

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2014

**Mødedato** Onsdag d. 23. april 2014 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Seniorrådets årsberetning og forretningsorden.....	5
Beslutning.....	7
Regnskab 2013.....	8
Beslutning.....	16
Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - alle udvalg.....	17
Beslutning.....	22
Fremtidens kommunestyre.....	23
Beslutning.....	26
Udbuds- og indkøbsstrategi 2014.....	27
Beslutning.....	29
Rådhusløsning for Furesø.....	30
Beslutning.....	36
Fraflytning af Rådhusstorvet 2 og midlertidig placering af Byrådsmøder.....	37
Beslutning.....	39
Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån for offentligt tilgængelige lokaler 2014/2015.....	40
Beslutning.....	43
Valgregler til skolebestyrelsesvalg.....	44
Beslutning.....	47
Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter.....	48
Beslutning.....	51
Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til forbedring af skolernes fysiske rammer.....	52
Beslutning.....	55
Tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning.....	56
Beslutning.....	59
Husstandsindsamling af genanvendelige materialer.....	60
Beslutning.....	64
Anmodning om optagelse af et punkt - Erhvervsbranding via professionelle netværk.....	65
Beslutning.....	67
Valg af nyt Integrationsråd 2014 - 2017.....	68
Beslutning.....	70
Rekreative stier 2014.....	71
Beslutning.....	74
Flyvestation Værløse - budget 2014.....	75
Beslutning.....	77
Lukket: Status for udbud af Bybækgrunden.....	78
Lukket: Beslutning.....	79
Lukket: Farum Bytorvs udvikling, status og muligheder.....	80



## **Punkt 50: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **50. Meddelelser**

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-50754

#### **Beslutningstema**

Borgmesteren orienterer.

## **Punkt 50: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Der blev orienteret om Haderslev Kommunes retssag mod Nordea om SWAP-aftaler.

# **Punkt 51: Seniorrådets årsberetning og forretningsorden**

## **Seniorrådets årsberetning og forretningsorden**

### **51. Seniorrådets årsberetning og forretningsorden**

Sagsnr.: 190-2010-10737 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-42616

#### **Beslutningstema**

Seniorrådets årsberetning og foretningsorden fremlægges til orientering i henhold til vedtæger.

#### **Sagsfremstilling**

Seniorrådet har udarbejdet ny forretningsorden, med baggrund i skift af navn til Seniorråd.

Seniorrådet skal hvert år udarbejde årsberetning for rådets virke.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-31.

#### **Det videre forløb**

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Årsberetning vil blive publiceret på [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk)

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Tager orienteringen om forretningsordenen til efterretning.

2. Overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Årsberetning fra Seniorrådet tages til efterretning.

### **Bilag**

Seniorrådets årsberetning 2013.docx

[190-2014-42626](#)

Forretningsorden for Furesø Seniorråd 2014.doc

[190-2014-42680](#)

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 2. april 2014:**

**Ikke til stede:** Kurt Bork Christensen (V)

Ad 1) Indstillingen taget til efterretning.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Seniorrådets årsberetning 2013.docx

Forretningsorden for Furesø Seniorråd 2014.doc

## **Punkt 51: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

# Punkt 52: Regnskab 2013

## Regnskab 2013

### 52. Regnskab 2013

Sagsnr.: 190-2013-36313 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-37404

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at Regnskab 2013 oversendes til revisionen.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge Regnskab 2013 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. juni 2014 skal afgive regnskabet til revisionen. Regnskab 2013 er vedlagt som bilag samt bilag 1 "Regnskabsoversigt 2013", Bilag 2 "Regnskab 2013 fordelt på politiske aktivitetsområder" og Bilag 3 "Anlægsoversigt 2013".

Opgørelsen af det samlede regnskab kan opdeles i:

- A. Resultatopgørelsen
- B. Finansiell status

Regnskabsresultatet udviser et overskud på 134 mio. kr. Overskuddet skal dække kommunens finansieringsforpligtigelser herunder afdrag på kommunens gæld og deponering i henhold til Furesøaftalen m.v. Tages der højde for dette i det endelige regnskabsresultat kan overskuddet opgøres til 10 mio. kr.

#### Ad A - Resultatopgørelsen

Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat viser som før nævnt et overskud på 134 mio. kr. (årets resultat), jf. nedenstående tabel 1. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på godt 105 mio. kr.

Tabel 1. Regnskabsopgørelse 2013

Mio.kr.	Vedtaget budget 2013	Korr. budget i alt	Regnskab 2013	Forbrugs- pct.	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>A. Det skattefinansierede område</b>						
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.408,8	-2.409,4	-2.410,2	100	1,3	0,8
Driftsudgifter (netto) -	2.217,0	2.176,1	2.157,9	99	59,1	18,2
heraf						
• Serviceudgifter *)	1.752,4	1.720,6	1.701,3	99	51,1	19,3

• Overførselsudgifter	296,5	284,7	285,6	100	10,9	-0,9
• Forsikrede ledige	61,1	58,8	55,6	95	5,4	3,2
• Akt.bestemt medfin. af sundhedsomr.	116,8	123,5	128,5	104	-11,8	-5,0
• Nettodriftsudgifter til ældreboliger	1,2	1,5	0,8	50	0,4	0,7
• Den centrale ref.ordn.	-11,0	-13,0	-13,9	107	3,0	0,9
Renter (netto)	46,0	37,0	35,4	96	10,7	1,6
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-145,8</b>	<b>-196,3</b>	<b>-216,9</b>		<b>71,0</b>	<b>20,5</b>
Anlægsudgifter	70,4	115,2	100,0	87	-29,6	15,2
Anlægsindtægter	-34,6	-12,9	-15,0	116	-19,6	2,1
<b>Anlæg - i alt</b>	<b>35,7</b>	<b>102,3</b>	<b>84,9</b>	<b>83</b>	<b>-49,2</b>	<b>17,3</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-110,1</b>	<b>-94,1</b>	<b>-131,9</b>		<b>21,8</b>	<b>37,8</b>
<b>B. Det brugerfinansierede område</b>						
Driftsvirksomhed	-0,3	-2,4	-2,5		2,2	0,1
Anlægsvirksomhed	5,0	0,0	0,0		5,0	0,0
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>4,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,5</b>		<b>7,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Årets resultat i alt (A + B)</b>	<b>-105,4</b>	<b>-96,5</b>	<b>-134,4</b>		<b>29,0</b>	<b>37,9</b>

(minus = merudgift/mindreindtægt og plus = mindreudgift/merindtægt)

Det vil sige, at der er en forbedring på 29 mio. i forhold til det oprindelige budget. Det skal samtidig bemærkes, at Byrådet i løbet af året bl.a. har givet tillægsbevillinger på anlægssiden på i alt 68 mio. kr. til henholdsvis udvidelse af det generelle anlægsniveau i foråret (14 mio. kr.), køb af to ejendomme i efteråret 2013 (28 mio. kr.) samt en nedjustering af indtægtsbudgettet, da sagen vedr. Farum Bytorv medførte, at kommunen ikke opnåede salgsindtægter for 26 mio. kr.

I forhold til det senest korrigerede budget (Budgetopfølgning III i november 2013) er der en afvigelse på 38 mio. kr., hvilket primært dækker over følgende afvigelser:

Mindreforbrug på driften	18 mio. kr.
Mindreforbrug på anlægsprojekter	15 mio. kr.
Merindtægter vedr. anlæg	2 mio. kr.
Merindtægter vedr. skat	2 mio. kr.

#### Driftsudgifter (netto)

De samlede driftsudgifter (netto) opdeles i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelser i:

- Serviceudgifter
- Overførselsudgifter
- Forsikrede ledige

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet
- Nettodrifudsudgifter til ældreboliger
- Den centrale refusionsordning

I forhold til det seneste korrigerede budget viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. på serviceudgifterne, et merforbrug på 5 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet og et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. vedr. de øvrige områder (overførselsområdet, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning og nettodrifudsudg. til ældreboliger) (jf. kolonne (g) i tabel 1).

Serviceudgifterne udgør den største udgiftspost og defineres som de samlede nettodrifudsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder, overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodrifudsudgifter vedr. ældreboliger og indtægter vedr. den centrale refusionsordning.

I nedenstående tabel er opgørelsen af kommunens serviceudgifter 2013 vist.

Tabel 2 - Serviceudgifter

Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Serviceudgifter 2013</b>	1.752,4	1.720,6	1.701,3	51,1	19,3

I regnskab 2013 ligger kommunens serviceudgifter 51 mio. kr. (jf. kolonne (f) i tabel 1) under det oprindelige budgetlagte og som før nævnt 19 mio. kr. under det korrigerede budget. Det skyldes primært, at kommunen har nedjusteret lønbudgetterne med 7,4 mio. kr. som følge af en lavere lønudvikling end budgetteret samt, at skolerne i forbindelse med lockouten i foråret 2013 har brugt færre penge.

#### De enkelte udvalgsområder

Som tidligere nævnt er der i forhold til det korrigerede budget et samlet mindreforbrug på 18 mio. kr. vedrørende alle udvalgsområder. Regnskabsresultat dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder jf. nedenstående tabel 3.

Byrådet tog d. 29. januar 2014 et styringsgrundlag, som omfatter tværgående resultatindikatorer, til efterretning. De tværgående resultatindikatorer vedr. økonomistyring omfatter bl. a. *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne f i tabel 3 er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved budgetopfølgning III (november 2013) og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med blå i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse. Samlet set er afvigelsen mellem det forventede regnskab og det endelige regnskabsresultat 0,8 pct., dvs. inden for målet for indikatoren på maksimalt 1 pct.

Det skal bemærkes, at den samlede afvigelse mellem det forventede regnskab opgjort ved budgetopfølgning III i november måned og det endelige regnskab er 0,8 pct. (jf. kolonne g i tabel 3), og dermed under det tværfaglige mål om, at der højst må være en afvigelse på 1 pct.

REGNSKAB 2013 – det skattefinansierede område	Oprindeligt budget 2013	Korr. budget 2013	Forventet regnskab BO III	Regnskab 2013	Afvigelse i forhold til det opr. budget	Afvigelse i forhold til det korr. budget	Afvigelse i forhold til forventet Regnskab BO III (pct.)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Økonomiudvalget	259.664	240.362	235.134	237.729	21.935	2.633	-1,1
Børne- og Skoleudvalget	758.780	737.924	741.264	732.248	26.532	5.676	1,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	74.291	77.793	77.613	75.435	-1.144	2.358	2,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	216.523	208.022	208.022	207.019	9.504	1.003	0,5
Social- og Sundhedsudvalget	708.033	708.546	710.778	708.963	-930	-417	0,3
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	200.424	204.847	204.230	198.495	1.929	6.352	2,9
Planudvalget	-731	-1.370	-1.370	-1.977	1.246	607	-30,7
<b>Regnskab 2013 - i alt</b>	<b>2.216.984</b>	<b>2.176.124</b>	<b>2.175.671</b>	<b>2.157.912</b>	<b>59.072</b>	<b>18.212</b>	<b>0,8</b>

I kolonne e og f: mindreforbrug/merindtægt = + / merforbrug/mindreindtægt = -

I det følgende redegøres der kort for afvigelserne på de enkelte fagudvalg set i forhold til det korrigerede budget. Der henvises i øvrigt til bilag 2 (Regnskabsoversigt 2013 - fordelt på politiske aktivitetsområder)

#### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der et mindreforbrug på knap 2,6 mio. kr. (netto), hvilket bl.a. skyldes uforbrugte midler vedr. IT-området, barselspuljen, konsulentbistand, indkøbsstyring, kompetenceudvikling, ledelsesinformation samt udgifter til ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri. Der har samtidig været et merforbrug vedr. tjenestemandspensioner, revisionen, tolkebistand samt muligheds- og lægeerklæringer.

#### Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på knap 5,7 mio. kr., hvilket dækker over et mindreforbrug på dagtilbudsområdet (1,0 mio. kr.), et mindreforbrug på Skole- og FFO-området (1,4 mio. kr.), et mindreforbrug på børn med særlige behov (2,0 mio. kr.) og tand- og sundhedsplejen (1,3 mio. kr.).

#### Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på folkeoplysningsområdet (1,6 mio. kr.) og idræts- og fritidsområdet (0,8 mio. kr.).

#### Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på kontante ydelser og forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

#### Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. (netto), som dækker over et merforbrug på sundhedsområdet – aktivitetsbestemt medfinansiering (6,4 mio. kr.) samt mindreforbrug på borgerservice (2,5 mio. kr.), ældreområdet (1,9 mio. kr.) og voksenhandicap (2,4 mio. kr.).

#### *Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget*

På Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket dækker over mindreforbrug på natur- og miljø (0,5 mio. kr.), driftsgården/kommunale ejendomme (5,3 mio. kr.) og trafik (0,5 mio. kr.).

#### *Planudvalget*

På Planudvalgets område er der merindtægter/mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes merindtægter vedr. byggesagsgebyrer (0,4 mio. kr.) og et mindreforbrug vedr. digital kortlægning på 0,2 mio. kr.

Der er redegjort nærmere for de enkelte udvalgs regnskabsresultat i forbindelse med forelæggelse af regnskabet på de enkelte fagudvalg.

