

REFERAT Økonomi og Erhverv d. 19-08-2026

Mødedato Onsdag d. 19. august 2026 kl. 17:30

Mødested Rådhuset Bryllupssalen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Meddelelser til ØKE den 19. august 2026.....	4
Beslutning: Udmøntning af midtvejsregulering 2026 samt regulering af takst på Ældre og Sundhed.....	6
Orientering: Budget 2027 - 2030 (Økonomi og Erhverv).....	9
Beslutning: 1. behandling Budget 2027 - 2030.....	12
Beslutning: Plan for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter.....	17
Beslutning: Forslag til proces for udvikling af Bybækarealet (PBU).....	25
Beslutning: Kommunegaranti 2026 til Novafos Måløv Rens A/S.....	28
Beslutning: Kommunegaranti 2026 til Novafos Spildevand Furesø A/S.....	30
Beslutning: Optagelse af Hørsholm Kommune i IT-Forsyningen.....	32
Beslutning: Opskrivningsregler på dagtilbudsområdet 2026 (BSU).....	35
Beslutning: Handicapsagsbarometret for 2025 (HSPB).....	38
Beslutning: Forlængelse af den gældende driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Gede.....	41
Beslutning: Vejbelysning på private fællesveje (NKU).....	43
Lukket: Beslutning: Salg af areal på Sækkedamsvej, Værløse og igangsættelse af en lokalplan (PBU).....	48
Beslutning: Formalisering af Kulturskolen sæson 2027-28 (KFI).....	48
Beslutning: Cafeteriet i Hareskovhallen - Forslag til ændret anvendelse (KFI).....	51
Underskriftsark.....	54

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. i ESDH: 26/18

Beslutningskompetence: Økonomi og Erhverv

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven skal Økonomiudvalget inden mødets start godkende dagsordenen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget;

- godkender dagsordenen for mødet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Godkendt

Bilag:

Orientering: Meddelelser til ØKE den 19. august 2026

Sagsnr. i ESDH: 26/18

Beslutningskompetence: Økonomi og Erhverv

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer.

Sagsfremstilling

Foretræde HovedMED

Der vil være foretræde fra HovedMED den første halve time af mødet, i forbindelse med Budget 2027-2030.

Ændring af telefontider i forvaltningen

Forvaltningen har besluttet at ensarte telefonåbningstiderne i kommunens administration for at gøre det lettere for borgerne at vide, hvornår de kan kontakte kommunen, og samtidig sikre en mere ensartet bemanning og telefonbetjening i forvaltningen.

Den nye model giver 19 ugentlige telefontimer på kommunens hovednummer og 10 timer på afdelingernes telefonnumre. Der fastholdes udvidet åbningstid torsdag, mens onsdag indføres som fast ugentlig lukkedag.

Tabel 1 Ny fælles åbningstiderne på telefoner i forvaltningen

Ugedag	Nuværende åbningstid på hovednummer	Ny åbningstid på hovednummer	Ny åbningstid i afdelinger
Mandag	10-14	10-14	10-12
Tirsdag	10-14	10-14	10-12
Onsdag	10-14	Lukket	Lukket
Torsdag	10-17	10-17	13-17
Fredag	10-14	10-14	10-12
Åbningstid pr. uge	23 timer	19 timer	10 timer

Kommunens benchmark af 24 sammenlignelige kommuner viser, at den samlede åbningstid på telefonerne ligger på niveau med flere andre kommuner i regionen, hvor faste lukkedage også er almindelig praksis.

Forvaltningen vurderer, at ændringen vil give borgerne tydeligere kontaktmuligheder og styrke muligheden for reel bemanning i de annoncerede telefontider.

Ændringen foreslås at træde i kraft den 5. oktober 2026 og omfatter alene administrationen på rådhuset. Skoler, dagtilbud, plejecentre, hjemmepleje og øvrige driftsområder berøres ikke af ændringen.

Årshjul

Årshjulet for udvalgets arbejde vedlagt.

Minibudgetopfølgning

I forbindelse med ØKE's behandling af budgetopfølgning I blev det aftalt, at forvaltningen skulle vende tilbage med et opdateret skøn til ØKE inden budgetopfølgning II forelægges for udvalget. Vedlagt findes notat med opdateret skøn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv;

- tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Borgmesteren orienterede om:

- Status for etablering af Fripleshjem på Ny Vestergaardsvej
- Status for samarbejdet med FCN
- Påbud fra Arbejdstilsynet omkring det sociale område

Taget til efterretning, idet der blev efterspurgt yderligere oplysninger omkring de nye telefontider inden de iværksættes.

Bilag:

1 - 3835557	Åben	ØKE årshjul august 2026.pptx	(72109/26)	(H)
2 - 3854935	Åben	Benchmarkanalyse af telefontider	(82467/26)	(H)
3 - 3860143	Åben	Minibudgetopfølgning - forventet regnskab 2026 pr. 12.8.2026.docx	(85394/26)	(H)

Beslutning: Udmøntning af midtvejsregulering 2026 samt regulering af takst på Ældre og Sundhed

Sagsnr. i ESDH: 26/7102

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomi og Erhverv skal godkende udmøntningen af midtvejsreguleringen for 2026 samt godkende takstreguleringen på Ældre og Sundhed og videresende sagen til endelig godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Midtvejsregulering

Den 18. juni 2026 indgik Regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2027. I aftalen er indeholdt en midtvejsregulering vedrørende 2026, som betyder, at Furesø Kommune bliver kompenseret med i alt 21,9 mio. kr. i 2026.

Af den samlede midtvejsregulering udgør 1,3 mia. kr. af reguleringen på landsplan ændrede skøn for pris- og lønudvikling samt overførselsområdet. Furesø Kommunes andel af de ændrede skøn for pris- og lønudviklingen udgør 13,4 mio.kr. mens kommunens andel af det ændrede skøn for overførsler udgør -4,6 mio.kr. Herudover er der øvrige reguleringer på i alt 11,3 mio. kr., så der samlet set udmøntes i alt 20,1 mio. kr. af de modtagne midler på 21,9 mio. kr.

Tabel 1 – Midtvejsreguleringen fordelt på udvalg

Mio. kr.	Pris og løn	Overførsels-området	Øvrige	I alt
Økonomi og Erhverv	1.916		1.844	3.760
Børn og Skole	6.276		0	6.276
Kultur, Fritid og Idræt	526		0	526
Ældre og Sundhed	3.278		600	3.878
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse	1.089	-4.611	8.499	4.977
Natur og Klima	308		379	687
Plan og Byudvikling	0		0	0
I alt	13.392	-4.611	11.322	20.103

Midtvejsreguleringen vil blive indarbejdet i økonomisystemet efter Byrådets godkendelse og afventer dermed ikke Budgetopfølgning II pr. 30. september, der forelægges til politisk godkendelse i november. Dette sker for at give de mest retvisende budgetter ift. vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2026 ved Budgetopfølgning II.

Ændret pris- og lønskøn

Pris- og lønfremskrivningen opjusteres med 2,0 mia. kr. Opjustering skyldes overvejende resultatet af OK26. Furesø Kommunes andel udgør 13,4 mio. kr.

Overførselsområdet

Midtvejsreguleringen af overførselsudgifter nedjusteres samlet set med 0,7 mia. kr. på landsplan. Det skyldes forventede mindreudgifter til kontanthjælp og A-dagpenge. Furesø Kommunes andel udgør en nedjustering af budgettet med 4,6 mio. kr.

Øvrige reguleringer

I øvrige reguleringer indgår bl.a. finansiering af ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, hvor Furesø Kommunes andel udgør 1,8 mio. kr., compensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine (6,8 mio. kr.) samt det specialiserede socialområde for børn og voksne (1,6 mio. kr.). Samlet set udgør øvrige reguleringer 11,3 mio. kr.

De enkelte reguleringer fremgår af bilag 1.

Ældre og Sundhed

Ældre og Sundhed godkendte den 2. juni 2026 budgetopfølgning I på udvalgets område. I budgetopfølgningen indgik godkendelse af regulering ift. den takst for beboernes betaling for forplejning på plejehjem, som blev vedtaget med budget 2026-2029 (jf. takstbilaget til budgetsagen). Taksten på 4.393 kr. pr. måned, var ikke fastsat ud fra den korrekte satsreguleringsprocent. Den korrekte takst for 2026 er på 4.453 kr. pr. måned jf. bilag 2. Beboernes opkrævning rettes til og pga. varslingsregler vil taksten blive justeret med virkning fra 1. oktober 2026.

Økonomiske konsekvenser

Udvalgenes lønrammer opjusteres med 13,4 mio. kr. samtidig med at beskæftigelsesrådets budget nedskrives med 4,6 mio. kr. Hertil kommer øvrige reguleringer på i alt 11,3 mio. kr. Den samlede midtvejsregulering, der udmøntes udgør 20,1 mio. kr. Den resterende del af midtvejsreguleringen udmøntes ikke men tilføres kassebeholdningen (1,8 mio. kr.). DUT-reguleringer under 0,1 mio. kr. udmøntes ikke. Disse reguleringer udgør samlet set 1,8 mio. kr. på tværs af alle udvalg.

Midtvejsreguleringen finansieres af de modtagne DUT-midler på i alt 21,9 mio. kr.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Budgetlægning og økonomistyring skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Ikke relevant i denne sag.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv overfor byrådet anbefaler at;

Økonomi og Erhverv 19-08-2026

1. godkende udvalgenes lønrammer opskrives med 13,4 mio. kr.
2. godkende nedjustering af budgettet på beskæftigelsesområdet med 4,6 mio. kr. (Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse)
3. godkende øvrige reguleringer på 11,3 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen
4. godkende at indtægtsbudgettet opjusteres med 21,9 mio. kr. (regulering tilskud og udligning)
5. godkende at de opsparede midler tilføres 1,8 mio. kr.
6. godkende Ældre og Sundheds indstilling i budgetopfølgning I 2026 om regulering af taksten for beboernes betaling for forplejning på plejehjem.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet

Bilag:

- | | | | | |
|----------------|------|---|------------|-----|
| 1 -
3844404 | Åben | Bilag 1 - Oversigt midtvejsregulering 2026 (Alle udvalg) | (77260/26) | (H) |
| 2 -
3836165 | Åben | Bilag 2 - Ændret takst for forplejning plejehjem (Ældre og Sundhed) | (72487/26) | (H) |

Orientering: Budget 2027 - 2030 (Økonomi og Erhverv)

Sagsnr. i ESDH: 26/6135

Beslutningskompetence: Økonomi og Erhverv

Beslutningstema

Udvalget bliver forud for førstebehandlingen af budgettet forelagt forslag til effektiviserings- og omprioriteringsforslag samt tekniske korrektioner til budget 2027- 2030 til orientering.

Sagsfremstilling

Forslag til Budget 2027-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2026-2029.

Forslag til udvalgets driftsramme

Udvalgets budget 2027-2030 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2026 fra oktober 2025 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni 2026. Udvalgets budgetramme udgør 560,8 mio. kr. på udgiftssiden samt 66,8 mio. kr. på indtægtssiden (netto 494,0 mio. kr.) - se bilag 4.

Tabel 1 – Økonomi og Erhverv (Budget 2027 – 2030)

<i>Hele 1.000 kr. / 2027-priser (netto)</i>	Opr. budgetramme	Tekniske korrektioner
Budget 2027	493.980	-13.003
Budget 2028	487.617	-12.980
Budget 2029	485.932	-12.623
Budget 2030	485.932	-14.774

Effektiviserings- og omprioriteringsforslag

Byrådet godkendt på mødet den 25. februar 2026 tids- og procesplanen for Budget 2027 – 2030.

Byrådet godkendte, at de politiske fagudvalg udarbejder en række forslag til effektiviseringer og tilpasninger af faglige indsatser på 1 % af udvalgets ramme. Dette med henblik på at skabe råderum til en yderligere prioritering af de store velfærdsområder. Byrådet besluttede samtidigt, at alle udvalg skulle have mulighed for at komme med omprioriteringsforslag.

Forvaltningen har udarbejdet forslag, hvor det er vurderet, om de indsatser, der er igangsat stadig, er tidssvarende, for at kunne give borgerne mest mulige service, eller om, det er muligt at stoppe eller nedskalere visse indsatser for at skaffe råderum til at prioritere nye indsatser.

Forslagene er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag 1.

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller

kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget 2026 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget, herunder DUT-reguleringer.

De tekniske korrektioner på udvalgets område udgør en netto nedjustering på 53,4 mio. kr. i budgetperioden. Af nedjusteringen udgør en forhøjelse af indtægtsbudgettet vedr. SDE i alt 48,0 mio. kr. De tekniske korrektioner er fordelt med -13,0 mio. kr. i 2027, -13,0 mio. kr. i 2028, -12,6 mio. kr. i 2029 og -14,8 mio. kr. i 2030.

De tekniske korrektioner er nærmere beskrevet i bilag 2.

Forslag til udvalgets anlægsbudget

Forslag til anlægsbudget indgår i 1. behandlingen af budget 2027 – 2030, som indgår i anden sag på denne dagsorden.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Økonomi og Erhverv forelægges til orientering, jf. bilag 3.

