

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-03-2017

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Afrapportering på resultatindikatorer i Furesø Kommune ved Regnskab 2016.....	5
Beslutning.....	9
Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2016.....	10
Beslutning.....	13
Orientering: Rådhusprojekt.....	14
Beslutning.....	19
Beslutning - Regnskab 2016 - Økonomiudvalget.....	20
Beslutning.....	25
Beslutning - Godkendelse af Regnskab 2016.....	26
Beslutning.....	32
Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 - Økonomiudvalget.....	33
Beslutning.....	36
Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 alle udvalg.....	37
Beslutning.....	40
Beslutning: Befolkningsprognose 2017-2029.....	41
Beslutning.....	45
Drøftelse: Borgerdrevne forslag til byrådet.....	46
Beslutning.....	48
Beslutning: Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati.....	49
Beslutning.....	51
Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad.....	52
Beslutning.....	54
Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad.....	55
Beslutning.....	58
Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2015/2016.....	59
Beslutning.....	65
Beslutning: Godkendelse af Natura 2000-handleplan 2016-2021.....	66
Beslutning.....	69
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-1 - Tillæg 1 til LP 100 for Erhvervsområde ved Sl.....	70
Beslutning.....	72
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 122 og kommuneplantillæg 13 for den sydlige og sydø.....	73
Beslutning.....	79
Beslutning: Forslag til lokalplan 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39.....	80
Beslutning.....	83
Beslutning: Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse.....	84
Beslutning.....	87
Lukket: Behandling: Bybækskolen salg af delparcel.....	88

Punkt 27: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

27. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-36596

Borgmesteren orienterer.

Punkt 27: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Borgmesteren orienterede om:

1. tema om befolkningsprognosen forud for byrådsmødet
2. ombygning af det kommende jobcenter på Hvedemarken
3. møde med Vejdirektoratet vedrørende Hillerødmotorvejen.

Punkt 28: Orientering: Afrapportering på resultatindikatorer i Furesø Kommune ved Regnskab 2016

Orientering: Afrapportering på resultatindikatorer i Furesø Kommune ved Regnskab 2016

28. Orientering: Afrapportering på resultatindikatorer i Furesø Kommune ved Regnskab 2016

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-8956

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på de resultatindikatorer, der er vedtaget politisk, som et led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune. Fagudvalgene har på deres møder i marts afrapporteret på de faglige resultatindikatorer indenfor udvalgenes respektive områder. Status på de faglige resultatindikatorer følger i denne sag sammen med afrapporteringen på de tværgående resultatindikatorer. Økonomiudvalget skal i forlængelse heraf beslutte, at lade opfølgningen på resultatindikatorerne i sin helhed indgå som en del af kommunens samlede regnskab 2016.

Sagsfremstilling

I 2014 blev på alle udvalg vedtaget en række faglige resultatindikatorer, som udtryk for de politisk ønskede mål og effekter inden for de forskellige udvalgsområder, og er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker. Samtidig blev vedtaget en række overordnede tværgående resultatindikatorer indenfor budgetoverholdelse, god borgerdialog, overholdelse af sagsbehandlingsfrister samt sygefravær og arbejdsskader, som afrapporteres i en samlet sag på møde i Økonomiudvalget og på byrådet i marts.

Politisk har der været rejst ønske om en mere enkel og dialogbaseret styring fremfor en styring på en lang række konkrete ”måltal”, som ikke er baseret på en sammenhængende fælles udviklingsretning for kommunen. Herudover er flere af de besluttede resultatindikatorer ikke længere udtryk for en aktuel politisk prioritering, ligesom det har vist sig, at en række indikatorer enten ikke kan opgøres eller kun kan opgøres med store forsinkelser. Herved er den løbende afrapportering og styring på resultatindikatorer blevet mere bagudskuende fremfor at fungere som pejlemærker for en ønsket udviklingsretning fremadrettet.

Byrådet besluttede derfor ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. En ny styringsmodel skal kunne danne rammen om en fælles politisk retning og prioritering for kommunens udvikling, og skal have dialogbaseret styring i centrum. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Denne afrapportering har således til hensigt at følge de nuværende faglige resultatindikatorer til dørs, og med dem sætte punktum for indikatorernes virke som politisk styringshåndtag i 2016.

Status på de tværgående resultatindikatorer

Furesø Kommune har styr på økonomien

Furesø Kommunes regnskab udviste samlet set et underskud/merforbrug i forhold til vedtaget budget 2016 på 6,0 mio. kr., men omvendt et mindreforbrug/overskud i forhold til korrigeret budget 2016 på 10,0 mio. kr. svarende til 0,4 % af driften. På fire udvalgsområder udgjorde afvigelsen mere end 1 pct. i regnskab i forhold til korrigeret budget, og hvor resultatindikatoren dermed ikke er overholdt. Det gælder Økonomiudvalget (mindreforbrug på 2,4 pct.), Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget (mindreforbrug på 1,8 pct.), Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (merforbrug 2,2 pct.) samt Miljø-Plan og Teknikudvalget (mindreforbrug på 2,3 pct.). Afvigelsen i regnskabet såvel samlet set som fordelt på fagudvalgene er lavere end i regnskab 2015.

For at forbedre økonomistyringen og sikre, at merforbrug i regnskab 2016 ikke har afsmittende virkning på regnskabsresultatet i 2017 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område, er der igangsat en række initiativer i 2017, som blandt andet omfatter en omstillingsplan og styrket ledelsestilsyn på udvalgets budgetområder.

Kommunens gæld afvikles i henhold til tilbagebetalingsplan.

Høj brugertilfredshed og god borgerdialog

I april 2015 begyndte Jobcenter Furesø en feedbackundersøgelse af jobcentrets serviceniveau overfor kommunens virksomheder. Virksomhedernes vurdering af kontakten til Jobcentret er samlet set rigtig god.

Derudover arbejdes der med brugertilfredshed på mange måder i Furesø, fx gennem Dansk Industris årlige Erhvervsklimaundersøgelse.

Overholdelse af sagsbehandlingsfrister

Stikprøver viser, at sagsbehandlingstiderne på BEUs område er overholdt i 95,4 pct. at sagerne.

Sagsbehandlingsfristerne på SSUs område er overholdt i 91 pct. at sagerne, hvilket ligger et stykke under resultatkravet på 95 pct. Årsagen skal findes i, at Visitationen over året har haft op til fire vakante stillinger og har haft udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere. På MPTs område er resultatkravet på byggesagsbehandlingstiderne nået, idet 95,3 pct. af sagerne har overholdt servicemålet i 2016.

HR som indsatsområde i Furesø Kommune

Sygefravær

Furesø Kommune har igennem flere år haft et mål om at nedbringe kommunens samlede sygefravær til 4,5 pct., og dette mål bliver fastholdt i 2017. Sygefraværet endte i 2014 på 5,1 pct., mens der var en nedgang på 0,3 procentpoint i 2015, hvor sygefraværet endte på 4,8 pct. Kommunens samlede sygefravær har igennem hele 2016 stort set fulgt udviklingen fra 2015, og det samlede sygefravær for 2016 er endt på 4,9 pct., blot 0,1 procentpoint højere end i 2015.

På centerniveau er der sket en stigning i sygefraværet i CØA, CDS, CBM, CBV, mens sygefraværet er faldet i JC, CBKD, CSU. I CSS ligger sygefraværet på samme niveau som i 2015.

Som konsekvens af at det samlede sygefravær i Furesø Kommune nu mere eller mindre er stagneret, er der ved årsskiftet 2017 indført en ny procedure for afrapportering af sygefravær. Det nye tiltag skal samlet set styrke nærværet, dialogen og samarbejdet om opfølgning på og nødvendig forebyggelse af sygefravær i kommunen.

Den samlede indsatsplan for 2017 rummer følgende:

- Lederne trækker kvartalsvis sygefraværssrapporter for egen afdeling.
- Leder har pligt til at beramme et dialogmøde med nærmeste leder om tiltag til at nedbringe sygefraværet, såfremt sygefraværet ligger på over 6 pct. Overstiger fraværet 6 pct. i mere end ét kvartal i træk, forpligtes lederen ligeledes til at inddrage AMR og TR i mødet.
- Personale og HR foretager opsøgende-proaktiv opfølgning på ledelsesniveau. Hvert kvartal kontaktes ca. 5 ledere i samarbejde med centercheferne.
- Trivselsundersøgelse og APV gennemføres i hele organisationen i oktober 2017.
- Der støttes op omkring tværgående initiativer så som ugentlig personalegymnastik og daglig bevægelse i arbejdstiden. Derudover spredes de gode historier kvartalsvis på Furenet.

Indsatser, der allerede kører i drift

- Sygefraværssretningslinjer, hvorefter sygemeldte medarbejdere ringes op på 3. sygedag, indkaldes til sygefraværssamtale senest på 10. sygedag og ved 5 fraværperioder indenfor det seneste år.
- Kvartalsvis sygefraværssrapport direkte i ledernes mailbakke, hvori kommunens samlede sygefravær samt sygefraværet i de enkelte afdelinger fremgår.
- Kvartalsvis sygefraværssstatistik drøftes i Direktionen, Chefgruppen, HovedMED, CenterMED, LokalMED og er tilgængelig på Furenet.
- Fraværsoplysninger er vedhæftet alle lønsedler (sygefravær, barns sygedage, barsel mv.).
- Tilbud om sparring, coaching af ledere, team og medarbejdere via fastholdelseskonsulent. Medarbejdere kan anonymt få coachingsamtaler både forebyggende og ved sygdom.
- Fokus på social kapital i LUS og MUS.
- Opfølgning på APV og trivselsmåling i hele MED-systemet.
- AMR-temadage, der understøtter arbejdet med sygefravær og arbejdsmiljø.

Arbejdsskader

Mere end 3600 er beskæftiget i Furesø Kommune, hvor vi arbejder for, at alle har et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvilket er en væsentlig del af det at forebygge såvel sygefravær som arbejdsskader. Antallet af registrerede arbejdsskader er pr. 5. januar 2017 opgjort til ca. 131 i 2016 mod 221 i 2015. Begge tal er trukket den 5. januar 2017, hvormed antallet af anmeldte arbejdsskader godt kan variere fra tidligere afrapporteringer på arbejdsskader i 2015. Det store fald vurderes at være urealistisk og er sandsynligvis relateret til overgang til nyt system i slutningen af 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

Byrådet besluttede ved budgetopfølgning III i efteråret 2016, at forvaltningen i foråret 2017 skal fremlægge et forslag til en revision af den politiske styringsmodel, herunder de faglige resultatindikatorer. Oplægget forventes at blive forelagt i april.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
- Resultatindikatorerne indarbejdes som en integreret del af kommunens reviderede regnskab for 2016.

Bilag

Fravær 1. - 4. kvartal 2016 pr. afdeling med medarbejderantal	190-2017-4317
Fravær for alle ansatte pr kvartal 2015 og 2016	190-2017-4315
Status på resultatindikatorer i Furesø Kommune ved Regnskab 2016	190-2017-32344
Faglige resultatindikatorer på fagudvalg i marts 2017	190-2017-32331

Bilag

Fravær 1. - 4. kvartal 2016 pr. afdeling med medarbejderantal
Fravær for alle ansatte pr kvartal 2015 og 2016
Status på resultatindikatorer i Furesø Kommune ved Regnskab 2016
Faglige resultatindikatorer på fagudvalg i marts 2017

Punkt 28: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 29: Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2016

Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2016

29. Orientering: Sekretariatsbetjening Husleje- og Beboerklagenævn - statusrapport 2016

Sagsnr.: 190-2016-22216 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-43565

Beslutningstema

Statusrapporten for 2016 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommune forelægges for byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 besluttede byrådet i Furesø og kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune at sammenlægge de to kommuners husleje- og beboerklagenævn og oprette et fælles sekretariat, betjent af Ballerup Kommune.

Ifølge aftalen mellem Furesø og Ballerup Kommune om fælles husleje- og beboerklagenævnssekretariat, skal Ballerup Kommune som ansvarlig for sekretariatet hvert år udarbejde en statusrapport, som forelægges Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse til efterretning.

Statusrapporten dækker perioden 1. januar – 31. december 2016 og indeholder en kort beretning og statistisk oversigt over de behandlede sager samt en gennemgang af årsregnskabet mv.

Statusrapporten indeholder blandt andet følgende:

Betjeningen af nævnene foregår via det elektroniske dagsordenssystem. Ud over sagsbehandling og mødeafvikling er sekretariatet åbent for telefoniske henvendelser, som primært kommer fra lejere, der ønsker rådgivning. Det er sekretariatets opfattelse, at flere sager som følge af en samtale med sekretariatet løser sig ved, at sagens parter herefter selv løser sagen, og at der herefter ikke klages til nævnet.

Der er i perioden i alt truffet afgørelse i 108 sager, heraf 89 i Beboerklagenævnet og 19 i Huslejenævnet. For Furesø Kommune drejer det sig om 53 sager, heraf 41 i Beboerklagenævnet og 12 i Huslejenævnet.

Det er forvaltningens vurdering, at møderne i såvel beboerklage- som huslejenævn afvikles planmæssigt og sekretariatsbetjenes på et kvalificeret niveau. Sagsbehandlingstiderne har ligget på tre måneder fra tidspunktet for sagens

indbringelse til afsendelsen af nævnenes afgørelse til parterne, hvilket er inden for lovens sagsbehandlingsfrister. Ligeledes har forvaltningen et godt samarbejde med det fælles nævnsekretariat.

Det kan oplyses, at den nuværende aftale mellem Ballerup og Furesø Kommune udløber den 31. december 2017, og forlængelse heraf ifølge aftalen skal være indgået senest den 30. juni 2017.

Forvaltningen indleder en dialog med Ballerup kommune om muligheden for et fortsat samarbejde og forelægger en sag for byrådet senest i juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

Årets resultat for de fælles nævn og sekretariatet er 716.851 kr. og udgør således en mindreudgift på 93.849 kr. i forhold til budgettet. Mindreudgiften skyldes at lavere antal sager end oprindeligt budgetlagt (budget 155 sager, faktisk 108 sager).