#### *Renter*

I forhold til det oprindelige budget på 46 mio. kr. (netto) har kommunen haft renteudgifter for i alt 35,4 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en forskel på knap 11 mio. kr. (jf. kolonne f i tabel 1). Kommunen har opnået flere renteindtægter end budgetlagt, hvilket skyldes flere investeringer i obligationer til en bedre rente end budgetlagt. Kommunens obligationsbeholdning har i 2013 givet et afkast på knap 23 mio. kr.

#### *Resultat af ordinær driftsvirksomhed*

Fratrækkes årets udgifter (driftsudgifter og renteudgifter) fra kommunens driftsindtægter fås resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. I 2013 er der et overskud på godt 217 mio. kr. (jf. kolonne e i tabel 1) mod oprindeligt budgetlagt 146 mio. kr., hvilket primært skyldes mindredriften på driften samt flere renteindtægter i forhold til det oprindelige budget.

#### *Anlægsudgifter (skattefinansieret område)*

Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 17 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 15,2 mio. kr. og yderligere salgsindtægter på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På udgiftssiden har der i forhold til det korrigerede budget bl.a. været mindreforbrug vedr. følgende projekter – digitalisering (0,8 mio. kr.), Samlet rådhus/ombygning Værløse (1,9 mio. kr.), Køb af grund på Farum Kaserneområde (5,0 mio. kr.), Parkour/Skaterbane (0,3 mio. kr.), Ny hal (0,9 mio. kr.), Kr. Værløsevej 36 - ombygning (1,0 mio. kr.), Farum Nordby (0,5 mio. kr.), Dæmpning af trafikstøj (1,2 mio. kr.), Infrastrukturinvesteringer – byudvikling (1,0 mio. kr.), Forbedring af den trafikale løsning for Irmatorv og overkørsel (1,5 mio. kr.), Nye lokaler til Alugod spejder (0,7 mio. kr.) samt PCB-renovering (0,6 mio. kr.).

På indtægtssiden har der været merindtægter på Farum Park – anlæg af kunstgræs på 1,2 mio. kr. som dog modsvares af tilsvarende udgifter. Derudover har salg af Egedal i Hareskovby givet en merindtægt på 0,8 mio. kr.

#### *Resultat af det skattefinansierede område*

Fratrækkes anlægsudgifter (netto) fra det ordinære driftsresultat fås resultatet af det skattefinansierede område. I regnskab 2013 er der et overskud på knap 132 mio. kr. i forhold til budgetlagt 110 mio. kr. (jf. kolonne e i tabel 1)

### *Det brugerfinansierede område*

Regnskabsresultatet viser en merindtægt på godt 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

### *Årets resultat*

Sammenlægges henholdsvis det skattefinansierede resultat og det brugerfinansierede resultat fås årets resultat på 134 mio. kr., som nævnt indledningsvist (jf. kolonne e i tabel 1). Årets resultat skal bl.a. finansiere afdrag på kommunens gæld samt deponering vedr. Furesøaftalen (jf. nedenstående).

### *Ad B - Finansiell status*

Den finansielle status består af optagne lån, afdrag på lån, aftalt henlæggelse vedr. Furesøaftalen (deponering) og øvrige finansforskydninger. Regnskabet på dette område viser et resultat på 124 mio. kr. (jf. bilag 1). Fratrækkes de 124 mio. kr. fra årets resultat på 134 mio. kr. er der en kassehenlæggelse på 10 mio. kr. (jf. bilag 1).

### *Kassebeholdningen*

Primo 2013 udgjorde kommunens kassebeholdning 277 mio. kr. Pr. 31. dec. 2013 udgjorde kassebeholdningen 273 mio. kr. (jf. tabel 4), hvilket dækker over den førnævnte kassehenlæggelse på 10 mio. kr. samt et kurstab på ca. 14 mio. kr. vedr. kommunens obligationsbeholdning, som påvirker likviditeten, og derfor skal indgå i opgørelsen af kassebeholdningen pr. 31. dec. Der var oprindeligt budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning på knap 1 mio. kr. (jf. bilag 1 - Regnskabsoversigt).

*Tabel 4. Kassebeholdningen pr. 31.12.2013*

<i>Mio. kr.</i>	2013
Kassebeholdning - primo 2013	277
Kursregulering	-14
Kassehenlæggelse - regnskab 2013	10
Kassebeholdning – ultimo 2013	273

### *Furesøaftalen*

De likviditetsmæssige konsekvenser af Furesøaftalen er opgjort efter reglerne i kommunens finansielle strategi som følger:

*Tabel 5. Furesøaftalen opgjort ultimo 2013, mio. kr.*

Hensat på deponeringskonto ("Aftalt henlæggelse jf. Furesøaftalen")	125
Hensat frivilligt i årene 2011-2013 (Andel af kommunens disponible kassebeholdning)	92
Forrentning og kursstigning mv. 2011-2013 (Andel af kommunens disponible kassebeholdning)	10
I alt afsat vedr. Furesø aftalen ultimo regnskabsår 2013	227

Som det fremgår af ovenstående udgør det hensatte beløb i alt 227 mio. kr. ultimo regnskabsår 2013. Af dette beløb er 125 mio. kr. hensat på en deponeringskonto som først kan frigives efter 10 år. Resten af det afsatte beløb på 102 mio. kr. (10 + 92 mio. kr.)

ligger som en del af kommunens disponible kassebeholdning. Der henvises i øvrigt til særskilt afsnit omkring den finansielle strategi i kommunens årsregnskab.

### *Den gennemsnitlige kassebeholdning*

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ultimo regnskabsåret 2013 ca. 413 mio. kr. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den vedtagne finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter, hvilket svarer til ca. 150 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning lå 263 mio. kr. over måltallet på 150 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Det skal nævnes, at der i den gennemsnitlige kassebeholdning skal ”reserveres” 102 mio. kr. vedr. Furesøaftalen jf. ovenstående samt 19 mio. kr. vedr. mellemværendet med renovationsområdet

Ud fra en samlet overordnet vurdering og efter opgørelse af regnskab 2013 kan det konstateres, at kommunens økonomiske situation - specielt i forhold til kommunens kassebeholdning - er i en sådan tilstand, at der er mulighed for politisk at prioritere nye strategiske tiltag på længere sigt inden for rammerne af den statslige styring på både anlæg og drift.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Byrådet, der afgiver regnskabet til revisionen. Det endelige regnskab (dvs. kommunens regnskab 2013 påtegnet af revisionen) forelægges senest ved udgangen af september måned.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- aflægger regnskab 2013 til Byrådet
- anbefaler Byrådet at afgive regnskab 2013 til revisionen
- overfor Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde Byrådets beslutninger vedrørende overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014 i det regnskab, der afgives til revisionen

### **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt vedr. R2013

[190-2014-50284](#)

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

[190-2014-43049](#)

Bilag 3 - Forventet regnskab 2013 udvalgsopdelt

[190-2014-50286](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsoversigt vedr. R2013

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Bilag 3 - Forventet regnskab 2013 udvalgsopdelt

## **Punkt 52: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

## Punkt 53: Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - alle udvalg

### Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - alle udvalg

#### 53. Budgetoverførsler fra 2013 til 2014 - alle udvalg

Sagsnr.: 190-2014-7623 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-37251

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2013 til 2014 og videresende sagen til Byrådet til endelig godkendelse.

#### Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for regnskab 2013 – både på *drifts- og anlægsområdet*. På driftsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for 7,1 mio. kr. (netto). På anlægsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for 22 mio. kr. (netto) fra 2013 til 2014.

I nedenstående tabel 1 er de samlede ansøgninger på driftsområdet om overførsel fordelt på udvalgsniveau. Derudover er opgørelsen opgjort på henholdsvis kontrakt- og lovbundne områder, projektmidler og øvrige driftsområder. Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

Tabel 1.

*Hele 1.000 kr.*

Overførsler 2013 til 2014	Kontrakt- og lovbundne områder	Projektmidler	Øvrige driftsområder	I alt
Økonomiudvalget	612		510	1.122
Børne- og Skoleudvalget	1.889		1.096	2.985
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	587	208	473	1.268
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-646		238	-408
Social- og Sundhedsudvalget		740	107	847
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	856	66	161	1.083
Planudvalget			160	160
<b>I alt</b>	<b>3.298</b>	<b>1.014</b>	<b>2.745</b>	<b>7.057</b>

Budgetoverførsler mellem 2013 og 2014 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2014 blev afsat en pulje på i alt 12,1 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2014 som følge af overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter over hele året. Det skal bemærkes, at puljen er ekstraordinær lav i 2014, idet Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 godkendte at nedjustere puljen som følge af budgetmæssige udfordringer.

Såfremt Økonomiudvalget godkender ansøgningen om en samlet overførsel på 7,1 mio. kr. reterer der således 5 mio. kr. til uforudsete udgifter i resten af 2014. Økonomiudvalget har dog allerede i mødet den 19. februar 2014 bevilget 650.000 kr. fra puljen til uforudsete udgifter i forbindelse med en årlig budgetudvidelse for Egnsteater Undergrunden.

Forvaltningen anbefaler i lighed med de to foregående år, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres med mindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 12,1 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på kultur-, idræts- og fritidsområdet, overføres.

I vedlagte bilag 1 og 2 ses en samlet oversigt over økonomiudvalgets driftsansøgninger og en samlet oversigt over fagudvalgenes anlægsansøgninger. For så vidt angår de enkelte fagudvalgs driftsansøgninger henvises til behandlingen af disse på fagudvalgenes april møder.

På *Økonomiudvalgets* område (bilag 1) søges der i alt overført 1,1 mio. kr. til 2014. Ansøgning om overførsel dækker bl.a. over ikke forbrugte midler vedr. kompetenceudvikling samt Furesøvisionen 2013. Herudover søges overført 0,6 mio. kr. vedr. 3-partsmidler og akutbidrag, som er lovbundne midler.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område ansøges der om overførsel af uforbrugte midler på i alt 3,0 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. vedr. børn og unge med særlige behov, 0,4 mio. kr. vedr. dagtilbud, 1,7 mio. kr. vedr. skoler og FFO samt 0,2 mio. kr. vedr. tand- og sundhedsplejen. Det skal bl.a. nævnes, at der ansøges om en overførsel på 1,5 mio. kr. vedr. aktiviteterne i investeringspuljen (inklusion), hvilket skyldes et lavere implementeringstempo end forventet.

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område ansøges om en overførsel af et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. på folkeoplysningsområdet, tennisklubben (0,250 mio. kr.), Vision Furesø (0,1 mio. kr.), bibliotekerne (0,23 mio. kr.), Ungehuset (0,1 mio. kr.) samt et restbudget i 2013 vedr. projekt "Fritidspas" (0,2 mio. kr.), som løber i en 3-årig periode. På musikskolens område overføres et merforbrug på 0,1 mio. kr.

På *Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets* område ansøges om at overføre et samlet merforbrug

på 0,4 mio. kr. (netto) til 2014 vedr. projektmidler vedr. "Flere nydanskere i job" og "Brug for alle" samt et mindreforbrug vedr. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt Sprogcenter Furesø.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område søges et samlet mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. (netto) overført til 2014. Beløbet dækker over et mindreforbrug vedr. det udgående team (0,2 mio. kr.), seniorbofællesskaber (0,08 mio. kr.), de selvejende institutioner Ryetbo og Gedevassevang (0,6 mio. kr.) samt Bofællesskabet Langkærgård (0,1 mio. kr.). Herudover søges overført projektmidler vedr. ”Sundhedsambassadører”, ”Udvikling af Fontænehus i Furesø Kommune”, ”Projekt hjerneskadede” samt ”Projekt plejehjemslæger”. Dertil kommer overførsel af et merforbrug vedr. pleje- og aktivitetscentre.

På *Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område ansøges om at overføre et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til 2014, hvoraf 0,9 mio. kr. vedrører uforbrugte eksternt finansierede midler på aktivitetsområdet Natur og Miljø.

På *Planudvalgets* område ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. digital kortlægning.

### *Anlæg*

På anlægssiden ansøges om en samlet overførsel på 22 mio. kr. fra 2013 til 2014 fordelt med 17 mio. kr. vedr. det skattefinansierede område og 5 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område. Derudover ønskes der på det skattefinansierede område overført 2,9 mio. kr. fra 2013 til 2015.

I vedlagte anlægsoversigt, fordelt på de enkelte fagudvalgs projekter, er den endelige opgørelse af regnskab 2013 samt begrundelser for anmodning om overførsel af uforbrugte beløb vist.

På *Økonomiudvalgets* område søges på udgiftssiden om at overføre et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på digitalisering på 1,3 mio. kr. samt på ombygning af rådhuset på 1,9 mio. kr.

