: 190-2017-10438 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-53457

Beslutningstema

Fagudvalget skal drøfte resultaterne af evalueringen af de to udviklingsudvalg med henblik på hvilken læring, der kan tages med videre i arbejdet med kommunens borgerinddragelse og nye politiske samarbejdsformer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med nye politiske samarbejdsformer har der været nedsat to udviklingsudvalg, hvor borgere og politikere i fællesskab har drøftet konkrete problemstillinger i relation til udviklingen af Værløse Bymidte og udviklingen af fremtidens handicap- og senioregnede boliger.

Arbejdet i de to udviklingsudvalg har været fulgt med henblik på at få en struktureret opsamling på erfaringerne med borgerinddragelse. De to udviklingsudvalg har fungeret som øvebaner for forskellige måder at tilrettelægge §17.4 udvalg på. De har derfor haft til formål at afprøve forskellige sammensætninger af medlemmer, forskellige måder til inddragelse af interessenter, forskellige arbejdsprocesser og former m.v.

Med udviklingsudvalgenes afrapporteringer af anbefalinger til fagudvalgene i april måned er arbejdet afsluttet, og der er gennemført evalueringer blandt medlemmerne af udvalgene og de medarbejdere, der løbende har understøttet arbejdet. Evalueringerne fra de to udviklingsudvalg er vedlagt i bilag 1 og 2. Kommentarer til de enkelte besvarelser er ikke medtaget i de vedlagte evalueringer, da de er vedlagt i anonymiseret form.

Samtidig har byrådet gennemført en midtvejsevaluering i januar 2017. Her var hovedkonklusionerne, at udviklingsudvalgene ikke bør være det eneste redskab i forbindelse med borgerinddragelse, og at udvalgsarbejdet også bør kunne foregå i mere komprimerede forløb.

Overordnet set for begge udviklingsudvalg vurderer medlemmerne, at det har været en spændende måde at arbejde på, og at udvalgsarbejdet har været med til at sætte retningen for udviklingen i Furesø Kommune inden for det emne, som har været drøftet. Samtidig er det vurderingen, at resultatet af udvalgsarbejdet lever op til de intentioner, der var beskrevet i kommissorierne.

Følgende væsentlige læringspunkter kan tages med videre fra arbejdet og evalueringen:

- Sammensætning af udvalgenes medlemmer gennem en rekrutteringsproces ud fra udpegede kompetencer fungerede godt og tiltrak dobbelt så mange borgere, som var ønsket i kommissorierne. Stort set samtlige de kompetencer og

erfaringer, der var efterspurgt, blev også besat.

- Kommissorierne skal være endnu skarpere afgrænset i forhold til emne og hvilken form og konkretiseringsniveau, som de endelige anbefalinger skal have.
- Det bør fra start være afklaret, hvordan leverancer fra et udviklingsudvalg skal behandles politisk efterfølgende, så der ikke opstår tvivl om, hvordan leverancerne skal anvendes og implementeres.
- Sammensætningen af borgernes kompetencer og erfaring er udslagsgivende for, hvor lang tid et udvalg skal bruge på at skabe et fælles vidensniveau. Denne erfaring skal man være bevidst om, hvis man ønsker et mere komprimeret udvalgsforløb.
- Interessenternes inddragelse bør være tydelig og klar. Det ene udvalg havde de centrale interessenter som deltagere i udvalget, mens det andet udvalg arbejdede med en løsning, hvor handicapråd og seniorråd ikke var repræsenteret som medlem i udvalget, men bidrog med viden og sparring på to møder i forløbet. Denne sidste model anbefales ikke fremover af udvalgets medlemmer. Eventuel fremadrettet brug af en sådan model bør derfor tilrettelægges ud fra en tydeligere forventningsafstemning for at sikre bedre proces og udbytte af inddragelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afholdt udgifter indenfor det eksisterende driftsbudget til borgerinddragelse m.v. for ca. 45.000 kr. til mødeforplejning, konference-deltagelse mv.