Af årets resultat udgør Furesø Kommunes andel 325.665 kr., hvilket er en mindreudgift på 42.636 kr. i forhold til budgettet for de fælles nævn på 368.347 kr.

Budgettet for indeværende år fastholdes på det samme antal sager som oprindeligt forudsat og er derudover prisfremskrevet. Uanset det budgetterede antal sager, betaler Furesø Kommune i henhold til aftalen kun for det faktiske antal sager, der behandles i løbet af året.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Sendes til byrådet til efterretning

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler, at byrådet tager statusrapport for 2016 vedrørende Husleje- og Beboerklagenævnene for Ballerup og Furesø Kommuner til efterretning.

Bilag

Budget 2014-2017

[190-2017-30437](#)

Regnskab for Husleje- og Beboerklagenævne 2016

[190-2017-30438](#)

Bilag

Statusrapport 2016

Regnskab for Husleje- og Beboerklagenævne 2016

Budget 2014-2017

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 30: Orientering: Rådhusprojekt

Orientering: Rådhusprojekt

30. Orientering: Rådhusprojekt

Sagsnr.: 190-2014-15520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-32194

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget som tidligere om fremdrift for rådhusprojektet.

Sagsfremstilling

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

Der blev den 7. december 2016 afholdt rejsegilde for Sløjfen, hvor der blev nedlagt supplerende grundstensdokument med fortælling om tilblivelsen af Furesø Rådhus. Indretningsprocessen er nu i fuld gang hvor foreninger, borgere, ungeråd, fælleselevråd, handicapråd, ledere og medarbejdere har været inddraget. Økonomiudvalget har også i december og februar været inviteret til at deltage i den tværgående brugergruppe om anvendelse af multisal/byrådssal og indretningsens understøttelse af politiske samarbejdsformer.

Status på rådhusbyggeriet - Sløjfen

Byggeriet af Sløjfen skrider frem efter den i kontrakten godkendte tidsplan, og forvaltningen har opdateret status på fremdrift i nedenstående skema.

Oversigt over aktuel projektstatus	
Område	Bemærkninger
Status på tid	<i>Projektet følger på nuværende tidspunkt den aftalte tidsplan.</i> Totalentreprenøren skal i henhold til den indgåede kontrakt aflevere byggeriet den 18. juli 2017. På Økonomiudvalgets møde i januar 2017 blev der orienteret om, at

totalentreprenøren havde gjort opmærksom på, at der er risiko for forsinkelse på byggeriet på en til halvanden måned.

Der er efterfølgende afholdt møde med totalentreprenøren, hvor tidsplanen og mulige årsager til forsinkelser og mulige løsninger er blevet drøftet. På baggrund af drøftelsen har kommunen fastholdt den aftalte tidsplan med en forventning om at denne overholdes. Anker Hansen har tilkendegivet, at de forventer at overholde tidsplanen og aflevere til den kontrakt aftalte dato. Der af bestilt integreret reolløsning hos Anker Hansen til kontorarealerne, og der er aftalt en løsning, hvor Anker Hansen gives adgang til at færdiggøre reolerne efter afleveringsfristen 29. juli uden dagbøder, da bestillingen ligger udenfor byggeprogrammet.

På nuværende tidspunkt hvor husets facader er lukket, og der er varme på bygningen, bliver der lavet indvendigt tømmer, murer, maler og installationsarbejde.

Økonomi

Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme.

Økonomiudvalget godkendte frigivelse af anlægsmidler svarende til 39,3 mio. kr. i 2017 til det videre arbejde med den nye rådhusløsning på mødet i december 2016.

Det samlede anlægsregnskab vedr. rådhuset viser, at der er anvendt 48,4 mio. kr. i 2016. Det betyder at der er uforbrugte midler i 2016 svarende til 12,4 mio. kr. som forventes anvendt i 2017. Der henvises i øvrigt til sag vedr. regnskab 2016 og overførsler fra 2016 til 2017 som ligeledes behandles på denne dagsorden.

Dette betyder samlet set, at det korrigerede budget 2017 vedr. rådhuset udgør 51,7 mio. kr. som forventes anvendt som vist i tabellen nedenfor:

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2017
Omkostninger i forbindelse med indflytning og øvrige omkostninger	1.901	450
Deponering af husleje - frigivelse	0	-800
Ekstra husleje Hørmarken - reserve		500
Nedrivning af eksisterende barak- bygninger	2.083	0
Byggeomkostninger udenfor	0	800

totalentreprise		
Afregning med Anker Hansen	41.958	35.053
Bygherrerådgivning	981	500
Comissioning	0	0
Løse møbler inkl. SMAK	0	4.500
Kunst udenfor totalentreprise	0	250
Projektering, planlægning og koordinering, løst inventar og udstyr	0	200
Bygherres Projektorganisation	362	362
Juridisk bistand og evt. advokat	12	250
Projektweb	0	100
Tilslutningsbidrag	0	0
Ny digital infrastruktur	899	6.100
Index (1 procentpoint = merudgift på 550 t. kr.)		1.330
Øvrige omkostninger samt uforudsete udgifter	155	1.892
Øvrige bygherreomkostninger	0	200
Bevilling ekskl. drift	48.351	51.687

Kommunens ansatte projektleder til rådhusprojektet har valgt at opsige sin stilling pr. 31. marts. Der planlægges i en spidsbelastningsperiode anvendt eksternt konsulentbistand til opgaven for at sikre overdragelse og fortsat fremdrift i projektet. Udgiften afholdes indenfor det afsatte budget på konto 6.

Kvalitet og særlige opmærksomhedspunkter

Økonomiudvalgets særlige opmærksomhedspunkter

I forbindelse med det fremadskridende byggeri og udførelsen særlig opmærksomhed på følgende punkter:

- Neutral økonomi i forhold til ændringer i projektet
- Materialevalg og kvalitet skal svare til krav i byggeprogram.
- Tilgængelighed, flow, bæredygtighed og indeklima, herunder mekanisk rum-køling og solafskærmning

Mulighed for fleksibel bordopstilling afhængig af mødeformer i multisal/byrådssal er indarbejdet i

	<p>dispositionsforslag fra indretningsarkitekter. Konkret udformning aftales senere i processen og forelægges ØU igen – herunder ønsker om aflukkede ender og nyt design af frontplader.</p> <p>SMAK Architects, som er kommunens indretningsrådgiver, har på baggrund af afholdte brugergruppemøder udarbejdet dispositionsforslag til indretningen af Sløjfen og budgetspecifikation indenfor den afsatte ramme. Projektgruppen er sammen med centercheferne ved at kvalificere forslaget og vurdere mulighederne for at genbruge eksisterende møbler. Justeret dispositionsforslag og budgetspecifikation for indretningen forventes godkendt af styregruppen den 14. marts 2017, hvorefter den endelige indretning (projektforslag) af Sløjfen vil blive udarbejdet af SMAK og forventeligt godkendt medio april 2017.</p> <p>De fysiske rammer, der skabes i forbindelse med indretningen af Sløjfen skal danne rammer om stærke fællesskaber, og være med til at forme og understøtte den måde administrationen møder borgerne og leverer god service på. I forbindelse med indretningsprocessen vil forvaltningen lægge vægt på, at rådhusindretningen også understøtter muligheden for at relevante medarbejdere fra Jobcentret får mulighed for at samarbejde med kolleger i fagcentrene om konkrete opgaveløsninger i forbindelse med arbejdet i projektet ”Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber”.</p>
<p>Borgerinddragelse</p>	<p><i>Brugerdialog og koordination med interessenter, foreninger, råd og erhvervsliv.</i></p> <p>Udover involvering af tværgående brugergrupper i forbindelse med indretningen inddrages repræsentanter fra Værløsehallerne, Centerforeningen i Værløse, FOU samt Grundejerforeningen Gartnerhaven i byggeperioden til status- og dialogmøde med Økonomiudvalget omkring rådhusets samspil med byrummet, parkeringsforhold, gener fra byggeplads mv. Næste brugerdialogmøde forventes at blive afholdt i april 2017.</p>

Økonomiske konsekvenser

Se skema under sagsfremstilling

Borgerinddragelse

Se skema under sagsfremstilling

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Det videre forløb

Økonomiudvalget vil løbende bliver orienteret vedr. projektets status og fremdrift

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 31: Beslutning - Regnskab 2016 - Økonomiudvalget

Beslutning - Regnskab 2016 - Økonomiudvalget

31. Beslutning - Regnskab 2016 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2016-33507 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-29034

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2016. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger inkl. økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 2. Kommunens samlede regnskab fremlægges i anden sag på denne dagsorden til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunens samlede driftsregnskab 2016

Kommunens samlede regnskab 2016 vedrørende driftsområderne udviser et mindreforbrug på knap 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat

REGNSKAB 2016 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2016	Forventet regnskab 2016 BO III = korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget 2016	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab ved BO III (pct.)
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>F</i>
Økonomiudvalget	283.237	252.024	245.907	37.330	6.117	2,8%
Børne- og Skoleudvalget	756.971	761.791	761.089	-4.118	702	0,1%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.443	79.916	78.450	993	1.466	1,8%
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.478	224.733	229.606	-18.128	-4.873	-2,6%

Social- og Sundhedsudvalget	774.986	808.808	806.778	-31.792	2.030	0,3%
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202.228	197.028	192.495	9.733	4.533	2,3%
Regnskab 2016 - i alt	2.308.343	2.324.300	2.314.325	-5.982	9.975	0,4%

Merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Tværfaglige styringsindikator: Der skal være mindre end 1 pct. i afvigelse mellem det forventede regnskab ved BO III og det endelige regnskabsresultat

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne e er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. I den forbindelse skal det nævnes, at en del af udgiftspresset på de kontante ydelser på BEU modsvarer af mindreudgifter til førtidspension på SSU. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne f, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Det skal nævnes, at Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning III besluttede ikke at korrigere de enkelte udvalgs budgetter i forhold til det forventede regnskabsresultat, idet alle fagudvalgs budgetter blev set under ét. De enkelte fagudvalgs opfyldelse af resultatindikatorerne skal ses i dette lys.

Ønsker til budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Driftsregnskab 2016

Økonomiudvalgets oprindelige budget 2016 udgjorde 283,2 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2015, omplaceringer, budgetreduktioner samt tillægsbevillinger ved budgetopfølgning I, II og III blev budgettet samlet nedjusteret med 31,2 mio. kr. (netto). Den primære årsag er udmøntning af puljen til uforudsete udgifter og overførsel af uforbrugte midler mellem årene (16 mio. kr.) til andre udvalg. Dertil kommer nedjusteringer på integrationsområdet (10 mio. kr.) og refusioner for særligt dyre enkeltstager (4 mio. kr.).

Det korrigerede budget for 2016 udgør 252,0 mio. kr. (netto). Det samlede regnskabsresultat er på 245,9 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 97,6 pct. og et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Tabel 2: Regnskab 2016 – Økonomiudvalget (netto)
kr.

Hele 1.000

REGNSKAB 2016	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget (pct.)
---------------	------------------	-------------------	---------------	--	---	---

Aktivitetssområde:

Politisk organisation	7.196	7.238	6.626	571	613	8,5 %
-----------------------	-------	-------	-------	-----	-----	-------

Administrativ organisation	250.489	228.563	228.647	21.842	-84	-0,0 %
Integration	25.552	16.223	10.636	14.916	5.587	34,4 %
I alt	283.237	252.024	245.909	37.329	6.116	2,4 %

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Det samlede mindreforbrug på i alt 6,1 mio. kr. (netto) fordeler sig med et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. og en merindtægt på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Integrationsområdet står for 5,6 mio. kr. (netto) af mindreforbruget. Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på de forskellige aktivitetsområder:

Politisk organisation

Aktivitetsområdet har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes mindreforbrug på Byrådets driftsramme (0,2 mio. kr.), vederlag (0,2 mio. kr.), jubilæumsgratiale og receptioner ifm. jubilæer (0,1 mio. kr.) samt kommissioner, råd og nævn (0,1 mio. kr.).

Administrativ organisation

Aktivitetsområdet har et merforbrug på 0,1 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,03 %. Regnskabet vedr. administrativ organisation dækker over summen af en række afvigelse (mer-/mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er merindtægter på 1,4 mio. kr. vedr. indtægtoptimering, 0,7 mio. kr. vedr. indtægter og gebyrer, samt mindreforbrug på bl.a. følgende områder: IT-området, kompetenceudvikling, 3-partsmidler samt akutbidrag. Herudover er der merudgifter på bl.a. forsikringsområdet (0,7 mio. kr.), revision (0,5 mio. kr.), konsulentbistand, kommunal information og tolkebistand.

Integration

Aktivitetsområdet integration har et korrigeret udgiftsbudget på 52,8 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 36,6 mio. kr. Samlet set viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes, at kommunen har modtaget færre flygtninge og familiesammenførte end forventet i 2016. Ud af de 5,6 mio. kr. i mindreforbrug udgør 2,1 mio. kr. indtægter vedr. grundtilskud og resultattilskud, som kommunen har modtaget fra staten.

Mindreforbruget fordeler sig som følger:

- Færre udgifter til *midlertidig boligplacering* og højere refusion vedrørende midlertidig boligplacering end budgetteret. Samlet giver det et mindreforbrug/merindtægt på 1,3 mio. kr. (netto).
- Et samlet mindreforbrug/mindreindtægt på *integrationsprogram og integrationsforløb* på 2,9 mio. kr. (netto). Herunder et mindreforbrug/merindtægt på Sprogcenter Furesø på 1,1 mio. kr. og en merindtægt fra grund- og resultattilskud på samlet 0,5 mio. kr.
- Et mindreforbrug til *integrationsydelse* til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og andre på integrationsydelse på 1,4 mio. kr. (netto).

Anlæg

Økonomiudvalgets anlægsbudget omfattede i 2016 - 7 projekter - ”Digitalisering”, ”Rådhusprojektet”, ”Renovering af flygtningeboliger”, ”Udg./indt. ved salg af kommunale ejendomme”, ”Midler til at fremme/realisering af byudvikling” og ”Aktiviteter ved Flyvestationen”.