Taksten fremskrives med KLs seneste skøn for prisudviklingen. De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 7. oktober 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er foreslået følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med netto 13,0 mio. kr. i 2027, 13,0 mio. kr. i 2028, 12,6 mio. kr. i 2029 og 14,8 mio. kr. i 2030 som følge af tekniske korrektioner.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kommunens budgetlægning og økonomistyring, skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø Kommune. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Hoved-MED får foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 19. august 2026.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2027 - 2030 i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 19. og 26. august 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomi og Erhverv tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Taget til efterretning

Bilag:

1 - 3856297	Åben	Bilag 1 - Råderumskatalog Budget 2027 - 2030 (August 2026)	(83100/26)	(H)
2 - 3843762	Åben	Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget 2027 - 2030 (Økonomi og Erhverv)	(76871/26)	(H)
3 - 3843107	Åben	Bilag 3 - Takster 2027 (Økonomi og Erhverv)	(76493/26)	(H)
4 - 3831578	Åben	Bilag 4 - Budgetrammer 2027 - 2030 (Økonomi og Erhverv)	(69826/26)	(H)

Beslutning: 1. behandling Budget 2027 - 2030

Sagsnr. i ESDH: 26/5472

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomi og Erhverv skal godkende et budgetforslag til byrådets behandling. Sagen oversendes til 1. behandling i byrådet.

Sagsfremstilling

Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram økonomistyring for at kunne sikre den ønskede service i kommunen samtidig med, at der afdrages på Furesøgælden og skabes rum til udvikling.

Der er i den kommende budgetlægning for Budget 2027 – 2030 behov for at fastholde denne stramme budgetstyring, da kommunen i lighed med andre kommuner forudser store økonomiske udfordringer i de kommende år bl.a. som følge af et stigende udgiftspres på det specialiserede voksen- og børneområde, specialtilbud på daginstitutions- og skolebørns-området samt beskæftigelsesområdet. Hertil kommer som en særlig udfordring for Furesø Kommune, at Furesø Kommune frem til 2040 skal betale 124 mio. kr. i renter og afdrag på gælden fra før kommunesammenlægningen, og at det særlige Furesø-tilskud efter den nuværende aftale med staten udløber med udgangen af 2030.

Forslaget til Budget 2027 - 2030 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2026 - 2029. Hertil foretages ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2027, tekniske korrektioner bl.a. på baggrund af udviklingen i demografi, mængder, priser eller ny lovgivning.

Totalbudget

Totalbudgettet (bilag 1) viser kommunens samlede udgifter, indtægter og finansieringssiden. Samlet ventes et driftsoverskud på ca. 230 mio. kr. i 2027. Driftsoverskuddet anvendes til at betale renter, afdrag på lån og anlæg. Som budgettet er fremskrevet, jf. ovenfor, budgetteres der i alt med et forbrug på 60 mio. kr. af de opsparede midler i budgetperioden. For at sikre en konsolidering af kommunens økonomi, anbefaler forvaltningen, at 1) der arbejdes mod balance over den 4-årige periode, og 2) at driftsoverskuddet øges til ca. 270 mio. kr. i de sidste budgetoverslagsår. I overslagsårene 2028-30 ventes driftsoverskud på mellem 173 mio. kr. og 238 mio. kr. Driftsoverskuddet i 2030 ligger ca. 30 mio. kr. lavere end det anbefalede niveau. Det bemærkes, at der her er set bort fra, at særtilskuddet bortfalder fra 2031 og frem. Dette sammenholdt med et lavere driftsresultat end ønsket betyder, at kommunen frem mod 2030 må håndtere denne udfordring.

Indtægter – Skatter, tilskud og udligning

Regeringen og KL indgik den 18. juni aftale om kommunernes økonomi for 2027.

Kommunens totalbudget 2027-2030 baseres på KL's tilskudsmodel, hvor effekterne af økonomiaftalen er indarbejdet. Totalbudgettet er i budgetforslaget til 1. behandlingen baseret på statsgarantien for 2027, som baserer sig på 2024 skatteoplysninger. Der er endvidere anvendt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for overslagsårene. Det seneste aktuelle befolkningstal i Furesø pr. august 2026 ligger 25 borgere lavere end det forudsatte befolkningstal i statsgarantien.

Befolkningstallet og de nationaløkonomiske skøn vil blive fulgt løbende frem mod 2. behandlingen med henblik på at danne grundlag for beslutning om valg imellem statsgaranti og selvbudgettering. Endvidere opdateres KL's tilskudsmodel i september med 2025-skattetal samt eventuelt øvrige større ændringer, som kan påvirke skønnet for overslagsårene. Dette vil blive indarbejdet i totalbudgettet frem mod 2. behandlingen.

Af totalbudgettet fremgår det, at kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning er fastlagt til 3.319,9 mio. kr. i 2027, stigende til 3.566,6 mio. kr. i 2030, når den udmeldte statsgaranti samt KL's skøn for overslagsårene jf. tilskud- og udligningsmodellen, indarbejdes. Der er forudsat uændrede skattesatser.

Furesø Kommunes indtægtsside forbedres i 2027 med 89,7 mio. kr. i forhold til niveauet fra vedtagelsen af budget 2026.

Forslag til effektiviserings- og omprioriteringsforslag

Som totalbudgettet viser vil der over den 4-årige budgetperiode være et forbrug af de opsparede midler på samlet 60 mio. kr. Heri indgår, at der i de afsatte driftsudgifter i totalbudgettet er en pulje til uforudsete udgifter med 8 mio. kr. årligt, som ikke på forhånd er udmøntet.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomi og Erhverv drøfter forslag til effektiviseringer på baggrund af det foreliggende råderumskatalog, som er vedlagt i bilag 3, hvor også forslagsbeskrivelserne for de enkelte forslag kan læses. Forvaltningen anbefaler, at der findes effektiviseringer for minimum netto 10 mio. kr. årligt fra 2027 og frem med henblik på at bringe budgettet mere i balance.

Forslag til tekniske korrektioner

Der er anvendt KLs seneste skøn for udviklingen i pris- og lønsskøn for 2027 – 2030. De samlede forslag til tekniske korrektioner af driftsbudgettet er ligeledes forelagt fagudvalgene på møderne i august 2026. De tekniske korrektioner afspejler bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktiviteter (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer i kontrakter eller kontraktligtede forhold m.v.

De enkelte tekniske korrektioner er nærmere specificeret og beskrevet bilag 4.

Forslag til tekniske korrektioner udgør i alt 35,7 mio. kr. i 2027. I 2028 udgør de 40,6 mio. kr., i 2029 39,7 mio. kr. og i 2030 41,7 mio. kr.

Serviceramme

KL har opgjort Furesø Kommunes vejledende serviceudgiftsramme i 2027 til 2.601,8 mio. kr. I det fremlagte budget til 1. behandlingen udgør serviceudgifterne i alt 2.606,1 mio. kr. Budgettet ligger dermed 4,3 mio. kr. over den udmeldte ramme.

Anlægsprogram

I økonomiaftalen for 2027 er der fastsat en finansieret anlægsramme på 22,3 mia. kr. for kommunerne under et. KL har udmeldt en vejledende anlægsramme for Furesø på 134,6 mio. kr. I det nuværende budget for 2027-2030 er der afsat et samlet anlægsbudget på 406,7 mio. kr., heraf 106 mio. kr. i 2027. Det fremlagte forslag er nedjusteret i forhold til det tidligere præsenterede på byrådsseminaret med henblik på at opnå budgetbalance. Budgettet indeholder udmøntede midler

på 58 mio. kr. i perioden 2027-2030. Forvaltningen fremlægger nye anlægsforslag til prioritering inden for den afsatte ramme i 2027, jf. vedlagte bilag 4, 4A og 4B.

Det brugerfinansierede område

For at skabe et budget i balance, inklusive afdrag af affaldsområdets mellemværende til kommunen over 3 år, stiger grundgebyret med 213 kr. om året svarende til 8 pct. Ligeledes er der mindre årlige stigninger i beholdergebyrerne, hvilket fremgår af takstbladet. Årsagen til stigningen er, at området er præget af øget udgifter til indsamling, transport og behandling, samt forventninger om en væsentlig stigning i udgifterne til udskiftning af defekte beholdere.

Låneoptagelse

Borgmesteren har tilkendegivet et ønske om, at låneoptaget reduceres med 50 pct. årligt, hvilket svarer til 17 mio. kr. årligt i modsætning til den oprindeligt budgetlagte låneoptagelse på 34 mio. kr. Dette er indregnet i det fremlagte totalbudget.

Derudover er der i økonomiaftalen for 2027 afsat en lånepulje til økonomisk vanskeligt stillede kommuner og en pulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Furesø Kommune har søgt om midler fra puljen til botilbud, med forventet svar i slutningen af august. Der er ikke indarbejdet lånoptag, renter og afdrag som følger heraf.

Renter og afdrag

Afledt af de optagne lån er der i 2027 renteudgifter på ca. 38 mio. kr. i hvert af budgetårene, heraf udgør Furesøgælden den største del med 19 mio. kr. i 2027 faldende til 15 mio. kr. i 2030. Renter af kassekrediten er budgetlagt med 6,3 mio. kr. i hvert af årene.

Afdrag udgør 135 mio. kr. i 2027 stigende til 143 mio. kr. i 2030, der følger den annuitetsprofil, der er for lånene.

Kassebeholdningen

Byrådet har i den finansielle politik fastsat et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 80 mio. kr. Pr. 31. juli 2026 udgjorde denne 301,7 mio. kr.

Ifølge BO I budgetteres der i løbet af 2026 med et forventet kasseforbrug på 85 mio. kr., hvorfor det ventes, at den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 vil udgøre ca. 217 mio. kr. Der arbejdes på, at det skønnede kassetræk efter BO II vil blive mindsket.

Ud fra de foreliggende forudsætninger udviser Totalbudgettet for 2027 – 2030 et kassetræk. For hele budgetperioden ventes et samlet kasseforbrug på 60 mio. kr., hvorfor det politiske mål om en kassebeholdning på minimum 80 mio. kr. ventes at blive overholdt i hele perioden.

Takster

Foreløbigt forslag til takstkatalog fremgår af bilag 5. De endelige takster fremlægges til godkendelse i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2027 - 2030 den 7. oktober 2026.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og sagens bilag.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

En økonomi i balancen og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer er forudsætningen for, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

HovedMED får foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 19. august 2026.

Budgettet sendes i høring i perioden 30. august – 15. september 2026. Der afholdes borgermøde den 11. september 2026.

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv.

Det videre forløb

Det videre forløb Økonomi og Erhvervs indstilling oversendes til Byrådet, som 1. behandler budget 2027 - 2030 den 26. august 2026.

Der kan fremsættes ændringsforslag til det foreliggende budgetforslag frem til den 22. september 2026 kl. 12.00.

Økonomi og Erhverv 2. behandler budget 2027 - 2030 den 27. september 2023, og Byrådet vedtager budgettet den 7. oktober 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at:

1. godkende, at det fremlagte budgetforslag lægges til grund for byrådets 1. behandling af Budget 2027 - 2030, herunder de fremlagte bilag til denne dagsorden,
2. godkende, at det foreløbige forslag til takster indgår i byrådets 1. behandling af Budget 2027-2030,
3. godkende, at forslaget ved 1. behandling i Furesø Byråd bliver oversendt til Furesø Byråds 2. behandling.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Ændringsforslag

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten foreslår, at ved første behandling af budgettet lægges til grund, at Furesø, som oprindeligt foreslået af forvaltningen, låneoptager 34 mio. kr. årligt. Det endelige låneoptag fastlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne

For stemte 7: Socialdemokraterne, Konservative, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Imod stemte 2: Venstre og Liberal Alliance

Ændringsforslag vedtaget

Mindretalsudtalelse:

Venstre og Liberal Alliance mener, at en uændret fuld udnyttelse af lånerammen er uforenelig med den økonomiske ansvarlighed, som omfanget af kommunens eksisterende gæld nødvendiggør.

Forvaltningens indstilling:

1, 2 og 3 anbefalet, idet Økonomi og Erhverv ønsker, at forslaget om at hæve FFO-taksten tages ud og bemærker, at der ikke hermed i øvrigt er taget stilling til det foreliggende råderumskatalog.

Bilag:

1 - 3855777	Åben	Bilag 1 - Totalbudget 2027 - 2030 pr. 4.8.2026	(82848/26) (H)
2 - 3856312	Åben	Bilag 2 - Råderumskatalog Budget 2027 - 2030 (1. behandling)	(83102/26) (H)
3 - 3855230	Åben	Bilag 3 - Tekniske korrektioner Budget 2027 - 2030 (1. behandling)	(82607/26) (H)
4 - 3857167	Åben	Bilag 4 - Anlægsprogram 2027-2030 - 1. beh. ØKE	(83633/26) (H)
5 - 3857169	Åben	Bilag 4A - Samlet fil over nye anlægsforslag - 1. beh. ØKE	(83635/26) (H)
6 - 3857170	Åben	Bilag 4B - Samlet fil over videreførte projekter - 1. beh. - ØKE	(83636/26) (H)
7 - 3837348	Åben	Bilag 5 - Takster 2027 (1. behandling)	(73176/26) (H)
8 - 3860144	Lukket	Jonstrup skole_Rev. 7. juli 2026.docx	(85395/26) (H)

Beslutning: Plan for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter

Sagsnr. i ESDH: 26/655

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomi og Erhverv skal beslutte om udvalget vil anbefale byrådet at godkende planen for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter med henblik på, at planens forslag indgår som anlægsforslag i budgetforslag 2027 - 2030.