Medarbejdernes evaluering viser, at tidsforbruget har været højest i starten af udvalgsarbejdet men er efterfølgende faldet, jo længere processen er nået. Det må forventes, at jo større erfaring der oparbejdes i forvaltningen i forhold til understøttelse af borgerinddragelsesprocesser jo færre ressourcer vil det kræve at facilitere fx et udviklingsudvalg

Borgerinddragelse

De deltagende borgere i udviklingsudvalgene har været med til at evaluere udviklingsudvalgene. Resultatet af deres svar kan læses i bilaget. Evalueringen fremsendes også til seniorråd og handicapråd for at få deres evaluering af inddragelsen i udvalgsarbejdet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4

Det videre forløb

Når udviklingsudvalgene er evalueret i maj, skal byrådet efterfølgende vedtage en Furesø-model for borgerinddragelse på juni-mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene:

- Drøfter fagudvalgenes rolle i udviklingsudvalgenes arbejde, herunder hvordan anbefalingerne er blevet modtaget politisk i forhold til det videre arbejde med emnet.
- Godkender evalueringen af udviklingsudvalgene og sender den til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport_Boligudvalget [190-2017-69563](#)

Bilag 2: Evalueringsrapport_Bymidteudvalget [190-2017-69562](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet og godkendt som indstillet. Udvalget sender videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 9. maj 2017:

Ikke til stede: Per Kattrup (A)

Drøftet. Udvalget anbefaler evalueringen over for Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 10. maj 2017:

Ikke til stede: Lone Christensen (A)

Drøftet og anbefalet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 10. maj 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Sagen drøftet.

Udvalget godkender evalueringen til videre behandling i Økonomiudvalget, idet der ønskes en redegørelse for forvaltningens tidsforbrug i forbindelse med udviklingsudvalgene.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport_Boligudvalget

Bilag 2: Evalueringsrapport_Bymidteudvalget

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Punkt 66: Beslutning: Forslag til Fingerplan 2017

Beslutning: Forslag til Fingerplan 2017

66. Beslutning: Forslag til Fingerplan 2017

Sagsnr.: 190-2016-11266 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-60487

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte, hvilke bemærkninger udvalget ønsker at indsende til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med høringen af revisionen af Fingerplanen spor 1 (afgrænsede ændringer af Fingerplanen).

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til Fingerplan i høring frem til den 29. maj 2017. Forslaget til Fingerplan 2017 lægger sig grundlæggende op af Fingerplan 2013 og indeholder kun en enkelt bemærkning af betydning for Furesø Kommune. Det drejer sig om en henvisning til den ændring af sommerhusreglerne, der forventes gennemført med den nye planlov.

Byrådet behandlede på mødet i maj 2016 en sag om Furesø Kommunes ønsker til den kommende fingerplan samt den kommende planlov. Nedenfor præsenteres de foreløbige resultater af Furesø Kommunes ønsker. Høringsmaterialet indeholder en oversigt over de ønsker fra kommunerne, som er imødekommet, men styrelsen har ikke begrundet de manglende imødekommelser.:

1. Bevare de grønne kiler

Furesø Kommune havde ønsket en bevarelse af de grønne kiler og indsendte derfor ikke konkrete ønsker til ændringer af kilerne i Furesø Kommune.

I forslaget til Fingerplan 2017 er de grønne kiler i sin helhed bevaret. Dog er der sket små ændringer, men alle udenfor Furesø Kommune. Furesø Kommunes ønske er dermed imødekommet.

2. Lempe stationsnærhedsprincippet

Furesø Kommune havde ønsket en lempelse af stationsnærhedsprincippet, så eksisterende idrætsanlæg som eksempelvis Farum Park kunne udvikle sig også med nye aktiviteter, der henvender sig til et regionalt opland. I forslaget til Fingerplan 2017 er der ikke ændret på stationærhedsprincippet, og der er ikke indført bestemmelser omkring Farum Park.

Forslaget til Fingerplan 2017 indeholder derimod en bestemmelse om ”Sportsbyen Brøndby”, som giver mulighed for udvikling af idrætsrelaterede byfunktioner med et regionalt opland omkring Brøndby Station. Erhvervsstyrelsen bemærker, at en forudsætning herfor er, at Brøndby Kommune kan redegøre for, hvordan kommunen vil sikre, at

sportsbyens trafikale effekter svarer til det, man kan forvente i det stationære kerneområde. Der er også åbnet for parkering i grøn kile i forbindelse med større arrangementer i Sportsbyen Brøndby.

Furesø Kommunes ønske er således ikke imødekommet. Kommunen kan indsende høringssvar med henblik på at få samme muligheder som Brøndby kommune, men skal være opmærksom på kravet om, at de trafikale effekter skal svare til det stationsnære kerneområde. Forvaltningen vil undersøge dette nærmere, herunder eksempelvis bedre busbetjening fra Farum Station, bedre cykelparkering og andre grønne mobilitetstiltag, som begrænser biltrafikken til Farum Park. Parkering vil i Furesø Kommunes tilfælde også kræve dispensation fra en fredning.