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 61,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 19,3 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det er bl.a. en forskydning i betalingerne vedrørende rådhusbyggeriet, der har forårsaget mindreforbruget.

I bilag 2 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2016.

Resultatindikatorer

Forvaltningen vil i lighed med opfølgningen på den tværgående resultatindikator vedr. budgetoverholdelse jf. ovenfor – ligeledes udarbejde en status på de øvrige tværgående resultatindikatorer samt de faglige resultatindikatorer, der knytter sig til de enkelte fagudvalgs ressortområder. Den samlede afrapportering i forhold til kommunens resultatindikatorer fremgår af anden sag på denne dagsorden. De tværfaglige resultatindikatorer indgår herudover i kommunens samlede regnskab 2016.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalgets samlede regnskabsresultat er 245,9 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindre forbrug på 6,1 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på 2,4 pct.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mere end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2016 og skønnet for det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning III i november måned 2016 er på 2,4 pct.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i andet punkt på denne dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2016 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2016 Økonomiudvalget

[190-2017-37179](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsbemærkninger 2016 Økonomiudvalget

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 32: Beslutning - Godkendelse af Regnskab 2016

Beslutning - Godkendelse af Regnskab 2016

32. Beslutning - Godkendelse af Regnskab 2016

Sagsnr.: 190-2016-33507 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-38527

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler regnskab 2016 med tilhørende regnskabsbemærkninger til Byrådet. Herefter afgiver Byrådet Regnskab 2016 til revisionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge Regnskab 2016 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj 2017 afgiver regnskabet til revisionen. Regnskabet på de enkelte fagudvalgsområder har været behandlet i udvalgene og er anbefalet til videre godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

I bilag 1 er vedlagt ”Regnskabsoversigt 2016” og bilag 2 indeholder de samlede regnskabsbemærkninger inklusiv regnskabsrapporter.

Regnskabsresultatet er samlet set et positivt resultat. Der er et overskud på den ”ordinære drift” på 134 mio. kr. (jf. tabel 1).

Tabel 1 - Regnskabsoversigt

	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse ift. opr. budget 2016	Afvigelse ift. korr. budget 2016
<i>Mio.kr.</i>					
A. Det skattefinansierede område					
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,7	-2.484,7	-2.486,7	-9,0	-2,0
Driftsudgifter (netto) -	2.308,3	2.324,3	2.314,3	6,0	-10,0
<i>heraf</i>					
• Serviceudgifter *)	1.800,9	1.816,9	1.816,7	15,8	-0,2
• Overførselsudgifter	327,4	336,7	328,8	1,4	-7,9

	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse ift. opr. budget 2016	Afvigelse ift. korr. budget 2016
<i>Mio.kr.</i>					
• Forsikrede ledige	50,8	48,2	50,6	-0,2	2,4
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	141,8	139,2	134,8	-7,1	-4,5
• Ældreboliger	1,7	1,9	1,2	-0,5	-0,7
• Den centrale ref.ordn.	-14,4	-18,7	-17,8	-3,4	0,9
Renter (netto)	44,7	40,0	38,4	-6,3	-1,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-124,7	-120,4	-134,1	-9,4	-13,7
Anlægsudgifter	50,0	89,4	78,0	28,0	-11,4
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	121,7	128,5	117,0	-4,7	-11,5
Anlægsindtægter	-21,1	-23,6	-21,3	-0,2	2,3
Anlæg - i alt	150,6	194,2	173,7	23,0	-20,5
Resultat af det skattefinansierede område	25,9	73,8	39,6	13,7	-34,2
B. Det brugerfinansierede område					
Driftsvirksomhed	-1,0	-1,0	-6,4	-5,4	-5,4
Anlægsvirksomhed	13,0	15,1	9,3	-3,7	-5,8
Resultat af det brugerfinansierede område	12,0	14,1	3,0	-9,1	-11,2
Årets resultat i alt (A + B)	38,0	87,9	42,6	4,6	-45,4

Negativt fortegn = indtægt/forbedring / positivt fortegn = udgift/forværring

Når anlægsinvesteringer (174 mio. kr.) og det brugerfinansierede område (3 mio. kr.) trækkes fra den ordinære drift på 134 mio. kr. ses, at årets resultat i 2016 er et forbrug på knap 43 mio. kr. (jf. tabel 1). Byrådet har tilbage i 2015 vedtaget en investeringsstrategi, som betyder, at de opsparede midler i kassen investeres. Derfor er regnskabsresultatet i overensstemmelse med de vedtagne beslutninger om et ambitiøst anlægsprogram i årene 2015-19.

I forhold til det oprindelige budget afviger "årets resultat" med knap 4,6 mio. kr., hvilket dækker over flere modsatrettede bevægelser på de enkelte poster. I forhold til det korrigerede budget (budgetopfølgning III i november 2016) er der en afvigelse på 45,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på 3 områder - driften (10 mio. kr.), anlæg (21 mio. kr.) og det brugerfinansierede område (11 mio. kr.). Dette er nærmere beskrevet i de vedlagte regnskabsbemærkninger.

Driftsudgifter (netto)

På driftsudgifterne har der overordnet set været et merforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget ud af det samlede budget på 2,308 mia. kr. Det svarer til en afvigelse på 0,3 pct. I forhold til det korrigerede budget (Budgetopfølgning III) er der et mindreforbrug på knap 10 mio. kr. (jf. tabel 2).

Der har i løbet 2016 været store udfordringer på flere driftsområder. Det gælder det specialiserede voksenområde og ældreområdet under Social- og Sundhedsudvalget og beskæftigelsesområdet under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Derfor dækker det samlede regnskabsresultat over væsentlige afvigelser inden for de enkelte fagudvalg. Afvigelserne skal også ses i lyset af, at der er en sammenhæng mellem merforbrug på et område og mindreforbrug på et andet område. Det gælder ældre- og sundhedsområdet og beskæftigelses- og førtidspensionsområdet.

De økonomiske udfordringer er stort set håndteret inden for det samlede driftsbudget via omflytninger mellem udvalgene og fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Der har bl.a. været væsentlige mindreforbrug på Integrationsområdet under ØU og på energiområdet under Miljø-, Plan og Teknikudvalget.

Nedenstående tabel 2 viser driftsresultatet for 2016 fordelt på de enkelte udvalg i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget.

Tabel 2 – Udvalgsopdelt driftsregnskab

REGNSKAB 2016 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2016	Forventet regnskab 2016 BO III = korr. budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til opr. budget 2016	Afvigelse i forhold til korr. budget 2016	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Økonomiudvalget	283.237	252.024	245.907	37.330	6.117	2,8 %
Børne- og Skoleudvalget	756.971	761.791	761.089	-4.118	702	0,1 %
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.443	79.916	78.450	993	1.466	1,8 %
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.478	224.733	229.606	-18.128	-4.873	-2,6 %
Social- og Sundhedsudvalget	774.986	808.808	806.778	-31.792	2.030	0,3 %
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202.228	197.028	192.495	9.733	4.533	2,3 %
Regnskab 2016 - i alt	2.308.343	2.324.300	2.314.325	-5.982	9.975	0,4 %

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Social- og Sundhedsudvalgets budget er via Byrådets beslutninger blevet genoprettet i 2016, og regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på godt 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beskæftigelsesområdet kommer ud med et merforbrug på 4,9 mio. kr., men det skal ses i lyset af, at der blev varslet et merforbrug på 2,2 mio. kr., og at en del af merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget vedrørende førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget på 3,5 mio. kr.

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne e er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne f, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Det skal nævnes, at Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgning III besluttede ikke at korrigere de enkelte udvalgs budgetter i forhold til det forventede, idet alle fagudvalgs budgetter blev set under ét. De enkelte fagudvalgs opfyldelse af resultatindikatorerne skal ses i dette lys.

Anlægsudgifter (skattefinansieret område)

Anlægsregnskabet viser et samlet anlægsresultat på 173,7 mio. kr. (netto) fordelt med 195,0 mio. kr. på udgiftssiden og 21,3 mio. kr. på indtægtssiden. Byrådet har i disse år vedtaget et højt anlægs/investeringsniveau bl.a. som følge af rådhusbyggeriet og PCB-renovering på to skoler.

Der er i 2016 bevilget anlægsinvesteringer på samlet 231 mio. kr. (netto). Det er inklusiv en anlægsbevilling i forbindelse med overtagelse af vejbelysningen fra Dong (38,2 mio. kr.) og overførte anlægsinvesteringer fra 2015 (42,2 mio. kr.). Der dog "kun" udmøntet anlægsinvesteringer for knap 174 mio. kr., hvilket stadig er et højt niveau. Ud af de 174 mio. kr. er 117 mio. kr. investeringer, der af Byrådet betragtes som strategiske investeringer, der på sigt giver en mere effektiv drift, er social- og miljøøkonomiske og skal finansieres af kommunens opsparing (investeringspuljen).

Der er ikke udmøntede anlægsinvesteringer for godt 57 mio. kr. Det skyldes flere forhold bl.a. udskydelser, forsinkelser, politiske beslutninger, forskydninger i betalinger m.v. Ved overførselssagen, jf. anden sag på denne dagsorden, er der ansøgt om en overførsel på 57,3 mio. kr. (netto) til 2017. Ud af de 57,3 mio. kr. i 2017 udgør projekter fra investeringspuljen 33,8 mio. kr. og de ordinære anlæg 23,5 mio. kr. i 2016.

De enkelte anlægsprojekters regnskab fremgår af anlægsoversigten.

På det brugerfinansierede anlægsområde er der et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som vedrører projekterne "Fremtidens Genbrugsstation" og "Husstandsindsamling".

Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet

Byrådet vedtog at gennemføre planlagte investeringer finansieret af "*investeringspuljen*" (del af de opsparede midler) svarende til 122 mio. kr. i 2016. Omvendt skulle der i 2016 være en samlet opbygning af opsparede midler som følge af "*anden opsparing*" (drift, ordinære anlæg og finansielle forhold) på 55 mio. kr. Det samlede forbrug af opsparede midler var derfor planlagt til 67 mio. kr. i 2016 (jf. bilag 1).

Det har vist sig, at de planlagte investeringer finansieret af kommunens "*investeringspulje*" har været 5 mio. kr. mindre i 2016 end forventet. Andre forhold har bevirket, at "*anden opsparing*" er blevet 18 mio. kr. større end forventet. Det betyder, at der ikke anvendt 67 mio. kr. af de opsparede midler i 2016, men 45 mio. kr. svarende til en afvigelse på 23 mio. kr.

Ved udgangen af 2016 (31.12.16) udgjorde *kommunens kassebeholdning* 151 mio. kr. Den *gennemsnitlige kassebeholdning* opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2016 ca. 304 mio. kr. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning udgøre mindst 80 mio. kr.

Som led i Byrådets beslutning (del af Budgetaftalen 2015) om *investeringspuljen* (anvendelsen af opsparede midler til strategiske investeringer) er der fra 2015-19 gennemført/planlagt investeringer for ca. 390 mio. kr., der finansieres af de opsparede midler.

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Byrådet, der afgiver regnskabet til revisionen. Årsregnskabet afgives til revisionen senest d. 1. maj 2017. Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet senest d. 15. juni. Byrådet godkender årsregnskabet 2016 (dvs. kommunens regnskab 2016 påtegnet af revisionen) senest d. 31. august 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- aflægger regnskab 2016 til Byrådet
- anbefaler Byrådet at afgive regnskab 2016 til revisionen inden d. 1. maj 2017
- over for Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde Byrådets beslutning vedrørende overførsel af mer- /mindreforbrug fra 2016 til 2017 i det regnskab, der afgives til revisionen
- bemyndiger forvaltningen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i regnskabsbemærkningerne inden afgivelse til revisionen

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2016 [190-2017-38982](#)

Bilag 2 - Anlægsoversigt (samlet) [190-2017-36251](#)

Bilag 3 - Regnskabsbemærkninger ØU [190-2017-41593](#)

Bilag 4 - Regnskabsbemærkninger BSU	190-2017-41594
Bilag 5 - Regnskabsbemærkninger KFI	190-2017-41595
Bilag 6 - Regnskabsbemærkninger BEU	190-2017-41596
Bilag 7 - Regnskabsbemærkninger SSU	190-2017-41597
Bilag 8 - Regnskabsbemærkninger MPT	190-2017-41598

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2016
Bilag 2 - Anlægsoversigt (samlet)
Bilag 3 - Regnskabsbemærkninger ØU
Bilag 4 - Regnskabsbemærkninger BSU
Bilag 5 - Regnskabsbemærkninger KFI
Bilag 6 - Regnskabsbemærkninger BEU
Bilag 7 - Regnskabsbemærkninger SSU
Bilag 8 - Regnskabsbemærkninger MPT

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Økonomiudvalget hilser med tilfredshed at forvaltningen er særligt opmærksomme på budgetoverholdelse inden for de udfordrede området som beskæftigelse og social- og sundhedsområdet og ser frem til at følge budgetanalyserne.

Punkt 33: Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 - Økonomiudvalget

Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 - Økonomiudvalget

33. Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2017-314 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-36173

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2016 og 2017 på Økonomiudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2016 til 2017 til godkendelse. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag (andet punkt på denne dagsorden) for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2017 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,8 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 på i alt 4,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2016 til 2017

Overførsler 2016 til 2017	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	160	94	1.156	1.410
Børne- og Skoleudvalget	0	560	238	798
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	408	0	498	906
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	136	554	690
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	648	-67	0	581
I alt	1.216	723	2.446	4.385

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 57,3 mio. kr. (netto) fordelt med 66,9 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 33,8 mio. kr.) og 8,4 mio. kr. på indtægtssiden. På det *brugerfinansierede* anlægsområde ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 11,1 mio. kr.

Ønske om budgetoverførsler fra 2016 til 2017 – Driften

Som anført i regnskabssagen for 2016 har Økonomiudvalget et samlet mindreforbrug på i alt 6,1 mio. kr. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2016 til 2017. Overførslerne udgør i alt netto 1,4 mio. kr. og fordeler sig på følgende områder - akutbidrag, ungerådet, rådhusets kantine, digitalisering (overført fra anlæg ifm. vedtagelsen af budget 2017), løn- og driftsrammer vedr. administrationen samt Projekt "Familiens Fremtid" (mindreindtægt) og Projekt "Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber".

