

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-12-2014

Mødedato Onsdag d. 10. december 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Udmøntning af budget 2015-2018.....	5
Beslutning.....	8
Udmøntning af lavere lønbudgetter og bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen (ØU14 og ØU14a)...	9
Beslutning.....	14
Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde.....	15
Beslutning.....	18
Orientering om status på Flyvestation Værløse og Nationalmuseets ejendom.....	19
Beslutning.....	21
Låneoptagelse 2014.....	22
Beslutning.....	24
I/S Vestforbrænding - låneoptagelse.....	25
Beslutning.....	27
Udvikling i balance - investering i bæredygtig vækst.....	28
Beslutning.....	31
Budgettidsplan for budget 2016-2019.....	32
Beslutning.....	35
Flyvestation Værløse - Naturstyrelsens arealer.....	36
Beslutning.....	39
Flyvestation Værløse - Erhvervsseminar.....	40
Beslutning.....	42
Implementering af rammebesparelse - tilskudspuljer.....	43
Beslutning.....	45
Ny idrætshal - Fremlæggelse af grundlag for udbudsmateriale.....	46
Beslutning.....	49
Udmøntning af besparelse på udvalgets ramme for 2015-2018 (MPT 8).....	50
Beslutning.....	53
Planforslag for større butikcenter i Hillerød Kommune.....	54
Beslutning.....	57
Takster for virksomheders brug af genbrugsstationer.....	58
Beslutning.....	62
Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2015.....	63
Beslutning.....	65
Frigivelse af anlægsmidler vedr. rådhus i 2015.....	66
Beslutning.....	68
Ændring af Idrættens børnetal.....	69
Beslutning.....	71
Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til projektering af nyt dagtilbud i Farum Nordby.....	72

Beslutning.....	75
Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til udstyr til tandplejen.....	76
Beslutning.....	78
Anlæg - Frigivelse af midler "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter" for 2015...	79
Beslutning.....	82
Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 under Kommunale Ejendomme.....	83
Beslutning.....	86
Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Grøn Plan 2013 - 2024.....	87
Beslutning.....	89
Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Farum Hovedgade.....	90
Beslutning.....	93
Lukket: Status for udbud af Eversgrunden, Gammelgårdsvej 93 i Farum.....	94
Lukket: Beslutning.....	95
Lukket: Forsikringsudbud 2014 - Valg af forsikringsselskaber.....	96
Lukket: Beslutning.....	97

Punkt 164: Meddelelser

Meddelelser

164. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-177563

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer.

Punkt 164: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

1. Om status i retssagen mod TK-Development, hvor der d.d. har været retsmøde.
2. Om status vedr. Furesø Marina.

Punkt 165: Udmøntning af budget 2015-2018

Udmøntning af budget 2015-2018

165. Udmøntning af budget 2015-2018

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-174790

Beslutningstema

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres i denne sag om status for og udmøntning af de initiativer der igangsættes med budget 2015 – 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer der nu igangsættes i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen indeholder to dokumenter (udmøntningsark) jf. sagens bilag.

Udmøntningsark budget 2015 – drift:

Udmøntningsarket indeholder følgende initiativer:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Udmøntningsark budget 2015 – anlæg:

Udmøntningsarket indeholder følgende initiativer:

- Anlægsprojekter der er vedtaget i budget 2014 – 2017 som har virkning eller igangsættes i 2015
- Anlægsprojekter der er overført fra 2014 til 2015
- Nye anlægsprojekter der er vedtaget i budget 2015

Begge udmøntningsark der delt op på udvalg, således at hvert fagudvalg løbende kan følge status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer. Udmøntningsarkene viser yderligere om initiativerne implementeres administrativt eller om

de kræver særligt politisk behandling eller yderligere politiske beslutninger. Der er endvidere angivet en grøn/gul/rød markering som angiver hvorvidt:

- Grøn: Initiativet er implementeret
- Gul: Initiativet er i gang og kører planmæssigt
- Rød: Initiativet kræver ekstra politisk og administrativt opmærksomhed

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten at arkene anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor de stående udvalg i løbet af budgetåret.

I denne sag forelægges samtlige initiativer for alle udvalg, således at fagudvalgene har et samlet tværgående perspektiv på alle vedtagne initiativer.

Fremadrettet foreslår forvaltningen, at status for implementeringen af de enkelte initiativer forelægges fagudvalgsopdelt, således at fagudvalget udelukkende forholder sig til de for udvalget relevante initiativer. Status forelægges i forbindelse med de tre ordinære budgetopfølgninger på udvalgenes møder i maj, august og november 2015. I den forbindelse vil udmøntningsarket vedr. drift fremgå som et særskilt bilag i budgetopfølgningssagerne mens udmøntningsark vedr. anlæg vil indgå som en integreret del af anlægsoversigten som er et bilag til budgetopfølgningssagen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

Det videre forløb

Sagen vil blive behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalget samt Byrådet i maj, august og november 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Udmøntningsark B 2015 - drift [190-2014-178670](#)

Udmøntningsark B 2015 - anlæg [190-2014-178669](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 2. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Tager til efterretning.

Beslutning truffet af KFIU 2014, den 2. december 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen taget til efterretning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2014, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Udmøntningsark B 2015 - drift

Udmøntningsark B 2015 - anlæg

Punkt 165: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 166: Udmøntning af lavere lønbudgetter og bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen (ØU14 og ØU14a)

Udmøntning af lavere lønbudgetter og bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen (ØU14 og ØU14a)

166. Udmøntning af lavere lønbudgetter og bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen (ØU14 og ØU14a)

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-175326

Beslutningstema

I denne sag orienteres fagudvalgene og Økonomiudvalget om udmøntningen af forslag ØU14 samt ØU14a ”Lavere lønbudgetter i hele organisationen og Bedre effekt i beskæftigelsesindsatsen med lavere omkostninger”, som indgår i Furesø Kommunes effektiviserings- og besparelseskatalog for 2015.

Sagsfremstilling

Der er samlet set i budget 2015 vedtaget en besparelse på løn bredt i hele organisationen på 5,5 mio. kr. i 2015 samt 4,5 mio. kr. i 2016 og frem. Hertil kommer besparelsen i Jobcenter Furesø på 1,0 mio. kr. i 2015 stigende til 2,0 mio. kr. i 2016 og frem (ØU14a). Der er hermed en samlet reduktion i løn på 6,5 mio. kr. i 2015 og frem

Af beskrivelsen af forslaget jf. effektiviserings- og besparelseskataloget for budget 2015-2018 fremgår at: ” Reduktionen udmøntes og koordineres i forlængelse af budgetvedtagelse af chefgruppen. Realiseringen af budgetforslaget skal ske i en kombination af 1) bevidst stillingtagen til og måske udskydelse af genansættelser 2) mindre vikardækning og 3) opgavebortfald. I december 2014 orienteres fagudvalgene om den konkrete udmøntningsplan for reduktionerne, herunder de forventede servicemæssige konsekvenser. ”

Tabel 1 viser hvordan reduktionen er udmøntet på de enkelte udvalg samt centre i forvaltningen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at centercheferne har haft handlefrihed i forhold til, hvordan besparelsen kan udmøntes bredt i organisationen, og opgaven har været forankret i chefgruppen. Derfor er der eksempler på centre, hvor en del af reduktionen er udmøntet på det administrative område (hovedkonto 6), hvor budgettet ligger under Økonomiudvalget. Der er 5 centre som udmønter reduktionen – eller dele af den – under økonomiudvalgets område. Derfor er udmøntningen på enkelte centre sammensat af en udmøntning på flere stående udvalg.

Nedenfor redegøres der for, hvordan lønreduktionen er udmøntet, og hvilke servicemæssige konsekvenser, der kan forventes som følge heraf.

ØU 14 og ØU14a i 1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

ØU	-1.447	-2.362	-2.357	-2.353
Center for Økonomi og Administration	-138	-113	-112	-110
Center for Styring og Udvikling	-48	-39	-39	-39
Center for Børn og Familier	-119	-97	-96	-95
Center for By og Miljø	-142	-113	-110	-109
Jobcenter Furesø (ØU 14a)	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
BSU	-3.144	-2.569	-2.574	-2.569
Center for Dagtilbud og Skole	-2.812	-2.299	-2.305	-2.303
Center for Børn og Familier	-332	-270	-269	-266
KFI	-295	-230	-229	-227
Center for Borgerservice-, Kultur og Drift	-295	-230	-229	-227
SSU	-1.361	-1.124	-1.126	-1.138
Center for Børn og Familier	-179	-144	-143	-141
Center for Social og Sundhed	-1.182	-980	-983	-997
MPT	-253	-215	-214	-212
Center for Borgerservice-, Kultur og Drift	-253	-215	-214	-212
I alt	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Økonomiudvalget (1,4 mio. kr.):

Under Økonomiudvalget udmøntes den samlede besparelse bredt i organisationen. Besparelsen fordeles over 5 centre. De enkelte centres besparelser beskrives nedenfor:

Center for Økonomi- og Administration (0,1 mio. kr.)

Reduktionen udmøntes ved at omlægge og effektivisere interne arbejdsgange samt udvikle flere arbejdsfællesskaber på tværs af afdelinger i centret, bl.a. ved ansættelse af nye medarbejdere (ved naturlig afgang) til lavere løn og ved ikke at genbesætte stillinger.

Center for Styring- og Udvikling (0,05 mio. kr.)

I Center for Styring og Udvikling vil udmøntningen af lønreduktionen blive effektueret i forbindelse med en omlægning og effektivisering af centrets opgaver. Udmøntningen kan medføre visse serviceforringelser i forhold til den hastighed de decentrale institutioner betjenes. De gener, det vil medføre, vil så vidt muligt søges imødegået gennem øget digitalisering.

Center for Børn- og Familier (0,1 mio. kr.)

Reduktionen udmøntes ved længere vakancer, ansættelse af nye medarbejdere (ved naturlig afgang) til lavere løn og ved ikke at genbesætte stillinger.

Jobcenter Furesø (1,0 mio. kr., ØU14a)

Regeringen og KL har gennemført en kortlægning af ressourceforbruget i Jobcentrene. Samtidig vurderes der at være betydeligt potentiale i en LEAN gennemgang af jobcentrets drift og indsats for at sikre de mest effektive resultater. Med udgangspunkt i dette har Jobcenter Furesø igangsat en proces som forventes at styrke den samlede sagsbehandling og udvikle nye arbejdsgange der skal sikre en hensigtsmæssig understøttelse af reduktionen. Konkret er reduktionen udmøntet ved stillingsnedlæggelser og endvidere er to medarbejdere varslet ned i tid. Samlet set er det forventningen at dette vil give en uforandret oplevet service for de borgere der er i kontakt med Jobcentret.

Center for By- og Miljø (0,1 mio. kr.)

Lønreduktionen er udmøntet ved at besætte vakante stillinger med medarbejdere der har lavere anciennitet svarende til et lavere lønniveau.

Børne- og Skoleudvalget (3,1 mio. kr.):

På Børne- og Skoleudvalgets område udmøntes lønreduktionen dels under Center for Dagtilbud og Skole med 2,8 mio. kr. i 2015, og Center for Børn og Familier med 0,3 mio. kr. i 2015.

På dagtilbuds- og skoleområdet udmøntes reduktionen primært med 1,6 mio. kr. på undervisning, 0,3 mio. kr. på fritidsområdet og 0,8 mio. kr. på dagtilbud. Udmøntningen gennemføres i forhold til bruttodriftsbudgetternes størrelse. Dermed tages der hensyn til, at dagtilbudsområdet foruden netto-reduktionen også får reducerede indtægter fra forældrebetaling, som højst må udgøre 25 % af bruttodrifts-udgifterne.

Opgaverne vil blive gennemgået på hver enkelt skole og dagtilbud for derved i videst muligt omfang undgå at berøre kerneopgaven vedrørende læring, udvikling og samvær med børnene/eleverne. Besparelsen for skolerne svarer ca. til 0,6 årsværk pr. skole ud af en samlet medarbejdergruppe på 50 – 70 fuldtidsstillinger og for dagtilbuddenes vedkommende noget mindre. For skolernes vedkommende vil ledelsen have fokus på de udfordringer, der følger af skolereformen og den øgede undervisningsforpligtelse.

For at undgå at ramme kerneopgaverne vil der tages udgangspunkt i følgende:

- skemalægning
- mødestruktur for hele medarbejdergruppen og for det enkelte team
- den individuelle og samlede opgavesammensætning

Skolebestyrelsen på den enkelte skole vil blive inddraget i drøftelsen af, hvordan de ændrede planlægningsrammer kan blive gennemført, ved sammen med ledelsen at kigge på disse opgaver.