3. Udlægge transportkorridor mellem Farum og Hillerød

Furesø Kommune havde ønsket etablering af en S-togs forbindelse fra Farum til Hillerød for at styrke den kollektive transport i området – særligt i forhold til det nye supersygehus i Hillerød.

I forslaget til Fingerplan 2017 er der ikke udlagt reservation til en transport korridor mellem Farum og Hillerød. Furesø Kommunes ønske er således ikke imødekommet. Furesø Kommune kan fortsat arbejde for s-togs forbindelsen både i samarbejde med Allerød og Hillerød, det regionale trafiksamarbejde i hovedstadsområdet.

4. Flere muligheder for aktiviteter i det åbne land

Furesø Kommune havde ønsket, at der bliver mulighed for skabe flere anvendelsesmuligheder i eksisterende og ombyggede bygninger i landzonen.

Landzonebestemmelserne er en del af planloven og behandles derfor ikke i Fingerplan 2017.

5. Lempe sommerhusreglerne

Furesø Kommune havde ønsket en mindelig løsning for beboerne i kommunens sommerhusområder, f.eks. i form af mulighed for at give individuelle tilladelser til helårsbeboelse.

Forslaget omkring helårsbeboelse i sommerhuse er betinget imødekommet med forbehold for den igangværende modernisering af planloven. Forslaget til ny planlov lægger op til, at pensionister, der har ejet deres sommerhus i 1 år, har ret til at bo hele året i deres sommerhus, uanset om sommerhuset ligger i et sommerhusområde eller i landzonen.

I forslaget til Fingerplan 2017 gives der mulighed for at overføre enkelte kystnære sommerhusområder til byzone samt at overføre et sommerhusområde i Nødebo til byzone. Fælles for områderne er, at de alle grænser op til eksisterende byzone, og at ingen af dem ligger i de grønne kiler. Disse områder er derfor ikke sammenlignelige med situationen i Furesø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Planloven & Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning

Det videre forløb

Sagen skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvilke bemærkninger udvalget har til revisionen af Fingerplanen spor 1, og at forvaltningen på baggrund heraf udarbejder et høringssvar til Erhvervsstyrelsen

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev	190-2017-55990
Bilag 2 - Høringsliste	190-2017-55991
Bilag 3a: Forslag til bekendtgørelse	190-2017-63916
Bilag 3b: Bilag A-K	190-2017-63922
Bilag 3c: Bilag L-Y	190-2017-64003
Bilag 4: Udkast til vejledning	190-2017-63936
Bilag 5: Forslag der imødekommes	190-2017-63928
Væsenlighedsvurdering - Nødebo	190-2017-63940
Kort - Sommerhuse i landzone ved Forårsvej i Farum	190-2016-95702
Revision af fingerplanen spor 1	190-2016-90009
Kort. Sommerhuse i landzone ved Hestetangsvej i Farum	190-2016-95724
Notat. Stationsnærhedsprincippet	190-2016-95014

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 10. maj 2017:

Ikke til stede: Lone Christensen (A)

Drøftet og tiltrådt, at forvaltningen indsender et høringssvar vedrørende punkt 2 og 3 ovenfor.

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev

Bilag 2 - Høringsliste

Bilag 3a: Forslag til bekendtgørelse

Bilag 3b: Bilag A-K

Bilag 3c: Bilag L-Y

Bilag 4: Udkast til vejledning

Bilag 5: Forslag der imødekommes

Væsenlighedsvurdering - Nødebo

Kort - Sommerhuse i landzone ved Forårsvej i Farum

Revision af fingerplanen spor 1

Kort. Sommerhuse i landzone ved Hestetangsvej i Farum

Notat. Stationsnærhedsprincippet

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Drøftet og tiltrådt, at forvaltningen indsender et hørings svar vedrørende punkt 2 og 3.

Punkt 67: Beslutning: Ryttergårdsvej 116 - Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 & Lokalplan 31.6.1

Beslutning: Ryttergårdsvej 116 - Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 & Lokalplan 31.6.1

67. Beslutning: Ryttergårdsvej 116 - Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 & Lokalplan 31.6.1

Sagsnr.: 190-2016-37518 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-57931

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 31.6.1 for ejendommen Ryttergårdsvej 116 ved Farum Park endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 21. december 2016 forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 31.6.1.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 3. januar til den 28. februar 2017. I løbet af høringsperioden er indkommet et høringssvar. Dette er indsendt af Furesø Vandforsyning, der gør opmærksom på, at der hen over ejendommen, som planforslagene omfatter, ligger to vandledninger. (Se bilag). Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i planerne, da disse ikke indeholder nye bestemmelser om bygge- og anlægsmuligheder og dermed ikke påvirker forsyningens vandledninger.