Ønske om budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 34,8 mio. kr. (netto) på Økonomiudvalgets område i 2016. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug 7,5 mio. kr.

Ved budgetopfølgning II - III i 2016 blev det korrigerede udgiftsbudget nedjusteret med 6,2 mio. kr. fordelt på "Rådhusløsning for Furesø" (5,7 mio. kr.) og "Aktiviteter under Flyvestationen" (0,5 mio.kr.). Disse 6,2 mio. kr. samt mindreforbrug på 7,5 mio. kr., i alt 13,7 mio. kr. ønskes overført til 2017. Derudover ønskes der overført 5,8 mio. kr. på indtægtssiden.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På Økonomiudvalgets driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 1,4 mio. kr. på driften. På anlægsområdet ønskes der overført et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. (netto) fra 2016 til 2017.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb

Forslag til budgetoverførsler mellem årene indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i anden sag på denne dagsorden og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- der overføres 1,4 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017
- der overføres et mindreforbrug 7,8 mio. kr. på anlægsområdet fra 2016 til 2017 fordelt med 13,6 mio. kr. på udgiftssiden og 5,8 mio. kr. på indtægtssiden

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 drift (ØU)

[190-2017-43284](#)

Bilag 2 - Anlægsoversigt ØU

[190-2017-37276](#)

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 drift (ØU)

Bilag 2 - Anlægsoversigt ØU

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 34: Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 alle udvalg

Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 alle udvalg

34. Beslutning - Budgetoverførsler 2016 - 2017 alle udvalg

Sagsnr.: 190-2017-314 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-23768

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2016 til 2017 og videresende sagen til Byrådet til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene samt Økonomiudvalget har behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for regnskab 2016 – både på *drifts- og anlægsområdet*. På driftsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for i alt 4,4 mio. kr. (netto) til 2017. På anlægsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for i alt 57,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 fordelt med 23,5 mio. kr. (netto) vedr. de ordinære anlæg og 33,8 mio. kr. vedr. investeringspuljemidler.

Budgetoverførsler mellem 2016 og 2017 gives for så vidt angår *driften* rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2017 blev afsat en pulje på i alt 7,8 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2017 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7,8 mio. kr.

Det samlede overførselsbeløb på i alt 4,4 mio. kr. (netto) dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2016 til 2017

Overførsler 2016 til 2017	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	160	94	1.156	1.410
Børne- og Skoleudvalget	0	560	238	798
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	408	0	498	906
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	136	554	690
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	648	-67	0	581
I alt	1.216	723	2.446	4.385

Anlæg

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 57,3 mio. kr. (netto) fordelt med 65,7 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 33,8 mio. kr.) og 8,4 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 11,1 mio. kr.

I vedlagte anlægsoversigt (bilag 2), fordelt på de enkelte fagudvalgs projekter, er den endelige opgørelse af regnskab 2016 samt begrundelser for anmodning om overførsel af uforbrugte beløb vist.

Økonomiske konsekvenser

Der genbevilges i alt 61,7 mio. kr. 2017 fordelt med 4,4 mio. kr. til driftsområdet og 57,3 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde i 2017. På driftsområdet omplaceres de 4,4 mio. kr. (netto) fra Økonomiudvalgets pulje til overførsler mellem årene, således at bevillingen er udgiftsneutral for kassen. For så vidt angår anlægsoverførslen er der tale om forskydninger mellem årene, og derfor gives i lighed med tidligere år en tillægsbevilling som finansieres fra kassen.

På det brugerfinansierede anlægsområde genbevilges der 11,1 mio. kr. i 2017, hvilket korrigeres i mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "Principper for økonomistyring".

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådets anbefaler, at

- der bevilges en samlet overførsel på 4,4 mio. kr. på *driftsbudgettet* af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017, hvilket finansieres af den afsatte pulje til overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter
- der på det *skattefinansierede anlægsområde* gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på i alt 57,3 mio. kr. (netto) til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017
- der på det *brugerfinansierede anlægsområde* gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på 11,1 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - drift (alle udvalg) [190-2017-43282](#)

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 [190-2017-37281](#)

Bilag

Bilag 1 - Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 - drift (alle udvalg)

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 35: Beslutning: Befolkningsprognose 2017-2029

Beslutning: Befolkningsprognose 2017-2029

35. Beslutning: Befolkningsprognose 2017-2029

Sagsnr.: 190-2017-6529 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-34124

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende befolkningsprognosen for 2017-2029, som blandt andet anvendes som grundlag for budgetlægningen af budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2017 var befolkningstallet 40.615 indbyggere. Det er stigning på 462 Furesøborgere i forhold til 1. januar 2016 svarende til en positiv tilvækst på 1,2 pct. Den primære årsag er tilflytning til nye boliger, tilflytning af flygtninge samt fortætning i eksisterende boligområder.

Overordnede resultater af befolkningsprognose 2017 for årene 2018-2029

I befolkningsprognosen forventes det samlede indbyggertal at være stigende i budgetperioden 2018-2021. Pr. 1. januar 2018 forventes der at være 40.934 borgere i Furesø Kommune, som svarer til en stigning på 319 borgere i løbet af 2017. Pr. 1. januar 2021 forventes det, at der er 1.516 flere indbyggere i kommunen end pr. 1. januar 2018, hvilket svarer til en stigning på 3,7 pct. i budgetperioden 2018-21. Omkring halvdelen af denne stigning (773 borgere) skønnes at ske i gruppen af erhvervsaktive borgere i alderen 26-64 år og 18,3 pct. af stigningen er i aldersgruppen 80+ årige.

Stigningen i befolkningen frem mod 2021 er primært båret af tilflytning i nye boliger, jf. kommunens boligprogram samt tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

I tabellen nedenfor fremgår den forventede befolkningsudvikling i budgetperioden 2018-2021 fordelt på udvalgte aldersgrupper.

Tabel 1. Faktisk befolkningstal pr. 1.1.2017 samt ændring i befolkningstallet (pr. 1. januar) fra 2018-2021

Aldersgrupper	2017	2018	2019	2020	2021	Ændring	Ændring
						i antal fra 1.1.2018 til 1.1.2021	i pct. fra 1.1.2018 til 1.1.2021
0-2 år	1.306	1.329	1.350	1.366	1.419	90	6,9

3-5 år	1.517	1.507	1.540	1.603	1.641	135	8,9
6-16 år	6.240	6.302	6.360	6.431	6.546	245	3,9
17-25 år	3.692	3.623	3.483	3.415	3.398	-225	-6,1
26-64 år	19.405	19.578	19.764	20.008	20.351	773	4,0
65-79 år	6.338	6.351	6.373	6.406	6.463	112	1,8
80+ år	2.117	2.244	2.358	2.509	2.631	387	18,3
I alt	40.615	40.934	41.228	41.738	42.450	1.516	3,7

Note: 2017 er faktiske tal pr. 1. januar, Kilde: Demografix befolkningsprognose fra februar 2017

Befolkningsprognosen forudsår en stigning i befolkningen i prognoseperioden frem til år 2029. Stigningen i befolkningen er bl.a. et resultat af, at der i boligprognosen forventes en fortsættelse af udbygningen af boligområderne Laanshøj og Farum Nordby, samt Flyvestation Værløse. Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at udbygning fortsætter i henhold til boligprognosen, og at boligerne indflyttes. I hele perioden fra 2017 til 2029 forventes det, at befolkningstallet vil stige med 3.414 borgere til i alt 44.029 indbyggere svarende til en stigning på 8 pct.

I Befolkningsprognosen er der for anden gang særskilt taget højde for tilgangen af flygtninge og familiesammenførte. Det forventes, at der i 2017 vil komme 66 nye flygtninge inkl. familiesammenføringer til Furesø Kommune. Udviklingen i antallet af flygtninge i 2017 og frem er usikker og afhænger i høj grad af den nationale asylpolitik og fordelingen af fremtidige flygtningekvoter mellem kommunerne. Dette er nærmere uddybet i sagens bilag 1.

Bilag 1 indeholder en nærmere redegørelse for de bagvedliggende generelle forudsætninger i befolkningsprognosen. Bilag 2 indeholder tabeller over befolkningsudviklingen i forskellige aldersklasser og skoledistrikter.

Befolkningsprognose 2017 for 2018-2029 bygger på den vedtagne boligprognose, der blev godkendt på Miljø, Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. marts (vedlagt som bilag 3). Boligprognosen indeholder i alt 1.625 boliger i perioden 2017-2028, hvilket er 38 flere boliger end i sidste års vedtagne boligprognose, som indeholdt 1.587 boliger for årene 2016 til 2027. I løbet af 2016 er 220 borgere indflyttet i nye boliger.

Den gunstige befolkningsvækst er både et udtryk for, at kommunen i høj grad tiltrækker nye borgere og er en attraktiv bosætningskommune. Samtidigt er fraflytningen fra kommunen relativ lille i forhold til andre kommuner, hvilket betyder at borgerne fastholdes i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Befolkningsprognosen anvendes til budgettering af kommunens *indtægter* fra skat- tilskud og udligning. I befolkningsprognosen for 2017 forventes der at være 40.934 borgere pr. 1. januar 2018. Budgetforudsætningen for budget 2018 i vedtaget budget 2017 er 40.953 borgere, og dermed stort set identisk. Befolkningsprognosen giver derfor ikke i sig selv anledning til ændringer i det indtægtsbudget der er indarbejdet i budget 2018 på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil frem mod Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 foretage en analyse af valg mellem satsgaranti- og selvbudgettering, og som led heri beskrive demografiens betydning for kommunens indtægtsgrundlag.

På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen i arbejdet med Budget 2018-2021. Som det fremgår af budgettidsplanen for budget 2018-2021 vil forvaltningen helt særskilt, som led i budgetforslag 2018-2021, beregne de økonomiske konsekvenser for driften, som følge af ændringer i demografi. Dette forelægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget forud for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2018-2021. I den forbindelse vil forvaltningen fremlægge forslag til håndteringen af den demografiske udfordring på lang sigt jf. nærværende befolkningsprognose.

Herudover er hensigten med kommunens balancestrategi – og dermed investeringspuljen – der er vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2015-2018, af kommunens foretager strategiske investeringer det understøtter vækst og udvikling og sikrer en effektiv drift der giver et balanceret budget på sigt. Det betyder, at Byrådet i deres fastlæggelser af anlægsprogrammerne i forbindelse med de årlige vedtagelser af budgettet ligeledes tilpasser kommunens investeringer til de behov, der opstår som følge af den demografiske vækst. Der er fx i budgetoverslagsårene i budget 2017-2020 afsat midler til køb af grund og planlægning af institution i Sydlejren.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Intet

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet. Efter vedtagelse vil befolkningsprognosen og tilhørende datamateriale lægges på kommunens hjemmeside. Befolkningsprognosen vil herefter indgå i forvaltningen samlede arbejde med budgetforslag 2018-2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet

· at godkende Befolkningsprognose 2017 for 2018-2029

Bilag

Bilag 1: Kommentarer til befolkningsprognose til Befolkningsprognose 2017 [190-2017-36363](#)

Bilag 2: Grafer til Befolkningsprognose 2017 [190-2017-36364](#)

Udkast Boligprognose 9-feb-2017 [190-2017-](#)

Bilag

Bilag 1: Kommentarer til befolkningsprognose til Befolkningsprognose 2017

Bilag 2: Grafer til Befolkningsprognose 2017

Udkast Boligprognose 9-feb-2017

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 36: Drøftelse: Borgerdrevne forslag til byrådet

Drøftelse: Borgerdrevne forslag til byrådet

36. Drøftelse: Borgerdrevne forslag til byrådet

Sagsnr.: 190-2017-6331 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-32934

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte, om borgere i Furesø Kommune skal have mulighed for at få sat forslag på byrådets dagsorden.

Sagsfremstilling

Der er ikke hjemmel i styrelsesloven til, at borgerne selvstændigt kan fremsætte et forslag til byrådet. Derfor vil en eventuel kommende ordning forudsætte, at borgmesteren, når betingelserne er opfyldt, sætter borger-forslaget på dagsordenen, svarende til et ”medlemsforslag”.

Borgerforslag skal overholde de samme regler, som gælder for almindelige byrådsmedlemmers forslag. Det vil sige, at kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, med mindre der foreligger nye oplysninger, jf. bemærkningerne til normalforretningsordenen § 3. Forvaltningen kan også vælge særskilt at forbeholde sig retten til at afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. blandt andet straffelovens § 267 og Persondataloven.

I forbindelse med en eventuel ordning med borgerdrevne forslag skal det desuden afklares, hvor mange borgere der skal til for at kunne udløse et forslag samtidig med, at der skal træffes beslutning om, hvordan underskrifterne skal indsamles og videreformidles.

Andre kommuner har indført ordninger, hvor borgerne kan fremsætte beslutningsforslag til byrådet.

Derfor har eksempelvis Rødovre Kommune indført en forsøgsordning, hvor de lader borgmesteren fremsætte forslaget, hvis der er 1.305 underskrifter fra borgere, der støtter forslaget. En lignende ordning er trådt i kraft i Albertslund pr. 1. januar 2017, hvor antallet af underskrifter fra borgere svarer til, hvad ét mandat koster. Begge kommuner har valgt en model, hvor det er så nemt som muligt for borgerne at være underskrivere frem for mere sikre løsninger såsom NemID.

Byrådet arbejder i øjeblikket med at styrke og udvikle samarbejdsformerne med borgerne. På temadrøftelsen i januar 2017 fremkom en række forslag til andre kanaler, hvor politikere og borgere i fællesskab kan udvikle kommunen. Eksempelvis er et af forslagene at give mulighed for åbne byrådsmøder, hvor borgerne kan indgå i dialog med byrådet om konkrete emner. Forslagene indgår i en hensigtserklæring om fremtidige samarbejdsformer, som byrådet skal behandle på mødet i juni 2017. En eventuel endelig stillingtagen til en model for borgerforslag kan derfor med fordel indgå i

drøftelsen af hensigtserklæringen på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser skal undersøges nærmere, hvis der skal arbejdes videre med forslaget.