På *Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets* område søges overført et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til 2014 samt 1,9 mio. kr. til 2015. Det vedrører uforbrugte midler på følgende projekter – ”Renovering og nyetablering af idrætsanlæg” (0,350 mio. kr.), ”Parkour/Skaterbane” (1,0 mio. kr. ), ”Borgerservice/pas-kørekort” (0,5 mio. kr. ) samt uforbrugte midler på ”Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal” (1,9 mio. kr.) som ønskes overført til 2015.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område søges overført 2,1 mio. kr., som primært skyldes uforbrugte midler på ”Øget brug af velfærdsteknologier” (1,0 mio. kr. ) samt ”Kr. Værløsevej 36 – ombygning” (1,0 mio. kr. )

På *Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalgets* område søges overført et mindreforbrug på 8,2 mio. kr., som primært skyldes uforbrugte midler på projekterne vedr. Farum Nordby (0,7 mio. kr.), ”Grøn plan – naturstøttepunkt” (0,4 mio. kr. ), ”Infrastrukturinvesteringer” (1,0 mio. kr. ), ”Forbedring af den trafikale løsning for Irmatorv” (1,5 mio. kr. ), ”Renovering af Satelitten” (1,0 mio. kr.), ”Furesøgård, opretholdelse af kapacitet” (1,1 mio. kr.), ”Nye lokaler til Alugod spejder” (1,0 mio. kr. ) samt ”PCB-renovering” (0,6 mio. kr.).

På *Planudvalgets* område ansøges om at overføre ikke forbrugte anlægsmidler på i alt 1,3 mio. kr. til 2014 og 1,0 mio. kr. til 2015. Det vedrører uforbrugte midler på projekterne Farum Erhvervsområde (0,3 mio. kr.), ”Udvidelse af Farum Bytorv (1,0 mio. kr.), samt udvikling af Værløse Bymidte på 1,0 mio. kr., som ønskes overført til 2015.

## **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring". På driftssiden er der i 2014 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 12,1 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der genbevilles i alt 29,1 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. til driftsområdet og 22,0 mio. kr. på anlægsområdet. På driftsområdet omplaceres fra Økonomiudvalgets pulje til overførsler mellem årene, således at bevillingen er udgiftsneutral for kassen. For så vidt angår anlægsoverførslen gives i lighed med tidligere år en tillægsbevilling som finansieres af kassen.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådets anbefaler, at

- der bevilges en samlet overførsel på 7,1 mio. kr. på driftsbudgettet af mer- og mindreforbrug fra 2013 til 2014, og at dette ikke påvirker kommunens kassebeholdning, da den afsatte pulje til overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter anvendes
- der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på i alt 17 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 fordelt med 3,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 1,9 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, 2,1 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, 8,2 mio. kr. på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område samt 1,3 mio. kr. på Planudvalgets område
- der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på i alt 2,9 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2015 fordelt med 1,9 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område og 1,0 mio. kr. på Planudvalgets område
- der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på 5 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 vedr. "Fremtidens genbrugsstation"

### **Bilag**

Bilag 1 - ØU overførsler

[190-2014-50288](#)

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

[190-2014-43049](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - ØU overførsler

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

## **Punkt 53: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

## Punkt 54: Fremtidens kommunestyre

### Fremtidens kommunestyre

#### 54. Fremtidens kommunestyre

Sagsnr.: 190-2014-9729 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-46738

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget og byrådet skal beslutte, at byrådet hen over 2014 afholder 3 temadrøftelser om fremtidens kommunestyre.

#### Sagsfremstilling

KL's bestyrelse har som optakt til den nye valgperiode igangsat en debat om "Fremtidens kommunestyre". Flere kommunalbestyrelser har efterfølgende taget imod opfordringen og har drøftet kommunestyrets rolle, vilkår og udfordringer og ikke mindst de mulige kommunale "svar". I det vedlagte notat fra KL om "Fremtidens kommunestyre" rejses forskellige debatoplæg, som KL mener, bør have politisk opmærksomhed i den forestående valgperiode.

I Furesø har der også de seneste år været flere overordnede politiske drøftelser om udviklingen af Furesø Kommune, og særligt med fokus på genopretning og styring af kommunens økonomi og budgetter. Herudover har byrådet i september 2013 vedtaget et nyt styringsgrundlag for Furesø Kommune med fokus på nærhed, effekter og enkelthed, og senest i forbindelse med ændringen af styrelsesvedtægten den 11. december 2013, hvor det blev besluttet at lægge to udvalg sammen, tilkendegav byrådet behovet for flere overordnede politiske temadrøftelser på byrådsmøderne.

I år er allerede planlagt en temadrøftelse om budget 2015 i forbindelse med byrådets møde i april, ligesom byrådet forventes at skulle drøfte principper og koncept for politikudvikling i Furesø Kommune på mødet i maj.

Med afsæt i KLs debatoplæg om "Fremtidens kommunestyre" foreslår forvaltningen, at der herudover i 2014 afholdes 3 temadrøftelser i byrådet med følgende indhold:

*24. juni 2014 forud for Byrådsmøde*

**"Vi skaber løsninger sammen" – aktiv borgerinddragelse**: Med budgetaftalen for 2014-17 har byrådet besluttet nogle ambitiøse målsætninger for bl.a. borgerinddragelse og brugertilfredshedsundersøgelser. Visionen forpligter. Alle politiske spørgsmål skal løses tæt på de borgere, foreninger og lokalsamfund, som de berører. Nærdemokratiet står stærkt i Furesø. Der er rigtig mange beslutninger, som sendes i høring, og de mange råd, nævn, særlige udvalg (Folkeskolereform og Flyvestationsudvalget) og bestyrelser bliver brugt aktivt. Men byrådet og forvaltningen skal konstant være opmærksomme på, hvordan borgerinddragelsen kan styrkes. Er det fx via tidligere og længere borgerprocesser, inddragelse i langt flere sager, klarere processer for inddragelse (hvornår, hvordan og til hvad), bredere og mere åben kommunikation, herunder om positive og negative effekter af tiltag, øget inddragelse af byrådspolitikere i borgerdialogen osv.? Hvis lokaldemokratiet skal styrkes yderligere og der skal findes nye innovative løsninger på fremtidens velfærdsspørgsmål, skal borgerne have en aktiv rolle i udviklingen af kommunen og gennemførelsen af projekter og politiske beslutninger. I

Furesø er der en mangfoldighed af ressourcer og viden blandt borgerne, som kan sættes endnu mere i spil. Det gælder ikke kun i forhold til inddragelse i politiske beslutninger, men også for at styrke medborgerskabet. Byrådet skal drøfte nye metoder til borgerinddragelse og borgerindflydelse, samt strategi og metoder til, hvordan vi i Furesø i endnu højere grad kan støtte op om aktive borgere, der involverer sig og tager medansvar.

*29-30. august i forbindelse med Budgetseminaret*

**”Styr på din kommune – tid til politik”:** Med afsæt i kommunens styringsgrundlag og de af byrådet og udvalgene vedtagne resultatindikatorer, skal byrådet drøfte resultater og erfaringer med kommunens politiske styringsmodel samt byrådets rolle i styringskæden og dermed den styringsmæssige relation til såvel forvaltningsniveau som det udførende niveau. Byrådets skal bl.a. drøfte om kommunens udvikling går i den rigtige retning? Er fokus flyttet fra ydelserne til effekterne af ydelserne, så det sikres, at borgerne får mest mulig virkning ud af de kommunale ydelser. Giver styringsgrundlaget byrådet et bedre prioriteringsgrundlag for budgetlægningen samt forvaltningerne et bedre grundlag for implementering, læring og udvikling af indsatserne? Det er nogle af de spørgsmål, som skal drøftes i forlængelse af, at de første erfaringer og status på de vedtagne resultatindikatorer, som byrådet har vedtaget i januar 2014 (de tværgående resultatindikatorer) og april 2014 (faglige resultatindikatorer) og den kommende budgetlægning for 2015. Ved at integrere effektstyring i budgetprocessen sikrer man en klar sammenhæng mellem de politiske mål, den budgetmæssige tildeling af ressourcer og systematisk opfølgning på målene.

*17. december 2014 forud for byrådsmødet*

**”Helhed og sammenhæng i opgaveløsningen”:** Et fællestræk ved stadig flere af de kommunale opgaver er, at opgaveløsningen ikke kan løftes af kommunen alene. Kommunerne bliver stadig mere udadvendte og finder løsninger sammen med andre i og uden for lokalsamfundet. Som et af svarene på løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer opfordrer KL til, at kommunerne i højere grad finder tværgående og helhedsorienterede løsninger, dels i form af nye interne helhedsorienteret indsatser tværs af faggrænser og forvaltninger, dels via øget tværkommunale samarbejder, og dels ved at indgå flere partnerskaber og samarbejder med aktører, som regioner, foreninger i kommunen, uddannelsesinstitutioner, statslige myndigheder, private virksomheder og frivillige borgergrupper i kommunen m.fl. Det giver bedre og mere helhedsorienterede løsninger og større sandsynlighed for, at løsningerne er tilpasset behovet og virker i praksis. Furesø har gennem de sidste år indgået i flere kommunale fællesskaber, bl.a. indenfor IT-drift, Husleje- og Beboerklagenævn, Tandregulering, Indkøbsfællesskaber, og et kommende samarbejde om Beredskabet. Herudover samarbejder kommunen på flere fronter med borgere, foreninger, erhvervslivet mv., fx samarbejde om udvikling af almenboligområdet, samarbejdet med politiet, samarbejdet med forældrebestyrelser, samarbejde med kultur, fritids- og idrætsforeninger, øvrige foreninger, fx Ældresagen, Dansk Naturfredningsforening, frivillige borgergrupper, fx Åbningsgruppen, EDB-banden. Herudover indgår Furesø Kommune i flere formaliserede samarbejder i bl.a. diverse råd og nævn, i de særlige § 17, stk. 4,-udvalg samt i ved deltagelse i en række bestyrelser, udvalg mv. Byrådet skal drøfte de fremtidige samarbejdspotentialer for Furesø Kommune, herunder Furesøs strategiske platform for fremtidige samarbejder med andre aktører, herunder kommuner, foreninger, borgere m.fl.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Evt. udgifter til de tre temadrøftelser vil afholdes indenfor byrådets driftsbudget.

## **Borgerinddragelse**

De tre temadrøftelser skal i første omgang alene afholdes med deltagere fra byrådet. Øget og nye metoder for borgerinddragelse og medborgerdialog er med visionen ”Vi skaber løsninger sammen”, sat højt på dagsordenen i Furesø,

og er i stigende omfang blevet en del af kommunens praksis iform er flere borgermøder, øget samarbejde mellem kommune og borgere/frivillige om konkrete projekter, fx Åbningsgruppe for Flyvestationen, seniorbofællelsskaber osv. Mere aktiv involvering og alternative måder at inddrage borgerne på skal integreres yderligere i alle dele af kommunens praksis, og der skal skabes en dialogkultur mellem kommune og borgere om udviklingen af kommunen og løsningen af fælles udfordringer i lokalsamfundet.

### **Det videre forløb**

Sagen skal forelægges byrådet i april 2014.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget skal overfor byrådet anbefale, at byrådet godkender, at der i løbet af 2014 afholdes tre temadrøftelser om fremtidens kommunestyre med fokus på ”Nye metoder til aktiv borgerinddragelse og medborgerskab”, ”Styr på din kommune og tid til politik” samt ”Helhed og sammenhæng i opgaveløsningen”.

### **Bilag**

Notat om fremtidens kommunestyre.pdf

[190-2014-46759](#)

### **Bilag**

Notat om fremtidens kommunestyre.pdf

## **Punkt 54: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

# Punkt 55: Udbuds- og indkøbsstrategi 2014

## Udbuds- og indkøbsstrategi 2014

### 55. Udbuds- og indkøbsstrategi 2014

Sagsnr.: 190-2014-10229 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-50105

#### Beslutningstema

Udkast til Furesø kommunes udbuds- og indkøbsstrategi forelægges Økonomiudvalget til anbefaling overfor Byrådet.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender forslag til Furesø kommunes udbuds- og indkøbsstrategi, som skal afløse Furesø kommunes hidtidige indkøbspolitik fra 2007.

Furesø Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi indgår som et naturligt redskab i arbejdet med at drive kommunen effektivt og samtidig tage et samfundsansvar – både for miljøet og arbejdsmarkedet. Med kommunens indkøb og udbud kan vi være med til at understøtte vækst og beskæftigelse. Strategisk brug af udbud bidrager til at nedbringe kommunens udgifter og fremme kvaliteten til gavn for borgerne. Åbenhed og gennemsigtige krav i udbuds- og indkøbsprocesserne sikrer de bedste og ensartede vilkår for både kommunen og for de leverandører der er i markedet – både lokalt og globalt.

Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi er at sikre, at borgerne får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. Det afgørende er, at opgaven løses på de mest fordelagtige betingelser ved en samlet vurdering af kvalitet, service, miljø og pris – dvs. bedst og billigst.

I forhold til den hidtil gældende indkøbspolitik er der foretaget flere ændringer herunder:

- Åbent dialogmøde omkring kommunens planer for udbud og anlægsopgaver
- Kommunen vil annoncere alle udbud fællesoffentlige udbudsportal og på kommunens egen hjemmeside, hvor interesserede kan tilmelde sig en e-mailtjeneste
- Det fastslås i udbudsstrategien, at indkøb af varer og tjenesteydelser, der foretages af kommunale centre og institutioner, skal ske hos de leverandører, kommunen har indgået aftaler med
- Kommunens udbuds- og indkøbsstrategi fastslår, hvordan ”håndværkerlisten” anvendes, samt hvordan vi udvælger leverandører fra ”håndværkerlisten”
- Kommunens udbuds- og indkøbsstrategi indeholder et afsnit om sociale klausuler, og her angives det hvor og hvordan disse bringes i anvendelse (primært indenfor større bygge- og anlægsopgaver samt større tjenesteydelseskontrakter)

- Kommunens udbuds- og indkøbsstrategi indeholder ligeledes et afsnit om arbejdsklausuler, der både forpligter leverandører og eventuelle underleverandører af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver, til at sikre, at de ansatte, som leverandøren beskæftiger, som minimum er ansat på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår
- Kommunen medtager miljøkrav hvor det er relevant. Disse krav og ønsker indgår sammen med øvrige krav i en helhedsvurdering ved valg af leverandør
- Afsnit om E-handelssystem er udgået idet Furesø Kommune ikke længere anvender dette system.