Planerne omfatter kun ejendommen Ryttergårdsvej 116, og de supplerer de eksisterende kommuneplanrammer for rammeområde 1.F.4 og den eksisterende Lokalplan 31.6 med en bestemmelse om, at ejendommen også må anvendes til administrationsvirksomhed og liberalt erhverv. De eksisterende planer opretholdes i øvrigt uændret.

Der er gennemført en screening i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet besluttede den 21. december 2016 på den baggrund, at der ikke skal gennemføres yderligere miljøvurdering. Beslutning har været offentliggjort med klagefrist på fire uger og er ikke blevet påklaget.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til den oprindelige sag om salget af ejendommen, som blev behandlet som lukket punkt på økonomiudvalgsmødet den 20. april 2016

Borgerinddragelse

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger. Forud for udarbejdelsen af planforslagene har kommunen indkaldt forslag og idéer til ændringen af kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at :

1. Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.
2. Lokalplan 31.6.1 vedtages endeligt.

Bilag

Bemærkninger til forslag til Lokalplan 31.6.1 og forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune [190-2017-27124](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 10. maj 2017:

Ikke til stede: Lone Christensen (A)

Anbefalet.

Bilag

Bemærkninger til forslag til Lokalplan 31.6.1 og forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

For: A, V, C og B.

Imod: Enhedslisten stemmer imod, idet Enhedslisten ikke ønsker at ændre lokalplansbestemmelser så kort efter at kommunen har solgt bygningen. Var Lokalplanen ændret inden kommunen solgte bygningen, kunne salget med stor sandsynlighed have indbragt kommunen en væsentligt højere salgspris.

Punkt 68: Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Modernisering af Værket ved Søndersø

Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Modernisering af Værket ved Søndersø

68. Beslutning: Forslag til Lokalplan 131 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 - Modernisering af Værket ved Søndersø

Sagsnr.: 190-2016-23491 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-62209

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 131 skal anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse med de foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på møde den 7. april 2016 at udarbejde et forslag til lokalplan, der udover at gøre det muligt at modernisere vandværket ved Søndersø, skulle styrke de rekreative muligheder i området.

Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 og Forslag til Lokalplan 131 har været i høring i perioden 11. november 2016 til 13. januar 2017. Forslagene har til formål at modernisere Værket ved Søndersø ved dels at opføre en ny bygning, dels at ombygge eksisterende bygninger. Samtidig er formålet med planforslagene at sikre de bevaringsværdige bygninger i området og at sikre offentlighedens adgang til dele af vandværkets område.

Der er indkommet 9 høringssvar, og ejendommens umiddelbare naboer samt Danmarks Naturfredningsforening har klaget over lokalplan og miljøvurdering. Endvidere er der indsendt en underskriftindsamling med 123 underskrifter mod planforslaget.

Indsigelser og bemærkninger vedrører primært det trafikale helhedsbillede samt områdets naturværdier. Det frygtes, at et fremtidigt støttepunkt for friluftslivet omkring maskinbygningen og den erhvervsmæssige kørsel til og fra vandværket samlet set vil medføre trafik, der forstyrrer det nære område, dyrelivet og belaster med støj.

Det foreslås i et høringssvar, at maskinbygningen nedrives, når den ikke længere er en del af vandværksdriften samt, at anvendelsesbestemmelserne alene skal give mulighed for erhvervsmæssige formål i forbindelse med det eksisterende vandværk samt, at matrikulær frastykning af maskinbygningen ikke skal være tilladt.

Endelig bemærkes det, at en fremtidig anvendelse af maskinbygningen til rekreative formål samt etablering af parkeringspladser i tilknytning hertil vil medføre en u hensigtsmæssig forstyrrelse og risiko for dyrelivet, der lever i naturområdet langs vejen til vandværket.

Maskinbygningen forventes udtaget af driften om ca. 5 år og der vil på baggrund af en konkret henvendelse fra Hofor blive taget stilling til eventuel udarbejdelse af nyt plangrundlag for bygningen såfremt anvendelsen til den tid ønskes ændret. Hofor har på den baggrund givet kommunen tilsagn om, at kommunen i så fald vil blive tilbudt at overtage bygningen inden den eventuelt sættes til salg.

Hofor har desuden tilkendegivet, at man i byggeperioden, og indtil maskinbygningen eventuelt frasælges, vil muliggøre offentlig adgang til nogle af de ubebyggede arealer mod Søndersø.