Borgerinddragelse

Se sagsfremstilling.

Lovgrundlag

Se sagsfremstilling.

Det videre forløb

Den politiske arbejdsgruppe vedrørende nye samarbejdsformer skal drøfte et udkast til hensigtserklæringen i april måned. Herefter skal den endeligt drøftes og vedtages i juni af byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- drøfter, om forvaltningen skal arbejde videre med et forslag om borgerdrevne forslag til byrådet i forbindelse med udformningen af en kommende hensigtserklæring om politiske samarbejdsformer.

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Ole Bondo Christensen (A), Neslihan Diksan (A), Gustav Juul (V) og Susanne Mortensen (C) stemte for, at et forslag om at borgerinddragelse skal styrkes gennem andre tiltag end det her fremsatte forslag, og at der derfor ikke er basis for at forslaget nyder fremme som fremsat.

Preben S. Pettersson (A), Helle Katrine Møller (B) og Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod med den begrundelse, at de finder det ærgerligt at et flertal ikke ønsker at give borgerne mulighed for at rejse sager på dagsordenen af egen drift.

Punkt 37: Beslutning: Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati

Beslutning: Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati

37. Beslutning: Projektansøgning til afskaffelse af overflødigt bureaukrati

Sagsnr.: 190-2017-6229 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-37213

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om udvalget vil indstille til byrådet at Furesø Kommune skal søge om at deltage i Økonomi- og Indenrigsministeriets partnerskab om regelforenkling. Hvis Økonomiudvalget indstiller at Furesø Kommune skal ansøge om at deltage, skal udvalget vælge om der skal indsendes en ansøgning vedrørende skole- og dagtilbudsområdet eller en ansøgning vedrørende det administrative område.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeriet har inviteret kommunerne til at søge om at deltage i et partnerskab om regelforenkling med ansøgningsfrist 31. marts 2017, hvor to kommuner vil blive udvalgt til at deltage. KORA vil i samarbejde med de udvalgte kommuner nøje gennemgå de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen.

Det forventes fra ministeriet, at kommunerne vil blive udpeget og arbejdet påbegyndt inden sommerferien 2017. Det er ministeriets forventning, at arbejdet sandsynligvis først bliver afsluttet efter kommunalvalget i november 2017.

Furesø har gennem flere år arbejdet med effektivisering og herunder afbureaukratisering – aktuelt er der en specifik afbureaukratiseringsindsats, hvor der allerede er gennemført 6 indsatser, og yderligere 5 indsatser er i proces. Det er således perfekt timing med ministerens tilbud, da det er en proces, som Furesø Kommune på eget initiativ er i fuld gang med, og som der nu er mulighed for at få ekstern hjælp til.

Det anbefales, at Furesø fokuserer ansøgningen omkring et specifikt område. Der er derfor lavet to ansøgninger, så udvalget kan vælge, om det vil anbefale en ansøgning vedrørende skole- og dagtilbudsområdet eller en ansøgning vedrørende det administrative område.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Furesø Kommune udvælges til at deltage i partnerskabet, vil det kræve ressourcer fra den eller de afdelinger, hvor fokus ligger. Erfaringsmæssigt bruger en afdeling mange ressourcer på at finde materiale, svare på spørgsmål og i øvrigt stå til rådighed, når eksterne konsulenter udarbejder analyser.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ikke relevant

Det videre forløb

Videresendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,

- at Furesø Kommune indsender en ansøgning om at deltage i Økonomi- og Indenrigsministeriets partnerskab om regelforenkling, og at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, om ansøgningen skal omhandle skole- og dagtilbudsområdet eller det administrative område.

Bilag

Ansøgningsskema Furesø Kommune, skole og dagtilbud [190-2017-40951](#)

Ansøgningsskema Furesø Kommune, administrationsområdet [190-2017-40950](#)

Brev vedr. partnerskab om regelforenkling [190-2017-42439](#)

Bilag

Ansøgningsskema Furesø Kommune, skole og dagtilbud

Ansøgningsskema Furesø Kommune, administrationsområdet

Brev vedr. partnerskab om regelforenkling

Punkt 37: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Økonomiudvalget anbefaler, at det er ansøgning på skole- og dagtilbudsområdet der fremsende.

Punkt 38: Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad

Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad

38. Beslutning: Furesø Festival 2017 - Afspærring af Furesøbad

Sagsnr.: 190-2017-4181 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-21677

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal beslutte, hvorvidt den offentlige adgang til stranden ved Furesøbad kan begrænses i perioden 31.8.-2.9. 2017 i forbindelse med afviklingen af Furesø Festival. Udvalget skal desuden beslutte, om de vil anbefale Økonomiudvalget at markedsføre Furesø Festival som en del af kommunens 10-års jubilæum.

Sagsfremstilling

Foreningen Furesø LIVE ønsker at afvikle en tredages festival på Furesøbad i sensommeren 2017, og projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Arrangørernes ide er at afvikle en festival, som tilgodeser alle aldersgrupper, hvor musikindslagene primært skal komme fra det lokale musikliv, og produktionen skal involvere unge fra Ungekulturhuset og Ungdomsskolen. Festivalen fordeler sig over torsdag, fredag og lørdag, og dagene har hver deres målgrupper.

- Torsdag 31.8: Program for børn om formiddagen og ældre om aftenen.
- Fredag 1.9: Program for unge og lokale bands fra Ungdomsskolen og Musikskolen.
- Lørdag 2.9: Program for voksne og familier med kendte bands.

Der vil være offentlig adgang til strand og musik torsdag og fredag. Adgang til området om lørdagen vil blive mod betaling af entré til dækning af de inviterede bands og øvrige festivaludgifter. Den nuværende plan er baseret på invitation af lokale bands med begrænsede honorarudgifter. Foreningen er dog åbne for at invitere større navne, der har rødder i kommunen, men dette vil kræve et større budget, som der søges kommunal støtte til, hvis det bliver aktuelt.

Furesø Marina, Naturstyrelsen og Nordsjællands Politi er orienteret og der er etableret samarbejde med Kulturhuset Galaksen og Ungekulturhuset. Et eventuelt overskud fra arrangementet skal gå til de lokale foreninger, som Furesø LIVE involverer i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Der er hos arrangørerne et ønske om - på længere sigt - at gøre Furesø Festival til en tilbagevendende begivenhed.

Furesø Festival kan med fordel tænkes ind i fejringen af Furesø Kommunes 10-års jubilæum. I den forbindelse kan Furesø Kommune tilkendegive officielt, at Furesø Festival er en del af kommunens jubilæum. En sådan tilkendegivelse vil gøre det lettere for foreningen Furesø LIVE at søge sponsorater og fonde.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Live vil bistå kommunens unge med eventuelt at søge mindre tilskud fra f.eks. Ungepengepuljen til afvikling af konkrete aktiviteter under festivalen. Hvis der indgås aftaler med store musiknavne, vil der blive formuleret en særskilt ansøgning om kommunal støtte.

Borgerinddragelse

Søsportsklubberne er blevet forelagt ideen, og øvrige foreninger er velkomne til at byde ind.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget godkender planerne for afvikling af Furesø Festival 2017 herunder den begrænsede adgang til stranden.
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tilkendegive officielt, at Furesø Festival indgår i fejringen af Furesø Kommunes 10-års jubilæum.

Bilag

Furesø Festival 2017 Koncept Beskrivelse_JS_02032017

[190-2017-37277](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Godkendt og anbefales over for Økonomiudvalget

Bilag

Furesø Festival 2017 Koncept Beskrivelse_JS_02032017

Punkt 38: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 39: Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad

Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad

39. Beslutning: Fornyelse af vedligeholdelsesaftale vedr. havneanlæg, Furesøbad

Sagsnr.: 190-2017-2392 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-11297

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale aftale om, at Farum Sejlklub (FAS) også i årene fremover driver en havnefond og påtager sig vedligeholdelsesforpligtigelsen af havneanlæg ved Furesøbad.

Sagsfremstilling

I 1996 istandsatte daværende Farum og Værløse Kommune havneanlægget ved Furesøbad og indgik samtidig en aftale med Farum Sejlklub om den løbende drift af broerne – dette skete gennem en havnefond, der dels sikrer opkrævning af bådepladsafgifter og dels står for den løbende vedligeholdelse af bådebroerne. Denne aftale udløber 31/3-2017.

Forvaltningen har siden sommeren 2016 været i dialog med FAS om en forlængelse af aftalen. I tilknytning hertil er der gennemført et større eftersyn af havneanlægget, der i vinteren 2014/2015 og 2015/2016 har været udsat for større skader grundet hård vind samt påvirkning af is.

Ovenstående gennemgang har vist, at der er et stort behov for en mere gennemgribende renovering af havneanlægget – især yderbroerne. Dette er der udarbejdet et konkret forslag til, ligesom der i budget 2017 er afsat midler til netop dette formål.

Samtidig er der udarbejdet et fornyet aftalegrundlag. Hovedpunkterne i aftalen er:

- Havneanlægget renoveres i 2017 inden for den afsatte kommunale bevilling
- FAS fortsætter driften af en havnefond, der sikrer den ordinære løbende vedligeholdelse af anlægget
- FAS opkræver bådepladsafgift
- Bådepladsafgiften indeksreguleres løbende
- Aftalen løber til 2031, hvor kommunens aftale med Naturstyrelsen skal genforhandles.

Over de sidste 20 år har havnefonden i perioder akkumuleret en formue gennem opkrævning af bådepladsafgifter. Denne formue er dog brugt til den løbende vedligeholdelse, som i den sidste del af aftaleperioden har været omfattende. Ved udgangen af 2016 havde havnefonden en negativ formue, hvilket har medført, at FAS har lånt havnefonden midler fra

foreningen for at kunne håndtere de seneste vedligeholdelsesopgaver. Dette forhold er medtaget i den nye aftale, hvor det efter en mere gennemgribende renovering, samt en fast indeksregulering af bådepladsafgiften, forventes at havnefonden kan tilbagebetale det skyldige beløb til foreningen, samt oparbejde en passende formue, så den nødvendige vedligeholdelse i årene frem til 2031 kan håndteres inden for havnefondens budget.

Økonomiske konsekvenser

De i budget 2017 afsatte driftsmidler på kr. 0,6 mio. til renovering af havneanlægget disponeres i overensstemmelse hermed.

Borgerinddragelse

Aftale om renovering samt fornyelse af aftale om drift af havneanlægget er udarbejdet i tæt dialog med FAS.

Lovgrundlag

Ingen.

Det videre forløb

Sagen sendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler ”Aftale om vedligehold af havneanlæg” over for Økonomiudvalget.

Bilag

Notat vedr driftsudgifter 161217 rev. 1.2	190-2017-12879
JJN. Havnetakster. Undersøgelse.161217	190-2017-12874
FAS Havneanlæg Tegning nr. 011.161231	190-2017-12846
FAS Havneanlæg Tegning nr. 010A.161231	190-2017-12839
FAS-FK aftale om vedligehold af broanlæg af 2017 version 4	190-2017-23023
Prioriteret genopretningsplan og drift for Broanlæg ved Furesøbad 2017 rev. 2.0	190-2017-23018
FAS Furesøbad Projektforslag til forstærkning af yderbro 161217 rev. 2.0	190-2017-23012

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede: Gustav Juul (V), Per Kattrup (A)

Anbefalet

Bilag

Notat vedr driftsudgifter 161217 rev. 1.2

JJN. Havnetakster. Undersøgelse.161217

FAS Havneanlæg Tegning nr. 011.161231

FAS Furesøbad Projektforslag til forstærkning af yderbro 161217 rev. 2.0

Prioriteret genopretningsplan og drift for Broanlæg ved Furesøbad 2017 rev. 2.0

FAS-FK aftale om vedligehold af broanlæg af 2017 version 4

FAS Havneanlæg Tegning nr. 010A.161231

Punkt 39: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 40: Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2015/2016

Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2015/2016

40. Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune 2015/2016

Sagsnr.: 190-2016-36956 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-17374

Beslutningstema

På mødet i Børne- og Skoleudvalget i januar 2017 blev udvalget orienteret om, at kvalitetsrapporten 2015-16 for skolevæsenet i Furesø Kommune var sendt til kommentering blandt skoleområdets interessenter. I denne sag redegøres for de indkomne høringssvar og Børne- og Skoleudvalget skal behandle og indstille kvalitetsrapporten til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeskoleloven skal der i lige år udarbejdes en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, og give byrådet mulighed for at vurdere det faglige niveau og angive eventuel opfølgning herpå.

Kommentarer fra skolebestyrelser og MED-udvalg til kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten har været sendt til kommentering i skolebestyrelser og MED-udvalg. Alle 8 folkeskolen (herunder 10. klasseskolen) samt Center-MED har kommenteret kvalitetsrapporten. I det følgende gives en kort oversigt over pointer fra høringssvarene. Alle besvarelser er tilknyttet sagen som bilag, og kan læses i deres fulde længde.

I alle svarene anerkendes de gode resultater, som Furesø skolevæsen har opnået i 2015-16, og det store arbejde, der ligger bag.

Skolebestyrelserne har forholdt sig til egne resultater, der hvor der er afvigelser i skolens resultater ved folkeskolens prøver i forhold til det forventede gennemsnit eller ift. den socioøkonomiske reference. Forvaltningen vurderer, at skolebestyrelsernes overvejelser ift. egen skoles resultater afspejler indsigt i egen skoles styrker og udfordringer, og bibringer gode nuancer til de udfordringer, som kvalitetsrapporten viser. Samtidig afspejler svarene, at der tages hånd om udfordringerne i en bevidsthed om, at det er et langsigtet arbejde at sikre progression for alle elever. Bestyrelsernes overvejelser fremgår af de enkelte høringssvar.

Flere af skolebestyrelserne kommenterer med tilfredshed kvalitetsrapportens nye form og opbygning. Kvalitetsrapporten opleves som forenklet og overskuelig. Ligeledes opleves det positivt, at skolerne har fået mulighed for at præsentere sig, som de selv ønsker, da det giver et godt indblik i den enkelte skoles tilgang og diversiteten skolerne imellem.