Furesø Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi forventes at indgå i Kommunens økonomiske styringsprincipper, som er under løbende revision.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ændringen af Furesø kommunes udbuds- og indkøbsstrategi har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Udkast til Furesø kommunes udbuds- og indkøbsstrategi har været forelagt Erhvervs kontakt udvalget i høring, endvidere har strategien været forelagt erhvervsforeningerne i Farum og Værløse .

### **Lovgrundlag**

Gældende lovgivning om udbud og indkøb.

### **Det videre forløb**

Sagen sendes til Byrådet til endelig godkendelse

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler udkast til Furesø kommunes udbuds- og indkøbsstrategi.

### **Bilag**

Udbuds- og Indkøbsstrategi 2014\_v3.docx

[190-2014-43563](#)

### **Bilag**

Udbuds- og Indkøbsstrategi 2014\_v3.docx

## **Punkt 55: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet, idet Økonomiudvalget anmoder Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget om mere generelt at behandle anvendelsen af sociale klausuler i forhold til de virksomheder Furesø Kommune samarbejder med.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Øjvind Vilsholm mener ikke, at udbuds- og indkøbsstrategien i tilstrækkelige grad tilgodeser lokale leverandører med miljøvenlig produktion og ordnede løn- og ansættelsesmæssige vilkår.

# Punkt 56: Rådhusløsning for Furesø

## Rådhusløsning for Furesø

### 56. Rådhusløsning for Furesø

Sagsnr.: 190-2013-29941 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-50119

#### Beslutningstema

Byrådets beslutning af 20. marts 2013 om en samlet rådhusløsning på Stiager 2 i Værløse skal nu udmøntes i en konkret politisk stillingtagen til samling af rådhusfunktioner, dimensionering af en rådhusløsning samt de økonomiske rammer herfor. Det skal som led heri bl.a. besluttes, hvorvidt Jobcentret skal samles med de øvrige rådhusfunktioner eller bibeholdes i Farum

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har med afsæt i Byrådets beslutning af 20. marts 2013 og Rådhusudvalgets (§17,4 udvalget) anbefalinger og de politiske definerede mål for samlingen af rådhusfunktionerne foretaget analyser af en række scenarier for etablering af en rådhusløsning. Analysen, som er vedlagt som bilag til sagen, omfatter følgende elementer:

- Opsummering af visionen for en fremtidig rådhusløsning
- Vurdering af hvilke funktioner en samlet rådhusløsning skal omfatte, herunder fordele og ulemper ved placering af Jobcentret sammen med de øvrige rådhusfunktioner eller i erhvervsområdet i Farum
- Dimensionering af en rådhusløsning, herunder vurdering af udviklingen i størrelsen af den kommunale administration over tid.
- Beregning af de økonomiske konsekvenser ved valg mellem de opstillede løsningsmodeller (businesscases)
- Finansieringsmuligheder, herunder vurdering af forskellige finansieringselementer og konsekvenser for kommunens likviditet og anlægsniveau

På baggrund af analysen indstiller forvaltningen, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at træffe et valg mellem to modeller. En model 1, hvor alle rådhusfunktioner samles i Værløse, og en model 2, hvor rådhusfunktionerne samles i Værløse, men hvor Jobcentret etableres i lejede lokaler i erhvervsområdet i Farum. Hovedpunkterne i analysen er gengivet nedenfor og uddybet nærmere i det til sagen vedlagte bilag.

#### *Samling af rådhusfunktioner – Jobcentrets placering*

Model 1, hvor alle rådhusfunktioner, inklusive Jobcentret samles på rådhuset i Værløse vurderes umiddelbart at give de største driftsbesparelser i kraft af større organisatoriske synergier og nedlæggelse af dobbeltfunktioner. Model 1 påfører også kommunen de største byggeomkostninger, idet der skal tilbygges flere kvadratmeter. Model 2, hvor Jobcentret etableres i lejede lokaler i erhvervsområdet i Farum, indebærer lavere byggeomkostninger og finansieringsomkostninger for kommunen, mens de løbende driftsbesparelser og synergieffekter omvendt vil være mindre end i Model 1.

Det såkaldte Carsten Koch udvalg kom i februar 2014 med sin rapport om kommunernes beskæftigelsesindsats. Der lægges i Koch-udvalgets rapport ikke op til en konkret ændring af de kommunale jobcentres organisatoriske tilhørsforhold.

Omvendt påpeger Carsten Koch-udvalget, at det helt centrale i den kommunale beskæftigelsesindsats fremadrettet skal være kommunens kontakt til virksomhederne og hensynet til virksomhedernes behov. Udvalget lægger med andre ord op til, at der sker en større sammenkobling mellem den kommunale beskæftigelsesindsats, kommunens erhvervs politik samt det lokale erhvervsliv. Der er således en række argumenter for, at en placering af Jobcentret i erhvervsområdet i Farum signalerer en tydeligere beskæftigelsesprofil. Hvorvidt en placering af Jobcenter Furesø vil indebære en målbar effekt i form af øget beskæftigelse og lettere adgang til arbejdskraft for de lokale virksomheder, er ikke underbygget af analysen, og er derfor ikke indregnet i selve driftsbesparselsen. Hvis det politisk besluttet at vælge model 2 skal der via fokus på ledelse og styring arbejdes med, at der på tværs af relevante fagområder sikres størst mulig helhedsorientering og synergier i den borgerrettede sagsbehandling.

### *Dimensionering af rådhusløsning*

Rådhusløsningen skal som udgangspunkt sikre etablering af fysiske arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø for 374 medarbejdere inkl. jobcentrets ca. 70 medarbejdere. Størrelsen af den samlede rådhusadministration må imidlertid forventes at variere over tid. Både som følge af politisk besluttede effektiviseringer og prioriteringer og ændringer i opgavevaretagelse mellem kommuner, regioner og stat. Forvaltningen vurderer, at en samlet rådhusløsning skal dimensioneres til 350 medarbejdere, hvoraf ca. 70 Jobcentermedarbejdere skal placeres i erhvervslejemål i Farum Erhvervsområde, såfremt model 2 vælges. Det indgår således som en del af beslutningsgrundlaget, at rådhusløsningen dimensioneres med 7.000 m<sup>2</sup>. i Model 1 og 7.160 m<sup>2</sup>. i Model 2.

Dimensioneringen af de 7.000 m<sup>2</sup> består i Model 1 blandt andet af følgende elementer

- Renovering af hovedbygning på Værløse Rådhus 2.450 m<sup>2</sup>
- Etablering af tilbygning 3.850 m<sup>2</sup>, herunder nedrivning af pavilloner

Dimensioneringen af de 7.160 m<sup>2</sup> består i Model 2 blandt andet af følgende elementer

- Renovering af hovedbygning på Værløse Rådhus, 2.450 m<sup>2</sup>
- Etablering af tilbygning 2.510 m<sup>2</sup> herunder nedrivning af pavilloner
- Indgåelse af lejemål i Farum Erhvervspark 1.500 m<sup>2</sup>.

I begge modeller indgår etablering af terræn og udvendige arealer, herunder etablering af p-pladser, samt øvrige fællesarealer på 700 m<sup>2</sup>.

Et samlet rådhus skal - uanset valg af løsningsmodel - dimensioneres og projekteres med den fornødne fleksibilitet, der gør det muligt løbende fremadrettet at optimere kvadratmeteranvendelsen i form af strategisk og omkostningseffektiv udbygning, udlejning og frasalg, jf. usikkerheden omkring størrelsen af den kommunale administration set over tid. Ligeledes skal indgåelse af aftale om lejemål, såfremt Model 2 vælges, være fleksibel i forhold til bindingsperiode og dimensionering.

I beregningsgrundlaget for en samlet rådhusløsning er der taget udgangspunkt i et kvadratmeterbehov på 20 m<sup>2</sup> pr. medarbejder i gennemsnit. I Model 2 er der dog forudsat ca. 22 m<sup>2</sup> pr. medarbejder i Jobcentret, idet der skal etableres borgerbetjening og fælles områder. I beregningsgrundlaget er der forudsat en ratio på 8,5 arbejdsstationer for hver 10 medarbejdere, svarende til, at der i begge modeller regnes med 300 arbejdsstationer.

Det understreges, at disse gennemsnitsnøgletal beror på et skøn, og forvaltningen anbefaler derfor, at der som en del af programmeringen af rådhusløsningen indledningsvis foretages en konkret analyse af behovet for arbejdspladser i forhold til medarbejdernes funktioner og arbejds gange på de forskellige opgaveområder. Såfremt analysen giver anledning til en ændret dimensionering vil dette skulle indarbejdes i den videre programmering.

## Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er de samlede etableringsomkostninger netto, inklusive salg af byggeret på Frederiksborgvej 3-5, i Model 1 skønnet til 126,0 mio. kr. ex moms mens de i Model 2 er skønnet til 103,9 ex moms. De lavere etableringsudgifter i Model 2 skal ses i sammenhæng med lejeudgiften for etablering af Jobcentret i erhvervslejemål i Farum Erhvervspark. Disse er beregnet til knap 25,0 mio. kr. over en periode på 20 år.

Indregnes en eventuel buffer på 15 % af byggesummen vil den samlede pris udgøre 144,9 mio. kr. ekskl. moms i Model 1 og 118,8 mio. kr. ekskl. moms i Model 2. Bufferen indgår ikke i analysens modelberegninger. Efter en udbudsproces skal der i forbindelse med aftalen om budget 2016-19 tages politisk stilling til behovet for anvendelsen af bufferen. De beregnede etableringsudgifter er baseret på skønnede opnåelige priser opnået ved totalentreprise. Det er væsentligt, at der er betydeligt fokus på overholdelse af den afsatte udgiftsramme og der skal i forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet tages konkret stilling til valg af udbudsform.

De årlige driftsbesparelser i Model 1 er skønnet til 11,0 mio. kr. mens de i Model 2 er skønnet til 8,0 mio. kr. Driftsbesparelserne er den skønnede effekt af nedlæggelsen af dobbeltfunktioner, sparet husleje og vedligeholdelse samt effektiv administration og øgede faglige synergier. Det bemærkes, at der med vedtagelse af budget 2014 allerede er indregnet en huslejesparelse på 4,0 mio. kr. vedr. husleje og drift knyttet til Rådhusortet 2 (nuværende Farum Rådhus).

Finansieringsomkostningerne i de to modeller er udtryk for kommunes renteudgifter i forbindelse med optagelse af lån samt tab af renteindtægter som følge af finansiering af etableringsomkostninger ved anvendelse af midler fra kommunens likvide kassebeholdning. Som det fremgår af tabellen, er finansieringsudgifterne i Model 1 opgjort til 26,1 mio. kr. og 23,4 mio.kr. i Model 2.

Tilbagebetalingstiden er udtryk for den tid det tager at tjene investeringen i rådhusløsningen hjem i form af sparede driftsudgifter. Beregningsteknisk er det forudsat, at driftsbesparelsen anvendes til forrentning og tilbagebetaling af lån i forbindelse med vedtagelse af en rådhusløsning for Furesø.

I tabellen nedenfor er de økonomiske konsekvenser ved de to skitserede modeller opsummeret:

**Tablet 1:** *Indstilling til Økonomiudvalget om valg af model for samling af rådhusfunktioner*

<b>Model 1: Alle rådhusmedarbejdere samlet i Værløse</b>	<b>Model 2: Samlet administration i Værløse og Jobcenter i lejemål i</b>
--	--

**Farum  
Erhvervspark**

Etableringsomkostninger, netto i mio. kr.	126,0	103,9
Udgifter til husleje i mio. kr.	0,0	24,9
Finansieringsomkostninger i mio. kr.	26,1	23,4
Deponeringsforpligtigelse i alt	45,5	59,5
Samlet antal kvadratmeter	7.000	7.160
Driftsbesparelser i mio. kr. årligt	11,0	8,0
Tilbagebetalingstid i år	15	20
Tilbagebetalingstid ekskl. finansieringsomkostninger	12	17
Tilbagebetalingstid, gæld	13	14

### *Finansieringsløsninger*

I analysen skitseres de finansieringsmuligheder kommunen har til rådighed. Forvaltningen har i analysen forudsat, at der anvendes en finansieringsløsning, der kombinerer brugen af opsparede midler med optagelse af eksterne lån, herunder lån til energibesparende foranstaltninger. Foruden brug af frie opsparede midler og optagelse af lån foreslår forvaltningen, at der anvendes en del af de midler, der allerede er afsat i anlægsrammen til genopretning af kommunens bygninger. Det understreges i den forbindelse, at en delvis anvendelse af allerede afsatte anlægsmidler til bygningsgenopretning *ikke* har konsekvenser for de anlægsmidler, der allerede er afsat til forbedringer af kommunens idrætsanlæg samt anlægsmidler afsat til forbedrende tiltag på skoler og daginstitutioner. Endelig foreslår forvaltningen at forventede salgsindtægter på 14,0 mio. kr. vedr. salg af byggeret på Frederiksborgvej 3-5 indregnes som en del af den samlede finansiering. Salget af byggeretten på Frederiksborgvej 3-5 er tillige et væsentligt element i det videre arbejde med byudviklingsplanen for et attraktivt og sammenhængende byrum omkring Farum Bytorv.