Sagsfremstilling

Bybækskolen er kommunens mest nedslidte ejendom med udsigt til meget bekostelige udskiftninger af bygningsdele. I kommunens bygningsanalyse fra 2022/2023 er genopretningsbehovet opgjort til ca. 100 mio. kr. Af samme grund besluttede byrådet allerede tilbage i 2018, at anvendelsen af Bybækskolen er midlertidig.

Hvis skolen tømmes, vil den estimerede årlige driftsbesparelse ved en relokalisering af aktiviteterne på den tidligere skole være ca. 2,1 mio. kr., hvilket er med til at realisere den af byrådet vedtagne reduktion i driftsbudgettet på kommunens ejendomme på ca. 8,7 mio. kr. fra 2028. Desuden vil kommunen kunne undgå at skulle finansiere store akutte bekostelige reparationer på ejendommen, hvilket må forventes i betragtning af ejendommens nedslidte tilstand.

Frigivelsen af Bybækgrunden giver mulighed for, at der kan arbejdes videre med en vision for en byudvikling af hele området omkring Farum Bytorv – en udvikling der skal ske ud fra et samlet perspektiv om den videre udvikling af Bytorvet, Bybæk grunden, byudvikling i forbindelse med en eventuel overdækning af motorvejen og forundersøgelsen af en forlængelse af S-banen fra Farum til Hillerød og flytning af Farum Station til en placering ved Farum Bytorv.

Med dette afsæt besluttede Økonomi og Erhverv den 18. februar 2026 (26/655), at forvaltningen skulle udarbejde et plan for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter med henblik på en fremlæggelse af planen til 1. behandling i Økonomi og Erhverv i juni 2026.

Planen for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter blev fremlagt for Økonomi og Erhverv til 1. behandling den 17. juni 2026 (26/655). Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle detaljere og konkretisere planen med henblik på udvalgets 2. behandling i august, og at de berørte fagudvalg skulle orienteres i august 2026.

Byrådet og de berørte fagudvalg er blevet orienteret til fagudvalgsmøder og temadrøftelse i april 2026.

Forvaltningen har nu detaljeret og konkretiseret planen yderligere. Byrådet er blevet orienteret om status på planen til byrådsseminar den 25. juni 2026, og de berørte fagudvalg orienteres på ny til fagudvalgsmøderne den 11. og 12. august 2026. Bemærkningerne fra fagudvalgsmøderne fremgår af sagsfremstillingen.

Plan for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter

Første del af planen indeholder forslag til fortætninger og flytterokader, som kan gøre det muligt at relokalisere kommunale institutioner og foreninger med faste lokaler på Bybækskolen – og dermed tømme den tidligere skole.

Alle økonomiske overslag er beregnet ud fra nøgletal pr. kvadratmeter og er blevet kvalificeret fra 1. behandlingen i juni frem til 2. behandlingen i august. Til flere af forslagene er der udarbejdet principielle indretningsskitser for at sandsynliggøre, at fortætningerne og rokaderne er mulige – se en oversigt over forslagene og den tilknyttede økonomi nedenfor.

Forslag til fortætninger og flytterokader (indgår i anlægsprogrammet)	Økonomisk estimat
Forslag 1: Samlokalisering af Hjemme- og Sygeplejen og Sundhedsplejen	Ca. 2,5 mio.kr.
Forslag 2: Fortætning af Farum Kulturhus med foreningsaktivitet	Ca. 3,5 mio.kr.
Forslag 3: Flytning af beskæftigelsesprojektet til Hareskovshvile	-
Forslag 4: Flytning af Borgerservice og Digitalisering til rådhuset og intern flytterokade	Ca. 2,5 mio.kr.
Forslag 5: Nyt unge- og kulturmiljø i Værløse Bymidte (UngFuresø og Fremtidsværkstedet flytter til Galaksen og Satellitten)	Ca. 6,0 mio.kr.
Forslag 6: Leje af lokaler i Farum som erstatning for de lokaler, som Broen har på Bybækskolen	
Forslag 7: Flytning af Furesø Træ- og Metallaug	Ca. 2,0 mio.kr.
Forslag 8: Bortskaffelse/genanvendelse af Bybækskolens inventar, genstande og møbler m.v.	Ca. 0,4 mio.kr.
I alt	Ca. 17 mio.kr.

Forslag 1 Samlokalisering af Hjemme- og Sygeplejen med Sundhedsplejen

Forslaget forudsætter en aftale med udlejer/Stendals-koncernen om en ombygning og nyindretning, og omfatter udelukkende en flytning af sundhedsplejens administration fra Farum Kulturhus til Hvedemarken 3, hvor Hjemme- og Sygeplejen i dag er beliggende.

Sundhedsplejens Familierum forbliver på Farum Kulturhus, da placeringen i kulturhuset er ideelt for borgerrettede aktiviteter og gruppeforløb, som "Førstegangsførældre", "Flergangsmødre", "FamilieLiv-God Start" m.fl. Der vil endvidere blive oprettet en enkelt kontorarbejdsplads i Farum Kulturhus, der kan benyttes af Sundhedsplejen eksempelvis før, efter eller imellem gruppeforløb.

Forslag 2 Fortætning af Farum Kulturhus med foreningsaktivitet

Forslaget kan give mulighed for at der opbygges nye samarbejder mellem kulturinstitutionerne og de "nye" foreninger og frivillige ildsjæle. Der vil være brug for, at der bygges bro mellem kulturinstitutionerne og de "nye" foreninger såvel som foreninger, der allerede har lokaler og aktiviteter i Farum Kulturhus. Det kan evt. ske ved at nedsætte et husudvalg, hvor det drøftes, hvordan "flerbruger-tankens" skal udspille sig i praksis.

Der er p.t. en fast pedel i Farum Kulturhus, som hjælper kulturinstitutionerne og foreningerne med opstilling, projektor og andet praktisk i forbindelse med møder og arrangementer som fx foredrag, koncerter og udstillinger. Med flere foreninger og frivillige i huset kan det blive aktuelt at se på behovet for mere pedel-assistance og rengøring.

Frivilligcentrets ønske om, at klubber i Frivilligcentret regi med op til 50-60 medlemmer kan samles i Farum Kulturhus og lave sig en kop kaffe, kan imødekomme på flere måder. Der vil fx være mulighed for at sætte et langbord i Teatersalen. Denne sal er dog ikke altid ledig og skal bookes, hvis man skal være sikker på, at der er plads. Tilsvarende kan laves aftaler med Grafen omkring brug af biograf-lokalet og leder af kulturhuset ift. brug af Gallerierne. Herudover er der 1 større foreningslokale, der kan bookes.

I forlængelse af forslaget søges mandat til borgmesteren og forvaltningen om at forhandle et køb eller leje af det foreningslokale, som LOF ejer. Et køb eller en leje af lokalet vil fremme mulighederne for fællesskaber og at klubber i Frivilligcentret regi kan samles i Farum Kulturhus uden på forhånd at have booket Teatersalen eller Grafen til formålet.

Det forventes, at de nuværende parkeringsforhold kan rumme en øget foreningsaktivitet i Farum Kulturhus. De eksisterende parkeringsforhold giver mulighed for gratis parkering i 2 timer med mulighed for yderligere 2 timers gratis parkering ved booking inde i kulturhuset.

Forslag 3 Flytning af beskæftigelsesprojektet til Hareskovshvile

Flytningen forventes gennemført i sidste kvartal af 2026 – jf. Nye anlægsprojekter Budget 2026 - 2029.

Forslag 4 Flytning af Borgerservice og Digitalisering til rådhuset og intern flytterokade

Der vil være bedre mulighed for helhedsorienteret sagsbehandling og samarbejde, når Borgerservices medarbejdere rykker tættere på de medarbejdere i andre centre, som de samarbejder med. Medarbejderne fra Borgerservice og Digitalisering vil samtidig opleve et væsentlig mindre tidsforbrug på transport til og fra møder med kollegaer på rådhuset.

Forslaget indebærer, at borgerne skal tage hen på rådhuset fremfor Galaksen, når de skal have lavet pas, kørekort, sygesikringskort, vielsesattest eller have hjælp til flytning af adresse, MitId og lignende. Servicen vil være uforandret, bortset fra at afhentning af pas m.v. Her vil borgerne fortsat kunne afhente pas udenfor almindelig kontortid på biblioteket i Farum Kulturhus, mens afhentning på rådhuset kan ske indenfor rådhusets åbningstider.

Forslaget vil indebære, at der bliver mere trængsel på parkeringspladserne ved rådhuset, hvorfor det vil være centralt, at flere medarbejdere end i dag benytter muligheden for at parkere gratis i det bagerste område af parkeringspladsen under Kvickly. Der vil blive set på mulighederne for at reservere nogle af korttidsparkeringspladserne foran rådhuset ud mod Værløse Bymidte til borgere, der har et ærinde i Borgerservice.

Forslag 5 Nyt unge- og kulturmiljø i Værløse Bymidte /Ung Furesø og Fremtidsværkstedet flytter til Galaksen og Satellitten

Der vil også her være brug for at bygge bro mellem de kulturinstitutioner og foreninger, der allerede har lokaler og aktiviteter i Galaksen og Satellitten og de “nye” aktiviteter.

Det kan evt. ske ved at nedsætte et husudvalg, hvor det drøftes, hvordan “flerbruger-tankens” skal udspille sig i praksis.

Forslaget rummer mulighed for, der kan opbygges nye samarbejder mellem kulturhuset Galaksen, Værløse Bibliotek, Ung Furesø og Fremtidsværkstedet til gavn for borgerne. Det kan fx være nye kulturtilbud. Endvidere kan der være mulighed for, at de fire unge/kulturinstitutioner kan berige det eksisterende foreningsliv i Galaksen og Satellitten.

Der er p.t. en fast pedel i kulturhuset Galaksen, som hjælper kulturhuset med opstilling, projektor og andet praktisk i forbindelse med møder og arrangementer som fx foredrag, koncerter og udstillinger. Med et øget antal af aktiviteter kan det blive aktuelt at se på behovet for mere pedel-assistance og rengøring.

Forslag 6 Leje af lokaler i Farum som erstatning for de lokaler, som Broen har på Bybækskolen
Broen har base på et lejemål på Paltholmterrasserne 13A, men råder tillige over nogle få lokaler på Bybækskolen. I oversigten *Forslag til fortætninger og flytterokader* går forslag 6 ud på leje af lokaler i Farum som erstatning for de lokaler, som Broen har i dag på Bybækskolen. Udgiften til et lejemål for Broens aktiviteter på Bybækskolen estimeres til 120.000-150.000 kr. årligt eksklusive moms. Dertil kommer forbrugsudgifter.

I tilknytning til Broen har skoleområdet behov for at oprette et nyt specialskoletilbud til 6 elever. Forvaltningen foreslår derfor som et selvstændigt anlægsforslag i anlægsprogrammet (*Anlægsforslag 8*), at Broen samlokaliseres med et nyt specialtilbud på Furesøgård. Her kan der være mulighed for at bruge udvalgte faciliteter morgen og formiddag inden fritidsklubeleverne møder ind, ligesom der kan skabes synergi med en placering tæt på Skolelandbruget og Famileskolen på Ellegården. Prisen for en flytning af Broen sammen med et nyt specialtilbud estimeres til 9,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til tætning og sanering af taget på laden, som ville ligge på 3-4 mio. kr., hvis taget indeholder asbest og som vil skulle prioriteres i kommunens vedligeholdelsesbudget.

Hvis Broen flytter til Furesøgård, kan Broens lejemål på Paltholmterrasserne 13 A opsiges og dermed kan kommunen spare den årlige leje med forbrugsudgifter på ca. 200.000 kr. Det undersøges, om kommunen i den forbindelse skal afholde udgifter til istandsættelse af lejemålet. Hvis projektet kan nå at blive gennemført i 2028, vil det ikke være nødvendigt at indgå et nyt lejemål til at tilvejebringe den nødvendige kapacitet. I givet fald vil forslag 6 derfor bortfalde.

Forslag 7 Flytning af Furesø Træ- og Metallaug

Træ- og metalværkstedet søges flyttet fra Bybækskolen til Lynghusets underetage, som har niveaufri adgang fra gården. Der er stor synergi mellem aktiviteterne i Furesø Træ & Metallaug og de eksisterende aktiviteter i Lynghuset, hvor Pedelartistens værksted allerede rummer et svejserum m.m. og flere af Lynghusets aktiviteter omfatter træarbejde.

Ved en samlokalisering af Lynghuset, Pedelartisten og foreningen Furesø Træ- og Metallaug er det en forudsætning, at der opbygges et samarbejde omkring brug af værkstederne og de omkringliggende faciliteter og tekøkken m.m. Udover en konkretisering af adgang til at bruge værkstederne vil samarbejdsaftalen også skulle indeholde procedurebeskrivelse ift. oplæring i brugen af foreningens maskiner samt fordeling af driftsudgifter m.m. Det skal sikres, at støj fra værkstedsaktiviteterne er acceptabel for de øvrige brugere af Lynghuset.

Forslaget indebærer en mindre nedskalering af de eksisterende træ- og metalværksteders fysiske størrelse, sådan at værkstederne tilpasses pladsen i Lynghuset. Der kan derfor eventuelt være enkelte maskiner eller mindre arbejdsstationer, der ikke vil være plads til at flytte med.

Der foreslås, at der arbejdes for depotmuligheder til foreningen i et nedskaleret omfang på matriklen, men det vil ikke være muligt at genskabe et svarende antal kvadratmeter til opbevaring af materialer for de enkelte medlemmer i træ- og metallaugget.