5 ud af 9 af høringssvarene giver udtryk for væsentligheden af at skolerne kan anvende holddeling i tilrettelæggelsen af undervisningen for at understøtte såvel elever med særlige behov og særlige forudsætninger.

Høringssvarene indeholder derudover forskellige anbefalinger til kvalitetsrapporten, herunder - et fokus i kvalitetsrapporten på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, - fremadrettet fokus på det enkelte barns progression, - større fokus på innovation i bred forstand (det legende, musiske og kreative samt 21st Century Skills) samt - forslag om forskellige tilretninger af grafer og tabeller.

Temaer som det enkelte barns progression, dannelse og alternativer til udelukkende at måle på faglige resultater bliver omdrejningspunkter for det lokale topmøde, som Børne- og Skoleudvalget er værter for den 31. marts til 1. april 2017. Her deltager skolebestyrelsesformændene, og forvaltningen foreslår at fortsætte drøftelsen af de konkrete anbefalinger til kvalitetsrapporten i dette regi samt i det kommende udviklingsråd.

På baggrund af et af høringssvarene er en fejl i kvalitetsrapporten blevet rettet. De foreslåede ændringer af grafer og tabeller kan ikke foretages, da det pågældende datamateriale samles og formidles af Undervisningsministeriet.

Konklusioner ift. det faglige niveau for Furesøs skolevæsen

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af det tilgængelige materiale, at Furesø Kommunes skolevæsen opnår gode resultater ved folkeskolens prøver, i de nationale test og trivselsvurderingen. Endvidere indfrier Furesø Kommunes skolevæsen i vidt omfang de resultatmål, der er formuleret både fra national og kommunal side. Samtidig afspejler skolepræsentationerne, at Furesø skolevæsen består af en række skoler, som er ambitiøse på børnenes vegne, og som arbejder målrettet med at drive den enkelte skole på en måde, der sikrer højt læringsudbytte og god trivsel for alle børn. Nedenfor ses et udvalg af konkrete resultater:

- Eleverne klarer sig godt i de nationale test, hvor Furesø Kommune samlet set ligger væsentligt over landsgennemsnittet.
- Eleverne klarer sig flot ved prøverne ved afslutningen af 9. klasse i skoleåret 2015/16, hvor det samlede gennemsnit ved prøven i de bundne fag for Furesø Kommunes skolevæsen er 8,1.
- De seneste fem skoleår er elevernes gennemsnit ved folkeskolens prøver steget fra 7,4 i skoleåret 2011/12 til 8,1 i skoleåret 2015/16. I forhold til undervisningseffekten betyder de gode resultater ved folkeskolens prøver, at Furesø Kommunes skolevæsen samlet set leverer resultater, som det må forventes med den elevsammensætning, der er i kommunen.
- Furesø Kommune indfrier ikke den nationale målsætning om, at mindst 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og der skal derfor fortsat arbejdes på at styrke overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
- Furesø Kommune indfrier det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. I trivselsundersøgelsen fra foråret 2016 ses en forbedring på tre ud af fire parametre ift. baselineundersøgelsen fra 2015. På den fjerde parameter er resultatet status quo. I baselineundersøgelsen lå Furesø placeret blandt de bedste kommuner.
- Lærernes undervisningskompetence er fortsat stigende. Furesø Kommune lever op til den kommende målsætning om fuld kompetencedækning i faget dansk, fysik/kemi, tysk, musik samt håndværk og design. Matematik har en kompetencedækning på over 90 %, mens engelsk er kompetencedækket i over 85 % af timerne.
- To af kommunens skoler har – på trods af flotte resultater for de 20 % dygtigste elever – et elevgrundlag, der kalder på en særlig opmærksomhed. Derfor vil forvaltningen i samarbejde med skolernes ledelse, medarbejdere og bestyrelse analysere situationen og prioritere forskellige indsatser:

- For en bredere gruppe af elever i udskolingen vil der blive iværksat tiltag, hvor der arbejdes med elevernes personlige kompetencer og deres faglige præstationer. Evt. kan gruppen sammensættes af elever på tværs af de to skoler, og der kan

laves et specifikt forløb a la Løkkefonden. Flere kommuner har set en umiddelbar effekt af sådanne tiltag.

- Skolerne arbejder allerede med flere nye tiltag, som i et langsigtet perspektiv skal bryde nuværende mønstre. Bl.a. et samarbejde med True North, hvor der arbejdes med at styrke elevernes personlige kompetencer, herunder vedholdenhed, selvkontrol, målsætning mv. samt et stærkt fokus på forældrenes rolle og styrkelse af skole-hjem-samarbejdet bl.a. gennem mentorordning og hjemmebesøg fra lærere med anden etnisk baggrund end dansk.

Skolernes egen beskrivelse af igangværende og kommende indsatser, der skal styrke de pågældende elevgrupper er vedlagt i bilag.

Afrapportering på mål og resultatindikatorer

Nedenfor afrapporteres på de mål og resultatindikatorer for Furesø Kommunes Skolevæsen, som Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at kvalitetsrapporten skal afrapportere på.

Mål	Resultater i skoleåret 2015/2016
Læsning ved udgangen af 1. og 3. klasse · Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse · Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse.	Resultatet af læsetesten ved udgangen af 1. klasse i skoleåret 2015 – 2016 viser at: · 93 % af eleverne læste sikkert og hurtigt · 4 % af årgangens elever var usikre læsere Resultatet af læsetesten ved udgangen af 3. klasse i skoleåret 2015 – 2016 viser at: · 87 % af eleverne læste sikkert og hurtigt · 3 % af eleverne var usikre læsere
Attraktive kommunale tilbud for børn og unge · Alle skoler skal have en positiv undervisningseffekt.	Det fremgår af kvalitetsrapportens datadel, at Furesø Kommunes skolevæsen over de sidste tre skoleår har leveret resultater, som det må forventes med den elevsammensætning, der er i kommunen. 5 skoler har en positiv undervisningseffekt, heraf er et af resultaterne signifikant. 2 skoler har en negativ undervisningseffekt, heraf er et af resultaterne signifikant.
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. · Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.	· Furesø Kommune indfrier i 2015-2016 det nationale måltal om at 80 % af eleverne skal være gode til at læse på 2. og 8. klassetrin, men ikke på 4. og 6. klassetrin (der testes kun på de nævnte klassetrin). · Furesø Kommunes skolevæsen indfrier både i 3. og 6. klasse det nationale måltal om at 80 % af eleverne skal være gode til at regne i de nationale test (der testes kun på de nævnte klassetrin).

<p>· Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.</p>	<p>· Resultaterne i de nationale test i dansk og matematik de seneste tre skoleår viser, at Furesø Kommune ligger over landsgennemsnittet for andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik.</p> <p>· Furesø har gennem de sidste tre år haft en højere andel af de dygtigste elever til dansk og matematik på alle klassetrin end landsgennemsnittet.</p> <p>· I dansk er andelen af de dygtigste elever steget fra 2013/14 til 2014/15, men faldet fra 2014/15 til 2015/16.</p> <p>· I matematik er andelen af de dygtigste elever i matematik steget år for år gennem de sidste tre skoleår på 3. klassetrin, men fra 2014/15 til 2015/16 viser tallene et fald for 6. klasses vedkommende</p>
<p>Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater</p> <p>· Andelen af elever med dårlig læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.</p>	<p>· I de nationale test i dansk (læsning) er elever med dårlige resultater reduceret fra sidste år til i år på 4. klassetrin. På 2. og 6. klassetrin ses status quo. og på 8. klassetrin er andelen af elever med dårlige resultater ikke reduceret.</p> <p>· I de nationale test i matematik er andelen af elever med dårlige resultater reduceret de seneste tre skoleår på 3. klassetrin, mens andelen er reduceret fra skoleåret 2013/14 til 2014/15 og steget fra 2014/15 til 2015/16 for 6. klassetrin</p> <p>· Andelen af elever med dårlige resultater i dansk og matematik er mindre i Furesø Kommune end landsgennemsnittet.</p>
<p>Tilliden til og trivselen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis</p> <p>· Elevernes trivsel skal øges</p>	<p>· Furesø Kommune indfrier det nationale mål om, at elevernes trivsel skal øges. I trivselsundersøgelsen fra foråret 2016 ses en forbedring på tre ud af fire parametre ift. baselineundersøgelsen fra 2015. På den fjerde parameter er resultatet status quo. I baselineundersøgelsen lå Furesø placeret blandt de bedste kommuner.</p> <p>· Undersøgelsen er opsummeret i 4 temaer med hver deres måltal på en skala fra 0-5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faglig trivsel: 3,8 i 2015, 3,9 i 2016 - Ro og orden: 3,8 i 2015, 3,8 i 2016 - Social trivsel: 4,1 i 2015, 4,2 i 2016 - Støtte og inspiration i undervisningen: 3,3 i 2015, 3,4 i 2016

Ingen kommentarer

Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten har været sendt til kommentering i skolebestyrelserne og MED-udvalg.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Det videre forløb

Kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen skal godkendes på byrådsmødet i marts 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

· at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Kvalitetsrapport 2015-2016 for skolevæsenet i Furesø Kommune til godkendelse i Byrådet

Bilag

Kommentarer fra CenterMED til kvalitetsrapport 2015-2016	<u>190-2017-15543</u>
Kommentar fra Egeskolen til kvalitetsrapport 2015-16	<u>190-2017-19313</u>
Kommentarer fra Hareskov Skole til kvalitetsrapport 2015-16	<u>190-2017-15540</u>
Kommentarer fra Lille Værløse Skole til kvalitetsrapport 2015-16	<u>190-2017-15535</u>
Kommentarer fra Syvstjerneskolens til Kvalitetsrapport 2015-2016	<u>190-2017-15536</u>
Kommentarer fra Sønderøskolen til kvalitetsrapport 2015-16	<u>190-2017-15681</u>
Kommentarer fra Lyngholmskolen til kvalitetsrapport 2015-16	<u>190-2017-15538</u>
Kommentarer fra Solvangskolen til kvalitetsrapport	<u>190-2017-15541</u>
Kommentarer fra Stavnsholtskolen til kvalitetsrapporten 2015-16	<u>190-2017-15537</u>
Den fælles kommunale kvalitetsrapport for skoleområdet i Furesø 2015-16 efter høring	<u>190-2017-19353</u>
Bilag 1 til kvalitetsrapport - Datarapport efter høring	<u>190-2017-19358</u>

Notat til BSU fra Stavnscholtskolen

[190-2017-28760](#)

Notat til BSU fra Lyngholmskolen

[190-2017-28757](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A), Helle Katrine Møller (B), Ole F. Holleufer (I)

Børne- og Skoleudvalget anbefaler kvalitetsrapport 2015-2016 til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Kommentarer fra CenterMED til kvalitetsrapport 2015-2016

Kommentar fra Egeskolen til kvalitetsrapport 2015-16

Kommentarer fra Hareskov Skole til kvalitetsrapport 2015-16

Kommentarer fra Lille Værløse Skole til kvalitetsrapport 2015-16

Kommentarer fra Syvstjerneskolen til Kvalitetsrapport 2015-2016

Kommentarer fra Sønderøskolen til kvalitetsrapport 2015-16

Kommentarer fra Lyngholmskolen til kvalitetsrapport 2015-16

Kommentarer fra Solvangskolen til kvalitetsrapport

Kommentarer fra Stavnscholtskolen til kvalitetsrapporten 2015-16

Den fælles kommunale kvalitetsrapport for skoleområdet i Furesø 2015-16 efter høring

Bilag 1 til kvalitetsrapport - Datarapport efter høring

Notat til BSU fra Stavnscholtskolen

Notat til BSU fra Lyngholmskolen

Punkt 40: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 41: Beslutning: Godkendelse af Natura 2000-handleplan 2016-2021

Beslutning: Godkendelse af Natura 2000-handleplan 2016-2021

41. Beslutning: Godkendelse af Natura 2000-handleplan 2016-2021

Sagsnr.: 190-2014-5284 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-15544

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov kan godkendes.

Sagsfremstilling

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Allerød, Egedal og Rudersdal kommune. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område – bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, hvor Naturstyrelsen er handleplanmyndighed.

Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Miljø-, Plan og Teknikudvalget besluttede på møde den 5. oktober 2016 at godkende forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, så den kunne sendes i offentlig høring. Forslaget beskriver hvilke indsatser, som kommunen skal gennemføre i anden planperiode:

- Rydning af opvækst i rigkær og kildevæld (op til 8 ha) for at sikre og forbedre tilstanden.
- Hegning af op til 3 ha, som forberedelse til afgræsning
- Græsning eller høslæt i rigkær og kildevæld (op til 3 ha) for at sikre og forbedre tilstanden
- Udvidelse af naturtyperne rigkær (optil 1 ha) og kildevæld (op til 0,5 ha) ved græsning og rydning af opvækst
- Forbedring af hydrologi i op til 5 ha.
- Etablering af op til 10 nye vandhuller, som levested for lys skivevandkalv

Indsatsen på privatejede arealer forventes i størst muligt omfang gennemført via frivillige aftaler med lodsejerne. Såfremt der ikke opnås frivillighed, skal kommunen i særlige tilfælde pålægge ejendommen den drift, som er nødvendig for af hensyn til Natura 2000-planen. Et sådant pålæg fra kommunen vil kunne påklages og kan udløse erstatning til lodsejeren.

Forslag til handleplanen har været i offentlig høring i perioden 18. oktober - 20. december 2016. Høringssvarene har givet anledning til at præcisere formuleringen vedrørende den konkrete indsats på private arealer, så det nu fremgår, at disse *i videst mulige omfang* gennemføres ved frivillige aftaler. Herudover har høringssvarene givet anledning til, at resumé fra Naturstyrelsens plejeplan for området, bliver indsat som handleplanens bilag 1.2. En del af handleplanen omfatter arealer, som ligger i den nyligt mærkede Naturpark Mølleå. Mærkningen af naturparken har ikke i sig selv nogen indflydelse på, hvilke indsatser der skal gennemføres i dette område.