På børne- og familieområdet håndteres reduktionen ved længere vakancer, ansættelse af nye medarbejdere (ved naturlig afgang) til lavere løn og ved ikke at genbesætte stillinger.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (0,3 mio. kr.):

Under Kultur og Idræt anbefales en nedskrivning af lønbudgetterne på 0,3 mio. kr. på den centrale drift under Idræt og Fritid, samt enkelte decentrale kultur- og idrætsinstitutioner, herunder Farum Kulturhus, Driften af de udendørs idrætsanlæg samt svømmehalsområdet. Dele af besparelsen vil kunne imødekommes gennem effektivisering af interne

arbejdsgange samt omdisponering af udvalgte opgaveløsninger decentralt. Blandt andet kan flere ensartede administrative opgaver samles hos udvalgte administrative medarbejdere. Ovennævnte besparelser kan medføre enkelte reduktioner i det nuværende serviceniveau.

Social- og Sundhedsudvalget (1,4 mio. kr.):

På Social- og Sundhedsudvalgets område gennemføres en lønreduktion under Center for Social og Sundhed på 1,2 mio. kr. De 0,2 mio. kr. består af en generel lønreduktion på Gedevej og Ryetbo, mens 1,0 mio. kr. udmøntes ved at nedlægge en af stilling som fagleder på pleje- og omsorgsområdet og en stilling som drifts- og kommunikationskonsulent. Det indebærer en mindre aktivitetsnedgang inden for de berørte områder samt uddelegering af opgaver internt i centret.

Herudover udmøntes en reduktion på 0,2 mio. kr. under Center for Børn og Familier. Dette håndteres ved længere vakanser, ansættelse af nye medarbejdere (ved naturlig afgang) til lavere løn og ved ikke at genbesætte stillinger.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget (0,3 mio. kr.):

Udmøntningen gennemføres i Center for Borgerservice, Kultur og Drift og anbefales implementeret gennem en nedskrivning af lønbudgetterne på det tekniske driftsområde. Det tekniske driftsområde omfatter decentrale pedeller, egne håndværkere, intern service, teknisk personale samt kommunens kantiner og Servicevagten. På det tekniske driftsområde, hvor udmøntningen slår igennem, vil der kunne mærkes en mindre nedgang i aktivitetsniveauet samt i områdets mulighed for hurtigt at kunne handle på uforudsete hændelser.

Økonomiske konsekvenser

De i sagen beskrevne bevillinger er indarbejdet i budget 2015 og frem. Der er derudover ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Borgerne er inddraget i forbindelse med høringsprocessen for budget 2015-2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 herunder budgetaftale 2015.

Det videre forløb

Ikke relevant.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- fagudvalgene og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 2. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af KFIU 2014, den 2. december 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen taget til efterretning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2014, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 166: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Status på udmøntningen drøftes på Økonomiudvalgets møde i juni.

Punkt 167: Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde

Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde

167. Roller og ansvar i bestyrelsesarbejde

Sagsnr.: 190-2013-19292 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-181562

Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes drøfte roller og ansvar for byrådsmedlemmers bestyrelsesdeltagelse i selskaber, selvejende foreninger mv., herunder om dette giver anledning til overvejelser om ændret praksis i Furesø for så vidt angår instruktion, afrapporteringer mv.

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 udarbejdede forvaltningen et notat om retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, som blev forelagt Økonomiudvalget på møde i august 2013 og byrådet den 20. november 2013 i forbindelse med byrådets drøftelse af udpegning af medlemmer til eksterne bestyrelser op til konstitueringen af et nyt byråd.

Der er med kommunalvalget i 2013 kommet en række nye byrådsmedlemmer til siden, hvorfor spørgsmålet om regler for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer kan være relevant at rejse igen. Notatet er vedlagt som bilag og er også tilgængelig på "Altid ved hånden –håndbogen" på Dietmer Edagsorden.

Baggrund

Kommunerne udpeger i stadigt stigende omfang repræsentanter i forskellige selskaber, institutioner, råd og nævn m.m. Den kommunale repræsentant kan være et kommunalbestyrelsesmedlem, en ansat eller en person uden for "det kommunale system".

Som kommunal repræsentant kan det indimellem være vanskeligt at overskue, hvilke regler der gælder for varetagelsen af det pågældende hverv, herunder på hvilken måde lovgivningens regler om f.eks. tavshedspligt og habilitet indvirker på de enkelte organer. Ligeledes kan der være behov for at få klarlagt, hvilket ansvar man har som kommunal repræsentant, og om repræsentanten er underlagt instruktionsbeføjelse fra kommunalbestyrelsens side.

Kommunen/Byrådet kan på sin side have et behov for f.eks. at vide, hvilke oplysninger man kan bede repræsentanten om – både løbende og i forhold til særligt vigtige sager, og om kommunen har mulighed for at give repræsentanten et såkaldt bundet mandat i en bestemt sag.

Hovedreglen er, at den enkelte kommune selv løser de kommunale opgaver ved egne ansatte eller ved at indgå aftaler om opgaveløsningen med private eller eventuelt med andre kommuner. Kommunalbestyrelsen er den øverste kompetente og ansvarlige myndighed. Styrelsesloven åbner ligeledes op for, at kommunerne kan etablere kommunale fællesskaber, som kan løse opgaver for flere kommuner.

Kommunerne har også tradition for at få løst en række driftsopgaver gennem selvejende institutioner, ligesom kommunerne gennem konkret lovgivning og lokale aftaler er repræsenteret i en række nævn og kommissioner og ”halvoffentlige” bestyrelser i f.eks. almene boligorganisationer, kulturelle sammenslutninger og særlige driftsselskaber som f.eks. trafikkselskaberne.

Kommunale repræsentanters rolle

Som altovervejende hovedregel varetager byrådsmedlemmer, der er udpeget til bestyrelser mv. kommunens interesser. Når kommunalbestyrelsen udpeger en person til at sidde i bestyrelsen eller lignende for et organ, kan den have et ønske om at kunne afgøre, hvordan den udpegede skal varetage kommunens interesser i forbindelse med hvervet. En sådan instruktionsbeføjelse for kommunalbestyrelsen kan nærmere defineres som kommunalbestyrelsens mulighed for at give de udpegede personer et ”bundet mandat”, således at vedkommende ved sin varetagelse af hvervet er undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

For at der overhovedet kan blive tale om instruktion fra kommunalbestyrelsen må det forudsættes, at den pågældende er udpeget direkte af kommunalbestyrelsen, og at formålet med udpegelsen er, at repræsentanten skal varetage kommunalbestyrelsens interesser. Spørgsmålet om adgangen til at give instrukser er delvist behandlet i styrelseslovens § 68a og dens forarbejder. Derudover kan selskabslovgivningen og anden lovgivning medføre begrænsninger i adgangen til at give instruktion.

Grundlæggende gælder, at instruktionsbeføjelsen alene gælder for selskabers (mv.) varetagelse af *kommunale* opgaver og ikke gælder for medlemmer af bestyrelserne mv., som er udpeget på grundlag af særlig faglig ekspertise, og ej heller gælder for et medlem, der er valgt på selskabets generalforsamling og således ikke baserer sig på en kommunal udpegningsret.

I Furesø har der ikke hidtil været tradition for at vedtage instruktioner, afgive bundne mandater eller aftale særskilte rapporteringsprocedurer til de respektive bestyrelsesmedlemmer. Byrådsmedlemmers repræsentation i forskellige bestyrelser beror således i høj grad på tradition, hidtidig praksis, de enkelte byrådsmedlemmers individuelle tilgang til hvervet og gensidig tillid til, at bestyrelseshvervet varetages i overensstemmelse med kommunens interesser. Herudover overvåger og følger forvaltningen op på om kommunens deltagelse i selskaber mv. er i overensstemmelse med de aftalte rammer, budgetter og regnskaber mv.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen afledte økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov, aktieselskabsloven mv.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter

- roller og ansvar for byrådsmedlemmers bestyrelsesdeltagelse i selskaber, selvejende foreninger mv., herunder om dette giver anledning til overvejelser om ændret praksis i Furesø for så vidt angår instruktion, afrapporteringer mv.

Bilag

NOTAT - Retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer [190-2013-107476](#)

Bilag

NOTAT - Retningslinjer for kommunens deltagelse i selskaber, foreninger mv. ved kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Punkt 167: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Punktet udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 168: Orientering om status på Flyvestation Værløse og Nationalmuseets ejendom

Orientering om status på Flyvestation Værløse og Nationalmuseets ejendom

168. Orientering om status på Flyvestation Værløse og Nationalmuseets ejendom

Sagsnr.: 190-2014-1083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-190317

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om status på en del af de aktiviteter, der er i gang eller planlægges på Flyvestation Værløse.

Til orientering vedlægges også en sammenfatning af drøftelserne mellem Nationalmuseet og kommunen om planerne for Nationalmuseets ejendom på Flyvestationen.

Sagsfremstilling

Borgmester Ole Bondo Christensen gav den 19. november Økonomiudvalget en mundtlig orientering om en del af de aktiviteter, der er i gang på Flyvestationen.

Det er efterfølgende aftalt, at statusnotatet udsendes som bilag til Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med møderne den 10. og den 17. december. Notatet er vedlagt.

Kommunen har på det seneste været i dialog med Nationalmuseet om planerne for den fremtidige anvendelse af Hangar 46 (Herkules hangererne).

Drøftelserne har ført til en udvidet, fælles forståelse og supplerende tilsagn om mere publikumsadgang og mere formidling, inden for de aktuelle økonomiske rammer. Resultatet er sammenfattet i vedlagte bilag. § 17, stk. 4 udvalget om Flyvestationen har drøftet sagen på deres møde den 1.12.2014 og Miljø- Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 4.12.2014 meddelt (tidsbegrænset) landzonetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Orienteringen sendes videre til Byrådets møde den 17. december.

Indstilling

Det indstilles,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og anbefaler overfor Byrådet.

Bilag

Bilag - Kort status på Flyvestation Værløse - november 2014 [190-2014-190298](#)

Bilag - Aftale med Nationalmuseet om Hangar 46 [190-2014-190293](#)

Bilag

Bilag - Kort status på Flyvestation Værløse - november 2014

Bilag - Aftale med Nationalmuseet om Hangar 46

Punkt 168: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Tages til efterretning.

Punkt 169: Låneoptagelse 2014

Låneoptagelse 2014

169. Låneoptagelse 2014

Sagsnr.: 190-2007-23575 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-179836

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om låneoptagelse i 2014 til dækning af Furesø Kommunes låneberettigede udgifter i 2014.

Sagsfremstilling

I budget 2014 var der oprindeligt budgetlagt med en låneoptagelse på 10 mio. kr. til kommunens nettoudgift til udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter, samt til energibesparende foranstaltninger, hvor der er automatisk låneadgang.

På budgetopfølgning II og III er behovet for låneoptagelse nedsat med i alt 3 mio. kr. svarende til en samlet korrigeret låneoptagelse på i alt 7 mio. kr. Det skyldes, at flere pensionister end forudsat har indfriet deres lån til betaling af indefrosne ejendomsskatter. Samtidig har færre pensionister end budgetteret ladet deres ejendomsskatter indefryse, og dermed mindskes behovet for optagelse af lån. Det skyldes bl.a., at ændringen af lov om lån til betaling af ejendomsskatter i 2010 betød, at renten på lånene nu opgøres til på markedslignende vilkår fremfor halvdelen af nationalbankens diskonto.

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at lån til kommunens nettoudgift til udlæg af ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger kan afdrages over 25 år.

Der er indhentet flere lånetilbud hos Kommunekredit. Oversigt over lånetilbud fremgår af bilag. På baggrund af lånetilbud indstiller forvaltningen, at der optages lån med variabel forrentning. Renten udgør pt. ca. 0,36 % årligt som er gældende indtil december 2015, hvor renten fastsættes igen. Det betyder, at det kan betale sig at optage lånet, idet kommunen kan forrente låneoptaget til en højere rente, hvilken pt. er ca. 3,5 % årligt. Samtidig er låneoptaget som tidligere nævnt en del af likviditetsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ydelserne på lånet er budgetlagt i budget 2015 og frem, og lånebeløbet er indregnet i kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsår 2014 med 7 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det videre forløb

Efter godkendelse i Byråd optages lånet i Kommunekredit

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at

- der optages et lån på 7 mio. kr. svarende til nettoudgiften til lån til betaling af ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger i 2014,
- lånet optages som et annuitetslån med variabel forrentning med en løbetid på 25 år med årlig rentetilpasning

Bilag

Låneforslag-201442883-F.pdf

[190-2014-185816](#)

Bilag

Låneforslag-201442883-F.pdf

Punkt 169: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 170: I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

170. I/S Vestforbrænding - lånoptagelse

Sagsnr.: 190-2007-23445 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-184678

Beslutningstema

I/S Vestforbrænding har i brev af 4. september 2014 anmodet om Byrådets samtykke til en foreløbig låneramme for 2015 – 2016 på 330 mio. kr. til finansiering af en række nærmere specificerede anlægsudgifter.