Forslag 8 Flytning, genanvendelse og bortskaffelse af inventar, genstande og møbler

På Bybækskolen har foreningerne en større mængde inventar, som de bruger i deres aktiviteter. Dette inventar, fx cykler, tøj, yoga måtter, skabe, tavler, bolde m.v., skal flyttes med foreningerne til de steder, hvor de relokaliseres hen til.

I skolens stue- og kælderplan er der desuden en større mængde møbler, inventar og genstande. Mange møbler vil skulle genbruges i de projekter, som ligger i planen for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter og dermed flyttes til de lokaliteter, som er i spil. Eller alternativt skal møblerne flyttes til øvrige kommunale ejendomme/institutioner, som kunne være interesseret i dem.

Møbler, inventar og genstande, som foreninger og kommunale institutioner ikke kan bruge, skal bortskaffes, så Bybækskolen kan blive helt tømt.

Flytning af foreningsaktivitet til øvrige lokaliteter

Planen indeholder også forslag til erstatningslokaler for kommunale institutioner og foreninger, der har tilbagevendende aktiviteter på Bybækskolen. Der er enkelte bookninger, som er månedlige eller kvartalsvise, som ikke er med i oversigten. Forvaltningen vil finde erstatningslokaler til alle disse aktiviteter. Der er udgifter forbundet med at flytte foreningsaktivitet fra Bybækskolen til alternative placeringer, hvilket er indeholdt i den samlede ramme for planen.

Plan for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter kan læses i de tilknyttede bilag 1 og 2.

Bemærkninger afgivet på udvalgmøder i KFI, HSPB og BSU i august 2026

BSU

På BSU blev der spurgt til, om det ikke ville være billigere og hurtigere at rive laden ved Furesøgård ned og bygge 4 pavilloner i stedet (forudsat at det var muligt og at laden ikke var bevaringsværdig).

KFI

På KFI blev det bemærket, at det skal sikres, at rådhusets atrium fortsat er et indbydende rum, hvis det evt. skal indrettes til Borgerservices betjening af borgerne.

HSPB

Udvalget tilsluttede sig sagen.

Økonomiske konsekvenser

Den estimerede årlige driftsbesparelse ved en relokalisering af aktiviteterne på Bybækskolen vil være ca. 2,1 mio. kr. Hertil skal fratrækkes leje af lokale til Broen, som er estimeret til 120-150.000 kr. plus forbrugsudgifter.

Endvidere bortfalder det vurderede vedligeholdelsesmæssigt efterslæb for Bybækskolen svarende til ca. 100 mio. kr. Det vedligeholdelsesmæssige behov på 100 mio. kr. blev vurderet i 2022 ved den seneste bygningsanalyse, og vil med stor sandsynlighed være væsentlig større nu end tilbage i 2022, da vedligeholdelsesudgifterne på nedslidte ejendomme er eksponentielt voksende.

Den årlige driftsbesparelse på Bybækskolen er med til at realisere den af byrådet vedtagne reduktion i driftsbudgettet på kommunens ejendomme med ca. 8,7 mio. kr. fra 2028.

Relokalisering af aktiviteter vil i mindre omfang føre til et øget driftsforbrug på de ejendomme, hvor aktivitetsniveauet forøges væsentligt. Omfanget vil blive afdækket, når alle aspekter af relokaliseringsplanen er faldet på plads og alle erstatningslokaler er fundet, hvilket vil ske inden 2028.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Projektet understøtter 2030 mål nr. 1, der vedrører en mindre CO₂-udledning, da en mindre ejendomsportefølje vil udlede mindre CO₂.

Borgerinddragelse

Foreninger, der har faste lokaler på Bybækskolen og/eller som tilbagevendende er booket ind i et lokale (fx sæsonbookning), er blevet inddraget gennem et orienteringsmøde i marts 2026 og via afdækning af deres lokalebehov. Det er sket via spørgeskema, telefonsamtaler, mails og møder i perioden marts til august 2026.

Desuden er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra de foreninger, som har faste lokaler på Bybækskolen og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen. Følgegruppen har til formål at kvalificere flytteplanen og sikre en god proces - og den er mødtes i marts, april, maj og juni 2026.

På mødet den 19. maj 2026 kom følgegruppen med deres bemærkninger til den del af planen, der omfatter relokalisering af foreningsaktiviteter. Forvaltningen blev blandt andet opfordret til at være opmærksom på tilgængelighed, at der skal være tilstrækkeligt med p-pladser, at kunne dække behovet for store lokaler med plads til 50-60 deltagere, at der er behov for et uformelt møde/kaffested for foreningerne og at der er brug for overblik over tilgængelige lokaler med udgangen af 2026, da det er her at bookningen for sæson 27/28 går i gang.

Der er oprettet en side på kommunens hjemmeside, som opdateres, når der er nyt i projektet.

Projektet har været i løbende dialog med lederne af de kommunale institutioner, der har faste lokaler på Bybækskolen eller som indgår i de fortætnings- og flytterokader, som foreslås i planen. Tre af de kommunale institutioner, der efter planen skal findes nye lokaler til – UngFuresø, Fremtidsværkstedet og Beskæftigelsesprojektet – er repræsenteret i projektgruppen. Desuden er centercheferne løbende orienteret på chefgruppemøder.

Den 8. maj 2026 er der givet en orientering om planen til HovedMED, ligesom der i maj og juni er afholdt to møder for alle berørte ledere i Furesø med henblik på at sikre et ensartet vidensniveau samt klæde lederne på til at tage dialogen med deres medarbejdere. Der er planlagt et tilsvarende ledermøde i slutningen af august.

Hvis planen for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter, udmønter sig i anlægsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne, vil der ske en formel medarbejderinddragelse gennem MED-systemet, idet anlægsprogrammet/anlægsforslagene i budgetforslaget behandles af i de relevante MED-udvalg på rette niveau. MED drøfter her konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, ligesom medarbejdersiden har mulighed for at afgive høringssvar til budgetforslaget. Høringssvaret indgår i byrådets beslutningsgrundlag for Budget 2027-30.

Hvis anlægsforslagene omhandlende relokalisering af Bybækskolens aktiviteter vedtages i forbindelse med budget 2027 - 2030, vil der igen sker en formel medarbejderinddragelse gennem MED-systemet. Det vil ske, når der foreligger konkrete planer om relokalisering, indretning og organisering.

Lovgrundlag

Byggelovgivningen, beredskabslovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og miljølovgivningen.

Det videre forløb

Planen for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter sendes videre til afgørelse i byrådet, som skal beslutte om planens forslag skal indgå som anlægsforslag i budget 2027 - 2030.

Hvis anlægsforslagene bliver godkendt i budget 2027 - 2030, vil de overgå til at være anlægsprojekter, som skal bemandes og organiseres.

Hvis der sker en udmøntning af de nødvendige anlægsbevillinger ifm. budget 2027-2030, vurderes det, at Bybækskolen kan være tømt for al dens aktivitet ved udgangen af 2028. Tildeling af lokaler til sæsonbookning vil dog ophøre ved udgangen af sæson 26/27 (juli 2027).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv overfor byrådet anbefaler at:

1. Godkende planen for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter
2. Godkende at relokaliseringsplanen indgår som anlægsforslag i budget 2027 – 2030
3. Godkende at borgmesteren og forvaltningen får mandat til at forhandle leje eller køb af LOFs lokale med henblik på en fremlæggelse for Økonomi og Erhverv og byrådet – jvf. lukket bilag 3.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Procedureforslag

Borgmesteren foreslår, at sagen udsættes.

For stemte 8: Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Imod stemte 1: Liberal Alliance

Udsat

Bilag:

1 - 3849886	Åben	Bilag 1 - Plan for relokalisering af Bybækskolens aktiviteter_august 2026	(80145/26)	(H)
2 - 3860482	Åben	Bilag 2 - Foreløbig indretningsskitser_august 2026	(85568/26)	(H)
3 - 3857446	Lukket	Bilag 3 - LOFs tilbud til Furesø Kommune vedr. leje eller køb af LOFs lokale i Farum Kulturhus	(83832/26)	(H)
4 - 3860404	Åben	Bilag 4 - Slides forelagt BSU, HSPB og KFI_august 26	(85511/26)	(H)

Beslutning: Forslag til proces for udvikling af Bybækarealet (PBU)

Sagsnr. i ESDH: 26/3840

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Plan og Byudvikling skal beslutte, om udvalget vil anbefale Økonomi og Erhverv og byrådet at godkende forslag til procesplan for udvikling af Bybækarealet.

Sagsfremstilling

Bybækarealet er et hovedsageligt kommunalt ejet areal centralt beliggende i Farum. Bybækskolen ("Stien") lukkede i 2009, og siden 2013 har bygningerne været anvendt midlertidigt til foreningsliv og kommunale aktiviteter. I februar 2026 besluttede Økonomi og Erhverv at igangsætte en proces for flytning af de nuværende aktiviteter og brugere til andre egnede lokationer og frigøre arealet til fremtidig byudvikling.

Arealets mulige anvendelse og fremtidige udvikling har været drøftet politisk gennem en årrække, bl.a. blev der gennemført en arkitektkonkurrence med titlen *Farum i Udvikling* i 2011-2012. Arealet blev udbudt, men der var ikke købere. Udvikling af Bybækarealet giver en unik mulighed for at udvikle den centrale del af Farum i et samlet perspektiv, herunder i forhold til boliger, erhverv, detailhandel, byrum og kulturliv.

Udvikling af arealet er samtidig tæt forbundet med andre udviklingsprojekter og -muligheder, som vil have betydning for rammerne og potentialerne for udviklingen. Det gælder blandt andet mulig overdækning motorvejen, ny placering af s-togstation og busterminal, sammenhæng med Farum Bytorv og Farum Midtpunkt, kulturliv, støjforhold, kapacitetsbehov for fx institutioner og skoler, muligheder for at skabe grønne byrum til bevægelse, mødesteder og leg som understøtter fællesskab. I bilag 1 beskrives de mest centrale forhold som har betydning for en helhedsorienteret tilgang til udvikling af Bybækarealet.

Procesplan

Forvaltningen foreslår en proces hvor udviklingen ses i sammenhæng med projektet om *Aktive Arealer* og de forbundne udviklingsprojekter og forhold jf. ovenfor. Procesplanen lægger op til en trinvis tilgang, hvor der løbende skabes større afklaring om de fremtidige udviklingsmuligheder, jf. bilag 2.

- Indledningsvist foreslås det, at arbejdet med Bybækarealet indgår som en del af planstrategien sammen med Farum Bytorv og Farum Kulturhus. Denne fase omfatter bl.a. overordnede arealundersøgelser og analyser samt afdækning af muligheder for udnyttelse og renovering af Bybækhallen, sammenhæng på tværs af Paltholmvej og overvejelser om indhold og placering af Farum Kulturhus.
- Herefter foreslås det at igangsætte arbejdet med en udviklingsplan for området, hvor Bybækarealet indgår som en del af en samlet udvikling af Farum Midtby. I denne fase indgår afklaringer vedrørende projektet for overdækning af motorvejen samt gennemførelse af kapacitetsanalyser for daginstitutioner og skoler.

- Inden der igangsættes arbejde med lokalplanlægning og detailprojektering, lægger procesplanen op til, at placering af Farum st./Ny Farum st. og busterminal i videst muligt omfang er afklaret.
- Procesplanen lægger op til at realisering af udviklingen af Bybækarealet som udgangspunkt sker i tilknytning til motorvejsoverdækningen og regi af det påtænkte udviklingsselskab.

Økonomiske konsekvenser

Bebyggelsesprocent og anvendelse og dermed mulige byggeretter og salgsindtægter skal undersøges i sammenhæng med mulig overdækning af motorvejen, Aktive Arealer og udvikling af Værløse Bymidte. Der vil både være behov for ressourcer til medarbejdere og konsulenter til at gennemføre udviklingen af Bybækarealet. Forvaltningen vurderer, at der er behov for yderligere ressourcer til at gennemføre planlægningen. Der er ikke afsat midler indenfor det eksisterende budget.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen understøtter 2030-mål 6 "*Gode boliger og levende byer*" ved at fremme en helhedsorienteret og sammenhængende byudvikling med fokus på at skabe attraktive og levende byområder med gode rammer for hverdagsliv og fællesskab.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelsen fastlægges i forbindelse med det videre arbejde.

Lovgrundlag

Planloven er udgangspunktet for det videre arbejde med udviklingsplanen.

Det videre forløb

Økonomi og Erhverv og byrådet skal behandle sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Plan og Byudvikling over for Økonomi og Erhvervsudvalget og byrådet anbefaler at;

- Godkende procesplanen.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 02-06-2026

Udsat.

Beslutning i Plan og Byudvikling den 11-08-2026

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet, idet Økonomi og Erhverv alene anbefaler selve processen uden at foruddiskontere indholdet af udviklingsplanen herunder i forhold til, hvilken type overdækning, der kan være relevant, eller udformningen af Paltholmvej.

Bilag:

1 - 3810148 Åben Bilag 1: Helhedsorienteret udvikling af Bybækarealet (57851/26) (H)

2 - 3810153 Åben Bilag 2: Procesplan for udvikling af Bybækarealet (57856/26) (H)

Beslutning: Kommunegaranti 2026 til Novafos Måløv Rens A/S

Sagsnr. i ESDH: 26/6604

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal stilles garanti for lån optaget af Novafos Måløv Rens A/S på op til 12,45 mio. kr. hos Kommunekredit.