Økonomiske konsekvenser

Handleplanen forventes ikke at få nye budgetmæssige konsekvenser.

Indsætterne finansieres langt overvejende gennem EU LIFE-midler og nationale støtteordninger under Landdistriktsprogrammet. Øvrige udgifter forventes at kunne afholdes indenfor rammerne af det i kommunen budgetterede beløb til vand- og naturplaner.

Borgerinddragelse

Forslag til Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov har været i offentlig høring i perioden 18. oktober – 20. december 2016, og der er indkommet tre høringssvar med bemærkninger og forslag til ændringer. Høringssvarene er sammenfattet i vedlagte oversigt med forvaltningens bemærkninger.

Lovgrundlag

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2009)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016)

Det videre forløb

Den endelige Natura 2000-handleplan skal vedtages af Byrådet. Den lovpligtige frist er den 20. april 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

· Miljø-, Plan og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende vedlagte forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov med de nævnte ændringer.

Bilag

Høringssvar til Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021

[190-2017-21804](#)

Natura 2000-handleplan 2016-21 for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

[190-2017-27227](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede:

Anbefalet.

Bilag

Natura 2000-handleplan 2016-21 for Øvre Mælleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Høringssvar til Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021

Punkt 41: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 42: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-1 - Tillæg 1 til LP 100 for Erhvervsområde ved Slangerupvej - Rostigrunden

Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-1 - Tillæg 1 til LP 100 for Erhvervsområde ved Slangerupvej - Rostigrunden

42. Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 100-1 - Tillæg 1 til LP 100 for Erhvervsområde ved Slangerupvej - Rostigrunden

Sagsnr.: 190-2017-3879 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-20129

Beslutningstema

Den offentlige høring af forslag til Lokalplan 100-1 er nu udløbet. Der er i høringsperioden ikke modtaget indsigelser mod planen, der derfor kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 100-1 er et tillæg til Lokalplan 100 for Rosti- og Elkjærgrunden i Farum erhvervsområde. Lokalplanen imødekommer et ønske fra grundejeren om at muliggøre engrosvirksomhed på ejendommen. Byrådet vedtog den 21. dec. 2016 at sende Forslag til Lokalplan 100-1 sendes i offentlig høring i 9 uger og at der ikke gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport efter reglerne i miljøvurderingsloven.

Den offentlige høring resulterede ikke i indsigelser mod planen.

Efter den hidtil gældende Lokalplan 100 må ejendommen Hørmarken 10 kun benyttes til butiksformål for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer, eller til tankstation med tilhørende vaskehal, kiosk og restaurant. Lokalplanen angiver byggefelter for byggeriet, der maksimalt må have et etageareal på 1.200 m². Lokalplan 100 er relativt detaljeret med præcise byggefelter og krav til bebyggelsens udformning. Bl.a. foreskrives det, at bebyggelsen på hjørnegrunden skal opføres med glasfacade i stueetagen. Byggefeltet for denne bygning er placeret kun 6 m fra Slangerupsvej. Den generelle byggelinje i lokalplanen for det øvrige erhvervsområde er 20 m.

Det offentliggjorte forslag til lokalplantillæg ophæver anvendelsesdifferentieringen på de seks delområder. Dette betyder, at de anvendelser, Lokalplan 100 muliggør, fremover principielt vil være mulige i hele lokalplanområdet. Endvidere angiver tillægget nye byggefelter og principper for byggeriets udformning i Delområde F.

Den af ejeren foreslåede bebyggelse består af en engrosvirksomhed på 1.060 m² samt en ubemandet tankstation med tilhørende vaskehal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 22. dec. 2016 til i 23. feb. 2017.

Lovgrundlag

Planloven.

Det videre forløb

Efter Byrådets godkendelse vil lokalplanen blive offentligt bekendtgjort og indberettet til plansystem.dk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

- at Lokalplan 100-1 godkendes endeligt.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede:

Anbefalet.

Punkt 42: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Punkt 43: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 122 og kommuneplantillæg 13 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 122 og kommuneplantillæg 13 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

43. Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 122 og kommuneplantillæg 13 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj

Sagsnr.: 190-2017-3434 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-44434

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring af planforslagene skal udvalget anbefale, hvilke ændringer der skal foretages i planerne, før Byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 122 med Tillæg 13 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling

Baggrund

Furesø Kommune har i mange år arbejdet for at færdiggøre Laanshøj som en sammenhængende bydel. Kommuneplanen for udbygning af området har været på plads i mere end 10 år. Med vedtagelsen af lokalplanen sikres en byggeretsgivende lokalplan, som muliggør en færdiggørelse af Laanshøj.

Målet med lokalplanen er at skabe nye velfungerende boligområder i grønne omgivelser med plads til både nye børnefamilier og seniorer. Der bliver etableret nye fællesfaciliteter for både nuværende og kommende beboere og et fælleshus for hele området. Naturen vil blive sikret gennem bevarelse af træer, alléer, en økologisk forbindelse i øst og syd samt let adgang til de store naturområder på Flyvestationen, Hjortøgård og Præstemosen. Efter den planlagte udbygning vil Laanshøj have en bebyggelsesprocent på under 14. Til sammenligning skal nævnes, at bebyggelsesprocenten i boligområder som Ryet Skovbo, Farum Landsby, Stavnholt Landsby og Kirke Værløse ligger på 30 pct. I forbindelse med udbygningen vil der ske en forbedring af trafikafviklingen på Kirke Værløsevej, og trafiksikkerheden på Lejrvej og Sandet vil blive forbedret.

Planforslagene og miljøvurderingen

Byrådet vedtog den 30. november 2016 at sende forslag til Lokalplan 122, Forslag til kommuneplantillæg 13 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den 6. februar 2017. Kommunen har i høringsperioden modtaget 103 høringssvar fra borgere, foreninger og Region Hovedstaden. Alle høringssvarene fremgår af bilag 1-3.

Hovedemnerne i høringssvarene er: bebyggelsens omfang, bebyggelsens udformning og placering, naturen og rekreative faciliteter, trafik, skole- og institutionsdækningen, borgerinddragelsesprocessen samt miljøvurderingen.

Forvaltningen har i høringsnotat af den 2. marts 2017 kommenteret høringssvarene og foreslået en række ændringer ved endelig vedtagelse af Lokalplan 122 og Tillæg 13 til Kommuneplan 2013. Ændringerne i planerne samt betydningen af høringsperioden vil blive beskrevet i en sammenfattende miljøredegørelse. Den sammenfattende miljøredegørelse er en opfølgning på den udarbejdede miljørapport.

Høringsnotatet fremgår af bilag 4 og rummer alle de af forvaltningen foreslåede ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved endelig vedtagelse. Forslagene til ændringer omfatter både lokalplanens paragraffer, kort og redegørelse samt kommuneplantillæggets afgrænsning på den økologiske forbindelse i Laanshøj.

Et flertal af byrådets partier har, efter gennemlæsning af høringssvarene, indgået en aftale om færdiggørelse af Laanshøj. De forhold i aftalen, der vedrører lokalplanen er i overensstemmelse med forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanforslaget. Aftalen fremgår af bilag 5.

Bebyggelsens omfang

En del høringssvar kritiserer placeringen af huse i den økologiske forbindelse, som er udpeget i Kommuneplan 2013. En af de væsentligste foreslåede ændringer efter høringen er, at de 2 dobbelthuse, der i lokalplanforslaget var placeret længst mod syd i delområde II, foreslås taget ud af den endelige lokalplan. Herved vil den økologiske forbindelse syd for område II kunne bevares uændret, og udsynet til og fra den grønne kile styrkes.

Fra det første udspil fra Boligejendom (Laanshøj+) til lokalplan 122 med de foreslåede rettelser er antallet af boliger reduceret i lokalplanforslaget med ca. 75. Hertil kommer den nu foreslåede reduktion med yderligere 4 boliger.

Lokalplan 122 vil med de foreslåede ændringer sikre, at Laanshøj kan udvikles til et nyt, grønt byområde med boliger, fælleshuse og rekreative arealer. Lokalplanen muliggør opførelse af op til 161 nye tæt-lave boliger fordelt på 5 delområder samt 5 boliger i den eksisterende gymnastiksal. Desuden giver lokalplanen mulighed for opførelse af et fælleshus for hele området samt fælleshuse i 4 af delområderne. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser for bevaring og anvendelse af de bevaringsværdige bygninger; gymnastiksalen og vandtårnet.

Boligområdet Laanshøj er omfattet af rammeområdet 16B1 i både Kommuneplan 2013 og den tidligere kommuneplan 2009. I begge kommuneplaner må bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke overstige 14, hvilket svarer til en samlet bebyggelse på op til 50.739 m² i området. Delområde VIII i lokalplan 122 ligger i landzone og i et andet rammeområde, og det medregnes derfor ikke i fastlæggelsen af byggemulighederne i Laanshøj.

Lokalplan 112 og tillæg 1 til Lokalplan 72 giver mulighed for i alt 29.350 m² bebyggelse, hvoraf en væsentlig del er den oprindelige kasernebebyggelse. Den aktuelle Lokalplan 122 vil muliggøre et samlet nybyggeri på 19.850 m², hvis der fjernes fire boliger i delområde II. Dermed vil den samlede lokalplanlagte bebyggelse i Laanshøj udgøre 49.589, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 13,7 for hele Laanshøj (rammeområde 16B1) som helhed. I denne sammenhæng overføres gymnastikhusets nuværende omfang på 801 m² til lokalplan 122 fra lokalplan 72 med tillæg 1. Det skyldes, at rammerne for gymnastikhuset overgår fra Tillæg 1 til lokalplan 72 til lokalplan 122.

Med Lokalplan 122 er hele byzonearealet i Laanshøj lokalplanlagt med byggeretsgivende lokalplaner.

Bebyggelsens udformning

Et udvalg af høringssvarene har bemærkninger til bebyggelsens udformning, herunder materiale- og farvevalg, tagformer og facader mv. Det ønskes sikret, at byggeriet i de enkelte delområder bliver opført som en helhed med hensyn til materialer, kvalitet mv.

Bestemmelserne om nybyggeriets udformning foreslås præciseret, og materiale- og farvevalg indsnævret med henblik på, at de nye boligområder får deres egen identitet og ikke kopierer det eksisterende byggeri. Dette sikrer, at den gamle kasernes særlige karakter og klare afgrænsning bevares. Bestemmelserne skal også sikre, at nybyggeriet tilpasses naturen som kontrast til kasernens mere formalistiske bebyggelsesstruktur.

Forvaltningen har i forbindelse med behandling af de indkomne høringssvar indhentet en "second opinion" fra et uafhængigt arkitektfirma, der har bidraget til at kvalificere kravene til byggeriets arkitektoniske kvaliteter.

Der lægges generelt vægt på, at Furesø Kommune får mulighed for at sikre kvalitet i de fremtidige byggerier. Det gælder både i relation til form, materiale- og farvevalg, når kommunen skal godkende byggeriet, inden byggeriet påbegyndes.

For så vidt angår område 2, der ligger syd for det nuværende kasernebyggeri, lægges der op til, at den fremtidige bygherre skal forelægge forslag til bebyggelsen i hhv. grålige og gullige nuancer og at der på den baggrund foretages et endeligt valg i forhold til den farve, byggeriet skal opføres med.

Naturen og rekreative arealer

Høringssvarene omfatter en række bemærkninger angående naturen og de rekreative faciliteter i området. Bl.a. rejses et ønske om at bevare den økologiske forbindelse, sikring af grønne områder ved plejeplaner og bevarelse af træer, sikring af markfirbenets levesteder og mulighed for bevarelse af fodbold- og tennisbane mv.

Den økologiske forbindelse foreslås styrket. Dels ved at fjerne de to dobbelthuse i den sydlige del af delområde II, dels gennem supplerende aftaler om naturplejeforanstaltninger, f.eks. nye stensætninger, som nævnt i miljørapporten. Overvågningen af dette foretages af kommunen i samarbejde med DN og vil blive beskrevet i den sammenfattende miljøredegørelse.

Med henblik på at sikre flest mulige af områdets store gamle træer foreslås det, at der tilføjes en bestemmelse om, at større træer på de fælles friarealer mellem boligområderne III, IV, V og VI ikke må fjernes uden Byrådets særlige tilladelse.

Endvidere kan det fremhæves, at der i den politiske aftale om Laanshøj er enighed om at undersøge mulighederne for en fredning af de grønne korridorer syd for det kommende byggeri.

Trafik

En del af høringssvarene omfatter også trafikforhold uden for lokalplanområdet. Med den endelige vedtagelse af planerne vil Furesø Kommune også indgå en endelig udbygningsaftale med Boligejendom, der finansierer forbedring af trafiksikkerhed samt en mere hensigtsmæssig trafikafvikling. Det drejer sig bl.a. om en ny busvendeplads og et nyt kryds ved indgangen til Laanshøj samt anlæggelse af "2 minus 1 veje" på Lejrvej og Sandet.

Desuden er der vedtaget forskellige foranstaltninger, der skal sikre et bedre trafikflow på Kirke Værløsevej. Det er forventningen, at disse foranstaltninger vil betyde forbedringer i trafikafviklingen, der mere end opvejer belastningen som følge af ekstra biler fra et udbygget Laanshøj. Samtidig sikres mulighed for en løbende overvågning af trafikken på Kr. Værløsevej med henblik på at vurdere effekten af de gennemførte foranstaltninger.

I den politiske aftale er der tilkendegivet vilje til i samarbejde med grundejerforeningerne at finde en løsning for en sikker skolevej hen over Lejrvej for børnene i Kirke Værløse og en løsning for at undgå gennemkørende trafik fra Laanshøj gennem Kirke Værløse (ad Kildebakken og Bygaden)

Det foreslås, at der 1 år efter opførelsen af de nye boliger foretages en grundig evaluering af de trafikale forhold internt i Laanshøj i samarbejde med grundejerforeningen. Såfremt denne evaluering viser behov for yderligere reguleringer i form af vejlukninger eller vendepladser, vil dette kunne gennemføres på grundlag af en dispensation fra lokalplanen. Dette forhold vil blive skrevet ind i den sammenfattende miljøredegørelse.