Den kombinerede finansieringsløsning afbalancerer efter forvaltningens vurdering hensynet til niveauet for kommunens kassebeholdning, hensynet til kommunens langfristede gæld samt den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Det bemærkes, at finansieringsmulighederne indgår som en del af det tekniske beregningsgrundlag i analysen. Økonomiudvalget og Byrådet skal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2015-2018 tage konkret stilling til, hvilke finansieringselementer der skal indgå i finansieringen af den nye rådhusløsning. Forvaltningen vil frem mod de politiske drøftelser om budget 2015-2018, indgå i en dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet, om de konkrete låne- og deponeringsvilkår for en rådhusløsning i Furesø Kommune.

Økonomiudvalget og Byrådet anmodes, som led i igangsættelsen af programmering og skitseprojektering, om at beslutte, at der afsættes 5,4 mio. kr. i 2014 til brug for etablering af fælles arkiv igangsættelse af programmering og skitseprojektering samt analyse af behovet for antal arbejdspladser i forhold til medarbejdernes funktioner mv. Bevillingen udmøntes som en teknisk korrektion i Budget 2014-17 og finansieres af kommunekassen.

## Borgerinddragelse

Der er ikke i den skitserede tidsplan for etablering af rådhusløsning lagt op til arkitektkonkurrence eller en bredere høringsproces.

## Medarbejderinddragelse

Administrationsudvalget har den 11. april 2014 fået forelagt beslutningsgrundlaget til kommentering. Administrationsudvalget udtrykker tilfredshed med at der nu træffes beslutning om en rådhusløsning for Furesø Kommune.

Administrationsudvalget lægger desuden vægt på, at der umiddelbart efter den politiske beslutning er truffet, tilrettelægges en proces der via Administrationsudvalget reelt inddrager medarbejderne i den forestående skitse- og programmeringsfase.

## Lovgrundlag

Styrelsesloven, Den kommunale og regionale lånebekendtgørelse, Furesø Kommunens finansielle strategi.

## Det videre forløb

Sagen skal efter behandling i Økonomiudvalget oversendes til Byrådets til godkendelse. De berørte medarbejdere vil, så snart en beslutning er truffet, blive tæt inddraget i den videre organisatoriske proces, herunder i analysen af ratioer, funktionalitet, arbejdsformer og indretning af rådhusløsningen. Såfremt Byrådet godkender Økonomiudvalgets indstilling til valg af rådhusløsning, igangsættes arbejdet med programmering og lokalplan med henblik på offentliggørelse af udbud primo 2015. Såfremt den i beslutningsgrundlaget skitserede tidsplan følges vil en rådhusløsning kunne ibrugtages i sommeren 2017. Den videre politiske beslutningsproces forankres i Økonomiudvalget.

## Tidsplan for etablering af rådhusløsning

Tid	Aktivitet
April 2014	· Forelæggelse af analyse for ØU og Byrådet
Maj-september 2014	· Programmering og skitseprojektering
Oktober 2014	· Vedtagelse af budget 2015 · Projektet optages i investeringsplanen · Opstart, lokalplan · Udbud af bygherrerådgivning
December 2014	· Kontrakt med bygherrerådgiver
Januar 2015	· Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse · Udarbejdelse af udbudsmateriale

Marts 2015	· Valg af prækvalificerede team
Juni 2015	· Lokalplan vedtages
Maj – Juli 2015	· Tilbudsperiode
August 2015	· Vurdering af tilbud
September 2015	· Kontraktindgåelse · Tilpasning af projekt
Oktober 2015	· Projektering
Februar 2016 – April 2017	· Byggeri inkl. mangelfhjælpning
Maj 2017	· Indflytning

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Model 1 (alle administrative funktioner samles i Værløse) eller Model 2 (administrative funktioner samles i Værløse og Jobcentret etableres i Farum Erhvervspark)
2. Økonomiudvalget til brug for igangsættelse af arbejdet, herunder programmering, skitseprojektering, etablering af fælles arkiv samt analyse af behovet for arbejdsstationer i forhold til medarbejdernes funktioner mv., anbefaler Byrådet at der af den godkendte nettoramme ved valg af Model, afsætter 5,4 mio. kr. i 2014, som finansieres af kommunekassen.
3. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende, at der i forbindelse med budget 2015 afsættes en ramme på 120,6 mio. kr. såfremt Model 1 vælges eller alternativt 98,5 mio. kr. såfremt Model 2 vælges og der ligeledes ved vedtagelsen af budget 2015 tages stilling til den konkrete finansieringsmodel
4. Økonomiudvalget og Byrådet tager til efterretning, at der i forbindelse med budget 2015-18 afsættes en buffer på 15 pct. af de vurderede nettoomkostninger ved valg af Model 1 eller Model 2. Behovet for anvendelse af bufferen vil blive fastlagt i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016-19, når udbudsprocessen er tilrettelagt.
5. Økonomiudvalget og Byrådet tager den skitserede tidsplan til efterretning

## Bilag

Bilag 1 Rådhusløsning - analyse

[190-2014-54678](#)

Til ØU om tilgængelighed i Rådhusbyggeriet (ØU-møde punkt 56 2014-04-23).docx

[190-2014-61584](#)

## Bilag

Bilag 1 Rådhusløsning - analyse

Til ØU om tilgængelighed i Rådhusbyggeriet (ØU-møde punkt 56 2014-04-23).docx

## **Punkt 56: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget anbefaler den samlede sag til byrådets beslutning, idet Økonomiudvalget peger på model 2.

Økonomiudvalget tager samtidig DH-Furesø' høringsbrev til efterretning, således at der i den samlede rådhusløsning sikres så god tilgængelighed som muligt.

DH-Furesø' høringsbrev af 22. april 2014 tilknyttes sagen.

## **Punkt 57: Fraflytning af Rådhuset 2 og midlertidig placering af Byrådsmøder**

### **Fraflytning af Rådhuset 2 og midlertidig placering af Byrådsmøder**

#### **57. Fraflytning af Rådhuset 2 og midlertidig placering af Byrådsmøder**

Sagsnr.: 190-2012-11677 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-53753

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget anmodes om at frigive den resterende bevilling på 2,5 mio. kr. til fraflytning af Rådhuset 2 og godkende, at der fra august 2014 afholdes Byrådsmøder på Stien på den gamle Bybækskole, indtil der er etableret et samlet rådhus på Stiager 2.

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 26. juni 2013 pkt. 77, at opsigse lejemålet Rådhuset 2 fra juni 2014. Opsigelsen af lejemålet indgik som en del af effektiviseringstiltagene for budget 2014 med en årlig besparelse på 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. årligt fra 2015.

Flytningen af centrene til deres nye placering, sker i marts/april, i god tid inden afleveringen af Rådhuset 2 ved udgangen af juni. Byrådsmøderne frem til sommerferien 2014 vil blive afholdt i Byrådssalen Rådhuset 2.

Fra januar til april er der sket delvis ombygning af Stiager 2 og lokalerne på Frederiksborgvej 3-5 og Bybækskolen er klargjort til indflytning. Der er opnået enighed med SEB om at betale et kontantbeløb på 3,5 mio. kr. for at imødekomme de krav, som er indeholdt i den gamle lejeaftale om at aflevere byggeriet nystandsatt ind- og udvendigt. Herved sparer kommunen udgifter til i standsættelsen og SEB får mulighed for selv at beslutte, hvilke arbejder der er ønskelige.

Der blev på udvalgets møde den 22. januar 2014 frigivet 5,5 af de 8 mio. kr. bl.a. til ombygning mv. og der søges ud om frigivelse af de resterende midler. Der resterer bl.a. udgifter til fraflytning fra Rådhuset 2, udgifter til arkivflytning samt etablering af midlertidig faciliteter til afholdelse af byrådsmøder mv. Det forventes at budgettet samlet set holdes.

Placering af Byrådsmøderne på Stien er valgt efter gennemgang af kommunens kulturhuse og et par skoler. Stien udmærker sig ved at have gode adgangsforhold, Byrådsmøder kan indpasses i den eksisterende drift og det er mulighed for en vis dobbelt udnyttelse af de mødefaciliteter, borde, stole lydanlæg, teleslynge mv. som er nødvendige for afholdelse af Byrådsmøderne.

Der arbejdes på en løsning for så vidt angår lydoptagelserne.

I bilag er lagt oversigt over placeringen af centrene i administrationen efter april 2014.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2014 afsat 8 mio. kr. til de nødvendige bygningsændringer, retablering af lejemålet Rådhusvej 2 og flytteomkostninger. Det vurderes at budgettet samlet set holder.

Der søges derfor om frigivelse af de resterende 2,5 mio. kr. af de afsatte 8 mio. kr. til realisering af det sidste fase af fraflytning mv.

## **Borgerinddragelse**

Der vil blive annonceret i lokaleblade og gennem de elektroniske medier om processen.

## **Det videre forløb**

Det forventes, at flytningen af medarbejdere sker i løbet af april og at byrådsmøderne fra august 2014 sker på Stien.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

- at der frigives 2,5 mio. kr af de afsatte midler til at sikre en fraflytning af Rådhusvej 2.
- at det besluttes, at Byrådsmøderne fremadrettet holdes på kulturcenter Stien.

## **Bilag**

Placering af centre paa Vaerloese Raadhus 120214.pdf

[190-2014-57291](#)

Placering af arbejdspladser centerfordelt Farum 060214.pdf

[190-2014-57292](#)

DH-Furesø til ØU og HR om adgangsforhold til Stien mv (pkt 57 ØU-møde 23 04 2014) (4).docx

[190-2014-61580](#)

## **Bilag**

Placering af centre paa Vaerloese Raadhus 120214.pdf

Placering af arbejdspladser centerfordelt Farum 060214.pdf

DH-Furesø til ØU og HR om adgangsforhold til Stien mv (pkt 57 ØU-møde 23 04 2014) (4).docx

## **Punkt 57: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Godkendt.

DH-Furesø' høringsbrev af 22. april 2014 tilknyttes sagen.

## **Punkt 58: Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån for offentligt tilgængelige lokaler 2014/2015**

### **Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån for offentligt tilgængelige lokaler 2014/2015**

#### **58. Oversigt over lokaler og retningslinier for udlån for offentligt tilgængelige lokaler 2014/2015**

Sagsnr.: 190-2014-771 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-35290

#### **Folkeoplysningsudvalget, den 3. februar 2014:**

##### **Beslutningstema**

Den samlede reviderede lokaleoversigt og regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg skal behandles. Oversigten og reglerne danner ramme for fordelingen af lokaler, som finder sted i løbet af de næste måneder.

##### **Sagsfremstilling**

Der er ikke ændret i reglerne for udlån af lokaler.

I oversigten over lokaler til offentligt udlån er Stien tilføjet som det nye foreningshus i kommunen, og der er tilføjet et afsnit om varmekon forholdene generelt i lokalerne til offentligt udlån.

##### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

##### **Borgerinddragelse**

Brugerne er inddraget igennem Folkeoplysningsudvalget

##### **Det videre forløb**

Lokaleoversigten og regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg videresendes til fagudvalget og efterfølgende til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Begge dokumenter lægges på Furesø Kommunes hjemmeside, når de er endelig godkendt.

Den endelige fordeling af lokaler skal godkendes i Folkeoplysningsudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

- anbefaler de samlede regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg og oversigten over lokaler overfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

### **Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget, den 3. februar 2014:**

#### **Ikke til stede:**

Udvalget anbefaler de samlede regler med forslag om, at grundejerforeninger ikke skal betale for lån af lokaler.

Der var en række gode forslag til forbedringer og justeringer af lokaleoversigten, som vil blive indført.

### **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. marts 2014:**

-

#### **Supplerende sagsfremstilling**

I tilknytning til Folkeoplysningsudvalgets anbefaling om at grundejerforeningerne ikke skal betale for lån af lokaler, kan forvaltningen oplyse, at der i 2013 samlet er blevet faktureret 15.615 kr. for 61 grundejer- og lejerforeninger – hovedparten er grundejere, 2-3 er lejere. Forvaltningen forventer, at mindreindtægten kan holdes inden for budgetrammen for lokaletilskud.

Grundejer- og lejerforeningerne er eneste type forening, der betaler for lån af lokaler. Bestemmelsen om fritagelse for betaling gælder kun lån af lokaler til grundejer- og lejerforeningernes møder. Såvel grundejere som lejere stilles ens i forhold til fritagelse for leje.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget tiltræder Folkeoplysningsudvalgets anbefaling af forvaltningens indstilling, inklusiv de supplerende bemærkninger om, at grundejerforeninger ikke skal betale for lån af lokaler.

## **Bilag**

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg 2014 2015 [190-2014-17764](#)

Oversigt over lokaler til offentligt udlån i Furesø Kommune 2014 2015 [190-2014-17762](#)

## **Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. marts 2014:**

**Ikke til stede:** Gustav Juul (V)

Tiltrådt.