Sagsfremstilling

Novafos Måløv Rens A/S ønsker at optage lån for op til 30 mio. kr. i Kommunekredit til at finansiere investeringer i 2026. Lånoptaget forudsætter, at ejerkommunerne stiller en kommunegaranti for lånet, der omfatter kommunerne Ballerup, Furesø, Egedal via de respektive spildevandsvirksomheder og Herlev Kommune.

Furesø Kommunes andel af de 30 mio. kr. udgør op til 12,45 mio. kr., med en ejerprocent på 41,5 %.

Novafos Måløv Rens A/S modtager spildevand fra Værløse, Kirke Værløse, Hareskovby og Jonstrup i Furesø Kommune.

Lånerammen inkluderer en sikkerhedsmargen, og derfor overstiger den søgte lånegaranti det seneste korrigerede budget med 6 mio. kr. Ansøgningen er i øvrigt i overensstemmelse med spildevandsplanen og investeringsaftalen for 2026.

Furesø Kommune kan i henhold til Vandsektorloven yde garanti for lån. Lånet etableres som en midlertidig byggekredit i Kommunekredit, der omlægges til endeligt lån når udgifterne kan opgøres. Lånet forventes optaget med en maksimal løbetid på op til 40 år.

De største udgifter som lånet skal finansierer vil blandt andet være til Renseanlæg (19,7 mio. kr. til bl.a. at reducere klimaaftryk, hydraulisk optimering af Måløv Rens), planlægning (0,95 mio. kr.), pumpestationer (0,6 mio. kr. til renovering og etablering af pumpestationer). Derudover er der afsat midler til arbejdet med fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord (3,5 mio. kr.).

Det forventes, at ejerkommunerne skal tage stilling til en ny rensestruktur i forhold til Roskilde Fjord i løbet af 2027. Hvis der beslutes en ny rensestruktur i forhold til Roskilde Fjord, medfører det at Novafos Måløv Rens A/S skal nedlægges som selskab. Samtlige lån optaget af Novafos Måløv Rens A/S har en løbetid, der rækker ud over 15 år og dermed selskabets eventuelle eksistens. Måløv Rens A/S skal dog i den mellemliggende periode leve op til miljøkravene og har behov for at lånefinansiere anlægsinvesteringerne. Furesø Kommune hæfter for eventuelt uindfriet gæld sammen med de øvrige ejerkommuner ved en eventuel likvidation, men selskabets aktiver og passiver vil efter al sandsynlighed overgå til et andet selskab i Novafos-koncernen. Samtidig fremgår det af selskabets vedtægter, at et eventuelt provenu ud over indskudskapitalen ved likvidation udelukkende kan anvendes til spildevandsforsyningsaktivitet.

Furesø Kommune hæfter i forvejen for 38,8 mio. kr. ud af selskabets samlede gæld i kommunekredit på 93,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen opkræver i forbindelse med garantistillelsen en løbende garantiprovision på 0,55 % p.a. af lånets størrelse. Indtægten tilgår kassen. Garantiprovisionen er fastsat ud fra kommunens kreditvurdering af selskabet og kan justeres efterfølgende, jf. kommunens retningslinjer for opkrævning af garantiprovision.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Ved at understøtte forsyningsselskaberne mulighed for at foretage investeringer i infrastrukturen til at rense spildevand, kan det bidrage det til et renere miljø og muligheden for højere biodiversitet.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16, Kommunalfuldmagten, EU's statsstøtteregele.

Det videre forløb

Efter indstilling fra Økonomiudvalget sendes sagen videre til beslutning i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv over for byrådet anbefaler at:

1. godkende, at der stilles garanti for lån til Novafos Måløv Rens A/S på op til 12,45 mio. kr., så den samlede garanti fra Furesø Kommune udgør 51,25 mio. kr.
2. godkende, at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55%, der kan revurderes fremadrettet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet

Bilag:

1 - 3829688	Åben	Bilag 1. Kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i Kommunekredit	(68652/26)	(H)
2 - 3829689	Åben	Bilag 2. Måløv Rens årsrapport 2025	(68653/26)	(H)
3 - 3829691	Åben	Bilag 3. Måløv Rens afrapportering af Investeringsaftale 1. kvartal 2026	(68655/26)	(H)

Beslutning: Kommunegaranti 2026 til Novafos Spildevand Furesø A/S

Sagsnr. i ESDH: 26/6603

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal stilles garanti for lån på op til 54,4 mio. kr. som Novafos Spildevand Furesø A/S optager i Kommunekredit.

Sagsfremstilling

Novafos Spildevand Furesø A/S ønsker at optage lån for op til 55,4 mio. kr. i Kommunekredit til at finansiere planlagte investeringer i 2026. Det forudsætter, at Furesø Kommune stiller en kommunegaranti for lånet.

Furesø Kommune kan i henhold til Vandsektorloven yde garanti for lånet. Lånet etableres som en midlertidig byggekredit i Kommunekredit, der omlægges til endeligt lån når udgifterne kan opgøres. Lånet forventes optaget med en maksimal løbetid på op til 40 år.

De største udgifter som lånet skal finansiere vil blandt andet være til Renseanlæg (9,6 mio. kr. til at reducere klimaafttrykket, fosforudledning og bæredygtigt håndtering), planlægning (8,85 mio. kr. til at sikre spildevandsforsyning sker på en bæredygtig måde i takt med samfundets udvikling), pumpestationer (12,45 mio. kr. til at etablere nye og opgradere pumpestationer for at reducere driftstop og nedbrud og sikre arbejdsmiljøforhold og forsyningssikkerhed), ledninger (10,75 mio. kr. til fornyelse og strømpeforing af ledninger for at minimere uvedkommende vand og eliminere fejltilkoblinger). Ansøgningen er i øvrigt i overensstemmelse med spildevandsplanen og investeringsaftalen for 2026.

Furesø Kommune hæfter allerede for selskabets nuværende gæld på 112,2 mio. kr. i Kommunekredit.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen opkræver i forbindelse med garantistillelsen en løbende garantiprovision på 0,55 % p.a. af lånets størrelse. Indtægten tilgår kassen. Garantiprovisionen er fastsat ud fra kommunens kreditvurdering af selskabet og kan justeres efterfølgende, jf. kommunens retningslinjer for opkrævning af garantiprovision.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Ved at understøtte forsyningsselskaberne mulighed for at foretage investeringer i infrastrukturen til at rense spildevand, kan det bidrage det til et renere miljø og muligheden for højere biodiversitet.

Borgerinddragelse

Der forventes ingen borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16, Kommunalfuldmagten, EU's statsstøttere regler.

Det videre forløb

Efter indstilling fra Økonomiudvalget sendes sagen videre til beslutning i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Erhverv over for byrådet anbefaler at:

1. godkende at stille garanti for lån til Novafos Spildevand Furesø A/S på op til 54,4 mio. kr., så den samlede garanti for Furesø Kommune udgør 166,6 mio. kr.
2. godkende at opkræve løbende årlig garantiprovision på 0,55 %, der kan revurderes fremadrettet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet

Bilag:

1 - 3829680	Åben	Bilag 1. Kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i Kommunekredit	(68644/26)	(H)
2 - 3829681	Åben	Bilag 2. Novafos Spildevand Furesø - Årsrapport 2025	(68645/26)	(H)
3 - 3829682	Åben	Bilag 3. Novafos Spildevand Furesø afrapportering af Investeringsaftale 1. kvartal 2026	(68646/26)	(H)

Beslutning: Optagelse af Hørsholm Kommune i IT-Forsyningen

Sagsnr. i ESDH: 26/6013

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Under forudsætning af Hørsholm Kommunalbestyrelses beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen I/S skal byrådet tage stilling til optagelse af Hørsholm Kommune som ny ejerkommune samt godkende en allonge til vedtægterne. De reviderede vedtægter skal herefter fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen I/S er et fælleskommunalt § 60-selskab etableret i 2014 og ejet af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø Kommuner. I 2018 indtrådte Allerød Kommune og i 2023 indtrådte Fredensborg Kommune i ejerkredsen. IT-Forsyningen I/S varetager it-service, drift- og supportopgaver for kommunernes brugere fordelt på rådhus, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 212.000 borgere. Ejerstrategien 2025-2029 understøtter blandt andet en udvidelse af ejerkredsen (bilag 5).

En forundersøgelse fra 2026 viser, at Hørsholm Kommune kan optages pr. 1. december 2026 på samme vilkår som de øvrige ejerkommuner og uden negative økonomiske konsekvenser for disse (bilag 2). Udvidelsen har til formål at øge stordriftsfordele og synergier, mindske sårbarhed og styrke beredskabet samt øge kapacitet, stabilitet og sikkerhed, herunder gennem mere fordelagtige fælles indkøb.

For Hørsholm Kommune vil optagelsen give adgang til et stærkere fagligt miljø og forbedret cybersikkerhed, en mere professionel og specialiseret drift, forventede økonomiske gevinster samt adgang til fælles kompetencer. Samtidig bidrager deltagelsen til opfyldelse af økonomiaftalen om fælleskommunal IT.

Indflydelse på IT-Forsyningens fordelingstal

Optagelsen af Hørsholm Kommune i IT-Forsyningen vil indebære en udvidelse af selskabets aktivitet med yderligere ca. 1.350 brugere således, at den samlede medarbejderbase hos ejerkommunerne, der forsynes og supporteres med IT-drift, vil udgøre knap 16.000 brugere. Med Hørsholm Kommunes indtræden i ejerkredsen vil den fremtidige KRL-fordeling og dermed fordeling af ejerskab være som følger:

KRL* pr. 1. januar 2025			
Kommune/Region	Antal årsværk	Nuværende ejerkreds	Fremtidig ejerkreds
201 Allerød	1.790,0	12,36%	11,31%
151 Ballerup	4.346,0	30,01%	27,45%
240 Egedal	2.945,1	20,34%	18,60%
210 Fredensborg	2.662,6	18,39%	16,82%
190 Furesø	2.737,4	18,90%	17,29%
233 Hørsholm	1.350,6	-	8,53%
ITF - Ejerkommuner total	15.831,8	100,00%	100,00%

* KRL-tallene baserer sig på løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og er en indikator for kommunernes respektive størrelse opgjort i årsværk. KRL-fordelingen er opgjort med

udgangspunkt i tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakonto pr. nærmest foregående 1. januar (ultimo december), jf. selskabets vedtægter. Hørsholm Kommune vil opnå en ejerandel på 8,53%, hvilket er under niveauet for ejerandelene i de øvrige kommuner.

Driftsøkonomien i forbindelse med optagelsen af endnu en kommune

Optagelsen er udgiftsneutral for de nuværende ejerkommuner og styrker den samlede økonomi i IT-Forsyningen. Hørsholm Kommune afholder selv alle omkostninger forbundet med indtræden, herunder startkapital, integrationsprojekt og paralleldrift og afvikling af eksisterende kontrakter. Den samlede økonomi i IT-Forsyningen øges ved fuld integration, med en årlig driftsøkonomi på 12,847 mio. kr.

Hørsholm indskyder startkapital på 1,126 mio. kr., som indgår på samme vilkår som tidligere indskud. Det er aftalt, at elementer på Hørsholm Kommunes stadeopgørelse overdrages til netto 0 kr., mens eventuelle resterende kontraktbindinger afholdes af Hørsholm.

Integrationsomkostningerne er estimeret til 2,744 mio. kr.

Øvrige forhold

De berørte IT-medarbejderne i Hørsholm Kommune har modtaget information om overdragelsen til IT-Forsyningen, og der er fokus på fastholdelse i processen.

Lovgrundlag for ændringen af IT-Forsyningens vedtægter

Optagelse af en ny interessent i IT-Forsyningen I/S kræver ændring af selskabets vedtægter, jf. styrelseslovens § 60 og vedtægterne for IT-Forsyningen (Bilag 3 og 4).

Vedtægtsændringen skal godkendes af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd samt af Ankestyrelsen som kommunalt tilsyn.

Ændringen gennemføres ved en allonge efter samme model som ved optagelsen af Allerød Kommune i 2018 og Fredensborg Kommune i 2023. Den foreliggende allonge fastsætter, at Hørsholm Kommune optages med virkning fra 1. december 2026 (Bilag 1).

Allongen indebærer blandt andet:

- Hæftelse fordeles forholdsmæssigt efter årsværk mellem de seks kommuner
- Bestyrelsen udvides til seks medlemmer
- Beslutningsdygtighed kræver mindst fem medlemmer og én suppleant
- Tegningsregel ved fravær af direktør og formand: fem bestyrelsesmedlemmer i forening
- Hørsholm indskyder kapital på 1,126 mio. kr. efter samme principper som eksisterende ejere
- Hørsholm udarbejder en stadeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser
- IT-Forsyningen overtager ved ikrafttræden de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilhørt/påhvilet Hørsholm Kommune

Etablering af fælleskommunale it-selskaber

Der arbejdes jf. byrådssagen om it-fællesskaber (behandlet på byrådsmødet den 26. maj 2026) for at etablere et it-fællesskab, der skal varetage netværks- og serverdrift for 29 hovedstadskommuner. Forvaltningen vil i løbet af efteråret vende tilbage med en beslutningssag til byrådet om valg af selskabsform og den videre proces for etableringen af et sådant selskab. Hørsholm Kommune vil med en indtræden i IT-Forsyningen få varetaget sine interesser herigennem. IT-Forsyningen vil efter etableringen af et fælles it selskab omkring netværks- og serverdrift fortsat stå for at servicere medlemskommunerne med øvrige basis-it ydelser.