Daginstitutioner og skole

Høringsnotatet omfatter også spørgsmål om kapaciteten i forhold til skoler og institutioner. Forvaltningen vurderer, at det nuværende dagtilbud og skolekapaciteten i Søndersøskolens distrikt kan rumme det antal børn, der iflg. prognosen kommer ved færdiggørelsen af Laanshøj.

Udviklingen i børnetallet vil blive fulgt nøje i forbindelse med udbygningen af Laanshøj. Skulle der opstå kapacitetsudfordringer, er kommunen indstillet på hurtigt og proaktivt at løse disse i et samarbejde med skolebestyrelserne, bl.a. ved at se på behov/muligheder for om- og tilbygninger. Det bemærkes i den forbindelse, at der på Søndersøskolen er mulighed for tilbygninger inden for de nugældende lokalplanbestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Udbygningen af Laanshøj har i gennem flere år indgået i Furesø Kommunes befolkningsprognose, der indgår som grundlag for budgetlægningen.

Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 122 har der været en omfattende borgerinddragelse. Der har været holdt 2 borgermøder, 2 dialogmøderækker á hver 4 møder med beboerne i området samt møder med grundejerforeninger i Kirke Værløse og DN Furesø.

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Det videre forløb

Den endelige lokalplan og kommuneplantillæg med sammenfattende miljøredegørelse skal offentligt bekendtgøres og indberettes til plansystem.dk. De borgere og foreninger, der har indsendt høringssvar, vil modtage de endelige planer og det endelige høringsskat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 122 vedtages endeligt med de i høringsnotatet nævnte ændringer.
- at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at høringsnotaterne godkendes som Furesø Kommunes besvarelse af høringen og sendes til alle deltagere i høringen.
- at udkast til udbygningsaftale vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede: Alle mødt

Anbefalet, idet der med hensyn til delområde to lægges vægt på, at den fremtidige bygherre skal forelægge forslag til bebyggelsen i hhv. grålige og gullige nuancer, og at udvalget på den baggrund foretager et endeligt valg i forhold til den farve, byggeriet skal opføres med.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2017:

Siden mødet i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 8. marts 2017 har forvaltningen konkretiseret de ændringsforslag, der fremgår af bilag 4, i form af konkrete formuleringer og kort til indsættelse i det endelige kommuneplantillæg og den endelige lokalplan. De konkrete formuleringer, kort og bilag fremgår af et supplerende bilag 6.

Herudover er der udarbejdet et udkast til sammenfattende miljøredegørelse, der fremgår af bilag 7.

En plan kan først vedtages endeligt med ændringer, når de berørte parter er blevet hørt. I henhold til planloven har forvaltningens forslag til ændringer givet anledning til supplerende høring af grundejeren i planområdet. Grundejeren har ikke haft bemærkninger til de foreslåede ændringer, jf. bilag 8. Grundejeren vil inden Byrådets behandling af sagen få lejlighed til at kommentere på de ændrede kortbilag.

Der er aftalt en fælles forståelse mellem Furesø Kommune og Bolig Ejendom ApS om, hvordan de trafikale tiltag på Lejrvej og Sandet skal foregå i praksis. Der er enighed om, at ændringerne af Sandet skal ske så skånsomt i forhold til naturen som overhovedet muligt. Der gennemføres en drøftelse med DN og grundejerforeningen, inden vejændringen projekteres endeligt. Desuden lægges der op til, at de aftalte vejændringer af Lejrvej vil blive gennemført først.

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget over for Byrådet anbefaler, at Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 122 vedtages endeligt med de i bilag 6 foreslåede ændringer.

- at udvalget over for Byrådet anbefaler, at udkastet til den sammenfattende miljøredegørelse vedtages sammen med Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 122.
- at udvalget over for Byrådet anbefaler, at udkastet til udbygningsaftale vedtages uden ændringer.

Bilag

Bilag 1 til MPTU - Liste med høringssvar til ny planlægning i Laanshøj	<u>190-2017-36848</u>
Bilag 2 til MPTU - Høringssvar 1-62	<u>190-2017-36854</u>
Bilag 3 til MPTU - Høringssvar 63-103	<u>190-2017-36856</u>
Bilag 4 til MPTU - Notat om høringssvar og imødekommelsen af disse	<u>190-2017-27742</u>
Bilag 5 til MPTU - Politisk aftale vedr. færdiggørelse af lokalplan for Laanshøj	<u>190-2017-36917</u>
Bilag 6 til ØU - Forslag til konkrete ændringer	<u>190-2017-45153</u>
Bilag 7 til ØU - Sammenfattende miljøredegørelse	<u>190-2017-45154</u>
Bilag 8 til ØU - Høringssvar fra grundejeren	<u>190-2017-45155</u>

Bilag

Bilag 1 til MPTU - Liste med høringssvar til ny planlægning i Laanshøj
Bilag 2 til MPTU - Høringssvar 1-62
Bilag 3 til MPTU - Høringssvar 63-103
Bilag 4 til MPTU - Notat om høringssvar og imødekommelsen af disse
Bilag 5 til MPTU - Politisk aftale vedr. færdiggørelse af lokalplan for Laanshøj
Bilag 6 til ØU - Forslag til konkrete ændringer
Bilag 7 til ØU - Sammenfattende miljøredegørelse
Bilag 8 til ØU - Høringssvar fra grundejeren

Punkt 43: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Imod stemte Øjvind Vilsholm (Ø). Enhedslisten mener ikke, at den planlagte udbygning af Laanshøj er i borgernes interesse, da det øgede antal boliger dels vil belaste miljøet - bl.a. pga. øget trafik - dels stiller krav om øget kapacitet på skole- og daginstitutionsområdet. Endelig bør der stilles strammere miljømæssige krav til selve byggeriet - herunder krav om genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Punkt 44: Beslutning: Forslag til lokalplan 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39

Beslutning: Forslag til lokalplan 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39

44. Beslutning: Forslag til lokalplan 132 - Kontor- og boligbyggeri på Kollekollevej 31-39

Sagsnr.: 190-2016-21335 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-43616

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 sammen med forslag til Lokalplan 132 for "Spejdergrundene" mellem Kollekollevej og S-banen skal anbefales offentliggjort.

Sagsfremstilling

Kollekollevej 31-39 har tidligere været benyttet af spejdere og forskellig kommunale funktioner. De oprindelige enfamiliehuse på arealet blev nedrevet i 2015. Efter Kommuneplan 2013 kan arealet anvendes til kontorbyggeri i op til tre etager.

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2016, at grunden skal udbydes til salg med mest mulig fleksibilitet. På den baggrund besluttede Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 5. oktober 2016 at igangsætte et kommuneplan- og lokalplanarbejde med nye anvendelsesmuligheder, som udover de foreliggende lokalplanrammer muliggør boligbyggeri på etager over stueplan.

Forslag til Lokalplan 132

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Lokalplan 132 med tilhørende Tillæg 14 til Kommuneplan 2013. Målet med lokalplanen er at muliggøre en bymæssig anvendelse af dette stationsnære areal. Et markant kontorbyggeri på dette sted vil understøtte intentionerne om at give det centrale Værløse en mere bymæssig identitet. Lokalplanforslaget muliggør, at der på grunden kan opføres en kontorbygning i op til tre etager med tilhørende parkering. Lokalplanforslaget tillader endvidere, at der kan indrettes boliger i bebyggelsen. Af støjmessige hensyn tillades boliger dog kun i bygningens øverste etager. Det er en forudsætning for beboelse på dette sted, at der til alle boligerne kan sikres støjskærmede udendørs opholdsarealer.

Tillæg 14 til Kommuneplan 2013

Da lokalplanforslaget udvider anvendelsesmulighederne i forhold til Kommuneplan 2013, er lokalplanforslaget ledsaget af et kommuneplantillæg, der tilføjer boligformål til anvendelsesmulighederne, der herudover allerede muliggør kontor, administration og liberale erhverv. Kommuneplantillæg 14 ændrer herudover afgrænsningen af det stationsnære kerneområde, så lokalplanområdet, der ligger ca. 200 m fra Værløse Station, fremover indgår i det stationsnære kerneområde. Parkeringsnormen for boliger i byggeriet nedsættes til én plads pr. bolig.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af lokalplanforslagets og kommuneplanforslagets forventede virkning på miljøet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det vurderes, at realisering af lokalplanen ikke medfører så væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne, at der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Screeningen fremgår af lokalplanens redegørelse og indgår i lokalplanhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen muliggør, at Furesø Kommune kan sælge grunden til privatfinansieret byggeri jf. budgettet.

Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 skal i offentlig høring i mindst 8 uger.

Lovgrundlag

Planloven og Miljøvurderingsloven.

Det videre forløb

På baggrund af udvalgets anbefaling skal sagen behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Lokalplan 132 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der ikke udarbejdes miljørapport efter lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. marts 2017:

Anbefalet, idet forvaltningen frem til Økonomiudvalgets behandling arbejder videre med undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser på arealet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmødet den 23. marts 2017:

Lokalplan 132 følger kommuneplanens parkeringsnorm om én plads pr. 50 m² erhverv (kontor mv.). Det er en relativt høj norm, som benyttes af mange kommuner. Den vurderes fint at dække behovet på ejendommen.

Lokalplanen stiller kun krav om én parkeringsplads pr. bolig. Dette er begrundet med det relativt beskedne antal boliger og bebyggelsens dobbelte anvendelse med både kontor og boliger. Den meget stationsnære beliggenhed og muligheden for en vis dobbeltudnyttelse af pladserne vurderes at reducere behovet for parkeringspladser.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at nybyggeriets parkeringsbehov vil kunne opfyldes inden for lokalplanområdet.

Såfremt man ønskes en endnu bedre parkeringsdækning, vil dette kunne ske ved en reduktion af bebyggelsens omfang eller gennem inddragelse af dele af det grønne friareal. På grund af terrænforholdene langs S-banen vil dette dog forudsætte yderligere terrænregulering. Lokalplanen er ikke til hinder for etablering af en parkeringskælder.

Bilag

Udkast af 15 feb 2017 til Lokalplan 132 med KP tillæg 14

[190-2017-28217](#)

Bilag

Udkast af 15 feb 2017 til Lokalplan 132 med KP tillæg 14

Punkt 44: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - f.eks. krav om etablering af lavenergibyggeri med genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Punkt 45: Beslutning: Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

Beslutning: Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

45. Beslutning: Forslag til Lokalplan 134 - Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej i Værløse

Sagsnr.: 190-2015-24357 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-15917

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 134, som omfatter nyt tæt lav boligbyggeri på Jonstrupvangvej 133 i Værløse, skal anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på, at forslaget offentliggøres.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på møde den 9. november 2016 at igangsætte en lokalplan for at muliggøre opførelse af en ny tæt lav boligbebyggelse på Jonstrupvangvej 133 i Værløse.

Lokalplanområdet udgøres af ejendommen matr.nr. 5c Jonstrup Vang, Værløse, og dækker et areal på 2800 m². På ejendommen er i dag et fritliggende enfamiliehus, et lager/værksted og en garage, som alle ønskes nedrevet.

Lokalplanen fastlægger området til boligformål i form af tæt lav boligbebyggelse. Der må opføres 6

boliger på hver 135 m² i højst 2 etager. Bebyggelse skal opføres inden for fastlagte byggefelter. Beboelsesbygninger, udhuse i forhaven og carporte skal hver især gives en ensartet fremtræden

med hensyn til materialer, farver og arkitektur. Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser om materialetyper, men at de skal være ens og i samme farve. Kommunen har ikke vurderet, at der er grund

til at fastsætte bestemmelser om bestemte materialetyper, da de omgivende boligbebyggelser er meget forskellige både materiale- og farvemæssigt.

Vejadgangen til området ligger omtrent samme sted som ejendommens eksisterende overkørsel til Jonstrupvangvej. Bilparkeringen (2 p-pladser pr. bolig) skal foregå på et samlet parkeringsareal langs med adgangsvejen. For at sikre, at området får en grøn karakter både internt og i forhold til omgivelserne indeholder lokalplanen bestemmelser om levende hegn. For at de nye boliger kan overholde grænseværdierne for trafikstøj, såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer, fastlægger planen bestemmelse om, at der skal etableres en støjskærm skjult af hæk mod Jonstrupvangvej i en højde af maksimalt 1,80 m. Endelig fastlægger lokalplanen bestemmelse om, at enhver grundejer inden for lokalplanområdet skal være medlem af en fælles grundejerforening.

Forvaltningen har gennemført en screening af planforslaget med henblik på eventuel miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det konkluderes, at planen ikke er omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering og miljørapport. Screeningen er medtaget i lokalplanens redegørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Forvaltningen har holdt møde med Jonstrup89 d. 27.2.2017. Jonstrup 89 gav udtryk for, at de ikke ønsker, at der skal opføres støjafskærmning mod Jonstrupvangvej, men anmodet om, at der arbejdes med foranstaltninger, der gør, at det ikke er nødvendigt med støjafskærmning.

Forvaltningen undersøger muligheden for at rykke støjafskærmningen længere ind på ejendommen.

Forslag til Lokalplan 134 skal i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det videre forløb

Efter endt offentlig høring vil planforslaget blive forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet igen med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

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

- godkende forslag til Lokalplan 134 til offentliggørelse i en periode på 8 uger,
- godkende, at forslag til Lokalplan 134 ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Bilag

Forslag til Lokalplan 134 Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej [190-2017-37076](#)
- Endelig

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. marts 2017:

Ikke til stede:

Anbefalet, idet støjskærmen rykkes længere ind på ejendommen, så der sikres tilstrækkelig plads til beplantning mellem vejen og støjskærmen for at mindske synligheden.

Bilag

Forslag til Lokalplan 134 Tæt lav boligbebyggelse ved Jonstrupvangvej - Endelig

Punkt 45: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. marts 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod. Enhedslisten mener, at der skal stilles højere miljømæssige krav til byggeriet - f.eks. krav om etablering af lavenergibyggeri med genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Punkt 46: Lukket: Behandling: Bybækskolen salg af delparcel

Punkt 46: Lukket: Beslutning