## **Bilag**

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg 2014 2015

Oversigt over lokaler til offentligt udlån i Furesø Kommune 2014 2015

## **Punkt 58: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

## **Punkt 59: Valgeregler til skolebestyrelsesvalg**

### **Valgeregler til skolebestyrelsesvalg**

#### **59. Valgeregler til skolebestyrelsesvalg**

Sagsnr.: 190-2014-5338 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-45561

#### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende nye regler for skolebestyrelsesvalg på baggrund af endt høring.

#### **Sagsfremstilling**

Den 14. januar 2014 trådte en ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i kraft.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. marts blev oplæg til valgeregler til skolebestyrelsesvalg behandlet og efterfølgende sendt i høring i skolebestyrelserne. Valgereglerne indgår som et bilag til styrelsesvedtægten for Furesø Kommunes skolevæsen.

Ved høringsfristen udløb er der indkommet 7 høringsvar, som alle er vedlagt i deres fulde længde, og der er ligeledes vedlagt en opsummering af høringsvarene.

#### *Indhold i høringsvarene*

Der tilkendegives generel tilfredshed med oplæg til valgeregler til skolebestyrelsesvalg, dog med nogle få ønsker til ændringer i oplægget, nemlig:

- At afstemningstidspunkt afgøres lokalt på skolerne
- At § 10 vedrørende valg af repræsentanter til skolebestyrelsesvalg for så vidt angår valg af forældrerepræsentanter for skolens specialklasser følger lovgivningen, hvorefter der kun opstilles mindst én forældrerepræsentant fra en af skolens specialklasser (i oplægget var der krav om mindst to forældrerepræsentanter fra skolens specialklasser). Samtidig foreslås det, at der tilføjes følgende stk. 2 til § 10: "Hvis det ikke er muligt at opstille en forældrerepræsentant, der selv har børn i en af specialklasserne, skal der blandt forældrerepræsentanterne i den nye skolebestyrelse udpeges en repræsentant for specialklasserne, der skal sikre specialklasserne en aktiv stemme i skolebestyrelsen".
- At valgereglerne træder i kraft 1. april 2014

Center for Dagtilbud og Skole kan bemærke, at intentionen med den nye bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og forvaltningens oplæg til valgereglerne til skolebestyrelsesvalg er at forenkle valgereglerne, således at skolerne i endnu højere grad kan styre valget lokalt.

På den baggrund kan Center for Dagtilbud og Skole anbefale, at oplægget til valgreglerne til skolebestyrelsesvalg tilrettes i overensstemmelse med ovenstående bemærkninger i høringssvarene.

Center for Dagtilbud og Skole har tilrettet vedlagte valgregler til skolebestyrelsesvalg i overensstemmelse hermed.

### **Økonomiske konsekvenser**

Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser

### **Borgerinddragelse**

Oplæg til valgregler til skolebestyrelsesvalg har været sendt i høring i skolebestyrelserne i perioden 6. marts 2014 til 19. marts 2014.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 28 af 14/01/ 2014

### **Det videre forløb**

Valgreglerne til skolebestyrelsesvalg skal godkendes på mødet i Byrådet den 30. april 2014

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler vedlagte oplæg til skolebestyrelsesvalg til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Opsamling af indholdet i høringssvarene vedrørende valgregler til skolebestyrelsesvalg	<a href="#">190-2014-46015</a>
Høringssvar til valgregler 2014 Ll. Værløse	<a href="#">190-2014-45606</a>
Høringssvar til valgregler 2014 Sønderøskolen	<a href="#">190-2014-45570</a>
Høringssvar til valgregler 2014 Lyngholmskolen	<a href="#">190-2014-45575</a>
Høringssvar til valgregler 2014 Solvangskolen	<a href="#">190-2014-45573</a>
Høringssvar til valgregler 2014 Hareskov Skole	<a href="#">190-2014-45567</a>

Høringssvar til valgeregler 2014 Syvstjerneskolens

[190-2014-45569](#)

Valgeregler for skolebestyrelsesvalg

[190-2014-48619](#)

Høringssvar til valgeregler 2014 Stavnsholtskolens

[190-2014-48632](#)

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 2. april 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

### **Bilag**

Opsamling af indholdet i høringssvarene vedrørende valgeregler til skolebestyrelsesvalg

Høringssvar til valgeregler 2014 Ll. Værløse

Høringssvar til valgeregler 2014 Sønderøskolen

Høringssvar til valgeregler 2014 Stavnsholtskolens

Valgeregler for skolebestyrelsesvalg

Høringssvar til valgeregler 2014 Syvstjerneskolens

Høringssvar til valgeregler 2014 Hareskov Skole

Høringssvar til valgeregler 2014 Solvangskolen

Høringssvar til valgeregler 2014 Lyngholmskolens

## **Punkt 59: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

# Punkt 60: Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter

## Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter

### 60. Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter

Sagsnr.: 190-2013-38337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-42648

#### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende den beskrevne prioritering til indsatsen for forbedring af skolernes undervisningsmiljø.

#### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende den beskrevne prioritering til indsatsen for forbedring af skolernes undervisningsmiljø.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne på 1 mio. kr. til "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter" frigives på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat 1 mio. kr. og 2 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2015 til 2017 til "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter".

Kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen for kommunens syv folkeskoler og 10. klasseskolen. De otte skoler har et samlet areal på ca. 70.000 m<sup>2</sup>.

Nye og ændrede krav til skolernes undervisningsmiljø og løbende behov for udvikling af skolernes rammer medfører, at de nuværende faciliteter i og uden for bygningerne skal forbedres og tilpasses aktuelle behov.

I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, Center for Dagtilbud og Skole og Center for Drift og Teknik er de højst prioriterede behov blevet identificeret, og forvaltningen foreslår følgende prioritering:

- Forbedring af akut manglende toiletforhold på Søndersøskolen.

For at understøtte skolens øgede elevtal og elevernes trivsel i hverdagen, bør der etableres flere elevtoiletter, særligt i indskoling. I dag er belastning på toiletforholdene i indskoling så stor, at eleverne bruger hele frikvarteret på at stå i

kø og endog dele af undervisningstiden.

I indeværende år forventes det udført inden skolestart i august. Pris 0,75 mio. kr.

- Forbedring af cykelparkeringsforhold på alle skolerne.

For at bakke op om den nye cykelkultur og de kampagner kommunen har ført med succes, og har fået flere af eleverne til at cykle til skole, bør cykelparkeringsforholdene og tilgængeligheden forbedres på alle kommunens skoler.

Der ansøges om ekstra midler fra eksterne puljer til etableringen, men puljerne stiller krav om at kommunen selv medfinansierer min. 40%.

- Inklusion og tilgængelighed.

Inklusionstanken er grundlæggende i arbejdet med børn og unge i Furesø Kommune. Skolernes indretning skal understøtte, at børn med særlige behov kan fastholdes i almenområdet.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet fra 2013 fortsættes. I 2013 blev det prioriteret at forbedre og ombygge på de fire skoler i kommunen med størst potentiale for god inklusion og tilgængelighed. Det drejer sig om Søndersøskolen, Syvstjerneskolens, Stavnscholtskolen og Lyngholmskolen. Forbedringen vil bestå af mange mindre delprojekter som fx adgang uden niveauspring og etablering af håndlister og armaturer, der er nemmere at betjene. I indeværende år foreslås en økonomisk ramme på 0,5 mio. kr.

- Fremme flerbrugerforhold.

Opstartet i 2013, som bør fortsættes. Kapaciteten af lokaler skal udnyttes optimalt, så lokaler ikke står tomme store dele af tiden. Det kan derfor være nødvendigt at afgrænse områder via alarmsystemer uden for almindelig åbningstid på skolerne. Skolens område sektioneres, så der er mulighed for kun at tilgå gymnastiksal og tilhørende omklædningsfaciliteter. Pris 210.000 kr. pr. skole.

- Forbedring af Lillestjernes udemiljø.

(Lillestjernen er indskolingen til Syvstjerneskolens.)

For at understøtte børnenes daglige trivsel og forhold til leg, bør udearealer forbedres, så udearealerne også i de våde perioder kan benyttes, hvilket de ikke kan i dag, grundet mudder og vand. En forbedring af udearealerne vil også generelt give et løft og gøre området mere indbydende. Pris 1 mio. kr.

- Forbedring af toiletforholdene på hhv. Solvang, Stavnscholt, Hareskov, Ll. Værløse og Søndersø Skole.

For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen bør toiletforholdene forbedres, enten ved etablering af nye eller ved renovering af elevtoiletter, så lokalerne er indbydende og tidssvarende. Afsætning af 0,7 mio. kr. årligt.

Der er her foreslået projekter for mere end 1 mio. kr., og derfor foreslår forvaltningen, at der i 2014 prioriteres som følgende:

- 1) Forbedring af akut manglende toiletforhold på Søndersøskolen. Pris 0,75 mio. kr.
- 2) Opstart af forbedring af cykelparkeringsforhold på alle skolerne. Pris 0,25 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er på anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. i 2014 til ” Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter”. Anlægsbevillingen for 2014 søges frigivet.

## **Borgerinddragelse**

Etableringen af forbedringerne vil ske i tæt samarbejde med skoler og skolebestyrelser.

## **Det videre forløb**

Status på projektet præsenteres for Børne- og Skoleudvalget samt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i december 2014.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende forvaltningens fremlagte prioritering af anlægsprojekter af ”Forbedring af skolernes undervisningsmiljø”
- at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at midlerne til anlægsprojektet ”Forbedring af skolernes undervisningsmiljø” på 1 mio. kr. frigives.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 6. februar 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 2. april 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

Lene Munch-Petersen (A) stemte imod, idet hun ønskede alle midlerne anvendt til forbedringer af toiletforholdene på skolerne.

## **Punkt 60: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede ændringsforslag om at der fremrykkes investeringer på kr. 250.000 fra 2015 til 2014 til forbedringer af toiletforholdene på skolerne.

Økonomiudvalget stemte imod Øjvind Vilsholms ændringsforslag.

Økonomiudvalget godkendte herefter indstillingen, idet Øjvind Vilsholm stemte imod.

Øjvind Vilsholm begærede sagen i Byrådet.

# **Punkt 61: Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til forbedring af skolernes fysiske rammer**

## **Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til forbedring af skolernes fysiske rammer**

### **61. Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler til forbedring af skolernes fysiske rammer**

Sagsnr.: 190-2014-8762 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-57668

#### **Beslutningstema**

Udvalget bedes tage stilling til fremrykning af anlægsmidler på 1,5 mio. kr. fra 2015 til 2014 til forbedring af skolernes fysiske rammer.

#### **Sagsfremstilling**

Med vedtagelsen af budget 2014 bevilgede byrådet 5 mio. kr. i hvert af årene 2014-16 til forbedring af de fysiske rammer på skolerne - herunder etablering af personalearbejdspladser (i anlægsoversigten er anlægget kaldt "Folkeskolereformen").

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2014 frigivelse samt anvendelse af de 5 mio. kr., der er afsat på anlægsbudgettet i 2014.

Det er vurderet, at anskaffelse af inventar og it-udstyr til personalearbejdspladserne vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr., og dermed er der som udgangspunkt 2 mio. kr. i 2014 til bygningsændringer i forbindelse med etablering af personalearbejdspladser.

Bygningsafdelingen har nu sammen med skolerne vurderet konkrete løsningsmuligheder, og det er på baggrund af denne gennemgang vurderet, at der er behov for at lave bygningsændringer for ca. 2,8 mio. kr. for at skabe de grundlæggende rammer på alle skolerne. Derudover vurderes det, at det vil være nødvendigt at opgradere tekniske installationer - blandt andet trådløse netværk og el - for yderligere 0,7 mio. kr. I alt 3,5 mio. kr.

Med denne investering etableres der individuelle arbejdspladser til ca. 50 % af personalet målt i antal fuldtidsstillinger. Der vil være tale om basale, individuelle arbejdspladser (hæve/sænke bord, kontorstol, lys samt adgang til it), mens teamsamarbejdet primært forudsættes gennemført i eksisterende rammer.

Ændringerne på de enkelte skoler estimeres til følgende:

Hareskov Skole	Ændret indretning af 4-5 lokaler	300.000 kr.
Lille Værløse Skole	Et enkelt rum opdeles med ny væg	70.000 kr.
Søndersøskolen	Lokaler anvendes som de er nu	0 kr.
Syvstjerneskolen	Ændret indretning af 3-4 lokaler	350.000 kr.
Lyngholmskolen	Opsætning af vægge i fællesrum mv.	300.000 kr.
Solvangskolen	Flytning af faglokale + ændret anvendelse af lokaler	1.500.000 kr.
Stavnsholtskolen	Lokaler anvendes som de er nu	0 kr.
Egeskolen	Løsning ikke fuldt afklaret - fomedentlig indretning af lokaler, som nu har en anden anvendelse end skole	250.000 kr.
Samlet estimat		2.770.000 kr.

Der er i ovenstående disponering af midlerne taget udgangspunkt i, at kun helt nødvendige ændringer i forhold til målsætningen om arbejdspladser til 50 % af personalet gennemføres. Flere skoler vil efterfølgende have ønsker om yderligere ændringer - disse ønsker vil blive overvejet når midlerne i 2015 og 2016 skal disponeres.