Endvidere anmodes om godkendelse af at Vestforbrændingens kassekredit forhøjes fra 42,7 mio. kr. til 113,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding er et interessentskab, bestående af 19 kommuner, som hver har et bestyrelsesmedlem. Byrådet har valgt borgmesteren som Furesøs bestyrelsesmedlem. Borgmesteren er samtidig formand for bestyrelsen.

Vestforbrænding bestyrelse har på møde den 3. september 2014 og 22. oktober 2014 godkendt indstillinger om,

at Vestforbrænding får godkendt en foreløbig låneramme på 330 mio. kr. for 2015 – 2016 til finansiering af anlægsudgifter, jf. nedenstående tabel

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3

at Vestforbrænding foretager udvidelse af kassekredit fra 42,5 mio. kr. til 113,7 mio. kr. Udvidelsen af kassekreditten skyldes, at en større del af Vestforbrændingens likviditet kan placeres i obligationer med en højere forrentning til følge.

Tabel med specifikation af anlægsudgiften:

	Mio. kr.
Kraftvarmeanlæg på Vestforbrænding	50,0
Varmeplan 2015, Lyngby, etape A	185,0

Investeringer i varmedistribution, derunder tilslutning af nye kunder	95,0
I alt	330,0

Økonomiske konsekvenser

Pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantallet indebærer, at Furesø Kommune hæfter for ca. 4,33 % af de 330 mio. kr., svarende til ca. 14 mio. kr. Dette beløb er at betragte som en sikkerhedsstillelse for lånoptagelsen, men kommunens låneramme påvirkes ikke, da der er tale om forsyningsvirksomhed.

Det kan oplyses, at kommunens samlede garantiforpligtelser årligt opgøres og indgår i kommunens årsregnskab.

Borgerinddragelse

Der foretages ingen borgerinddragelse

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings vedtægt, hvori det af § 10, stk. 14 fremgår, at lånoptagelse og dispositioner over fast ejendom kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det videre forløb

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning, og sagen oversendes til Byrådet til endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget meddeler samtykke til:

1. at Vestforbrænding får godkendt en foreløbig låneramme på 330 mio. kr. for 2015 – 2016 til finansiering af anlægsudgifter, jf. tabellen,
2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3,
3. at Vestforbrændingens kassekredit forhøjes fra 42,5 mio. kr. til 113,7 mio. kr.

Punkt 170: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefalet.

Punkt 171: Udvikling i balance - investering i bæredygtig vækst

Udvikling i balance - investering i bæredygtig vækst

171. Udvikling i balance - investering i bæredygtig vækst

Sagsnr.: 190-2013-32436 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-180553

Beslutningstema

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende rammerne for anvendelsen af kommunens investeringspulje, samt de heraf afledte ændringer af kommunens finansielle strategi. Endelig skal Økonomiudvalget drøfte mål og temaer for, hvordan Furesø kan fremme bæredygtig vækst og øget livskvalitet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. november 2014 forvaltningens oplæg til det videre arbejde med en udmøntning af den del af budgetaftalen for 2015, der vedrører en langsigtet strategi for at skabe balance i økonomien, afvikle gælden og udvikle kommunen i overensstemmelse med Vision Furesø.

Efter planen skal Økonomiudvalget og byrådet på mødet i december godkende rammer for anvendelsen af kommunens investeringspulje samt konsekvensændringer af den finansielle strategi. Herudover skal Økonomiudvalget indlede drøftelserne af mål og prioriteringer af, hvad Furesø skal satse på for at skabe bæredygtig vækst og investere i fremtiden.

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget og i byrådet i november foreslår forvaltningen, at arbejdet med balancestrategien fremover kaldes ”Udvikling i balance – Investering i bæredygtig vækst”.

Ændringer af den finansielle strategi

Furesø Kommune har gennem en stram økonomistyring og positive regnskabsresultater i perioden 2010 til 2013 opbygget en væsentlig kassebeholdning. Kommunens gennemsnitslikviditet udgør ultimo 2. kvartal 2014 knap 390 mio. kr. Dette svarer til den 6. højeste kassebeholdning blandt alle landets kommuner målt i forhold til antal indbyggere. Med Budgetaftalen for 2015-18 har byrådet besluttet, at Furesø Kommunes kassebeholdning på den ene side skal sikre, at vi har ”penge i kassen” til uforudsete udfordringer, og på den anden side skal kassebeholdningen anvendes aktivt til fremtidige investeringer. Aftaleparterne besluttede i den forbindelse, dels at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på 2.000 kr. pr. borger svarende til ca. 77 mio. kr. til at håndtere uforudsete udfordringer, dels at anvende den resterende del af kassebeholdningen til en særlig ”investeringspulje”.

Det betyder, at kommunens finansielle strategi fra 2011 skal revideres. Se vedlagte notat samt revideret finansiell strategi, hvor ændringerne er markeret.

Kriterier for investeringspuljen

Af budgetaftalen fremgår ligeledes, at aftaleparterne er enige om at anvende den resterende del af kassebeholdningen - p.t. ca. 310 mio. kr. - til en særlig ”investeringspulje”, hvoraf der i 2015-18 budgettet bl.a. afsættes midler til PCB-renovering og den samlede rådhusløsning. Midlerne kan herudover anvendes til investeringer, der sikrer vedligehold af kommunens værdier, fremmer tilflytning af nye borgere og virksomheder, medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift og forbedrer vilkårene for borgerne. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet.

De *kriterier* der lægges til grund for, at der kan træffes en politisk beslutning om, at et givet initiativ skal finansieres af investeringspuljen skal tilrettelægges således, at de er med til at understøtte puljens formål, og sikre at investeringerne kan give det afkast i form af økonomi, bæredygtighed og livskvalitet, der er forudsat. Det betyder bl.a., at

- Initiativet skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.
- Midlerne må ikke anvendes på drift og skal derfor være engangsinvesteringer.
- Initiativet skal bidrage til vedligeholdelse af kommunens værdier, forbedre borgernes oplevede livskvalitet eller den service kommunen leverer overfor borgerne.
- Det skal fremgå klart på hvilken måde initiativet bidrager til en bæredygtig udvikling i Furesø Kommune – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Forslag om anvendelse af investeringspuljen klart således skal redegøre for de ovennævnte kriterier, således at der politisk kan træffes en beslutning på et oplyst grundlag og således at afkastet fra investeringspuljen bidrager til, at kommunens økonomi fortsat er så solid, at den ansvarlige økonomiske linje for bl.a. afvikling af furesøgælden fastholdes. Se vedlagte notat om kriterier for anvendelsen af investeringspuljen og ændringer af den finansielle strategi.

Balanceret vækst, øget velstand og højere livskvalitet

Den globale trend – også i Danmark – er at folk flytter mod byerne. Hovedstadsområdet er i vækst. Det gælder også for Furesø. Kommunen har siden 2007 haft en befolkningsvækst på 1.384 borgere, fra 37.601 til 38.985 borgere pr. 1. december 2014.

En fortsat moderat vækst i antal indbyggere og lokale virksomheder giver et godt udgangspunkt for en økonomi i balance og for at fastholde og udvikle kommunens serviceniveau. Vækstdrøftelsen har hidtil fokuseret på to indsatsområder: bosætning og erhverv. De to områder kan ikke ses uafhængigt af hinanden, men indgår i et mere eller mindre direkte samspil. Samtidig er vækst ikke et mål i sig selv, men væksten skal altid ses i lyset af den udvikling, man politisk ønsker sig i Furesø.

Hvis vi også fremover skal lykkes med at opretholde balance i kommunens økonomi og samtidig opretholde et godt serviceniveau, skal effektiviseringer og investeringer gå hånd i hånd. Nøgleordet i Furesø er således ”udvikling i balance” inden for rammerne af Furesøvisionen, hvor målet er, at udvikle Furesø som en grøn, attraktiv bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og engagerer sig. Fremtidige investeringer og vækst skal understøtte disse mål, hvilket i praksis vil sige, at der vil blive lagt vægt på investeringer, der kan fremme vækst i livskvalitet, energirigtige kvalitetsboliger, mere kvalitet i vores byrum, flere lokale grønne job, mere vedvarende energi, flere stærke fællesskaber, fortsat beskyttelse af vores naturværdier og fremme af borgernes sundhed og trivsel.

Kommunen kan ikke alene skabe bæredygtig vækst og udvikling i Furesø. Byrådet har med Vision Furesø ”Vi skaber løsninger sammen” inviteret omverdenen til et samarbejde om udviklingen af kommunen. Fremtiden skabes gennem tætte og forpligtende samarbejder, hvor alle yder en indsats. Stærke partnerskaber indebærer et samarbejde med bl.a. erhvervslivet, boliginvestorer, andre kommuner, boligselskaber og alle Furesøs engagerede foreninger og fællesskaber.

Udviklingsstrategien skal således fungere som fælles dynamo for en positiv udvikling i Furesø Kommune ved at sætte spot på centrale, bæredygtige vækstdrivere og danne et fælles fundament for fremadrettede beslutninger om til- og fravalg.

På baggrund af oplæg fra forvaltningen om henholdsvis vækst indenfor bosætning og vækst af arbejdspladser, skal Økonomiudvalgets drøfte mål og retning for bæredygtig vækst, der bidrager til at udvikle kommunen i balance.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte afledte økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byrådets beslutning af 26. november 2014 samt Budget 2015-18, herunder Budgetaftalen, som vedtaget af byrådet den 8. oktober 2014.

Det videre forløb

I januar 2015 forelægges Økonomiudvalget og byrådet et oplæg til effektiviseringstemaer, der skal bidrage til at skabe balance i budgettet for 2016-19 samt forslag til Budgettidsplan for budgetprocessen 2016-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget at,

- godkender principperne for anvendelsen af investeringspuljen, samt ændringerne i den finansielle strategi.
- drøfte forvaltningens oplæg til rammer og temaer for vækst i Furesø mhp. at angive retning og mål for det videre arbejde.

Bilag

Kriterier for investeringspuljen og ændringer [190-2014-192239](#)

Finansiel_strategi___revideret_d._10._december_2014 [190-2014-191611](#)

Bilag

Kriterier for investeringspuljen og ændringer

Finansiel_strategi___revideret_d._10._december_2014

Punkt 171: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Drøftet, idet Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at arbejde videre med konkrete forslag til at skabe bæredygtig vækst i forhold til befolkning og flere arbejdspladser.

Økonomiudvalget godkendte herudover principperne for anvendelsen af investeringspuljen og ændringerne i den finansielle strategi med de ændringer, at beløbet pr. borger i kasseopgørelsen på 2.000 kr. er i 2015-pl, samt at ordet "oplevet" i kriterierne for anvendelsen af investeringspuljen udgår.

Punkt 172: Budgettidsplan for budget 2016-2019

Budgettidsplan for budget 2016-2019

172. Budgettidsplan for budget 2016-2019

Sagsnr.: 190-2014-37873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-179982

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte tidsplan og proces for budget 2016 samt budgetoverslagsår 2017-2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplan for den kommende budgetproces, der på flere måder indeholder nye initiativer og en proces, der er fremskyndet i forhold til tidligere års tidsplaner.

Forslag til ændringer er på følgende områder:

- Budget 2016-19 med måltal forelægges Økonomiudvalget i januar
- Hovedsigtelinjer for effektiviseringsforslag forelægges Økonomiudvalget i januar og i fagudvalgene i februar
- Der afholdes ekstra budgetseminar i foråret og et borgermøde i foråret
- Fagudvalgene inddrages tidligere
- Borgerinddragelse (høring) tidligere i processen
- Teknisk budget fremlægges i juni måned fremfor august måned

Byrådet besluttede med budget 2015-2018 at indarbejde ikke udmøntede effektiviseringer- og besparelser på årligt 20 mio. kr. i årene 2016-18 i kommunens totalbudget. Herudover viser vedtaget budget 2015-2018, at der i udgangspunktet i 2016 er et forbrug af de opsparede midler på 49 mio. kr.