Forvaltningen har sammen med Hofor gennemgået anlæg og installationer på ejendommen og rundt om Søndersø med henblik på klarlægning af omfanget af driftsaktive og inaktive anlæg og installationer. Der er i øjeblikket ikke overflødige eller passive anlæg og installationer i området. Det er aftalt med Hofor, at kommunen bliver kontaktet, såfremt anlæg eller installationer på et senere tidspunkt tages ud af driften eller overflødiggøres.

Det skal samtidig oplyses, at den vestlige del af lokalplanens område omfatter naturværdier med et særligt højt naturindhold, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Dette tilføjes planens redegørelse. Fredskov og beskyttede naturområder tilføjes planens kortbilag.

På baggrund af bemærkninger og indsigelser til planforslaget foreslås en række ændringer, jf. nedenfor.

Forvaltningen foreslår planforslaget ændret i formåls- og anvendelsesbestemmelserne, så det fastholdes til offentlige formål. Planforslagets bestemmelser om bevaringsværdige bygninger fastholdes.

- formålsbestemmelserne i § 1 fastholdes hvad angår områdets anvendelse til offentligt formål i form af vandværk. Anvendelsen til fritids- og kulturformål og erhverv i tilknytning hertil udgår
- anvendelsesbestemmelserne i § 3 for delområde 1 udvides til at gælde for hele lokalplanens område. ”Lokalplanens område må kun anvendes til offentligt formål i form af vandværk og dertil relaterede anvendelser, der er nødvendige for vandværkets drift. Desuden må området anvendes til rekreativt ophold og rekreative stier for offentligheden som vist på kortbilag”. Hermed udgår opdelingen i delområder.
- parkering udover parkering i tilknytning til vandværkets drift udgår helt i området med maskinbygningen. Eksisterende parkering er dog fortsat lovlig
- zink udgår som tagmateriale, da tagfladerne afvandes direkte til terræn og å
- mellembygningen i byggefelt C reduceres fra en bredde på 15 meter til en bredde på 10 meter og mellembygningens tilbagetrækning fra sydfacaden fjernes. Begrundelsen for at fjerne tilbagetrækningen er, at den samlede sydfacade er ny og således ikke bevaringsværdig samt, at den driftsmæssige anvendelse af bygningerne på tværs af byggefelt C forbedres væsentligt
- byggefeltets grænse mod vest i delområde 1 reduceres med fem meter som konsekvens af reduktion af mellembygningens bredde i byggefelt C. Som konsekvens af reduktionen af byggefeltet, flyttes vejarelets vestlige afgrænsning fem meter mod øst
- der tillades etableret armeret adgangsvej til blandingskammeret på plænen mellem hovedbygningen og Søndersø

Hegnbestemmelserne i § 9 ændres til:

- følsomme og risikofyldte dele af vandværket, herunder kildepladser, skyllevandsbassiner, oplag og bygninger mv., må indhegnes med trådhegn i op til 1,8 meters højde. Hegningen skal begrænses mest muligt, bl.a. gennem skalsikring af bygninger og anlæg. Derudover må adgangsvejen til vandværket sikres med kollisionssikker port
- øvrig hegning til regulering af færdslen/trafikken kan ske med hække, stengærder eller trådhegn i op til 1,0 meters højde
- Ny hegning langs ejendommens skelgrænse må kun ske med hække, stengærder eller trådhegn i op til 1,0 meters højde
- herudover gennemføres konsekvensrettelser og redaktionelle rettelser

Hofor har på baggrund af ændringerne i lokalplanen haft ovenstående til udtalelse. Hofor har meddelt forvaltningen, at de godkender ændringerne og ikke har yderligere bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Planloven

Det videre forløb

Planforslagene videresendes til, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

- godkende Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 og til Lokalplan 131 med ovennævnte ændringer endeligt

Bilag

Luftfoto Vandværket 2016

[190-2017-63710](#)

Opsamling på høringssvar

[190-2017-55652](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 10. maj 2017:

Ikke til stede: Lone Christensen (A)

Anbefalet, idet betegnelsen "rekreative ophold og rekreative stier" i anvendelsesbestemmelserne ændres til "offentlig adgang".

Bilag

Luftfoto Vandværket 2016

Opsamling på høringssvar

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. maj 2017:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Punkt 69: Lukket: Beslutning: Institution Nordby -Totalentreprise

Punkt 69: Lukket: Beslutning

Punkt 70: Lukket: Beslutning - Aktiveringen af Hangar 2 på Flyvestationen til kultur- og fritidsformål

Punkt 70: Lukket: Beslutning

Punkt 71: Lukket: Beslutning: Køb af Serviceareal på Lillevang

Punkt 71: Lukket: Beslutning