Økonomiske konsekvenser

Hørsholm Kommunes optagelse i IT-Forsyningen I/S er udgiftsneutral for ejer-kommunerne. Hørsholm Kommune afholder projekt- og transitionsomkostninger og engangsudgifter i øvrigt ved kommunens indtræden i IT-Forsyningen I/S.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Det videre forløb

Vedtægterne for IT-Forsyningen inkl. allonge fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen. Optagelsen kan først træde i kraft, når Ankestyrelsens godkendelse foreligger.

Indstilling

Under forudsætning af, at Hørsholm Kommunalbestyrelse beslutter at indtræde i IT-Forsyningen I/S, indstiller forvaltningen at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at:

1. godkende, at Hørsholm Kommune optages pr. 1. december 2026 i IT-Forsyningen I/S, der ejes af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø Kommuner.
2. godkende allonge til Vedtægt for IT- forsyningen i overensstemmelse med pkt. 1 og herefter fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet

Bilag:

1 - 3841982	Åben	Bilag 1 - Udkast til allonge til IT-Forsyningens vedtægter	(75749/26)	(H)
2 - 3841985	Åben	Bilag 2 - Forundersøgelse ved optagelse af Hørsholm Kommune - version 13042026-2.pdf	(75751/26)	(H)
3 - 3841987	Åben	Bilag 3 - Vedtægter for ITF 2013 med allonge for optagelse af Allerød Kommune 2018.pdf	(75753/26)	(H)
4 - 3841994	Åben	Bilag 4 - Allonge for optagelse af Fredensborg Kommune 2023.pdf	(75755/26)	(H)
5 - 3841996	Åben	Bilag 5 - IT-Forsyningens ejerstrategi 2025-2029	(75757/26)	(H)

Beslutning: Opskrivningsregler på dagtilbudsområdet 2026 (BSU)

Sagsnr. i ESDH: 26/2205

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller at Børn og Skole anbefaler Byrådet at godkende forvaltningens forslag om at justere opskrivningsreglerne til kommunens dagtilbud. Justeringen indstilles med henblik på at smidiggøre anvisningen af dagtilbudspladser, og gøre ventelisterne til kommunens dagtilbud mere retvisende for forældrene, som i forvejen står på venteliste eller skal opskrive deres barn til dagtilbud.

Sagsfremstilling

De gældende opskrivningsregler for Furesø Kommunes dagtilbud blev besluttet af Byrådet i august 2024, og regulerer anvisningen af pladser i Furesø Kommunes dagtilbud.

Pladsanvisningen oplever, at de gældende opskrivningsregler gør det vanskeligt at sikre et godt flow i anvisningen af pladser til kommunens dagtilbud, samtidig med, at ventelisterne til de enkelte dagtilbud ikke er retvisende. Baggrunden herfor er, at forældre fortsat kan stå på venteliste til op til tre dagtilbud, selvom de har fået anvist en plads i et dagtilbud, som de (som udgangspunkt) ikke ønsker at flytte deres barn fra. Det betyder, at forældrene i realiteten oftest er "passive" og ikke reelt søger en dagtilbudsplads, da deres pasningsbehov er opfyldt.

Som reglerne er i dag, er udfordringen, at forældrene, hvis børn har fået en dagtilbudsplads figurerer på ventelisterne, hvilket gør ventelisterne misvisende, og samtidig er Pladsanvisningen forpligtet til at sende pladstilbud ud til forældrene, når der er en ledig plads, som de står for tur til, i et af de dagtilbud, som de er opskrevet til. Forældrene får i den sammenhæng fem dage til at svare på det pladstilbud, og erfaringen er, at mange forældre undlader at svare, hvorefter pladstilbuddet bliver givet videre til de næste forældre på ventelisten, som måske heller ikke har et pasningsbehov, og så videre. Det giver noget træghed i anvisningen af pladser til kommunens dagtilbud, som dels rammer de forældre, som har et reelt pasningsbehov, herunder bl.a. tilflyttere, dels rammer det dagtilbuddene, som kan opleve at have tomme pladser. De tomme pladser i dagtilbuddene bliver reguleret i tilskuddet til dagtilbuddene, da der gives et tilskud pr. indskrevet barn. Det vil sige, at dagtilbuddet ikke får tilskud til ledige pladser, men dagtilbuddene kan ikke nødvendigvis nå at tilpasse deres udgifter til faste medarbejdere.

Pladsanvisningen opfordrer løbende forældre til at slette deres opskrivning til andre dagtilbud end dét deres barn/børn er indskrevet i, hvis forældrene ikke reelt ønsker at flytte deres barn/børn. Erfaringen er, at de færreste forældre ønsker at flytte deres barn fra et dagtilbud til et andet, når først barnet er startet. Samtidig er erfaringen, at de allerfleste forældre er glade for det dagtilbud, som deres barn starter i. Imidlertid tilkendegiver mange forældre, at de fortsat ønsker at være skrevet op til andre dagtilbud, som en sikkerhed, "hvis der nu skulle ske noget", og de på et tidspunkt ønsker at flytte deres barn/børn. Forvaltningen kan oplyse, at hvis der skulle opstå en situation, som betyder at samarbejdet mellem forældre og det dagtilbud deres barn/børn går i ikke kan fortsætte på en god, tillidsfuld og konstruktiv måde, så vil der være en proces, så forældrene kan flytte deres barn/børn til et andet dagtilbud i kommunen i dialog med forældrene.

Konkret foreslår forvaltningen at:

1. Når forældre får tilbudt deres 1. prioritet

Hvis forældre får anvist en plads i det dagtilbud, som er angivet som deres 1. prioritet, slettes barnets opskrivning automatisk til alle øvrige dagtilbud. Det betyder, at barnet ikke længere står på venteliste til andre dagtilbud.

2. Når forældre får tilbudt en plads, som ikke er 1. prioritet

Hvis forældre får anvist en plads i et dagtilbud, som barnet har været opskrevet til, men som ikke er 1. prioritet, beholder barnet sin opskrivning til 1. prioritet. Opskrivningen til de øvrige dagtilbud slettes, så barnet herefter kun står på venteliste til 1. prioritet.

3. Når forældre siger nej eller ikke svarer på et tilbud fra deres prioriterede dagtilbud

Hvis forældre har fået en garantiplads eller en plads i et dagtilbud, som barnet ikke var opskrevet til, og senere bliver tilbudt en plads i ét af de dagtilbud, som barnet fortsat står på venteliste til, gælder følgende:

– Hvis forældrene ikke svarer på tilbuddet eller siger nej tak, indhentes samtykke til at slette barnets opskrivning til det prioriterede dagtilbud.

Endvidere foreslår forvaltningen to konkrete tilføjelser i anvisningsreglerne:

1. Ifm. Opskrivningen til bestemte dagtilbudsventeliste foreslår forvaltningen, at ved senere opskrivning til yderligere prioriteret dagtilbud får barnet en opskrivningsdato, som er den dato, hvor det pågældende dagtilbud tilføjes – man kan altså ikke overføre sin oprindelige anciennitet ifm. en ny opskrivning
2. At der ikke indskrives børn 1. juli. Lige nu er det kun til den 15. Juli, at der ikke indskrives børn – men af hensyn til barnet er det u hensigtsmæssigt at der sker en indmeldes den 1. juli i lyset af de efterfølgende lukkeuger.

Ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen foreslår, at ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. juli 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser i forbindelse med de foreslåede justeringer af opskrivningsreglerne. Forvaltningen forventer, at dagtilbuddene vil opleve færre tomme pladser, som bliver modregnet i deres tildeling pr. Barn.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Forslaget har ingen entydig sammenhæng til 2030-målene, men forvaltningen vurderer, at justeringerne i opskrivningsreglerne er med til at sikre en god service og velfærd for borgerne.

Borgerinddragelse

Forslaget til ændringerne i opskrivningsreglerne blev kort drøftet med forældrerepræsentanterne på samrådsmødet for dagtilbudsområdet den 16. april 2026, og forslaget er justeret i overensstemmelse med tilkendegivelserne på mødet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Opskrivningsreglerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Børn og Skoler anbefaler Byrådet at godkende forvaltningens forslag til justering af opskrivningsreglerne.

Beslutning i Børn og Skole den 02-06-2026

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet

Bilag:

1 - Åben Opskrivningsregler til Furesø Kommunes dagtilbud_forslag (58075/26) (H)
3810548 til BSU på mødet 2 juni 2026

Beslutning: Handicapsagsbarometeret for 2025 (HSPB)

Sagsnr. i ESDH: 26/6015

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om udvalget overfor byrådet anbefaler at iværksætte foranstaltninger vedrørende Handicapsagsbarometeret 2025.

Sagsfremstilling

I 2024 sendte Furesø Kommune en række sager med afgørelser om dækning af tabt arbejdsfortjeneste til Ankestyrelsen til brug for Handicapsagsbarometeret 2025. Formålet med barometeret er at belyse, om kommunerne følger regler og praksis på området.

I december 2025 modtog kommunen resultaterne af Ankestyrelsens vurdering af de gennemgåede sager fra Furesø Kommune. Barometrets resultater giver et repræsentativt og aktuelt billede af kvaliteten i den juridiske sagsbehandling på tværs af alle landets kommuner. De landsdækkende resultater giver et billede af en generel tendens.

Som opfølgning på resultaterne fra det samlede barometer opfordrer Ankestyrelsen udvalget til at overveje, om tilsvarende udfordringer er til stede i egen kommune. Ved læsningen af barometeret skal der være opmærksomhed omkring, at det ikke kan anvendes til at beskrive kvaliteten af den enkelte kommunes sagsbehandling, da antallet af sager fra den enkelte kommune er for lille til at være repræsentativt. Resultaterne kan derfor ikke anvendes til at vurdere kvaliteten af den enkelte kommunes samlede sagsbehandling.

Ankestyrelsens Handicapsagsbarometer 2025 viser, at der i flere af de gennemgåede sager fra Furesø Kommune er væsentlige mangler i forhold til gældende regler og praksis. Udfordringerne vedrører særligt utilstrækkelig oplysning af sagerne (officialprincippet) samt dokumentation af beregningsgrundlaget. Der ses også udfordringer i forhold til børneinddragelse, hvor barnet ikke er inddraget i hovedparten af sagerne.

Mangelfuld sagsoplysning er den primære årsag til, at sager hjemvises fra Ankestyrelsen. Forvaltningen vurderer, at udfordringerne ikke skyldes manglende regelkendskab, men et behov for større systematik i sagsoplysningen, skærpet kvalitetssikring og en mere ensartet dokumentationspraksis. Der er derfor iværksat tiltag, som skal sikre mere robuste og ensartede arbejdsgange.

Iværksatte og planlagte tiltag

Nedenfor er beskrevet de igangsatte og planlagte tiltag.

Styrket sagsoplysning

I afgørelsesskabelonen er der indført en obligatorisk støttetekst før afgørelse, som skal sikre, at alle relevante oplysninger er til stede, herunder målgruppevurdering med eller uden medicin/behandling, beskrivelse af funktionsnedsættelse samt grundlag for beregning af ydelsen. Skabelonen er opdateret på baggrund af Handicapsagsbarometerets tilbagemeldinger, særligt i forhold til målgruppevurderingen. Derudover skal støtteteksten sikre en mere systematisk og tydelig vurdering, herunder at barnets situation vurderes både med og uden relevant behandling.

Skærpet kvalitetssikring

Alle afgørelser om afslag på målgruppe gennemgås ledelsesmæssigt, og der indføres løbende stikprøvekontrol af både bevillings- og afslagssager. Kvalitet er fremadrettet et fast punkt på teammøder med fokus på fælles læring.

Ensartet og gennemsigtigt beregningsgrundlag

Det sikres, at beregningsgrundlaget fremgår tydeligt af afgørelserne, og at det er transparent for borgeren, hvilke oplysninger afgørelsen bygger på. Der er derfor udviklet et skema til beregningsdelen, som sikrer gennemsigtighed for borgeren.

Børneinddragelse

Børneinddragelsen er styrket og indgår fremadrettet systematisk i alle sager, herunder også sager om merudgifter. Inddragelsen sker enten direkte eller via relevante fagpersoner. Forvaltningen har et systematisk fokus på denne del: det er et fast sagsskridt og et fast punkt i forbindelse med sagsgennemgange, hvor det bliver belyst. Kvalitetssikringen sker via afdelingsleder.

I opfølgningerne er det fortsat et udviklingspunkt, som der er fokus på. Arbejdsgangene er tilrettet med dette sagsskridt. Derudover er der indgået et samarbejde med *Tal med Barnet*, (redskaber til børneinddragelse) som understøtter arbejdet fagligt.

Styrker i sagsbehandlingen

Gennemgangen viser samtidig, at centrale dele af sagsbehandlingen fungerer godt. Der foretages konsekvent helhedsvurderinger, borgerne modtager som hovedregel korrekt klagevejledning, og sagsbehandlingsfristerne overholdes generelt eller håndteres korrekt.

Samlet set er de grundlæggende forvaltningsretlige rammer på plads. Opgaven er derfor primært at styrke kvaliteten af sagsoplysning og dokumentation inden for de eksisterende rammer. Det er derfor forvaltningens overbevisning, at med ovenstående justeringer vil sagsbehandlingen fremadrettet forbedres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen har ikke sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier.

Borgerinddragelse

Handicaprådet bliver orienteret om Handicapsagsbarometeret og resultaterne for Furesø Kommune.

Lovgrundlag

Efter § 79 a, stk. 1, i retssikkerhedsloven, skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde i kommunalbestyrelsen eller i et af kommunalbestyrelsens stående udvalg.