Budgetaftalen for 2015 lægger op til, at der igangsættes et arbejde der sikrer, at kommunens økonomi er i balance på sigt, og der samtidigt er en investeringsstrategi, hvor kommunens opsparede midler anvendes i investeringer, der udvikler kommunen og udmønter Vision Furesø.

For at igangsætte processen for det kommende budgetarbejde anmodes Økonomiudvalget om at drøfte tidsplanen, som forelægges til endelig godkendelse i januar 2015.

Budgetprocessen gennemgås i hovedtræk nedenfor, og er specificeret i en mere detaljeret udgave i sagens bilag 1.

Januar til marts 2015:

Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender tidplanen for budget 2016-2019 i januar 2015. I den forbindelse fastlægges de overordnede rammer for det kommende effektiviseringsarbejde. Forud for Økonomiudvalgets møde i januar afholdes en temadrøftelse om det fremadrettede arbejde med "udvikling i balance" og effektiviseringsprocessen. Fagudvalgene vil blive inddraget i effektiviseringsarbejdet i februar måned. Fagudvalgene drøfter ligeledes om det på udvalgte områder findes relevant at inddrage borger- og brugerbestyrelser senere i processen. Økonomiudvalget og Byrådet godkender befolkningsprognosen i marts 2015.

April til juni 2015:

I modsætning til tidligere år foreslår forvaltningen, at der afholdes et budgetseminar i Byrådet allerede i april måned. Samtidigt forelægges Byrådet status på arbejdet med "Udvikling i balance" og der afholdes efterfølgende et borgermøde om samme tema.

I maj drøftes effektiviserings- og besparelsesforlagene i fagudvalgene og Økonomiudvalget, som ligeledes drøfter kommunens anlægsprogram.

Endeligt foreslår forvaltningen, at behandlingen af det tekniske budget fremrykkes til juni måned (tidligere august). Byrådet orienteres i juni måned kort om konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2016.

Juni til august 2015:

For at styrke borgerinddragelsen i budgetprocessen foreslås det, at budgetmateriale sendes i høring tidligere i budgetprocessen, således at høringssvarene kan inddrages i det politiske budgetarbejde i august 2015. Høringsperioden og en eventuel borgerinddragelse fastsættes nærmere frem mod Økonomiudvalgets endelige behandling af tidsplanen for budget 2016 i januar 2015.

August til oktober 2015:

I august måned forelægges eventuelle ændringer til fagudvalgenes budgetforslag 2016-2019 på de respektive udvalgsområder, mens Økonomiudvalget 1. behandler det samlede budgetforslag for 2016 – 2019 inkl. budgetkorrektioner, som indarbejdes på baggrund af økonomiaftalen for 2016, herunder DUT og kommunens indtægter fra skat, tilskud- og udligning. Byrådet afholder budgetseminar II ultimo august 2014 og 1. behandler budgetforslag 2016 i september 2015.

Byrådet og de politiske partier har frist til at aflevere ændringsforslag til budgetforslaget den 23. september 2015. Endeligt 2. behandler økonomiudvalget og Byrådet budgettet i oktober 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Borgerne inddrages i budgetprocessen gennem høringer og afholdelse af borgermøde

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2.

Det videre forløb

Tidsplanen for budget 2016-2019 forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, samt til orientering i Byrådet i januar 2015. Tidsplanen meldes ud til høringsberettigede organisationer og lægges på kommunens hjemmeside. Tidsplanen kommunikeres ligeledes ud til Hoved-MED og fagcentrene. Den administrative tidsplan vil blive udarbejdet på baggrund af den godkendte politiske tidsplan for Budgetlægning 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Økonomiudvalget drøfter tidsplan for budget 2016-2019.

Bilag

Tidsplan for budget 2016-2019

[190-2014-180976](#)

Bilag

Tidsplan for budget 2016-2019

Punkt 172: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Drøftet.

Punkt 173: Flyvestation Værløse - Naturstyrelsens arealer

Flyvestation Værløse - Naturstyrelsens arealer

173. Flyvestation Værløse - Naturstyrelsens arealer

Sagsnr.: 190-2014-1083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-175173

Beslutningstema

Flyvestationsudvalget (§ 17 stk. 4 udvalget) anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at forvaltningen sender en række kommentarer til Naturstyrelsen som kvittering for den borgerinddragelsesproces, som Naturstyrelsen gennemførte i forår/sommer 2014.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen gennemførte i foråret 2014 en borgerproces, hvor foreningerne og borgerne i Furesø Kommune havde mulighed for at komme med idéer og forslag til områdets fremtidige anvendelse og indretning.

Som en del af processen afholdt Naturstyrelsen i samarbejde med kommunen og ca. 30 frivillige foreninger ”Åben Flyvestation” den 26. april 2014.

Formålet med dagen var, at alle kunne komme og demonstrere, hvad de ønsker at bruge området til og besigtige de blivende bygninger. Samtidig kunne styrelsen og de besøgende få en oplevelse af, om de mange aktiviteter kunne foregå samtidig. Kan brugerne tage hensyn til hinanden under almindelig brug/træning?

Flyvestationsudvalget blev orienteret om borgerprocessen og Naturstyrelsens tanker om den videre planlægning på udvalgets møde den 11. august.

Efter mødet færdiggjorde Naturstyrelsen et udkast til en rekreativ plan, som blev forelagt for Naturstyrelsens følgegruppe den 18. september. I følgegruppen sad repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Værløse Naturgruppe, Friluftsrådet, Dansk Idrætsforbund, Furesø Museum, Jonstrup 89, Grundejerforeningen Laanshøj samt Furesø, Ballerup og Egedal kommuner.

Den rekreative plan indeholder Naturstyrelsens vurderinger af de ca. 80 forslag og idéer, der blev sendt ind i løbet af foråret. F.eks. at visse former for modelflyvning godt kan finde sted, mens der ikke vil kunne udøves motorsport. Endvidere omtales en række projekter, anlæg og tiltag, som Naturstyrelsen vil indgå i dialog med forslagsstillerne om, arbejde videre med og samarbejde med kommunen omkring. Det er f.eks. etablering af ridestier, toiletfaciliteter, legepladser mv.

Flyvestationsudvalget drøftede den rekreative plan på møde den 6. oktober 2014 og besluttede at anbefale Økonomiudvalget, at Furesø Kommune sender de kommentarer til Naturstyrelsen, som fremgår af indstillingen i denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender, at nedenstående kommentarer sendes til Naturstyrelsen:

- Furesø Kommune påskønner, at Naturstyrelsen har gjort en stor indsats for at inddrage borgere, foreninger, naboer m.fl. i planlægningen af den fremtidige anvendelse af den grønne kile på Flyvestationen.
- Furesø Kommune påskønner Naturstyrelsens positive tilgang til, at det meste skal kunne lade sig gøre, hvis man tager hensyn til naturen og andre brugere.
- Naturstyrelsen opfordres til at være opmærksom på mulighederne for at bevare de historiske spor i området.
- Kommunen lægger vægt på, at handicappede så vidt muligt bør kunne færdes i området.
- Det vurderes positivt, hvis så mange brugergrupper som muligt kan gå sammen om at anvende bygninger og anlæg.
- Det er en god idé at arbejde med aktiv deltagelse fra brugerne i renhold / vedligehold mv. Og også en god idé, hvis "grøn aktivering" og socialøkonomiske projekter kan indgå i drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer i området.
- Furesø Kommune ser frem til et fortsat samarbejde med Naturstyrelsen om at realisere de enkelte idéer i den rekreative plan.

Bilag

Naturstyrelsen arealplan

[190-2014-175189](#)

Bilag

Naturstyrelsen arealplan

Punkt 173: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 174: Flyvestation Værløse - Erhvervsseminar

Flyvestation Værløse - Erhvervsseminar

174. Flyvestation Værløse - Erhvervsseminar

Sagsnr.: 190-2014-1083 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-175185

Beslutningstema

Flyvestationsudvalget (§ 17 stk. 4 udvalget) anbefaler over for Økonomiudvalget, at kommunen programlægger og gennemfører et erhvervsrettet seminar på Flyvestationen i samarbejde med Freja ejendomme A/S så tidligt som muligt i det nye år (2015).

Sagsfremstilling

Flyvestationsudvalget drøftede temaet "Erhvervsudvikling i Sydlejren" på et møde den 8. september. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med idéen om at arrangere et seminar, der kan inspirere til, hvordan der kan skabes erhvervsudvikling og vækst på Flyvestationen i et bredt og fremadrettet perspektiv.

Efter mødet drøftede forvaltningen idéen om et erhvervsrettet arrangement på Flyvestationen med Freja. Frejas udviklingsdirektør foreslog, at arrangementet blev tænkt sammen med deres næste seminar for hele Frejas meget store "interessentkreds".

Freja holder med jævne mellemrum sådanne seminarer med forskellige emner, hvor de inviterer bredt ud i "miljøet" blandt byudviklere og planlæggere, investorer, offentlige myndigheder, ejendomudviklere mv. Seminarerne er gratis, og der kommer typisk et par hundrede deltagere.

Det var således Frejas forslag, at kommunen og Freja i fællesskab planlægger det næstfølgende seminar, og at det kunne handle om erhvervsudvikling og foregå på Flyvestationen.

Kommunen kan byde ind med forslag til oplægsholdere og invitere ønskede med (ud over alle de, der i forvejen står på Frejas invitationsliste). Kommunen kan ex. også stå for at arrangere en rundtur i en større del af det tidligere flyvestationsområde og fortælle om planerne for hele området.

Flyvestationsudvalget besluttede på møde den 6. oktober 2014 at anbefale over for Økonomiudvalget, at forvaltningen arbejder videre med at programlægge og gennemføre et erhvervsrettet seminar på Flyvestationen i samarbejde med Freja ejendomme A/S.

Freja forestiller sig seminaret afholdt i 1. kvartal 2015. Dog med forbehold for, at de gerne vil have afklaret salg til Filmstationen - og også gerne vil have en helhedsplan for Sydlejren klar forinden.

Det forventes, at seminaret vil øge interessen for at investere og etablere sig i området. Og at deltagerne kan bidrage med erfaringer og gode idéer, der kan bruges i det videre udviklingsarbejde.

Flyvestationsudvalget tilkendegav, at seminaret med Freja ønskes så tidligt som muligt i det nye år (2015).

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle udgifter for kommunen vil blive afholdt af kontoen til "afledt drift på Flyvestation Værløse".

Borgerinddragelse

Der bliver tale om et indbudt arrangement, hvor også politikere, erhvervsforeninger m.fl. fra Furesø Kommune bliver inviteret.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

- at forvaltningen arbejder videre med at programlægge og gennemføre et erhvervsrettet seminar på Flyvestationen i samarbejde med Freja ejendomme A/S.

Punkt 174: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 175: Implementering af rammebesparelse - tilskudspuljer

Implementering af rammebesparelse - tilskudspuljer

175. Implementering af rammebesparelse - tilskudspuljer

Sagsnr.: 190-2014-36920 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-175886

Beslutningstema

I budget 2015 skal der implementeres en samlet besparelse på 0,2 mio. kr. på udvalgets samlede tilskudspuljer. Udvalget skal beslutte fordelingen af denne implementering.

Sagsfremstilling

Under Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets budgetområde findes der enkelte puljer under udvalgets egen dispositionsramme, mens resten af de afsatte puljer findes under Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Udvalget disponerer som udgangspunkt over Event- og Fokuseringspuljen med et samlet budget på 0,350 mio. kr. Heraf er 165.000 kr. allerede forud disponeret til hhv. Kulturaftaler samt Skovhuset.

I 2013 og i 2014 har der i gennemsnit været uforbrugte midler på disse to puljer for 100.000 kr.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Fokuseringspuljen nedskrives til 165.000 kr., svarende til det beløb, det pt. er reserveret, og at Eventpuljen nedskrives til 85.000 kr., svarende til det gennemsnitlige træk, der har været de forrige år.

Med ovenstående findes der således samlet 0,1 mio. kr., som kan bidrage til udmøntningen af den besluttede rammebesparelse.

De resterende 0,1 mio. kr. vil således skulle findes på puljer under Folkeoplysningsudvalget. Her anbefaler forvaltningen, at udmøntningen af disse oversendes til endelig udmøntning i Folkeoplysningsudvalget.

Hvis ovenstående forslag til udmøntning besluttet, anbefaler forvaltningen, at ansøgningsproceduren til Eventpuljen ændres fra nuværende to gange om året til kun én uddeling i marts/april hvert år. Denne anbefaling skal ses ud fra den reducerede ramme, der skal fordeles.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering med i alt 100.000 kr. af udmøntningen af rammebesparelsen på 200.000 kr. fra udvalgets samlede tilskudspuljer. Finansieringen sker fra Fokuseringspuljen og Eventpuljen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget 2015-2018

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget implementerer rammebesparelsen på 0,2 mio. kr. ved,

1. At nedjustere Fokuseringspuljen til 165.000 kr.
2. At nedjustere Eventpuljen til 85.000 kr.
3. At oversende udmøntning af 100.000 kr. til Folkeoplysningsudvalget
4. At udvalget tiltræder anbefalingen om at ændre ansøgningsproceduren for Eventpuljen fra to gange årligt til én gang årligt.

Beslutning truffet af KFIU 2014, den 2. december 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Tiltrådt.

Punkt 175: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 176: Ny idrætshal - Fremlæggelse af grundlag for udbudsmateriale

Ny idrætshal - Fremlæggelse af grundlag for udbudsmateriale

176. Ny idrætshal - Fremlæggelse af grundlag for udbudsmateriale

Sagsnr.: 190-2012-98365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-175752

Beslutningstema

Udvalget skal godkende grundlaget for udbudsmaterialet samt procesforslaget til den nye hal ved siden af den eksisterende Sønderøshal.

Sagsfremstilling

Siden Kultur-, Fritids og Idrætsudvalgsmødet den 8. oktober 2014 er der blevet arbejdet med at færdiggøre det endelige skitseforslag. Skitseforslaget er blandt andet blevet justeret i forhold til de anbefalinger, som Lokale og Anlægsfonden påpegede under møde med forvaltningen 8. okt. 2014. Skitseforslaget er vedlagt i bilag. Desuden er der blevet udarbejdet et procesforslag til det videre forløb vedlagt i bilag.

Samarbejdet med arbejdsgruppen og kommunens foreningsliv har resulteret i et skitseforslag med fokus på indendørs kvadratmeter til bevægelse samt bedre muligheder for gymnastik, springgymnastik og kampsport. Det er lykkedes for arbejdsgruppen at få foreninger til at bidrage med 1,15 mio. kr. primært for at realisere kvadratmeter til bevægelse og springgrav.

Det endelige skitseforslag indeholder en idrætshal med dertil hørende førstesal, sidstnævnte for at realisere flest mulige kvadratmeter til bevægelse. Førstesalen kan realiseres økonomisk ved at foretage ændringer i udenomsfaciliteterne. Muligheden for siden hen at opgradere udenomsfaciliteterne kommer med i udbuddet som en option, mulig finansiering heraf vurderes senere. Det konkretiserede skitseforslag samt optionen vedr. udenomsfaciliteterne udgør grundlaget for udbudsmaterialet.

Den gældende lokalplan anviser et andet byggefelt end det i skitseforslaget, samt retningslinjer for materialevalg og beplantning. Opførelsen vil kræve dispensation herfra. Furesø Kommunes planafdeling vurderer, at skitseforslaget vil kunne opnå dispensation, se vedlagte notat herom fra Center for By og Miljø.

Forvaltningen vurderer på baggrund af trafikmåling, at de trafikale forhold i området vil kunne understøtte den påtænkte udvidelse. Ved opførelse af en ny idrætshal vil risikoen for sammenfaldende større begivenheder på hhv. skolen, svømmehal, eksisterende hal og den nye idrætshal stige. Disse sammenfald skal så vidt muligt undgås eller understøttes med midlertidige parkeringsforanstaltninger.

Furesø Kommune er ved at udvikle en fælles arkitektur- og byrumsstrategi, og opførelsen af den ny idrætshal vil tage højde for de retningslinjer, der opnås fra dette arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommune har afsat 17,5 mio. kr. til anlæg af projektet.

Arbejdsgruppen meddeler, at foreningerne vil støtte projektet med 1,15 mio. kr.

Furesø Kommune har fra 2016 afsat 1 mio. kr. årligt til driften af den nye idrætshal. De 1 mio. kr. er afsat ud fra en minimal gennemsnits driftspris pr. kvadratmeter og under forbehold for:

- at driftsomkostninger på ”nye” kvadratmeter ligger under 800 kr. pr. kvadratmeter
- at der i den nye idrætshal ikke er omklædningsrum med badefaciliteter, som pga. rengøring og ventilation er ”dyre” kvadratmeter
- at der forventes en synergieffekt i forhold til sammenhængen med den eksisterende Søndersøhal

De afsatte driftsmidler skal dække udgifter til facility management, pedelbistand samt aktivitetsbestemt drift.

Borgerinddragelse

I den videre proces vil følgegruppen løbende blive orienteret, og brugerne vil blive inddraget, når dette er relevant.

Projektforslaget kræver dispensation for lokalplanen. Dispensationen forudsætter høring i henhold til planloven samt Furesø Kommunes retningslinjer.

Lovgrundlag

Anlægsbudget 2014-2017.

Planloven

Licitationsprocessen afvikles i hht. tilbudsloven.

Det videre forløb

Det videre forløb er præsenteret i procesforslaget.

Såfremt grundlaget for udbudsmaterialet og procesforslaget godkendes, vil der frem til marts 2015 blive arbejdet videre med at færdiggøre udbudsmaterialet og køre en licitationsproces på baggrund heraf. Projektet udbydes i indbudt licitation i en totalentreprise.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vil løbende blive orienteret om progressionen i processen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- anbefaler skitseforslag og procesforslag over for Økonomiudvalget.

Bilag

Procesforslag, ny idrætshal i Søndersø	190-2014-176693
Vurdering af bebyggelsesforslag i forhold til lokalplan	190-2014-180756
Ny idrætshal, budget	190-2014-185896
Ny idrætshal, tegning stueplan	190-2014-185898
Ny idrætshal, tegning 1. sal	190-2014-185901
Ny idrætshal, tegning facader nord/syd	190-2014-185902
Ny idrætshal, tegning facader øst/vest	190-2014-185904
Ny idrætshal, tegning snit	190-2014-185905

Beslutning truffet af KFIU 2014, den 2. december 2014:

Ikke til stede: Gustav Juul (V)

Anbefales over for Økonomiudvalget, idet Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at blive inddraget i det videre arbejde med udbudsmaterialet.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Procesforslag, ny idrætshal i Søndersø
Vurdering af bebyggelsesforslag i forhold til lokalplan
Ny idrætshal, budget
Ny idrætshal, tegning stueplan
Ny idrætshal, tegning 1. sal
Ny idrætshal, tegning facader nord/syd
Ny idrætshal, tegning facader øst/vest
Ny idrætshal, tegning snit

Punkt 176: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 177: Udmøntning af besparelse på udvalgets ramme for 2015-2018 (MPT 8)

Udmøntning af besparelse på udvalgets ramme for 2015-2018 (MPT 8)

177. Udmøntning af besparelse på udvalgets ramme for 2015-2018 (MPT 8)

Sagsnr.: 190-2014-35684 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-173009

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal tage stilling til den konkrete udmøntning af den generelle rammebesparelse på 1 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2015-2018 i oktober 2014 (MPT8). Sagen skal videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af budget 2015-2018 i oktober 2014 blev der vedtaget en årlig rammebesparelse på Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets samlede driftramme fra 2015 på 1 mio. kr. Ifølge det vedtagne effektiviseringsforslag, skal forvaltningen frem mod udvalgets møde i december 2014, komme med konkrete forslag til udmøntning af besparelsen, som skal forelægges udvalget.

Forvaltningen har ud fra budget 2015-2018 vurderet de konkrete muligheder for udmøntning af besparelsen, og kommer på den baggrund med følgende forslag:

Ændring af medlemskab af GATE 21 - besparelse 170.000 kr.

Furesø Kommune indgik i begyndelsen af 2012 en tre-årigt aftale om partnerskab i Gate 21, efter at have været medlem af foreningen siden efteråret 2010. Partnerskabsaftalen udløber den 31. december 2014, men kan genforhandles.

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune ophører med at være partner af Gate 21 og fremadrettet alene forbliver medlem, jf. tidligere sag på dagsordenen.

Energi- og vandbudgettet - besparelse på 400.000 kr.

Der er i kommunen i 2015 et samlet budget til energi- og vand på ca. 36 mio. kr. (netto). Det skønnes, at budgettet kan reduceres med 0,4 mio. kr. I tilfælde af strenge vintre vil der imidlertid kunne komme mere forbrug til varme.

Reduktion af budget til afledt drift på Flyvestation Værløse - besparelse 250.000 kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2014-2017, blev der vedtaget en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2014 til igangsætning af aktiviteter ved Flyvestation Værløse. Og i relation hertil blev der bevilget 1 mio. kr. årligt til afledt drift (energi, vand, bygningsvedligehold m.v.) af de igangsatte initiativer.

I 2014 forventes der brugt 0,4 mio. kr. af anlægsbevillingen og den øvrige anlægsbevilling søges overført til 2015.

Som følge af udskydelsen i forhold til igangsætning af aktiviteterne vurderes det muligt, at reducere bevillingen til afledt drift med 250.000 kr. årligt.

Reduktion af det afsatte budget til vejvedligeholdelse - besparelse 180.000 kr.

Budgettet til vejvedligeholdelse i 2015 udgør i alt 8,1 mio. kr., fordelt med en anlægsbevilling på 4 mio. kr. og en driftsbevilling på ca. 4,1 mio. kr. Driftsbudgettet anvendes hovedsagelig til mindre vedligeholdelse af vejbaner, cykelstier, fortove, parkeringspladser, Værløse bymidte m.v. En del af driftsbevillingen benyttes dog også til at sikre gennemførelse af større vejrenoveringsopgaver. En reduktion af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse vil fortsat sikre at de mindre nødvendige vedligeholdelsesopgaver bliver udført, mens større vejrenoveringer i højere grad end tidligere skal håndteres inden for den afsatte anlægsbevilling.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntningen af rammebesparelsen på 1 mio. kr. er indarbejdet i budget 2015-2018. Vedtagelse af den konkrete udmøntning af besparelsen, vil derfor ikke have yderligere økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen borgerinddragelse

Det videre forløb

Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets indstilling skal sendes videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller, at besparelsen på 1 mio. kr. udmøntes ved en årlig reduktion af budgettet til:

1. Gate 21 på 170.000 kr.
2. Energi- og vandbudgettet på 400.000 kr.
3. Afledt drift ved Flyvestation Værløse på 250.000 kr.
4. Vejvedligehold (driftsbevilling) på 180.000 kr.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 177: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 178: Planforslag for større butikscener i Hillerød Kommune

Planforslag for større butikscener i Hillerød Kommune

178. Planforslag for større butikscener i Hillerød Kommune

Sagsnr.: *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-170760

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til om Furesø Kommune skal gøre indsigelse mod Hillerød Kommunes kommuneplantillæg nr. 7 med tilhørende VVM-redegørelse (VVM = vurdering af virkninger på miljøet) og lokalplanforslag 393 for et nyt detailhandelscenter: Hillerød Storcenter.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunalbestyrelse har den 29. oktober 2014 sendt planerne for Hillerød Storcenter i offentlig høring fra den 4. november 2014 til og med den 30. december 2014.

Det fremgår af de offentliggjorte planer, at centeret helt udbygget vil kunne blive på 92.000 m², idet der gives mulighed for at etablere et butikscener med 31.800 m² til udvalgsvarer, 2.200 m² til dagligvarer (i form af en torvehal), 36.000 m² til særlig pladskrævende varegrupper, 11.000 m² til biograf, fitness, restauranter og liberale erhverv, samt yderligere en række publikumsorienterede funktioner på 11.000 m² omfattende en skøjtebane mv. Selve lokalplanforslaget omfatter ikke de 36.000 m² til pladskrævende varegrupper.

Hillerød Kommune rummer i dag 195.668 m² butiksareal. Efter kommunens egen detailhandelsanalyse vil der frem til 2024 være behov for at udvide dette til 259.600 m². Det fremgår af høringsmaterialet, at Hillerød byråd ønsker at fremme detailhandelsudviklingen og styrke Hillerøds position som regionalt detailhandelscenter ved at udlægge udvidelsesmuligheder, der sikrer denne position.

Hillerød er i Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet udpeget som et regionalt center på linje med Frederikssund, Helsingør og Kongens Lyngby.

Som en del af VVM-redegørelsen har de rådgivende ingeniører MOE A/S vurderet konsekvenserne for detailhandelen i de omkringliggende kommuner. MOE vurderer, at det nye center vil have en dagligvareomsætning på ca. 60 mio. kr. inkl. moms i 2021, hvilket kun vil have marginale konsekvenser for dagligvarebutikkernes omsætning i Furesø Kommune. Udvalgsvareomsætning vurderes at blive på 950 mio.kr.

Projektets konsekvenser for udvalgsvareomsætningen i Furesø Kommune vurderes at være en omsætningsnedgang på 22 mio.kr. svarende til 7 % i forhold til "0-alternativet", der omfatter 14.000 m² udvalgsvarebutikker samt 10.000 m² til særlig pladskrævende varer i Hillerød.

Det er forvaltningens vurdering, at planforslagene fra Hillerød muliggør en stor udvidelse af butiksarealet, der ikke har grundlag i Hillerøds befolkning på ca. 48.700.

Planforslaget indeholder bestemmelser til at beskytte Hillerøds eget bycenter og butiksmiljø. Således er det bestemt at dagligvarehandlen kun kan ske i form af en torvehal hvor den enkelte torvebutik maksimalt må have et salgsareal på 30 m². For udvalgsvarebutikkerne er det bestemt at de skal være over 750 m². Dog tillades der et mindre antal butikker med arealer ned til 350 m² og 500 m². Der er sat specifikke restriktioner på hvilket varesortiment der må føres i disse mindre butikker. Det er forvaltningens vurdering af disse restriktioner ikke har hjemmel i planloven og derfor ikke vil kunne håndhæves.

Planlægning med regional betydning bør afstemmes med de omkringliggende kommuner, derfor giver planloven en kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet ret til at fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. En sådan indsigelse har opsættende virkning, idet planerne først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Uafklarede spørgsmål afgøres af miljøministeriet.

Hensigten med Furesø Kommunes indsigelsen med de foreliggende planforslag kunne være en ændring af planforslagene, der reducerede centerets regionale konsekvenser. Dette kunne fx ske gennem en reduktion af centerets omfang eller en ændring af butikssammensætning med færre, men større butikker, der ikke konkurrerer direkte med butikkerne i bycentre som Farum Bytorv og Bymidten i Værløse. De oprindelige planer for Hillerød Storcenter indeholdt netop den type store butikker, som ikke almindeligvis kan placeres i bymidterne.

En dialog med Hillerød Kommune bør ske i samarbejde med andre berørte kommuner i Nordsjælland. Allerød, Fredensborg, Halsnæs, Gribskov og Hørsholm er umiddelbart de mest berørte kommuner. Forvaltningen søger at koordinere en evt. indsigelse med de øvrige kommuner.

Lovgrundlag

Planloven. Efter § 29b kan en kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet fremsætte indsigelse mod planforslag fra en anden kommune i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling. Uafklarede spørgsmål kan af parterne indbringes for miljøministeren, der træffer afgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at gøre indsigelse til Hillerød Kommunes planforslag med anmodning om, at der snarest indledes dialog med Furesø Kommune og andre berørte kommuner om ændring af planforslagene.
2. at borgmesteren bemyndiges til sammen med andre berørte kommuner at forhandle med Hillerød Kommune om begrænsning af de negative konsekvenser af storcenterplanerne.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 178: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 179: Takster for virksomheders brug af genbrugsstationer

Takster for virksomheders brug af genbrugsstationer

179. Takster for virksomheders brug af genbrugsstationer

Sagsnr.: 190-2011-38899 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-168390

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefale godkendelse af takster for 2015 for virksomheders brug af genbrugsstationerne.

Sagsfremstilling

Folketinget har tidligere besluttet, at virksomheder, der benytter kommunernes genbrugsstationer skal betale for at komme af med deres erhvervsaffald. Baggrunden er, at private aktører på affaldsområdet fandt det konkurrenceforvridende, at kommunerne uden betaling håndterede erhvervsaffald.

Vestforbrænding etablerede i 2012 i samråd med ejerkommunerne en fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne, den såkaldte tilmeldeordning. Tilmeldeordningen omfatter et fælles betalingssystem og fælles takster. Vestforbrænding fremsender hvert år et takstoplæg til interessentkommunerne. Tilmeldeordningen blev politisk godkendt i Furesø Kommune i 2011.

Gebyrforslaget for 2015 afviger fra tidligere år mht. gebyrstruktur og nogle af gebyrenes størrelse. Det skyldes, at Statsforvaltningens efter klage fra bl.a. DI har rejst kritik af de hidtil anvendte gebyrberegningsprincipper. Gebyret størrelse skal afspejle kommunens omkostninger for håndtering af affaldet. Vestforbrænding har derfor gennemført en brugerundersøgelse, der afdækker, hvor ofte de forskellige bilkategorier benytter genbrugsstationer, og hvad og hvor meget affald de medbringer.

Undersøgelsen har vist at sms-kunderne, der betaler for ét besøg i person-biler, har væsentligt mindre affald end tidligere registreret. For årskortkunderne er der samlet set registreret en mindre stigning i de medbragte mængder. Når der skelnes mellem håndværkere, anlægsgartnere o.lign. og øvrige virksomheder, er der stor forskel i affaldsmængden på de to kategorier. Håndværkere, anlægsgartnere o. lign. har i gennemsnit 60-180 % mere affald med end de øvrige virksomheder.

Gebyrforslaget for 2015 er et resultat af de gennemførte undersøgelser og drøftelser med Miljøstyrelsen. Gebyrforslaget blev vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse den 22. oktober 2014. Forslaget indebærer blandt andet, at virksomheder, der køber årskort, opdeles i fire undergrupper med hver deres gebyrer. Takstforslaget, som er fremsendt til alle Vestforbrændings kommuner, er angivet nedenfor.

Engangsbillet:

	Personbil	Kassebil	Ladvogn
	Kr./besøg	Kr./besøg	Kr./besøg
	Uden moms	Uden moms	Uden moms
Alle virksomhedskategorier	100	150	200

Årskort:

Virksomhedskategori jf. CVR	Personbil	Kassebil	Ladvogn
	Kr./bil/år	Kr./bil/år	Kr./bil/år
	Uden moms	Uden moms	Uden moms
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejende afleverer erhvervsaffald	7.900	9.000	15.200
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*	4.800	5.400	9.200
Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	800		
Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***	3.400	6.300	12.400

Farligt affald:

	Alle biltyper Uden moms
Alle virksomhedskategorier	36 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg

Resultatet af den nye gebyrstruktur og beregning er:

- Engangsbillet for personbiler nedsættes fra 150 kr. til 100 kr.
- Engangsbillet for kassebil og ladvogn er uændrede.
- Årskort opdeles yderligere efter virksomhedskategorier.
- Årskortene stiger markant.
- Gebyr for farligt affald er uændret.

Nedenfor er angivet takstudviklingen i årene 2012-2015.

	2012	2013 - 2014	2015 (indstillet)
	Med - Uden trailer		
	Beløb i kr.	Beløb i kr.	Beløb i kr.
Personbil	4.800 – 6.700	1.600	800 – 3.400 – 4.800 – 7.900
Kassevogn	7.920 – 10.428	3.300	5.400 – 6.300 – 9.000
Ladbil	22.528 – 27.392	6.300	9.200 – 12.400 – 15.200

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i budgetopfølgning i 2015.

Borgerinddragelse

Takstforslaget har været i høring hos Erhvervsforeningen, Industriforeningen samt handelsforeningerne Farum Bytorv og Værløse Bymidte. Endvidere orienteres på Erhvervskontaktudvalgets møde den 5. december 2014.

Det videre forløb

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning. De ændrede takster træder i kraft januar 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet

- at vedtage de foreslåede takster for 2015 for virksomheders brug af genbrugsstationerne.

Bilag

Vestforbrændings indstilling til bestyrelsen vedr. tilmeldeordningen [190-2014-173627](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Vestforbrændings indstilling til bestyrelsen vedr. tilmeldeordningen

Punkt 179: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 180: Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2015

Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2015

180. Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2015

Sagsnr.: 190-2013-173 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-184955

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Furesø Spildevands takstblad 2015 for spildevand og Furesø Spildevands takstblad 2015 for tømningensordning.

Sagsfremstilling

Furesø Spildevand A/S har indsendt takstblade for 2015 til godkendelse i Byrådet.

Vandafledningsbidraget (spildevandstaksten) i 2015 vil være 36,00 kr/m³ ekskl. moms - samme takst som i 2014.

Byrådet har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksterne, idet godkendelsen begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at Byrådet skal påse at love og regler er overholdt og dermed godkende eller afvise den indstillede takst. Takster kan f.eks. afvises, hvis takstfastsættelsen er i strid med Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft eller hvis taksterne indebærer ulovlig forskelsbehandling.

I 2014 blev introduceret en obligatorisk tømningensordning for henholdsvis samletanke og bundfældningstanke i Furesø Kommune. Taksterne vedrører de ejendomme i det åbne land, som ikke er kloakerede og derfor har sit eget minirenselanlæg eller samletank for spildevand. Tømningensordningerne skal økonomisk set hvile i sig selv. Taksterne, som er tilknyttet tømningensordningerne, fremgår af vedlagte takstblad for tømningensordningen. Prisen for såkaldt ordinær tømning er lidt lavere end i 2014, der er en stigning i prisen for såkaldt forgæves tømning.

Prisloft

Statens Forsyningssekretariat fastsætter årligt et prisloft for Furesø Spildevand A/S. Prisloftet udgør en indtægtsramme, fastsat i kr/m³.

Forsyningssekretariatet har fastsat prisloftet for 2015 til 37,99 kr/m³, så spildevandstaksten er noget lavere end prisloftet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Taksterne offentliggøres i lokalaviser og på hhv. kommunens og Furesø Spildevands hjemmeside efter godkendelse i Byrådet.

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
- Vandsektorloven.

Det videre forløb

Sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

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

1. at Furesø Spildevand Takstblad for 2015 godkendes
2. at Furesø Spildevand Takstblad Tømningsordning 2015 godkendes.

Bilag

Furesø Spildevand_Takstblad Tømningsordning 2015 [190-2014-185251](#)

Furesø Spildevand_Takstblad 2015 [190-2014-185249](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Furesø Spildevand_Takstblad Tømningsordning 2015

Furesø Spildevand_Takstblad 2015

Punkt 180: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 181: Frigivelse af anlægsmidler vedr. rådhus i 2015

Frigivelse af anlægsmidler vedr. rådhus i 2015

181. Frigivelse af anlægsmidler vedr. rådhus i 2015

Sagsnr.: 190-2014-21637 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-179794

Beslutningstema

Økonomiudvalget anmodes om at frigive 5,6 mio. kr., til en fortsættelse af anlægsarbejdet med den fælles rådhusløsning på Stiager 2 i Værløse.

Sagsfremstilling

I vedtaget budget 2015-2018 er der afsat 5,6 mio. kr. i 2015, 84,5 mio. kr. i 2016 samt netto 8,4 mio. kr. i 2017 til den fælles rådhusløsning, hvor 4,2 mio. kr. af bevillingen i 2016 er reserveret i en buffer til uforudsete udgifter jf. sag om dimensionering af rådhus, der er behandlet i Økonomiudvalget i oktober 2014.

Økonomiudvalget frigav i august 2014 5,4 mio. kr. i 2014 til anlægsarbejdet, som blandt andet er anvendt til etablering af arkiv, rumstudier, flytning og projektering.

En fortsættelse af arbejdet kræver, at der nu i budget 2015 frigives 5,6 mio. kr. til den fælles rådhusløsning som Økonomiudvalget anmodes om at frigive i denne sag.

Anlægsmidlerne forventes anvendt som vist nedenfor. Midlerne er fordelt således, at den proces- og tidsplan for anlægsprojektet, der er forelagt Økonomiudvalget i juni 2014 følges.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling på 5,6 mio. kr. forventes anvendt til følgende formål:

Juridisk bistand	kr. 500.000
Forundersøgelser (bygningsforurening, geoteknik, miljø og jord o. lign.)	kr. 1.100.000
Bygherrerådgivning, COWI	kr. 1.400.000
Brugerinddragelse samt understøttelse af forandringsledelse	kr. 400.000
Øvrige omkostninger ifm. byggeprogram og udbud	kr. 200.000
<u>Flytteomkostninger, interimperiode</u>	<u>kr. 2.000.000</u>
Total	kr. 5.600.000

Udgifterne er baseret på skøn, og de endelige omkostninger vil blive opgjort i forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskabet. Der kan derfor godt forekomme forskydninger inden for de forskellige udgiftsposter. Dog indenfor rammerne af den samlede bevilling.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt nabohøring i oktober 2014 og der er indkommet høringssvar, der kvitterer for, at den eksisterende lokalplan danner grundlag for det videre arbejde med realisering af rådhusløsningen.

Medarbejderinddragelse

Inddragelse af medarbejdere og ledere er afgørende for at realisere visionen om en effektiv og innovativ rådhusløsning med fokus på borgernes behov. Inddragelsen finder sted via bl.a. administrationsudvalget samt styregruppen for Rådhusbyggeriet, samt i de grupper, der skal komme med input til byggeprogram

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Det videre forløb

Ikke relevant

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der frigives 5,6 mio. kr. til det fortsatte anlægsarbejde med den fælles rådhusløsning

Punkt 181: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 182: Ændring af Idrættens børnetal

Ændring af Idrættens børnetal

182. Ændring af Idrættens børnetal

Sagsnr.: 190-2014-37728 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-180896

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende ændringer af aftalen mellem Furesø Kommune og FCN Idrætten Aps. om drift af det private fritidstilbud Idrætten for så vidt angår Idrættens børnetal og det afledte tilskud.

Sagsfremstilling

Grundet den øget søgning til det private fritidstilbud Idrættens tilbud for børn i 3. – 9. klasse skal Byrådet beslutte en ændring af aftalen mellem Furesø Kommune og FCN Idrætten Aps. om drift af det private fritidstilbud Idrætten for så vidt angår aftalens §§ 4 og 11 vedrørende Idrættens børnetal og tilskud.

Det følger af aftalens § 4, at Idrætten maksimalt må optage 100 børn i 0. – 3. klasse (svarende til kommunale FFO 1 tilbud) og 190 børn og unge i 4. – 9. klasse (svarende til kommunale FFO 2 og 3 tilbud).

Aftalen ændres således, at Idrætten maksimalt må optage 100 børn i 0. – 3. klasse (svarende til kommunale FFO 1 tilbud) og 230 børn og unge i 4. – 9. klasse (svarende til kommunale FFO 2 og 3 tilbud).

Som konsekvens ændres § 11, hvorefter institutionen hidtil maksimalt må optage og modtage tilskud til 100 børn i 0. – 3. klasse og 190 børn og unge i 4. – 9. klasse. Således at Idrætten fremover maksimalt må optage og modtage tilskud til 100 børn i 0. – 3. klasse og 230 børn og unge i 4. – 9. klasse.

Aftalen mellem Furesø Kommune og FCN Idrætten Aps. om drift af det private fritidstilbud Idrætten kan opsiges med ni måneders varsel af begge parter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen yder pr. optaget barn med bopæl i kommunen et samlet tilskud, der består af et driftstilskud, et administrationstilskud og et bygningstilskud.

- Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende tilbud i kommunen. Tilskuddet beregnes ud fra institutionens konkrete åbningstid, der ydes dog ikke tilskud ud over det kommunale serviceniveau. Furesø Byråd fastsætter hvert år i forbindelse med kommunens budget det kommunale driftstilskud pr. barn i de forskellige fritidstilbud. Driftstilskuddet meldes ud senest den 1. december året inden.

- Administrationstilskuddet udgør 2,1 % af bruttodriftsudgifterne
- Bygningstilskuddet pr. barn beregnes på baggrund af ejendommens markedsleje, inkl. løbende indeksering, delt med 90 % af det antal børn institutionen er normeret efter § 4 (svarede til 261 børn). Der kan ikke udløses yderligere bygningstilskud ved merindskrivning udover 90%’s belægning.

Ændringen af Idrættens børnetal indebærer en udvidelse af kapaciteten og dermed mulighed for et øget driftstilskud og administrationstilskud pr. barn indskrevet i Idrætten. Nettoudgiften pr. barn indskrevet i FFO 2 tilbud på Idrætten beløber sig til 10.788 kr. pr. år. En udvidelse af kapacitet med 40 børn i Idrættens FFO 2 tilbud kan samlet beløbe sig til 431.520 kr. netto årligt.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at i det omfang kapaciteten på fritidsområdet bliver udnyttet fuldt ud, vil udvidelsen af kapaciteten på Idrætten medføre en merudgift svarende til 10.788 kr. barn pr. år (i alt 431.520 kr. pr. år ved en fuldt udnyttet kapacitetsudvidelse på 40 børn). Hvis den samlede efterspørgsel på fritidstilbuddet ikke stiger, vil kapacitetsudvidelsen i Idrætten ikke være udgiftsdrivende. Kapaciteten på det private fritidstilbud Furesøgård har ikke været fuldt udnyttet i 2014. Det er derfor forvaltningens vurdering, at udvidelsen af kapaciteten på Idrætten kan dækkes inden for det samlede budget til fritidstilbuddene. En eventuel merudgift, som følge af kapacitetsudvidelsen, vil kunne holdes inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Det videre forløb

Efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalget skal sagen behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i december 2014.

Indstilling

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

- At §§ 4 og 11 i aftale om drift af det private fritidstilbud Idrætten ændres således, at institutionen kan optage 100 børn i 0. – 3. klasse og 230 børn i 4. – 9. klasse, samt modtage tilskud hertil.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2014, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen

Punkt 182: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Anbefalet.

Punkt 183: Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til projektering af nyt dagtilbud i Farum Nordby

Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til projektering af nyt dagtilbud i Farum Nordby

183. Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til projektering af nyt dagtilbud i Farum Nordby

Sagsnr.: 190-2014-8462 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-174419

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal frigive anlægsmidlerne på budget 2015 til projektering af nyt dagtilbud i Farum Nordby.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. august 2014 blev det vedtaget, at to byggeprojekter i henholdsvis Farum Nordby og Hareskovby skulle indgå i budgetforhandlingerne. De to byggeprojekter skal imødekomme de aktuelle kapacitetsudfordringer i de to nærområder.

På anlægsbudgettet 2015 og i overslagsårene 2016 og 2017 er der afsat i alt 40 mio. kr. til de to byggeprojekter, som indebærer følgende elementer og disponering af budgettet:

Etablering af nyt dagtilbud i Farum Nordby

Der etables en ny integreret institution i Farum Nordby med plads til 80 børn i fase 1. Institutionen projekteres til at stå klar ultimo 2016. Udgifterne til etablering af institutionen er i alt 16 mio. kr. Heraf 1 mio. kr. i 2015 til projektering og 15 mio. kr. i 2016 til opførelsen.

Det er besluttet, at det bliver Solsikken, som flytter til den nye institution i Farum Nordby.

Hareskovby – nyt børnehus på eksisterende grund

Der etableres en ny integreret institution med plads til 100 børn. Institutionen etableres på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag, og kan tages i brug ultimo 2017.

Den nye institution projekteres i 2016, hvor der afsættes 1 mio. kr. Institutionen opføres i 2017, hvor der afsættes i alt 23 mio. kr. Af de 23 mio. kr. er 2,5 mio. kr. disponeret til nedrivning af den nuværende bygning og 1,3 mio. kr. til genhusning i pavilloner af børnene i et år.

Økonomiske konsekvenser

På budget 2015 er der afsat i alt 40 mio. kr. i 2015 og i overslagsårene 2016 og 2017 til etablering af de to dagtilbud i henholdsvis Farum Nordby og Hareskovby. Disponeringen er som følger:

		2015	2016	2017
Nyt dagtilbud i Farum Nordby	Projektering	1 mio. kr.		
	Opførelse		15 mio. kr.	
Nyt børnehus på eksisterende grund i Hareskovby	Projektering		1 mio. kr.	
	Genhusning			1,3 mio. kr.
	Nedrivning			2,5 mio. kr.
	Opførelse			19,2 mio. kr.
I alt		1 mio. kr.	16 mio. kr.	23 mio. kr.

Borgerinddragelse

I begge byggeprojekter vil der være en bred involvering af lokale parter og interessenter i de enkelte lokalområder. Endvidere vil de direkte involverede forældre, medarbejdere og ledere i de to konkrete dagtilbud indgå i byggegrupper og dér blive inddraget i beslutninger og prioriteringer vedrørende de to konkrete byggeprojekter.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

En projekteringsplan for etablering af det nye dagtilbud i Farum Nordby vil blive fremlagt for Børne- og Skoleudvalget primo 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at

- anlægsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2015 frigives.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2014, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen

Punkt 183: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 184: Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til udstyr til tandplejen

Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til udstyr til tandplejen

184. Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til udstyr til tandplejen

Sagsnr.: 190-2014-37599 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-178397

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal frigive anlægsmidlerne på budget 2015 til udstyr til tandplejen.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet 2015 og 2016 er der afsat i alt 1,25 mio. kr. til investering i udstyr til tandplejen.

Der er givet en anlægsbevilling til tandplejen på 750.000 kr. i 2015 og 500.000 kr. i 2016. I de kommende år er der behov for større investeringer i udstyr til Furesø Kommunes tandpleje (jf. investeringsplanen på BSU mødet 21. august 2013).

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et anlægsbudget på i alt 1,25 mio kr. fordelt som følger:

	2015	2016	I alt
Udstyr til tandplejen	750.000 kr.	500.000 kr.	1.250.000 kr.

Borgerinddragelse

Da der ikke er tale om større anlægsprojekter, så er der ikke påtænkt borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Tandplejen bruger anlægsbevillingen som bidrag til implementeringen af tandplejens investeringsplan på i alt 2.025.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at

- anlægsbeløbet på 0,750 mio. kr. i 2015 frigives.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2014, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen

Punkt 184: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 185: Anlæg - Frigivelse af midler "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter" for 2015

Anlæg - Frigivelse af midler "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter" for 2015

185. Anlæg - Frigivelse af midler "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter" for 2015

Sagsnr.: 190-2012-98362 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-167525

Beslutningstema

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

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne på 2 mio. kr. til "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter" frigives på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 2 mio. kr. og 2 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2016 til 2018 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. 100.000 m².

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 Kommunale Ejendomme er de højest prioriterede behov blevet identificeret, og forvaltningen foreslår følgende punkter, som forelægges relevante skolebestyrelser, og som forelægges i Skolesamrådet til orientering:

- Forbedring af cykelparkeringsforhold på alle skolerne.

Opstartet i 2014, som bør forsættes (dog undtagen Syvstjerneskolens som fik i 2014 og Ll. Værløse og Solvangsskolen pga. PCB-projekt). 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. Pris op til 250.000 kr. pr. skole.

- Forbedring af toilet- og badeforholdene på skolerne.

Opstartet i 2014, som bør forsættes. 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 1 mio. kr. årligt.

- Fremme flerbrugerforhold

Opstartet i 2013, som bør forsættes (dog undtagen Lille Værløse skolen og Egeskolen som fik i 2013). 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.

- Inklusion og tilgængelighed.

Opstartet i 2013, som bør forsættes. 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.

Forbedringen vil bestå af mange mindre delprojekter som fx adgang uden niveauspring og etablering af håndlister og armaturer, der er nemmere at betjene. Delprojekterne forventes forsat i de følgende budgetår. Afsætning af 0,5 mio. kr. årligt.

- Forbedring af Lillestjernes udemiljø.

(Lillestjernen er indskolingen til Syvstjernes skolen.)

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. Samt at arealerne resten af året er indbydende. Pris 1 mio. kr.

- Forbedring af kantinens køkken på Egeskolen

Kantinens køkken benyttes i dag som produktionskøkken, trods forholdene ikke overholder Fødevarestyrelsens krav/retningslinjer. For at overholde disse krav skal køkkenet bygges om, og der skal etableres ventilation og indkøbes nye hårde hvidevarer mm. Udføres dette ikke i 2015, forventes det at måtte nedlukke kantinekøkkenet. Pris 0,8 mio. kr.

Der er her foreslået projekter for mere end 2 mio. kr., og derfor foreslår forvaltningen, at der i 2015 prioriteres som følgende:

1) Forbedring af toilet- og badeforholdene på skolerne. Pris 1,2 mio. kr.

Prioritering af skoler/lokaler vil ske ud fra den mini-rapport udvalg serviceleder har udført. Denne viser at der er et meget stort behov på Sønderø skolen, Syvstjernes skolen, Egeskolen, Hareskov skole og Ll. Værløse skole (sidstnævnte bør dog afvente pga. PCB-projekt).

2) Forbedring af kantinens køkken på Egeskolen. Pris 0,8 mio. kr.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsbudgettet afsat 2 mio. kr. i 2015 til ” Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter”. Anlægsbevillingen for 2015 søges frigivet.

Borgerinddragelse

Etableringen af forbedringerne vil ske i tæt samarbejde med skolernes brugere og skoleledelse samt ved en fremlæggelse for Skolesamrådet af en prioriteret anvendelse af ressourcerne. Der fremlægges en plan for udførelsen af de forskellige forbedringer med afsæt i den økonomiske ramme.

Det videre forløb

Status på projekter præsenteres for Børne- og Skoleudvalget samt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i december 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Miljø-, Plan- og Teknikudvalget at godkende Forvaltningens fremlagte prioritering af anlægsprojekter af ”Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter”.

- at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at midlerne til anlægsprojektet ”Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter” på 2 mio. kr. i 2015 frigives.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget 2014, den 3. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen

Punkt 185: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 186: Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 under Kommunale Ejendomme

Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 under Kommunale Ejendomme

186. Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 under Kommunale Ejendomme

Sagsnr.: 190-2014-37004 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-176426

Beslutningstema

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler for 2015. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anmodes om at anbefale frigivelsen af anlægsmidlerne til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets disposition over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøger om frigivelse af de i budget 2015 vedtagne anlægsmidler. De enkelte anlæg beskrives i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der bliver søgt om frigivelse af nedenstående anlæg fra budget 2015:

Energirenovering af kommunale bygninger	4.000.000 kr.
Genopretning af kommunens bygninger	6.000.000 kr.
Forbedring af skolernes faciliteter og undervisningsmiljø	2.000.000 kr.
PCB-renovering af Solvangskolen	65.000.000 kr.
PCB-undersøgelser på Lille Værløse Skole	1.000.000 kr.
<hr/>	
I alt	<u>78.000.000 kr.</u>

De økonomiske konsekvenser beskrives særskilt under hvert anlæg i bilag 1. Status på "Genopretning af kommunens bygninger" og "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter" er vedlagt som bilag, da det indholdsmæssigt kan være af relevans for nærværende sag.

Borgerinddragelse

Eventuel borgerinddragelse beskrives særskilt under hvert anlæg i bilaget.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget beskrives særskilt under hvert anlæg i bilaget.

Det videre forløb

Der vil være en løbende tilbagemelding på anlæggenes fremdrift i 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at,

- de ansøgte midler frigives som beskrevet.

Bilag

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2015	190-2014-176522
Status på Genopretning af kommunens bygninger 2014	190-2014-181112
Status på Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter	190-2014-180964

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget anbefaler Økonomiudvalget,

1. at frigive de afsatte 4 millioner kr. til energisparende bygningsforbedringer i budget 2015
2. at frigive anlægsbeløbet på 6 millioner kr. til genopretning af kommunens bygninger
3. at frigive midlerne til anlægsprojektet ”Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter” på 2 millioner kr.
4. at frigive 1 million kr. fra anlægskontoen til arbejdet med pcb-indsatsen på Lille Værløse Skole
5. at frigive de 65 millioner kr., der er afsat i budgettet til pcb-renovering af Solvangskolen i 2015, således at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i første omgang disponerer 0,5 mio. kr. heraf til afholdelse af diverse forventede udgifter til forundersøgelser mv. til og med januar 2015 og reserverer de resterende 64,5 millioner kr., indtil ny indstilling fremlægges

således, at alle indstillinger fra bilag fremgår af beslutningen, inden den videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Status på Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter

Status på Genopretning af kommunens bygninger 2014

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2015

Punkt 186: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 187: Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Grøn Plan 2013 - 2024

Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Grøn Plan 2013 - 2024

187. Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Grøn Plan 2013 - 2024

Sagsnr.: 190-2011-52029 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-168726

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget at frigive 500.000 kr. til de aktiviteter, der fremgår af nedenstående budget 2015 for realisering af Grøn Plan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. januar 2013 Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune. I 2014 bevilgede udvalget 600.000 kr. fra anlægsbudget 2014 til at gennemføre initiativer til at bekæmpe invasive arter, foretage søregistrering og gennemføre et vandløbsprojekt ved Lillesø. Desuden bevilgede udvalget 400.000 til Naturstation Hjortøgaard, som er ved at blive realiseret.

Grøn Plan budgettet er fastsat til 500.000 kr. i 2015. Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes til at bekæmpe invasive arter og til at gennemføre naturforbedringer af vådområder.

Det er kommunens mål at få gradvist kontrol over invasive planter. Bjørneklo skal være udryddet i hele kommunen i 2018. Det samme gælder gyldenris på kommunens naturområder. Hermed skabes grundlaget for at bevare kommunens smukke natur. I 2015 fortsættes indsatsen derfor for at bekæmpe bjørneklo mm, og for at understøtte det gode naturplejesamarbejde med frivillige borgere, foreninger, lodsejere og landbruget om denne naturopgave.

Forvaltningen har i 2014 registreret og beskrevet søer i den nordlige del af kommunen. Arbejdet inkluderede også at komme med forslag til restaurering og pleje af områderne ud fra hensynet til den biologiske mangfoldighed. På baggrund af dette arbejde og tidligere registreringer udarbejder forvaltningen en prioriteringsliste for de højst prioriterede søer i dialog med Danmarks Naturfredningsforeninger og andre interessenter. Herefter gennemføres der pleje og restaureringstiltag så langt budgettet rækker.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. pr. år på anlægsbudgettet i 2015 til realisering af Grøn Plan.

Budget 2015 for Grøn Plan

Aktivitet	Beløb

Bekæmpelse af invasive arter	150.000 kr.
Forberedelse og gennemførelse af forbedring af vådområder	350.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Borgerinddragelse

Kommunen fortsætter det gode samarbejde med frivillige borgere og foreninger om bekæmpelse af invasive arter.

Lovgrundlag

Der er intet lovgrundlag for Grøn Plan. Kommunens Indsatsplan for bjørneklo er vedtaget i medfør af Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Det videre forløb

Listen over de højst prioriterede søer vil blive forelagt udvalget til orientering.

Indstilling

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

- at frigive 500.000 kr. til realisering af Grøn Plan 2013-2024.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 187: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 188: Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Farum Hovedgade

Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Farum Hovedgade

188. Anlæg - Frigivelse af midler i 2015 til Farum Hovedgade

Sagsnr.: 190-2014-24636 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-167628

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget bedes tage stilling til, om det vil anbefale Økonomiudvalget at frigive 300.000 kr. på Anlægsbudget 2015 til trafikanalyser og indledende analyser af Farum Hovedgade og 2,7 mio. kr. disponeres af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i 2015 til fysiske tiltag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i gang med at udvikle en plan for en etapevis trafik- og byrumsrenovering af Farum Hovedgade. Trafik- og byrumsrenoveringen vil have hovedfokus både på forbedringer af de trafikale forhold, navnlig utrygheden for cyklister og gående, og på en udformning, der både understøtter og forstærker hovedgadens karakteristiske træk og bevaringsværdige miljøer, forskønner strækningen og forbedrer rammerne for et aktivt og mangfoldigt liv i gadens rum.

Fortove og cykelstier på hele strækningen fra Williams Plads mod vest er nedslidte og ligger i varierende smalle bredder. Hele strækningen trænger til en renovering, så hovedgaden bliver velfungerende og tryk at færdes på, og den fremstår indbydende, sammenhængende og med sit særpræg intakt og tydeligt.

Furesø Kommune har fra Vejdirektoratets ”Pulje til mere cykeltrafik” modtaget og accepteret tilsagn om tilskud på 1.720.000 kr. til ”Cykelvenlig hovedgade”. Beløbet skal dække op til 40 % af omkostningerne til de cykelrelaterede forbedringer af Farum Hovedgade. Med forbedringer af Farum Hovedgade og Lillevangsvej, som Vejdirektoratet også yder tilskud til, vil kommunen få et sammenhængende cykelrutenet, der forbinder Farums midte med boligområder, rekreative områder, Farum Nordby, Farum Station og supercykelstien mod København.

I den samlede plan for trafik- og byrumsrenovering af Farum Hovedgade, vil der i henhold til tilsagn fra ”Cykelpuljen”, blandt andet indgå: Adskillelse af cykler og biler; cykelparkering, blandt andet til ladcykler; samarbejde med blandt andre Rema 1000 om særlig cykelvenlig butik og byrum; små byrum, der er attraktive for gående og cyklende; LED-lys til markering af cykelruten; skiltning og andet cyklistinventar. Herudover vil ikke mindst dannelsen af klare byrum, deres anvendelse som ramme for et mangfoldigt byliv samt beplantning, belægnings og ”møblering” af byrummene spille en væsentlig rolle.

Trafik- og byrumsrenoveringsplanen for Farum Hovedgade vil tage afsæt i analyser af de trafikale forhold og muligheder og en prioritering af trafikale principper. Den vil desuden tage udgangspunkt i Arkitektur- og byrumsstrategiens Del I, der er under udarbejdelse, og en lokal, konkretiserende Del II for Farum Hovedgade, der udarbejdes på baggrund af Del I og en SAVE-kortlægning af bevaringsværdierne i hovedgaden, herunder både de bevaringsværdige strukturelle hovedtræk, bymiljøer og enkeltbygninger.

Resultatet af en etapevis renovering ventes at være bedre trafiksikkerhed, tilgængelighed og komfort for alle trafikantgrupper og en reduktion af vejstøjen, især til glæde for beboerne langs vejen.

Første etape af den samlede trafik- og byrumsrenovering forventes at være en opgradering af den del af hovedgaden, der ligger omkring Stationsvejs udmundning i hovedgaden, hvor der er igangsat en planlægningsproces for et butiksprojekt med torveareal og tilhørende parkeringsplads på ejendommen Farum Hovedgade 50 og tilstødende ejendomme.

Tilskuddet fra Cykelpuljen skal anvendes i 2015-2016 og inden august 2017. Det er derfor vigtigt, at kommunen snarest får gennemført de indledende analyser af de trafikmæssige muligheder, der skal ligge til grund for planen for en trafik- og byrumsmæssig fornyelse af Farum Hovedgade.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 afsat 3 mio. kr. til Byrumsrenovering, jf. Anlægsbudget 2015-2018, MPT 106 – Byrumsrenovering (herunder Farum Hovedgade).

Tilskuddet fra Vejdirektoratets ”Pulje til mere cykeltrafik” på 1.720.000 kr., svarende til 40 % af omkostningerne til de cykelrelaterede forbedringer, anvendes inden 1. august 2017 til planlægning og anlæg af den cykelrelaterede del af trafik- og byrumsrenoveringen.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelsen i planlægningen af trafik- og byrumsrenoveringen af Farum Hovedgade vil blive koordineret med borgerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelsen af arkitektur- og byrumsstrategien og i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen for butiksprojektet Farum Hovedgade 50. Således er det tanken, at høring om planforslag til butiksprojektet og borgerinput til de trafikale forhold i hovedgaden afholdes parallelt. Ligeledes er det tanken, at offentlighedsfasen om forslag til strategiens del I, indledende borgerinput til strategiens Del II for Farum Hovedgade og høring om forslag til trafikale principper i hovedgaden skal finde sted samtidigt. Og ligeledes er det tanken, at høring om forslag til strategiens Del II for hovedgaden og høring om forslag til et konkret projekt for første etape af den samlede trafik- og byrumsrenovering skal gennemføres samtidigt.

Endelig er det tanken, at den samme mindre dialoggruppe bestående af interessenter fra lokalområdet inddrages under udarbejdelsen af arkitektur- og byrumsstrategiens Del II og under planlægningsarbejdet med trafik- og byrumsrenoveringen af Farum Hovedgade.

Det videre forløb

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget får forelagt resultaterne af de indledende analyser, når de er gennemført i begyndelsen af 2015. Udvalget vil desuden få forelagt forslag til det videre arbejde med Farum Hovedgade, med forslag til disponering af de resterende midler, der hermed søges frigivet.

Indstilling

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

1. at frigive 300.000 kr. til trafikanalyser og indledende analyser af Farum Hovedgade
2. at frigive 2,7 mio. kr. til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets disponering i 2015.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget 2014, den 4. december 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen, idet det forudsættes, at planprojektet omkring Farum Hovedgade 50 stilles i bero indtil videre.

Punkt 188: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 10. december 2014:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

**Punkt 189: Lukket: Status for udbud af Eversgrunden, Gammelgårdsvej 93
i Farum**

Punkt 189: Lukket: Beslutning

Punkt 190: Lukket: Forsikringsudbud 2014 - Valg af forsikringsselskaber

Punkt 190: Lukket: Beslutning