For at sikre, at alle skoler er på plads 1. august, foreslår forvaltningen derfor, at midlerne til forbedring af skolernes fysiske rammer - herunder etablering af personalearbejdspladser omfordeles på følgende måde:

Budgetår	2014	2015	2016	I alt
Oprindelig disponering	5,0 mio.	5,0 mio.	5,0 mio.	15 mio.
Forslag til ny disponering	6,5 mio.	3,5 mio.	5,0 mio.	15 mio.

### Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling (anlæg) på 1,5 mio. kr. i 2014 som modsvares af en nedjustering af anlægsbudgettet på 1,5 mio. kr. i 2015. Forvaltningen kan oplyse, at der i forbindelse med budgetopfølgning I i maj 2014 vil ske en korrektion af andre anlægsprojekter, som udskydes fra 2014 til 2015, således at den samlede anlægsramme ikke overskrides i 2014.

### Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og byrådet. Hvis indstillingen godkendes, vil Center for Dagtilbud og Skole i samarbejde med Kommunale Ejendomme udmønte de 1,5 mio. kr. i 2014.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og byråd anbefaler, at:

- der gives en tillægsbevilling i 2014 på 1,5 mio. kr. til anlægsprojektet "Folkeskolereformen" som modsvares af en tilsvarende mindredgift på anlægsbudgettet i 2015
- tillægsbevillingen på 1,5 mio. kr. (jf. indstillingen ovenfor) frigives
- anlægsbudgettet i overslagsår 2015 nedjusteres med 1,5 mio. kr. i 2015 på anlægsprojektet "Folkeskolereformen", således at bevillingen efterfølgende udgør 3,5 mio. kr. i 2015

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 2. april 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd

## **Punkt 61: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

# Punkt 62: Tillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

## Tillæg nr. 1 til Furesø, Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

### 62. Å Å Å Å Å Å Å Å Tillæg nr. 1 til Furesø, Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

Å

Sagsnr.: 190-2013-10178 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-32988 Å Å

Å

#### Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal beslutte, om de kan anbefale Åkonomiudvalget og Byrådet at vedtage Tillæg 1 til Furesø, Kommuneplan 2013 om klimatilpasning endeligt.

Å

#### Sagsfremstilling

Forslag til tillæg 1 til Furesø, Kommuneplan 2013 om klimatilpasning har været i offentlig høring fra den 20. december 2013 til den 24. februar 2014. Der har været holdt et Miljørådsmøde den 18. februar 2014 om planforslaget.

Å

Kommunen har modtaget fem høringssvar til forslaget fra hhv. Naturstyrelsen, DN, Furesø, Agenda 21 og grundejerforeningen Stenvadpark. Endelig er der bemærkninger fra Miljørådsmødet.

Forvaltningens behandling af indsigelserne er vedlagt som bilag 1.

Å

Fra Naturstyrelsen er der forslag om at beskrive de potentielle grundvandsstigninger og effekten af forholdet grundvandstand. Grundejerforeningen Stenvadpark foreslår en længere række konkrete klimasikringstiltag for området Stenvadpark/Lyngholmpark, hvor man i 1989 oplevede oversvømmelser. Fra DN, Furesø, Agenda 21 og Miljørådsmødet er der forslag om at indføre krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl, samt kraftige incitamentter til etablering af grøntage.

Å

Forvaltningens forslag til ændringer af planen på baggrund af høringen er, at der tilføjes tekst om grundvandsstigningernes potentielle indvirkning, for dermed at tydeliggøre, at kommunen ikke ser grundvandsstigningerne som nogen trussel

Å

Kommuneplan 2013 indeholder retningslinier, der omfatter genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl, samt grøntage. En yderligere konkretisering og implementering af krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl, samt grøntage i kommuneplanens rammer for lokalplaner, vurderes at være en væsentlig ændring af planen, der bør indgå i drøftelser i forbindelse med den kommende Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Arbejdet med den kommende Plan- og Agenda 21 strategi 2015 forventes igangsat medio 2014.

Å

#### Lovgrundlag

Regeringen og KL har som en del af Åkonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at gennemføre risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner i henhold til Planloven.

Å

### Åkonomiske konsekvenser

Aftalen mellem KL og regeringen indebærer alene pligt til at udarbejde klimatilpasningsplaner. Regeringen har med aftalen givet mulighed for, at forsyningsselskaberne kan afholde gebyrfinansierede udgifter til klimatilpasning på op til 2,5 mia. kr.

Å

Furesø, Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde i februar 2013 afsat 600.000 kr. i perioden 2015-2017 til tilbageholdelse af regnvand i boligområder, herunder området Søndergårdsvej/Søndersøvej. På et bestyrelsesmøde i oktober 2013 blev der godkendt en investeringsplan, som muliggør årgede investeringer i vedligehold og modernisering af ledninger og bassiner mv.

Å

På baggrund af de planlagte undersøgelser i indsatsområderne gennemføres konkrete projekter efter en nærmere vurdering og belysning af de økonomiske konsekvenser for såvel Furesø, Spildevand A/S som Furesø, Kommune. Større projekter med økonomiske konsekvenser for Furesø, Kommune vil indgå i de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen. Furesø, Spildevands' finansiering af sådanne større og nye projekter vil blandt andet afhænge af forsyningssekretariatets godkendelse.

Å

### Borgerinddragelse

Planforslaget har været sendt i offentlig høring i 9 uger. Der har været holdt et Miljørådsmøde om planforslaget.

Å

### Det videre forløb

Ingen bemærkning

Å

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler til Åkonomiudvalget og Byrådet, at:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å vedtage Tillæg 1 til Furesø, Kommuneplan 2013 om klimatilpasning endeligt med den ændring, der er foreslået af forvaltningen, jvf. bilaget "behandling af høringssvar".

### Bilag

Behandling af indsigelser til klimatilpasningsplanen [190-2014-38586](#)

Indsigelser - klimatilpasningsplanen [190-2014-49390](#)

Å

Å

### Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Å

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker at der udarbejdes en analyse af omfanget af fremtidige investeringer.

## **Bilag**

Indsigelser - klimatilpasningsplanen

Behandling af indsigelser til klimatilpasningsplanen

## **Punkt 62: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Anbefalet.

# Punkt 63: Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

## Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

### 63. Husstandsindsamling af genanvendelige materialer

Sagsnr.: 190-2014-6289 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-61701

#### Beslutningstema

Husstandsindsamling af de genanvendelige materialer glas, papir, metal og plast ved haveboliger skal udrulles i fuld skala i 2015 ifølge Furesø Kommunes Affaldsplan 2013-2024. Det skal besluttes om forvaltningen kan gå videre med nærværende forslag til ordningens udformning.

#### Sagsfremstilling

Ressourcestrategien 'Danmark uden affald' sætter krav til markant mere genbrug af affald fra husholdninger, og derfor har Furesø Kommune sat mål om at trække ressourcerne ud af affaldet i Affaldsplanen (bilag 1). Furesø Kommune har udarbejdet planen i samarbejde med Vestforbrænding, hvis fælles strategi på affaldsområdet er at reducere tabet af ressourcer ved at indsamle de forskellige fraktioner så tæt på kilden som muligt.

Her fremlægges et forslag til første fase, nemlig indsamling af glas, papir, metal og plast ved kommunens 9.000 haveboliger i 2015.

Forslaget er udformet så det er i linje med Furesø Kommunes vision om stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig. Forslaget trækker på erfaringer fra Vestforbrænding (bilag 2) og Furesø Kommunes forsøg med Madam Skrald (bilag 4).

Anden fase er en indsamlingsordning for kommunens 2.400 rækkehuse og 5.400 etageboliger i 2016. I april 2014 igangsættes forsøg for at finde de bedste beholderløsninger til disse boliger.

Løsningen skal efter affaldsplanen udbygges til også at omfatte bioaffald. Dette kan ske med endnu en to kammerpand som afløsning for den nuværende spand/poseløsning. I den forbindelse er Vestforbrænding ved at undersøge muligheden for etablering af biogasanlæg, der kan trække energien og næringsstofferne ud af det indsamlede madaffald. Det forventes at procesplanen for denne fase kan forelægges udvalget efteråret 2014.

#### Beholdertype

Når de genanvendelige materialer indsamles tæt på husstandene, sorterer og genanvender borgerne meget mere affald. Derfor skal alle haveboliger i Furesø Kommune tilbydes individuelle beholdere. Forvaltningen anbefaler brug af to kammerpande, da disse løser nogle af de tekniske problemer ved firkammerspanden (bilag 2). Tokammerspandene vil

være rumopdelt i forholdet 60/40 til henholdsvis plast/papir og glas/metal, så det tilsvarende forholdet mellem de indsamlede mængder af disse materialer. Spanden til plast og papir skal tømmes oftere end spanden til glas og metal.

Tokammerspanden kan også bruges, når der i de kommende år skal indsamles madaffald ved kilden, som beskrevet i Ressourcestrategien og Affaldsplanen. Der vil så være ialt tre spande, hvoraf den ene vil indeholde madaffald og restaffald, og afløse beholderen til dagrenovation.

### ***Gebyrstruktur***

Forvaltningen anbefaler, at gebyret til den ny ordning indarbejdes i grundgebyret fra og med 2016, hvor indsamlingsordningerne for papir, glas, metal og plast er fuldt udbygget for alle typer boliger i kommunen. Gebyret dækker drift og materiel, og er anslået til 270 kr. per husstand. De husstande, der kan overgå fra ugetømning til 14-dages tømning af dagrenovation, vil spare 589 kr., og dermed opnå en samlet årlig besparelse på over 300 kr. Dette skyldes, at det samlet set er billigere at behandle de sorterede, genanvendelige materialer, end at behandle blandet dagrenovation.

### ***Afhentningsregler***

Forvaltningen anbefaler, at beholderne afhentes ved standplads på grunden, maksimalt 20 m. fra skel. Dermed harmoniseres ordningen med den eksisterende tømningsskema for spande til dagrenovation i Farum. Såfremt der endnu ikke er etableret godkendte adgangsveje til standpladsen, er borgerne selv ansvarlige for at sætte spandene til skel. Forvaltningen vil tilbyde borgere en sms-tjeneste som påmindelse før tømningdagen.

### ***Frivillighed***

Da ordningen skal motivere borgerne til at tage ansvar og deltage i fællesskabet, må ordningen bygge på frivillighed og mulighed for individuelle løsninger. Der skal derfor være mulighed for aktivt at fravælge ordningen for de borgere, der ikke har mulighed for, eller ønske om, at sortere deres affald, fx. handicappede og ældre. Det er erfaringen fra Madam Skrald forsøget, at en stor del af de borgere som først fravælger ordningen, senere tilvælger ordningen når de ser, at ordningen fungerer for deres naboer. Borgerne vil kunne fra- og tilmelde sig ordningen på kommunens hjemmeside.

### **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af fase 1 er anslået til 11 mio. kr. (bilag 3). Etableringsomkostningerne og driftsomkostningerne i 2015 kan dækkes af affaldsrådets opsparede midler. Forvaltningen vil fremlægge en sag om frigivelse af midlerne i forbindelse med budgetforhandlingen for 2015.

### **Borgerinddragelse**

Brugerundersøgelsen for Madam Skrald forsøget viste, at 77 ud af de 78 husstande, der deltog i forsøget, var tilfredse eller meget tilfredse med husstandsindsamlingen. Borgere og foreninger blev fra den 16. juli til den 10. september 2013 inddraget ved høring af selve Affaldsplan 2013-2024, hvis største initiativ er indsamlingsskema af de genanvendelige fraktioner. Der er taget højde for høringssvarene i dette forslag. Der vil senere blive fremlagt en kommunikationsstrategi for ordningen. Forvaltningen vil bl.a. inddrage grundejerforeningerne via den grønne guides ambassadørordning og Miljørådet inden selve etableringen af ordningen.

### **Lovgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Regeringens Ressourcestrategi fra 2013 stiller krav til min. 50% genanvendelse af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger i 2022.

Det europæiske affaldsdirektiv fra 2008 stiller krav om at medlemslandene:

- Senest i 2015 indfører indsamlingordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger.
- Senest i 2020 genanvender minimum 50 % af papir, metal, glas og plast fra husholdninger.

### **Det videre forløb**

- Frigivelse af midlerne i forbindelse med budgetforhandlingen for 2015
- Udbud for indkøb af beholdere og tømningsordning i samarbejde med Vestforbrænding
- Udarbejdelse og fremlæggelse af kommunikationsplan
- Udarbejdelse af udrulningsplan
- Ændring af Furesø Kommunes regulativ for husholdningsaffald

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

· Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende delene af ordningens udformning som beskrevet herunder:

1. godkendelse af beholdertype – to tokammerspande til hhv. plast/papir og glas/metal
2. godkendelse af gebyrstruktur – ordning finansieres ved gebyr indeholdt i grundgebyret
3. godkendelse af afhentningsregler – afhentning ved standsplads maks. 20 meter fra skel
4. godkendelse af grad af frivillighed – borgerne kan aktivt fravælge én eller to beholdere

### **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønskede at de tanker som Frederiksberg og Københavns Kommuner gør sig om centrale løsninger, skal indgå i den videre behandling af sagen.

### **Bilag**

Affaldsplan indsatsområde 1	<a href="#">190-2014-39661</a>
Baggrundsnotat fra Vestforbrænding v.2	<a href="#">190-2014-41389</a>
Økonomiberegning husstandsindsamlingsordning	<a href="#">190-2014-39608</a>
Rapport om brugerundersøgelse	<a href="#">190-2012-210678</a>
Forvaltningens anbefalinger til ordningen	<a href="#">190-2014-45623</a>

## **Bilag**

Affaldsplan indsatsområde 1

Baggrundsnotat fra Vestforbrænding v.2

Økonomiberegning husstandsindsamlingsordning

Rapport om brugerundersøgelse

Forvaltningens anbefalinger til ordningen

## **Punkt 63: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til formel behandling i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget med henblik på at inkludere kildesortering af bio-affald i den fremtidige ordning.

## **Punkt 64: Anmodning om optagelse af et punkt - Erhvervsbranding via professionelle netværk**

### **Anmodning om optagelse af et punkt - Erhvervsbranding via professionelle netværk**

#### **64. Anmodning om optagelse af et punkt - Erhvervsbranding via professionelle netværk**

Sagsnr.: 190-2012-8763 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-48363

#### **Beslutningstema**

På vegne af Enhedslisten har Øjvind Vilsholm anmodet om optagelse af punkt på dagsorden. Enhedslisten ønsker, at udvalget skal beslutte at anbefale overfor Økonomiudvalget og byrådet, at Furesø Kommune melder sig ind i Furesø Erhvervsforening.

#### **Sagsfremstilling**

Øjvind Vilsholm har anmodet om at følgende optages på dagsordenen:

Furesø Kommune startede i april 2013 en erhvervsbrandingkampagne med det formål, at markedsføre kommunen som en erhvervsvenlig kommune og udviklede konceptet "Furesø Fordele" som et element i synliggørelsen af Furesø. Arbejdet med branding af kommunen som erhvervsvenlig fortsætter i årene 2014 - 2016.

Dialogen mellem erhvervsliv og Furesø Kommune er en af de grundlæggende fundamentet for at skabe gode rammer for erhvervsudviklingen. Furesø Kommune har via Erhvervskontaktudvalget samt den løbende dialog med den enkelte virksomhed formået at skabe et godt erhvervsklima, som vi er blevet honoreret for i Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Vi har via dialogen med det lokale erhvervsliv formået at samle kræfterne om at løse de fælles udfordringer for at skabe en reel erhvervsudvikling. Desværre falder antallet af arbejdspladser i kommunen ifølge de seneste tal for Danmarks Statistik, og det vil derfor være naturligt at intensivere samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

Et led i denne intensivering kunne være, at Furesø Kommune – kommunens største arbejdsplads – melder sig ind i Furesø Erhvervsforening.

Pickering Marketing, som stod bag udformningen af erhvervs brandingkampagnen i 2013 har anbefalet, at kommunen bruger netværk, som en del af strategien, for at tiltrække virksomheder til kommunen. Her er professionelle netværk et af de områder, som erhvervslivet benytter sig af og som har stor betydning for dem. Furesø Kommune vil i professionelle netværk kunne skabe en god platform for at møde et stort udsnit af kommunens virksomheder.

Økonomiske konsekvenser: Det koster 400 kr. (+moms) om året at være medlem af Furesø Erhvervsforening.

Borgerinddragelse: Erhvervskontaktudvalget drøftede på mødet den 6. december 2013 Branding 2014, herunder betydningen af at deltage i erhvervsnetværk. Endvidere har byrådets beslutning om at melde sig en i FC Nordsjællands Erhvervsnetværk haft stor bevågenhed i den lokale og regionale presse, og det må således forventes, at mange af kommunens borgere er opmærksomme på vigtigheden af god kontakt mellem kommune og erhvervsliv.

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 1. april 2014:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A), Kurt Bork Christensen (V)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftede sagen og videresendte den til ØU.

## **Punkt 64: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Økonomiudvalget stemte imod at kommunen melder sig ind i Furesø Erhvervsforening.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte for at kommunen melder sig ind i Furesø Erhvervsforening.

Øjvind Vilsholm begærede sagen i byrådet.

## **Punkt 65: Valg af nyt Integrationsråd 2014 - 2017**

### **Valg af nyt Integrationsråd 2014 - 2017**

#### **65. Valg af nyt Integrationsråd 2014 - 2017**

Sagsnr.: 190-2014-5018 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-49263

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke otte repræsentanter og otte navngivende suppleanter fra lokale foreninger eller privat personer, som udvalget vil anbefale, at Byrådet udpeger til Integrationsrådet.

#### **Sagsfremstilling**

Der er 22 personer, som ønsker at stille op til Integrationsrådet enten som repræsentant for en lokal forening eller som privat personer. Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke otte repræsentanter og otte navngivende suppleanter fra lokale foreninger eller privat personer, som de vil anbefale, at Byrådet udpeger til Integrationsrådet.

Det tilknyttede bilag indeholder en oversigt over kandidaterne. De er en enkelt, der særskilt har sendt et CV til forvaltningen. Det er tilknyttet som bilag til sagsfremstillingen.

Der er 11 pladser i Integrationsrådet, tre til byrådspolitikere og otte til medlemmer, der udpeges af Byrådet blandt borgere og foreninger i kommunen. For at blive opstillet til Integrationsrådet, skal man:

- bo i Furesø Kommune
- være fyldt 18 år
- have interesse for kommunens integrationsindsats – enten som privatperson eller som forening.

#### *Opstillingsblanket*

Der er udarbejdet en opstillingsblanket, der indeholder tre spørgsmål, som kandidaterne har besvaret skriftligt:

- ”Stiller du op som privatperson eller som repræsentant for en forening? Skriv hvilken?”
- ”Hvilke emner synes du er vigtige for integrationen i Furesø Kommune?”
- ”Har du erfaring med integrationsområdet?”

#### *Annoncering*

Valget af Integrationsrådet er blevet annonceret via forskellige informationskanaler. Der er udarbejdet en plakat og flyer, der er hængt op centrale steder i kommunen. Der er annonceret i lokalavisen samt på kommunens hjemmeside. Desuden er en række foreninger og privat personer blevet kontaktet af forvaltningen enten pr. telefon eller via mail med henblik på at målrette informationen til de målgrupper, som forvaltningen har skønnet vil have interesse for at være medlem af rådet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne til valget har været ca. 13.700 kr. uden moms, herunder:

- Indrykning af to annoncer i den lokaleavis, hvilket i alt vil koste 9.200 kr. uden moms.
- Udgifter til grafiskdesign af valgmaterialiet på 1.500 kr. uden moms.
- Udgifter på ca. 3.000 kr. uden moms til trykning af valgmaterialiet.

Ovenstående udgifter vil blive finansieret af integrationsrådets driftsbudget på 23.000 kr. i 2014.

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

## **Lovgrundlag**

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013.

## **Det videre forløb**

- Onsdag d. 30. april. 2014 Møde i BR – Endelig udpegning af medlemmer til IR
- Tirsdag den 13. maj 2014 Første møde i det nye integrationsråd

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler otte repræsentanter og otte navngivne suppleanter fra foreninger eller privat personer som medlemmer af Integrationsrådet.

## **Bilag**

A5\_flyer 2014.pdf [190-2014-49304](#)

Kandidater til Integrationsrådsvalget 2014. [190-2014-57535](#)

## **Bilag**

A5\_flyer 2014.pdf

Kandidater til Integrationsrådsvalget 2014.

## **Punkt 65: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Overført til åben behandling.

Økonomiudvalget anbefaler følgende medlemmer og suppleanter som personlige stedfortrædere (nævnt i parentes) af Integrationsrådet:

Xiong Xie (Majken Samsø Moghaddas)

Anni Roikjær (Birthe Møller Hansen)

Nur Ekizler (Ayfer Irmak)

Lütfi Saday (Saber Qader)

Henriette Curtz Jansen (Anna Riis Sprange)

Rosetta Grosso Kielstrup (Yuying Chen)

Fatih Mehmet Han Anik (Abdallah Belhihi)

Kay Geels (Hasan Diksan)

# Punkt 66: Rekreative stier 2014

## Rekreative stier 2014

### 66. Rekreative stier 2014

Sagsnr.: 190-2012-3203 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-36656

#### Beslutningstema

Det indstilles for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget at de godkender den prioriterede rækkefølge af projekter til rekreative stier 2014.

#### Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2014 og overslagsårene afsat en årlig pulje på 0,3 mio. kr. til dels at realisere de planlagte stier i det åbne land, der er beskrevet i kommuneplanen, og dels at øge adgangen og tilgængeligheden til det åbne land.

Økonomiudvalget frigav den 19.2.2014 de 0,3 mio. kr. til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets disposition.

Indsatsen er beskrevet i kommunens handlingsplan for rekreative stier i det åbne land fra 2010, revideret i 2012. Den konkrete indsats koordineres med lokale interessegrupper på et årligt stigruppemøde. Der blev afholdt stigruppemøde den 30. januar 2014, hvor prioriteringen af indsatsen blev drøftet. I samråd og enighed med interessegrupperne tages der udgangspunkt i de projekter, der har en stor relevans, og som vil komme mange borgere til gode.

Det drejer sig om følgende stier i prioriteret rækkefølge (kortbilag):

1. Sti fra spejderhytten til skoven Farum Lillevang
2. Sti fra Oremosen til Bundsvej/Bundsådal
3. Stier i Stavnsholtkilefredningen omkring Stavnsholt Gydevej
4. Mindre projekter
  - i) Sti fra Hejrebakken til skoven forbedres
  - ii) Solnedgangsstien udbedring af forbindelse til skovens arealer

Projekterne forventes realiseret ved frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

#### Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Mark- og vejfredsloven

Planloven

Vejloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Omkostningerne er skønnede, og arbejdet tilpasses det afsatte budget på 0,3 mio kr.

<b>Opgave</b>	<b>Beløb i kr.</b>
Fra spejderhytte i Farum Lillevang til Lillevang skov	50.000
Sti fra Oremosen til Bundsvej/Bundsådalen	100.000
Stier i Stavnsholtkilefredningen omkring Stavnsholt Gydevej	80.000
Mindre projekter	70.000
I alt	300.000

### **Borgerinddragelse**

DN, Friluftsrådet, Værløse Naturgruppe, DH-Furesø har været inddraget i prioriteringen af disse projekter på ”Stigruppemøde” den 30. januar 2014 (referat vedlagt).

### **Det videre forløb**

Inden realisering af projekterne vil der være kontakt til de lokale interessenter.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- at de 300.000 kr. afsat på budget 2014 til Rekreative Stier frigives.

### **Bilag**

Bilag til punkt om rekreative stier april 2014

[190-2014-43702](#)

Referat fra møde om rekreative stier i Furesø Kommune 2014

[190-2014-46500](#)

**Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag til punkt om rekreative stier april 2014

Referat fra møde om rekreative stier i Furesø Kommune 2014

## **Punkt 66: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Godkendt.

# Punkt 67: Flyvestation Værløse - budget 2014

## Flyvestation Værløse - budget 2014

### 67. Flyvestation Værløse - budget 2014

Sagsnr.: 190-2013-40206 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-36688

#### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at det afsatte beløb på 500.000 kr. på anlægsbudgettet til Flyvestation Værløse frigives.

#### Sagsfremstilling

Der vil i 2014 blive brug for, at der overdrages viden og ansvar til de nye ejere på Flyvestation Værløse, samt at de ønskede aktiviteter på og i forbindelse med Flyvestationen understøttes.

Arbejdet omfatter blandt andet:

- At skabe sammenhæng mellem udviklingen af Flyvestationen og de omkringliggende rekreative områder.
- Fortsat håndtering af de spørgsmål og henvendelser, der kommer til kommunen.
- At sikre at kommunen kan understøtte og indgå i udviklingen af ønskede aktiviteter på og i forbindelse med Flyvestationen.
- Samarbejde med Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Boligejendom, Grantoftegård og Freja om drift og pleje af arealerne i sammenhæng med de kommunalt ejede områder blandt andet ved Søndersø.
- Kommunens engagement i borgerrettede arrangementer.
- Sekretariat for koordinerings- og styregrupper, der er stiftet i forbindelse med ejerskiftet.
- Betjening af nyt §17 stk. 4 udvalg.
- Overdragelse af viden og ansvar til den nye ejer, Freja Ejendomme, Kulturministeriet og Miljøministeriet.

#### Borgerinddragelse

Planlægning for øgede aktivitetsmuligheder på arealet vil ske i samarbejde med Forsvaret og involvere borgere, interesseorganisationer m.fl.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er på budget 2014 afsat 500.000 kr. til ”Åbning af Flyvestation Værløse”.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Udvalget orienteres om status på projektet ultimo 2014.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget,

· at de 500.000 kr. til Flyvestation Værløse frigives

## **Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 3. april 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Punkt 67: Beslutning**

**Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

**Ikke til stede:** Susanne Mortensen (C)

Godkendt.

## **Punkt 68: Lukket: Status for udbud af Bybækgrunden**

## **Punkt 68: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 69: Lukket: Farum Bytorvs udvikling, status og muligheder**

## **Punkt 69: Lukket: Beslutning**