Det videre forløb

Sagen skal videre til Økonomi og Erhverv og byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse overfor Økonomi og Erhverv og byrådet anbefaler at;

- godkende forvaltningens igangsatte initiativer.

Beslutning i Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse den 12-08-2026

Anbefalet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet

Bilag:

1 - 3829661	Åben	Bilag1_ Furesøs resultater Handicapsagsbarometeret 2025	(68632/26)	(H)
2 - 3829670	Åben	Handicapsagsbarometeret 2025	(68637/26)	(H)

Beslutning: Forlængelse af den gældende driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Gedevasevang (ÆSU)

Sagsnr. i ESDH: 25/9783

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ældre og Sundhed skal tage stilling til, om man over for Økonomiudvalget og byrådet vil anbefale, at den eksisterende driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og Den Selvejende Institution Gedevasevang forlænges til den 31. december 2026 med henblik på at indgå en ny driftsaftale om aktiviteter og en ny udlejningsaftale pr. 1. januar 2027

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. december 2025 at opsiges driftsoverenskomsten mellem Furesø Kommune og Den Selvejende Institution Gedevasevang med henblik på at indgå en ny driftsaftale pr. 1. oktober 2026.

Opsigelsen af driftsaftalen indebar samtidig, at der skulle indgås en ny udlejningsaftale om anvisning af de lette kollektive boliger på Gedevasevang.

Den Selvejende Institution Gedevasevang har endnu ikke afsluttet processen med arbejdet for at kunne leve op til 'Aftale om fremtidig drift og udvikling af Gedevasevang' indgået mellem bestyrelsen og Furesø kommune 26. august 2025. Forvaltningen er i tæt dialog med Gedevasevangs bestyrelse, som er tæt på en løsning, der vil kunne danne grundlag for en ny aftale med virkning fra den 1. januar 2027.

Forvaltningen har fået oplyst, at bestyrelsen for Gedevasevang forventes at have en ny centerleder og en aftale med en forretningsfører om administration af boligerne på Den Selvejende Institution Gedevasevang senest pr. 1. januar 2027.

En forlængelse af driftsoverenskomsten skal godkendes af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Gedevasevang.

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskuddet til Den Selvejende Institution Gedevasevang er på 2,6 mio. kr. i 2026.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen understøtter Furesø Visionen: Vi understøtter borgernes muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv - hele livet.

Borgerinddragelse

Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Serviceovens § 79.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre og Sundhed over for Økonomi og Erhverv og byrådet anbefaler at;

- godkende, at den eksisterende driftsoverenskomst mellem Furesø Kommune og Den Selvejende Institution Gedevaselang forlænges til den 31. december 2026 med henblik på at indgå en ny driftsaftale om aktiviteter og en ny udlægningsaftale pr. 1. januar 2027.

Beslutning i Ældre og Sundhed den 11-08-2026

Anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at der arbejdes videre med den indgåede aftale af 26.08.25, og at udvalget får en afrapportering på dette inden udgangen af året.

Afbud:

Musa Harmanci

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Anbefalet med bemærkning fra Ældre og Sundhed

Bilag:

1 - 3642806	Åben	159216-18 Overenskomst Gedevaselang.PDF	(96208/25)	(H)
-------------	------	---	------------	-----

Beslutning: Vejbelysning på private fællesveje (NKU)

Sagsnr. i ESDH: 26/4477

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om ansvaret for vejbelysning på private fællesveje skal overdrages til de grundejere, der har vedligeholdelsespligten af vejen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede byrådet ophør af kommunal drift og vedligehold af vejbelysning på private fællesveje. Budgettet er reduceret, men besparelsen er ikke realiseret, da der ikke er truffet endelig politisk beslutning i sagen. En samlet oversigt over sagsforløbet fremgår af bilag 1.

Den 17. december 2025 besluttede byrådet at iværksætte processen med overdragelse af belysningen til de vejberettigede grundejere. Her blev beslutningen, at kommunen ikke længere stiller krav om vejbelysning, og at forvaltningen skulle igangsætte en undersøgelse hos de vedligeholdelsespligtige grundejere af private fællesveje, om de ønskede at beholde belysningen, når kommunen ikke længere krævede det. Samtidig besluttede byrådet, at der fortsat skal være krav om belysning på syv private fællesveje med i alt cirka 82 lyspunkter. Kommunen vil fortsat betale for vejbelysningen på disse veje grundet trafiksikkerhed og almen tryghed, da de syv private fællesveje ligger i nærheden af offentlige institutioner.

Efterfølgende besluttede byrådet den 27. januar 2026, at Natur og Klima på ny skal behandle sagen om vejbelysning på private fællesveje samt i den forbindelse undersøge om der er kommet nye oplysninger i sagen eller ubesvarede spørgsmål i forhold til økonomi.

Det er hovedreglen i privatvejsloven, at grundejerne betaler for vejbelysningen. Kommunen kan dog helt eller delvist betale i særlige tilfælde. De forskellige scenarier for, hvornår kommunen kan eller skal betale for belysningen, er beskrevet i bilag 3. I det følgende gennemgås konsekvenserne af enten A. *at overdrage betalingsansvaret for vejbelysningen til grundejerne på de private fællesveje* eller B. *at lade kommunen betale for vejbelysningen*.

A. Overdragelse af vejbelysning til de vejberettigede grundejere

Overdrages vejbelysningen til de vejberettigede grundejere, vil der være en engangsudgift på knap 0,6 mio. kr., hvoraf ca. 0,2 mio. kr. er en rådgiverydelse. Rådgiverydelsen omfatter:

- GIS-validering af, hvilke lyspunkter der er placeret på private fællesveje
- Identifikation af de konkrete armaturer på vejene
- Indhentning af wattforbrug pr. lampe hos producenterne
- Identificering af hvilket el-skab lyspunkterne er koblet til.

De resterende 0,4 mio. kr. udgør administrative udgifter svarende til et halvt årsværk.

Herefter vil de løbende driftsudgifter udelukkende bestå i en årlig dataopdatering hos rådgiver svarende til en udgift på ca. 10.000 til 20.000 kr.

Forvaltningen har tidligere anslået, at den årlige besparelse vil ligge i spændet fra 400.000 kr. til 750.000 kr. Beregningen blev dengang baseret på kommunens daværende driftsaftale for vejbelysning på både offentlige veje og private fællesveje. Efterfølgende har kommunen i foråret 2026 afholdt et nyt udbud for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen for både private og offentlige veje, som har vist sig væsentligt dyrere end den tidligere driftsaftale. Ved overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til grundejerne vil den årlige besparelse således være større end tidligere anslået. Besparelsen anslås til ca. 1 mio. kr. om året for Furesø Kommune, hvis de private fællesveje tages ud af driftsaftalen. Beregningen bygger på den nuværende driftsaftale fra foråret 2026, hvor bruttobesparelsen ved at tage de private fællesveje ud udgør ca. 1,5 mio. kr. Hertil kommer, at 0,45 mio. kr. af dette beløb allerede er realiseret. Den reelle besparelse vil derfor udgøre ca. 1 mio. kr.

Hvad vil det koste grundejerne

Den gennemsnitlige udgift per lyspunkt ved overdragelse af vejbelysningen på private fællesveje forventes at være ca. 470 kr. om året pr. grundejer. Udregningen er sket på baggrund af det seneste gennemførte udbud af vejbelysning i forbindelse med den indgåede driftsaftale. Det vil således være den udgift, den enkelte grundejer vil skulle betale pr. lyspunkt, hvis grundejeren fortsat ønsker vejbelysning, og kommunen fortsat skal stå for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen.

Ofte er der kun et lyspunkt pr. husstand, dog kan der i nogle tilfælde være to lyspunkter tilknyttet til en enkel husstand.

Udgift	Totalt	Per lyspunkt
El	371.355 kr.	115,76 kr.
Drift	463.455 kr.	144,47 kr.
Vedligehold	573.653 kr.	178,82 kr.
Administration (7%)	98.592 kr.	30,73 kr.
Total	1.507.055 kr.	469,78 kr.

Elafgiften er midlertidigt nedsat til 0,8 øre pr. kWh i 2026 og 2027, hvilket ikke er indregnet i tabellen ovenfor.

Hvis grundejerne overtager belysningen og selv betaler for driften, vil de få gavn af den nedsatte elafgift. En eventuel kommunal gevinst ved nedsættelsen modregnes derimod i PL-reguleringen, og påvirker derfor ikke kommunens besparelse direkte.

B. Vejbelysningen overdrages ikke til de private grundejere

Furesø Kommune skal betale for belysning på private fællesveje, hvis kommunen kræver forbedringer af belysningen af hensyn til den almene færdsel på vejen. I den situation skal kommunen afholde anlægsudgifterne og den andel af driftsudgifterne, der vedrører den almene færdsel. Kommunen kan derudover vælge at betale for belysningen, hvis andre almene offentlige hensyn taler for det.

Almene offentlige hensyn kan for eksempel være hensynet til trafikanters almindelige tryghedsfølelser, herunder kriminalpræventive årsager. Hensynet skal vurderes konkret i forhold til den enkelte vej. Kommunen kan således ikke træffe beslutning på baggrund af en samlet vurdering for alle kommunens private fællesveje. Der er tale om et konkret skøn, og retstilstanden er ikke entydig. Det kan derfor ikke på forhånd lægges til grund, at tryghedsmæssige eller kriminalpræventive hensyn vil kunne bære en kommunal betaling på tværs af alle de private fællesveje.

Det bemærkes, at byrådet efter privatvejslovens § 58 mindst hvert femte år skal vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig vej. Kravet gælder vejens status og ikke belysningen, men vurderingerne hænger sammen, hvis den almene færdsel på en vej er betydelig.

I tillæg hertil har Ankestyrelsen i brev af den 7. juli 2023 fundet, at en kommune med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan indgå aftaler med de vedligeholdelsespligtige grundejere om at drive belysningen og herunder eventuelt finansiere den, hvis dette ønskes af hensyn til det æstetiske udtryk og hensynet til klima og miljø. Dette gælder dog kun, hvis:

1. Kommunen vurderer, at vejene ikke skal være belyst af trafikale grunde eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn, jf. privatvejslovens § 59, stk. 1,
2. Der er tale om frivillige privatretlige aftaler.

Kommunen vil således også kunne stå for drift og vedligeholdelsen af vejbelysning på private fællesveje herunder også betaling, hvis det sker ved privatretlige aftaler med den enkelte grundejerforening, når byrådet ikke stiller krav om vejbelysning på private fællesveje. Dette forudsætter at der kan henvises til æstetiske eller miljø-/klimamæssige hensyn.

Da byrådet den 17. december 2025 behandlede processen vedrørende overdragelse af vejbelysning, blev det besluttet, at Furesø Kommune ikke stiller krav om, at vejene skal være belyst af trafikale grunde eller for at tilgodese andre almene offentlige hensyn udover syv udpegede private fællesveje, hvor kommunen vil stå for drift og vedligehold af almene hensyn.

Med udgangspunkt i Ankestyrelsens udtalelse vil det som nævnt være muligt for Furesø Kommune at tilbyde privatretlige aftaler med de enkelte grundejere om at være en del af kommunens driftsaftale.

Af hensyn til ligebehandling vil det dog være nødvendigt også at tilbyde aftaler til grundejere på private fællesveje, der i dag selv betaler for belysningen. Såfremt alle grundejere, der i dag selv betaler, ønsker at indgå en privatretlig aftale med kommunen om drift og vedligehold, anslår forvaltningen, at det svarer til en samlet ekstraudgift på ca. 200.000 kr. Der vil være administrative engangsomkostninger i samme størrelsesorden, som ved en overdragelse, som dog vil skulle afholdes af kommunen.

Private fællesveje, der i dag selv drifter og betaler for vejbelysningen, kan have armaturer, der ikke er omfattet af kommunens driftsaftale. For at kunne indgå i kommunens driftsaftale, vil det være nødvendigt, at grundejerforeningen udskifter armaturerne til modeller, der indgår i Furesø Kommunes Designkatalog for vejbelysning.

Forvaltningen har endvidere indhentet oplysninger fra andre kommuner om, hvordan de håndterer vejbelysning på private fællesveje. Undersøgelsen viser, at der er andre kommuner, der også betaler for vejbelysningen. Se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der er følgende økonomiske konsekvenser i forhold til om vejbelysningen på private fællesveje overdrages til grundejerne, eller om kommunen vælger fremadrettet at drive og vedligeholde vejbelysningen på private fællesveje.

Nedenfor en samlet oversigt over udgifterne, hvor minus viser besparelser og plus viser omkostninger.

	Overdragelse til grundejerne	Kommunen driver og vedligeholder
--	------------------------------	----------------------------------

Engangsudgift		
Rådgiverydelse og administrative ressourcer	600.000 kr.	600.000 kr.
Årlige omkostninger		
Omkostninger til belysning	-1.500.000 kr.	200.000 kr.
Besluttet besparelse	450.000 kr.	450.000 kr.
Vedligeholdelse af data	20.000 kr.	20.000 kr.
I alt	-1.030.000 kr.	670.000 kr.

Gennem de seneste år har Furesø Kommune foretaget en omfattende renovering og modernisering af armaturerne for vejbelysningen. Der vil forventeligt fortsat være løbende driftsudgifter til modernisering af især ledninger og master m.m. Kommunens administrative udgifter holdes inden for rammerne af det eksisterende budget.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen understøtter ikke særskilte 2030-mål.

Borgerinddragelse

Der foretages høring i henhold til privatvejslovens § 48.

Lovgrundlag

Det fremgår af lovgivningen, at borgerne på private fællesveje som hovedregel skal finansiere vejvedligeholdelse og vejbelysning, medmindre særlige forhold taler for det modsatte. Privatvejsloven indeholder hjemmel til, at byrådet kan bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst, når dette er nødvendigt af hensyn til færdslen på vejen eller for at tilgodese andre almene hensyn. Betalingsforpligtelsen vil som udgangspunkt fortsat være hos de vedligeholdelsespligtige grundejere. Der gælder dog undtagelser hertil. Hvis byrådet kræver forbedringer af vejbelysningen af hensyn til den almene færdsel på vejen, skal kommunen afholde anlægsudgifterne og den dertil svarende andel af driftsudgifterne. Byrådet kan derudover beslutte, at kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring og drift, hvis almene, offentlige hensyn, herunder tryghedsmæssige eller kriminalpræventive hensyn, taler for det. Vurderingen skal foretages konkret for den enkelte vejstrækning. Se endvidere bilag 3.

Privatvejsloven og kommunalfuldmagten er den gældende lovgivning på området.

Det videre forløb

Sagen går videre til Økonomi og Erhverv og byrådet som følge af de økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at Natur og Klima over for Økonomi og Erhverv samt byrådet anbefaler, at;

1. godkende en overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til de vejberettigede grundejere eller
2. godkende at Furesø Kommune betaler for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på private fællesveje, og at omkostningen herved indarbejdes i budget 2027-30.

Beslutning i Natur og Klima den 12-08-2026

1. For stemte 3: Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Imod stemte 2: Konservative og Radikale Venstre.

Godkendt.

Mindretalsudtalelse: Konservative og Radikale Venstre ønsker en kommune, der er oplyst og tryk uden yderligere økonomiske byrder for borgere, der tilfældigvis bor på private fællesveje.

2. For stemte 2: Konservative og Radikale Venstre.

Imod stemte 3: Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Ikke godkendt.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

1.

For stemte 4: Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Imod stemte 5: Konservative, Venstre, Radikale Venstre og Liberal Alliance

Ikke anbefalet

2.

For stemte 5: Konservative, Venstre, Radikale Venstre og Liberal Alliance

Imod stemte 4: Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Anbefalet

Mindretalsudtalelse:

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti finder det mest rimeligt, at Furesø Kommune følger lovens hovedspor, og lader borgerne på privat fællesvej betale for vejbelysningen.

Bilag:

1 - 3835824	Åben	Bilag 1 - Sagens historie	(72252/26)	(H)
2 - 3800496	Lukket	Bilag 2 - Håndtering af belysning på private fællesveje (andre kommuner)	(51804/26)	(H)
3 - 3843961	Åben	Bilag 3 – Hvornår kan en kommune stå for belysningen af private fællesveje	(76981/26)	(H)

Beslutning: Formalisering af Kulturskolen sæson 2027-28 (KFI)

Sagsnr. i ESDH: 25/8406

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale at erstatte den nuværende bestyrelse i Furesø Musikskoler med en ny brugerbestyrelse for Furesø Kulturskoler.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen fra 2025 er der blevet arbejdet for at samle undervisning for børn og unge i forskellige kulturaktiviteter under Furesø Kulturskole. Baggrunden er et ønske om at styrke den kreative og musiske del af kommunens fritidsliv, bl.a. fordi tidligere pilotprojekter indenfor musik, billedkunst og teater har vist, hvordan en styrkelse af områder målrettet børn og unge, kan spille direkte ind i flere af velfærdsområdernes udfordringer, herunder øget mistrivsel og ensomhed. Samtidig er forventningen, at en samling af kulturskoleressourcer ville give overskud til at målrette tilbud til skoler og daginstitutioner og dermed spille ind i dagsordenen om kultur og sundhed.

Fra starten var planen at bruge 2½ år på at skabe rammerne for en samlet kulturskole, som både omfatter musik, teater, billedkunst og litteratur, samt varetog den overordnede koordinering af børnekulturen i kommunen. Endvidere skal den kunne forankre arbejdet med det almene ungeområde og samtidig have overskud til at række ud til skole og daginstitutioner.

Mange af milepælene er nået, og den sidste sæson i projektfasen (sæson 2026/2027) skal bruges på at forankre de igangsatte initiativer herunder samarbejdet med skoler og dagtilbud, samkøre de forskellige grupper af medarbejdere og opbygge en organisatorisk struktur, så den samlede kulturskole kan få den bedste start, når den nuværende udviklingsleder stopper.

Bestyrelsesophæng:

Det er forvaltningens anbefaling, at det fremtidige bestyrelsesophæng knyttes til kulturskolen, i lyset af, at den på linje med skolerne udbyder undervisning til børn og unge. Således vil der være elever, forældre og undervisere, der har interesse i kulturskolens daglige virke og fokusområder, og dialog herom kan med fordel forankres i en brugerbestyrelse. Bestyrelsen vil også omfatte musikskolen og kan dermed erstatte dennes bestyrelse.

I den nuværende musikskolebestyrelse har byrådet to repræsentanter. Det er ikke et lovkrav og forvaltningen anbefaler at der ikke indgår politiske repræsentanter i en kommende kulturskolebestyrelse på linje med andre rene kommunale institutioner. Til gengæld bør der sikres en bred repræsentation af både elever, forældre og ansatte, som er dækkende for bredden i den udbudte undervisning.

Den videre proces:

Forvaltningen vil indlede dialog med den nuværende bestyrelse og andre relevante om forslag til vedtægter for en kulturskolebestyrelse, herunder sammensætningen af bestyrelsen. Udkast til vedtægter vil blive forelagt til politisk beslutning inden en ny bestyrelse vælges. En ny bestyrelse bør være på plads inden udgangen af marts 2027, således at de aktivt kan spille med i den endelige planlægning af sæson 2027/2028.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Kulturskolen understøtter byrådets 2030-mål 3.1, Furesømodellen for det gode børneliv og 3.2. Trivsel og læring.

Borgerinddragelse

En samlet kulturskolebestyrelse vil repræsentere brugere af kulturskolen, herunder forældre og elever. Den nuværende bestyrelse i Musikskolen og andre relevante parter vil blive involveret i udarbejdelsen af udkast til nye vedtægter.

Da kulturskolen vil være den eneste kommunale KFI-institution med en brugerbestyrelse, lægger forvaltningen op til, at bestyrelsen årligt får foretræde for udvalget. Denne dialogform ligger i tråd med de anbefalinger, som flere kommuner fremsætter i [KL's inspirationskatalog om dialog mellem kommuner og kulturinstitutioner](#):

Lovgrundlag

Musikskoleloven

Det videre forløb

Sagen sendes til endelig beslutning i Økonomi og Erhverv og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt over for Økonomi og Erhverv samt Byrådet anbefaler, at;

- 1) Godkende at, der etableres en ny brugerbestyrelse for den samlede Kulturskole.
- 2) Godkende at, der ikke udpeges politiske repræsentanter til denne nye bestyrelse.
- 3) Godkende at, bestyrelsen sikres foretræde for fagudvalget én gang årligt.
- 4) Godkende at, vedtægter og sammensætning af ny bestyrelse forelægges politisk til beslutning i fagudvalget, forud for valg til bestyrelse.
- 5) Godkende at, så snart en ny bestyrelse er valgt, nedlægges Musikskolens nuværende bestyrelse.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 12-08-2026

1. Anbefalet.

2. For stemte 4: Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre.
Imod stemte 1: Konservative.

Anbefalet.

Mindretalsudtalelse: Konservative mener, at der skal være politisk repræsentation i ny bestyrelse omend muligvis en overgangsperiode.

3. Anbefalet.

4. Anbefalet.

5. Anbefalet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

1. Anbefalet.

2.

Ændringsforslag fra Radikale Venstre:

Radikale Venstre ønsker, at musikskolens bestyrelse høres om ønsker til den fremtidige bestyrelse før vedtægter og sammensætning af ny bestyrelse forelægges byrådet til godkendelse.

Anbefalet med ændringsforslag fra Radikale Venstre

3. Anbefalet.

4. Anbefalet, idet sagen også forelægges byrådet.

5. Anbefalet.

Bilag:

Beslutning: Cafeteriet i Hareskovhallen - Forslag til ændret anvendelse (KFI)

Sagsnr. i ESDH: 26/6373

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget Kultur, Fritid og Idræt skal beslutte, om de vil anbefale en ændret anvendelse af Hareskovhallens Cafeteria.

Sagsfremstilling

Hareskov IF søger om at kunne igangsætte en proces, hvor de flytter deres eksisterende Fitnessaktiviteter fra de nuværende lokaler i Hareskovhallen på 85 kvm., til de lokaler, hvor der i dag er cafeteria på ca. 140 kvm. Hareskov IF oplever en stor interesse for deres fitness aktiviteter og har en venteliste på mere end 200. En flytning til de større lokaler vurderes at ville kunne afhjælpe ventelisten. Hareskov IF foreslår, at fitness aktiviteterne flyttes op i cafeteriet, og at det nuværende fitness lokale ombygges til fællesskabslokale for, at understøtte de aktiviteter, der i dag foregår i cafeteriet.

Cafetiet anvendes i dag i langt mindre grad end før i tiden. Gorm klubben holder i perioder banko aktiviteter i lokalet et par gange om måneden, og de øvrige foreninger, hovedsagelig Hareskov Badminton, anvender rummet til sociale aktiviteter efter træning samt ved afslutninger og klubmesterskaber. Disse aktiviteter vil fremover kunne understøttes i det nuværende fitness lokale, men det vil være uden udsyn til hallen. Derudover er Gorm Klubben tillige blevet tilbudt at afvikle deres banko aktiviteter i Hareskov IFs klubhus, hvis de bedre kunne se sig her.

En flytning vil således give øget mulighed for at dyrke Fitness i Hareskovhallen, mens de eksisterende brugere vil opleve at deres sociale foreningsaktiviteter vil blive flyttet til et andet lokale.

En flytning af Fitness til de nuværende Cafeteria, vil kræve at lokalet disponeres hertil. Her anbefaler forvaltningen at en sådan dispositionsret gives for en 10-årig periode.

Flytningen kræver formentlig myndighedsbehandling i form af byggesagsbehandling, og lign. Denne del vil Hareskov IF i givet fald skulle stå for.

Økonomiske konsekvenser

Hareskov IF lægger selv op til at de skal afholde udgifter til ombygning og flytning. De lægger op til at evt. Ekstraordinære udgifter vil skulle betales af Furesø Kommune. Det krav vil vi umiddelbart ikke kunne imødekomme.

Flytningen vil således ikke medføre merudgifter for Furesø Kommune, såfremt det præciseres at Hareskov IF afholder samtlige udgifter ift. flytning, etablering af det nye lokale samt ombygningen af det eksisterende fitnesslokale. Hareskov IF vil desuden skulle betale de øgede driftsomkostninger, samt omkostninger til myndighedsbehandling.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Muligheden for at flere kan være aktive i nærområdet, og en forening kan få mulighed for at udvikle aktiviteter, er med til at understøtte endnu bedre samarbejde med foreninger og lokalsamfund.

Optimering af anvendelsen af lokaler fremfor at bygge ud, spiller godt sammen med det igangværende arbejde med optimering af kommunens kvadratmeter.

Borgerinddragelse

Hareskov IF har vendt ideen med de øvrige brugere af Hareskovhallen. Hareskov Badmintonklub er modstandere af ideen, da de gerne fortsat vil kunne samles i Cafeteriaet med udsyn til hallen. Hareskov IF vil blive forpligtiget til at inddrage den samlede brugergruppe i Hareskovhallen, i forbindelse med ombygning og indretning af det nuværende fitnesslokale, så det fremadrettet kan bruges til foreningernes sociale aktiviteter.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten
Folkeoplysningsloven

Det videre forløb

Såfremt Udvalget Kultur, Fritid og Idræt kan anbefale flytningen vil sagen blive forelagt Økonomi og Erhverv samt Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur, Fritid og Idræt overfor Økonomi og Erhverv samt byrådet anbefaler at;

Godkende at, processen for flytningen kan igangsættes med den præcisering at:

- Hareskov IF gives en dispositionsret til det nye lokale for en periode på 10 år.
- Hareskov IF selv skal kunne finansiere samtlige etableringsomkostninger
- Hareskov IF selv betaler for de øgede driftsudgifter
- Hareskov IF inddrager de øvrige brugere i ombygning og indretning af det nuværende fitnessrum.

Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 12-08-2026

1. For stemte 4: Socialdemokratiet, Konservative og Venstre.
Imod stemte 1: Radikale Venstre.

Godkendt.

Mindretalsudtalelse: Radikale Venstre ønsker yderligere belysning af forholdet mellem badminton og Hareskov IF mhp. at tilgodese badmintons ønsker.

2. Godkendt.

3. Godkendt.

4. Godkendt

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 19-08-2026

Sagen sendes tilbage til Kultur, Fritid og Idræt

Bilag:

1 - 3820785	Åben	Ansøgning udvidelse Hareskov Fitness	(63942/26) (H)
2 - 3836280	Åben	Hareskovhallen tegning fitnesslokale nuværende og ønskede placering	(72558/26) (H)

Underskriftsark

Sagsnr. i ESDH:

Beslutningskompetence: Økonomi og Erhverv

Beslutningstema

Økonomi og Erhverv skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Bilag: