

# **REFERAT Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013 d. 16-08-2012**

**Mødedato** Torsdag d. 16. august 2012 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - MTE.....	3
Beslutning.....	10
Mulighedskatalog til Budget 2013-2016.....	11
Beslutning.....	19
Anlægsprogram 2013-2016.....	20
Beslutning.....	28
Teknisk budget 2012-2016 - MTE.....	29
Beslutning.....	34
Revideret budget for klimatilpasning.....	35
Beslutning.....	37
Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning.....	38
Beslutning.....	42
Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune.....	43
Beslutning.....	47
Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024.....	48
Beslutning.....	52
Trafikplan 2013 - 2017.....	53
Beslutning.....	55
Ændring af dagrenovationsordning for erhverv.....	56
Beslutning.....	59
Åbning af Flyvestation Værløse.....	60
Beslutning.....	63
Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej, 2012.....	64
Beslutning.....	67
Renovering af stibro over Bundsvej.....	68
Beslutning.....	70
Stier langs Lillevangsvej.....	71
Beslutning.....	73
Trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med etablering af dagligvarebutik i Hareskovby.....	74
Beslutning.....	76
Forslag til Enstrenget Erhvervsservice i Nordsjælland.....	77
Beslutning.....	80
Meddelelser fra formanden og centrene.....	81
Beslutning.....	82
Orientering - ændret tidsplan for spildevandsplan 2012.....	83
Beslutning.....	85
Indsatsplan - Bjørneklo - Påbud og henstillinger.....	86
Beslutning.....	88
Tilgængelighedsplan.....	89

Beslutning.....	92
Etablering af vedvarende energianlæg på Furesøbad.....	93
Beslutning.....	95
Status på erhvervsindsatsen.....	96
Beslutning.....	98
Budget 2012 - Taxinævnet i Region Hovedstaden.....	99
Beslutning.....	101

# **Punkt 99: Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - MTE**

## **Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - MTE**

### **99. Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - MTE**

Sagsnr.: 190-2012-40492 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-75227

#### **Sagsfremstilling**

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning (BO II) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2012 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

#### *Halvårsregnskab*

Kommunen har fra 2011 været forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter et halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2012 skal godkendes af Byrådet d. 29. august 2012.

Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2012 bygger derfor på samme forbrugstal pr. 30. juni 2012.

Udvalget skal anbefale budgetopfølgning II 2012 på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Som følge af at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012, vil der være en vis usikkerhed i forhold til korrekthederne af konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

#### ***Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2012 - Drift***

I oversigten nedenfor ses korrigeret budget, forbrug pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012 m.v. for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område. Se evt. økonomirapport m.v. i bilag 1-3.

Bilag 1a og 1b indeholder en nærmere beskrivelse af alle budgetterede udfordringer i 2012 og foreslåede budgetomplaceringer på det skattefinansierede område.

*Oversigt over forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012.*

Aktivitetssområder	U/I	Korr. budget 2012	Forbrug pr. 30.06.12	Forbrug Pct. 30.06.12	BOF I I 2012 *	Forventet Regnskab 2012
<b>Drift – Skattefinansieret</b>						
<b>Natur og Miljø</b>	U	3.411	968	28	0	3.411
	I	-98	-101	103	0	-98
<b>Kommunale ejendomme og Driftsgården</b>	U	190.358	90.807	48	600	190.958
	I	-32.840	-8.446	27	-1.263	-34.103
<b>Trafik</b>	U	31.927	18.295	57		31.927
	I	0	0	0	0	0
<b>Erhverv</b>	U	1.084	899	82	0	1.084
	I	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	U	<b>226.780</b>	<b>110.970</b>	<b>49</b>	<b>600</b>	<b>227.380</b>
	I	<b>-32.938</b>	<b>-9.095</b>	<b>28</b>	<b>-1.263</b>	<b>-34.200</b>
<b>Netto</b>	N	<b>193.844</b>	<b>101.875</b>	<b>53</b>	<b>-663</b>	<b>193.182</b>
<b>Drift – Brugerfinansieret</b>						
Skadedyr	U	747	238	32	0	747
	I	-843	-855	101	0	-843
Renovation	U	42.202	15.680	37	0	42.202
	I	-38.631	-38.416	99	0	-38.631
<b>I alt</b>	U	<b>42.949</b>	<b>15.918</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>43.949</b>
	I	<b>-39.474</b>	<b>-39.271</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>-39.474</b>
	N					
<b>Netto</b>		<b>3.475</b>	<b>-23.352</b>		<b>0</b>	<b>3.475</b>

Kilde: Opus pr. 10. juni 2012

#### **Drift – Bemærkninger til det skattefinansierede budgetområde**

Der er et samlet udgiftsbudget på 226,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 32,9 mio. kr.

Ved udgangen af juni 2012 er 49 pct. af udgiftsbudgettet brugt, og 28 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret.

### *Aktivitetssområde - Natur og Miljø*

Der er et udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. og indtægtsbudget på 0,1 mio. kr. Der er ultimo juni 2012 brugt ca. 28 pct. af udgiftsbudgettet og realiseret 100 pct. af indtægtsbudgettet.

Det forventes, at budgettet på natur- og miljøområdet holder i 2012.

### *Aktivitetssområde – Kommunale Ejendomme og Driftsgården*

Der er et samlet udgiftsbudget på 190,4 mio. kr. og indtægtsbudget på 32,8 mio. kr. Der er ultimo juni brugt 48 pct. af udgiftsbudgettet og realiseret 27 pct. af indtægtsbudgettet.

Årsagen til, at der kun er realiseret 27 pct. af indtægterne, er, at der kun er sendt regninger vedrørende internt salg af mandtimer m.v. fra Driftsgården for 1. kvartal 2012. Endvidere er der endnu ikke sendt eksterne regninger vedrørende 2012. Det skyldes udfordringer i forhold til det nye økonomisystem. Der arbejdes på det, og det forventes, at indtægterne kommer ind som budgetteret.

### *Energi og vandforbrug*

Budgettet til energi og vand udgør i 2012 37,9 mio. kr. samlet set til alle bygninger. Der er pr. 30. juni 2012 anvendt ca. 43 pct. af budgettet. Den forholdsvis lave forbrugsprocent skyldes, at der betales efter forbrug med en måneds forsinkelse. Der er således kun betalt for forbrug til og med maj måned.

Udviklingen i forbrug af energi og vand ( kWh/M<sup>3</sup>) følges tæt via energistyringssystemet Keep fokus. Forbruget udgør ultimo maj ca. 46 pct. af det forventede årsforbrug vedr. el, 56 pct. vedr. fyringsolie/naturgas, og der er anvendt 44 pct. af det forventede årsforbrug til vand og vandafledningsafgift. Det giver samlet en forbrugsprocent på 49. Forbruget ultimo maj dækker over forbrug til en større del af de kolde og derfor opvarmningstunge måneder – end i den resterende del af året.

Budgettet forventes samlet set overholdt på energi og vandområdet.

### *Opfølgning på besparelsepulje vedr. effektivisering af bygningsdrift*

Der er i budget 2012 vedtaget besparelser på 2,6 mio. kr. under Kommunale Ejendomme. Besparelsen skal realiseres ved effektiviseringer og besparelser ved samling af den kommunale ejendomsdrift m.v.

Der er siden budgetopfølgning I 2012 indgået aftale om den fremtidige leje for Irma grunden. Aftalen betyder, at Kommunen med virkning fra 1. januar 2012 vil modtage en årlig huslejeindtægt på 0,6 mio. kr. i 2012. Merindtægten indarbejdes derfor i budget 2012 og modregnes i besparelsepulje vedr. effektivisering af kommunens bygningsdrift. Merindtægten er ikke indregnet i 2013 og frem, idet det ikke er afklaret, hvad der sker med grunden fremover.

### *Andre omplaceringer inden for aktivitetssområdet Kommunale Ejendomme og Driftsgården*

Fritidstilbuddene Fuglsang og Solhøjgård er blevet private. Institutionerne skal fremover betale en husleje på samlet årligt 0,7 mio. kr. Der er udarbejdet huslejekontrakter, og der skal som følge heraf indarbejdes en indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget skal yde institutionerne et bygningstilskud svarende til den pålagte husleje. Omplaceringerne er samlet set udgiftsneutrale for kassen.

Set under ét forventes budgettet at holde for aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme og Driftsgården. Det forventes at nå hele den vedtagne besparelse på 2,6 mio. kr. i 2012.

### ***Aktivitetsområde - Trafik***

Der er et samlet udgiftsbudget på 31,9 mio. kr. Der er ultimo juni brugt 57 pct. af udgiftsbudgettet.

#### *Movia*

Af budgettet til trafik går 21,2 mio. kr. til betaling for busdrift til Movia.. Der er pr. 30. juni 2012 en forbrugsprocent på 59. Det skyldes, at der er betalt til og med juli 2012. Det forventes, at budgettet holder, inklusiv efterregulering fra Movia's kørselsregnskab 2010.

#### *Vejbelysning*

Der er et samlet budget til vejbelysning på 11 mio. kr., og der er pr. 30. juni 2012 en forbrugsprocent på 50. Af budgettet er 10,6 mio. kr. afsat til el til vejbelysning og ca. 0,4 mio. kr. til løbende vedligehold af vejbelysning i kommunen. På el er forbrugsprocenten pt. 52 pct., og det forventes, at der kan komme en merudgift på mellem 0,3-0,5 mio. kr. Der vil kunne gives et mere sikkert skøn i forbindelse med budgetopfølgning III.

Ses der på udviklingen i kWh, er forbruget faldet fra 2010 til 2011, og der arbejdes løbende med implementering af energibesparende foranstaltninger. Merforbruget skyldes, at priserne på el m.v. er steget mere end prisfremskrivningen i budgettet.

Det forventes, at en evt. merudgift kan dækkes inden for udvalgets budget.

#### *Kørselsanalyse*

I budget 2012 er der gennemført en kørselsanalyse, der har vurderet effektiviseringsmulighederne ved et samlet udbud og administration af den visiterede kommunale kørsel. De afledte besparelser herved blev i budget 2012 skønnet til 0,5 mio. kr. i 2012 stigende til 0,8 mio. kr. i overslagsårene. Besparelserne skulle findes på tværs af alle udvalg med kørselsudgifter. Analysen har vist, at besparelspotentialet i høj grad allerede er hentet, og det vurderes derfor, at der maksimalt kan hentes 300.000 kr. i besparelspotentiale på den visiterede kørsel årligt. Der sker fornyet udbud efteråret 2012, hvor besparelspotentialet afdækkes endeligt. Der vil derfor kunne gives et endeligt skøn i forbindelse med budgetopfølgning III.

### ***Aktivitetsområde - Erhverv (herunder Farum Nordby)***

Til aktivitetsområdet Erhverv er der afsat en udgiftsbevilling på 1,1 mio. kr. Der er ultimo juni 2012 en forbrugsprocent på 82. Det skyldes, at en række betalinger af de regionale erhvervsordninger m.v. falder først på året.

Det forventes, at budgettet for 2012 holder.

### ***Bemærkninger til det brugerfinansierede område***

På det brugerfinansierede område er der et udgiftsbudget på 42,9 mio. kr. og et indtægtsbudget på 39,5 mio. kr.

Ultimo juni 2012 er der en forbrugsprocent på 37, og der er realiseret 99 pct. af de budgetterede indtægter.

Den lave forbrugsprocent på udgiftssiden skyldes primært, at der kun er sket udkontering af mandskabstimer udført af Driftsgården for forsyningsområdet for 1. kvartal 2012. Årsagen til, at der er realiseret så stor en del af indtægterne, er, at stort set alle indtægterne på renovationsområdet falder i første kvartal.

Skadedyrsbekæmpelse finansieres i Furesø Kommune gennem opkrævning af 0,22 promille af ejendomsværdien. Den praktiske indsats er delt op i tilsyn og udrykning til rotteanmeldelser, begge dele er lovpligtige. Antallet af anmeldelser er steget voldsomt i 2012, og det forventes, at antallet af anmeldelser vil stige fra ca. 400 om året til over 1.000 i 2012. Der er iværksat en akut indsats for at få vendt denne udvikling. Naturstyrelsen har i sommeren 2012 udsendt en ny bekendtgørelse på området, der bl.a. stiller krav om udarbejdelse af en særlig handleplan for kommunens indsats på området inden årets udgang. Det forventes derfor, at der i år vil være et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Da budgettet over tid skal balancere, vil forvaltningen indstille, at taksten for 2013 hæves, således at det nuværende serviceniveauet kan fastholdes, og evt. nye krav fra bekendtgørelsen kan i mødekøbes. Området er takstfinansieret.

### ***Anlæg – bemærkninger til anlægsbudgettet***

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 62,8 mio. kr. på udgiftssiden og 16,5 mio. kr. på indtægtssiden. Ultimo juni 2012 er 8 pct. af udgiftsbudgettet forbrugt, og ingen af indtægterne er realiseret. Den lave forbrugsprocent skyldes, at forbruget på anlæg traditionelt først falder senere på året.

Det forventede regnskab forventes at udgøre 58,5 mio. kr. på udgiftssiden og 14,2 mio. kr. på indtægtssiden. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 4,3 mio. kr. på udgiftssiden og en mindreindtægt på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører primært Farum Nordby, hvor der ud af det korrigerede budget på 7,7 mio.kr. forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i 2012. På udvalgets møde den 10. maj 2012 blev udvalget orienteret om budgettet for Farum Nordby.

Derudover forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på "Vand- og Naturplaner", som skyldes, at KL og staten først i juni måned 2012 har afsluttet forhandlingerne om finansiering af indsatsen. Den indgåede aftale mellem KL og staten betyder, at udgiften fra 2013 skal finansieres over driften, hvor kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Mindreindtægten på 2,3 mio.kr. vedrører betaling af byggeretter fra Arkitektgruppen. Ved en fejl er denne indtægt budgetlagt i 2012, men ifølge aftalen med arkitektgruppen skal betalingen først ske i 2013. Indtægten er der taget højde for i udkast til anlægsprogram i budget 2013-2016.

Netto er der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som først ved budgetopfølgning III i november 2012 vil indgå i den samlede vurdering af kommunens anlægsbudget. I foråret 2012 besluttede Økonomiudvalget, at eventuelt manglende salgsindtægter skulle modsvares af tilsvarende lavere anlægsudgifter.

### **Lovgrundlag**

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se sagsfremstillingen.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

### **Det videre forløb**

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. budgetopfølgningen godkendes

### **Bilag**

Bilag 1a: Oversigt budgetopfølgning II 2012 - Skattefinansieret	<a href="#">190-2012-87015</a>
Bilag 1b: Specifikation budgetopfølgning II 2012 - Skattefinansieret	<a href="#">190-2012-87017</a>
Bilag 2: Økonomirapport - Skattefinansieret område	<a href="#">190-2012-110609</a>
Bilag 3: Økonomirapport på det brugerfinansierede område	<a href="#">190-2012-124640</a>

### **Bilag**

Bilag 1a: Oversigt budgetopfølgning II 2012 - Skattefinansieret
Bilag 1b: Specifikation budgetopfølgning II 2012 - Skattefinansieret

Bilag 2: Økonomirapport - Skattefinansieret område

Bilag 3: Økonomirapport på det brugerfinansierede område

## **Punkt 99: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

# **Punkt 100: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

## **Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

### **100. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

#### **1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

#### **1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

#### **1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

#### **1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

# 1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandler Budget 2013-2016 på augustmøderne. For at skabe balance i kommunens budget indgår effekten af mulighedskatalogets effektiviserings- og besparelsesforslag i totalbudgettet.

Udvalget fik på juni-mødet præsenteret første udkast til idéoplæg til et samlet mulighedskatalog. Efterfølgende er forslagene blevet justeret og samlet til et mulighedskatalog bestående af i alt 22 budgetforslag. Udvalget bedes drøfte de enkelte budgetforslag til brug for den videre budgetproces, herunder budgetseminaret den 24.-25. august.

Det samlede mulighedskatalog er vedlagt i bilag 1 og 2, som indeholder henholdsvis en oversigt over de økonomiske potentialer i de enkelte forslag og en nærmere beskrivelse af de enkelte budgetforslag.

Mulighedskataloget er struktureret omkring en række strategiske spor, som kommunens effektiviseringsarbejde også er fokuseret indenfor:

1. Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
2. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
3. Fokus på kerneydelsen decentralt - Slank og fokuseret administration centralt
4. Indkøb og udbud
5. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
6. Indtægter og vækst
7. Øvrige besparelser

Mulighedskataloget indeholder forslag til mulige besparelser- og effektiviseringsforslag på kommunens driftsbudget. Mulighedskataloget indeholder effektiviseringsforslag for ca. 22 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 28 mio. kr. i 2016. Heraf er forslag for 20 mio. kr. i 2013 stigende til 28 mio. kr. i 2016 indenfor servicerammen. Derudover indeholder mulighedskataloget et besparelsesforslag på 3 mio. kr. årligt som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning på udvalgte områder.

Tre af effektiviseringsforslagene forudsætter en anlægsinvestering, som derfor i den kommende budgetproces skal indarbejdes i kommunens endelige anlægsbudget for at de angivne potentialer kan realiseres. Det drejer sig om forslag 6 "Øget brug af velfærdsteknologi" og forslag 18 "Modernisering af vejbelysning", hvor der i begge forslag forudsættes en anlægsinvestering på 2 mio. kr. i 2013. Derudover forudsættes der i forslag 15 "Nye samarbejdsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse på it området" en anlægsinvestering på 3,5 mio. kr. i 2013. Anlægsoversigt til Budget 2013-2016 behandles under andet punkt på udvalgets dagsorden.

Fagudvalgenes kommentarer videresendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22 august. Herefter sker den videre behandling og prioritering af forslagene som et led i budgetprocessen, bl.a. på budgetseminaret den 24.-25. august.

Mulighedskatalogets forslag har været drøftet i kommunens HovedMED og en sammenfatning fra drøftelsen er vedlagt i bilag 3.

Derudover er der i bilag 4 vedlagt et nøgletalsnotat, hvor den økonomiske udvikling på de enkelte serviceområder i Furesø Kommune sammenlignes med udviklingen i andre sammenlignelige kommuner. Nøgletalsnotatet kan bruges til at få et overblik over kommunens udgiftsniveau på de enkelte områder i forbindelse med prioriteringen af budgetforslagene.

## **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen og bilag 1.

## **Borgerinddragelse**

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

## **Det videre forløb**

Fagudvalgenes drøftelser af mulighedskataloget sendes videre til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22. august og herefter videre i byrådet den 29. august. Derudover indgår drøftelserne i den videre behandling på Byrådets budgetseminar d. 24. og 25. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden anlægssforslag for 2013-2016.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter Mulighedskatalogets budgetforslag med henblik på den videre behandling af budget 2013-2016 på Økonomiudvalgsmødet den 22. august, og i byrådet den 29. august samt på budgetseminaret den 24. og 25. august 2012.

## **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	<a href="#">190-2012-109035</a>
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	<a href="#">190-2012-109358</a>
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	<a href="#">190-2012-109356</a>

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

**Bilag**

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor	<a href="#">190-2012-109268</a>
Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	<a href="#">190-2012-109035</a>
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	<a href="#">190-2012-109358</a>
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	<a href="#">190-2012-109356</a>

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

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

Udvalget tiltrådte indstillingen.

### **Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

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

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

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

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Mulighedskataloget drøftet.

**Bilag**

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Bilag**

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	<a href="#">190-2012-109035</a>
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	<a href="#">190-2012-109358</a>
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	<a href="#">190-2012-109356</a>

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte punktet og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

**Bilag**

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag
Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag
Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor

## **Punkt 100: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Punkt 101: Anlægsprogram 2013-2016**

### **Anlægsprogram 2013-2016**

#### **101. Anlægsprogram 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

#### **1. Anlægsprogram 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

#### **1. Anlægsprogram 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

#### **1. Anlægsprogram 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

#### **1. Anlægsprogram 2013-2016**

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

# 1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

## Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2013-2016 fremlægges hermed et udkast til et samlet anlægsprogram for 2013 og overslagsårene 2014-2016. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2013-2016. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2013 er 84,75 mio. kr. (jf. bilag 1 s. 3) I 2013 er der budgetteret med salgsindtægter for 40,0 mio. kr. fra jordsalg i hhv. Farum Nord (14,2 mio. kr.) og på Farum Bytorv (25,75 mio. kr.). Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2013 er således en udgift på 44,8 mio. kr. Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2014 foreslås anlægsinvesteringerne nedjusteret med 25,0 mio. kr til 59 mio. kr. i forhold til niveauet for 2013. I overslagsår 2015-16 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 71 mio. kr. og 76 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsforslag fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af forslag i mulighedskataloget og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye forslag. Disse forslag skal bidrage til et virkeliggøre den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

Allerede vedtagne anlægsforslag beløb sig oprindeligt til en nettoanlægsudgift i 2013 på 69,4 mio. kr., men disse foreslås efter forvaltningens revidering af forslagene reduceret til 50,5 mio. kr. (Jf. bilag 1 s. 2.). Heri indgår tidligere vedtagne udskydelser og ændringer, bl.a. i forbindelse med Budgetopfølgning I 2012.

I tillæg hertil indgår der tre (nye) anlægsforslag på i alt 7,0 mio. kr. som følge af mulighedskataloget (forslag nr. 200-202). Det drejer sig om investeringer, som er nødvendige for at opnå den budgetterede effektiviseringsgevinst med hensyn til vebelysning, IT-drift og support samt øget brug af velfærdsteknologier.

Herudover indeholder anlægsprogrammet 12 nye anlægsforslag (udgifter) på det skattefinansierede område for i alt 13,1 mio. (forslag 204-215). Hertil kommer den nye salgsindtægt fra Farum Bytorv på 25,75 mio. kr. (forslag 203). Den samlede nettovirkning af forslagene er en lettelse af anlægsbudgettet på 12,7 mio. kr.

De nye anlægsforslag skal ses som et første skridt i virkeliggørelsen af Furesø Kommunes vision. Forslagene dækker således bredt visionens mål.

På det brugerfinansierede område er der to nye anlægsforslag på henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2013 til investeringer i kommunens 2 genbrugstationer samt 0,5 mio.kr. i 2014 og 25,5 mio. kr. i 2015 til indførelse af affaldssortering i kommunen. Finansieringen af disse udgifter vil ske via affaldstaksterne. En nærmere beskrivelse af forslagene er beskrevet i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets dagsorden punkt 106.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

### **Borgerinddragelse**

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

### **Det videre forløb**

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2013-2016 den 22. august og Byrådets førstebehandling den 29. august. Endvidere drøftes udkastet på Byrådets budgetseminar d. 24. – 25. august.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2013-2016 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

### **Bilag**

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

[190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

[190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

[190-2012-125369](#)

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

**Bilag**

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

[190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

[190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

[190-2012-125369](#)

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

**Bilag**

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

[190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

[190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

[190-2012-125369](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

**Bilag**

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

[190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

[190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

[190-2012-125369](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

**Beslutning truffet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Jane Isdal (F)

Anlægsprogram drøftet.

**Bilag**

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægforslag (200) [190-2012-125369](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budget til forundersøgelse af multifunktionslokaler i "Satelitten" er ved en fejl opgivet til 1 mio. i 2013 og ændres til 0,5 mio. kr.

**Bilag**

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

**Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede punktet og videresender til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:**

**Ikke til stede:**

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

**Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:**

**Ikke til stede:** Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

**Bilag**

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

## **Punkt 101: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budget til forundersøgelse af multifunktionslokaler i "Satelitten" er ved en fejl opgivet til 1 mio. i 2013 og ændres til 0,5 mio. kr.

# Punkt 102: Teknisk budget 2012-2016 - MTE

## Teknisk budget 2012-2016 - MTE

### 102. Teknisk budget 2012-2016 - MTE

Sagsnr.: 190-2012-40485 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-75189

#### Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for Budget 2013-2016 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2013-2016 for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2013-2016.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over forslag til tekniske korrektioner. I bilag 2 og 3 er vedlagt en bevillingsoversigt for 2013-2016 (i 2013-priser). Der skal bemærkes, at der i bevillingsoversigterne på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet forslagene til de tekniske korrektioner jf. bilag 1. En oversigt over de foreløbige takster for 2013 på udvalgets område er vedlagt som bilag 4.

Det tekniske budget vedrørende anlæg fremlægges i en særskilt sag på denne dagsorden.

#### *Det tekniske budget 2013-2016*

Det tekniske budget for 2013-2016 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2013 fremskrevet med KL's skøn over pris- og lønudviklingen.

- Ændret lovgivning, f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres via bloktilskuddet for nye eller ændrede opgaver, som efter en konkret vurdering ikke kan løses indenfor det eksisterende budget.
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter at Budget 2012-2015 er blevet vedtaget
- Demografisk betingede ændringer
- Eventuelle omplaceringer mellem og inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Siden budget 2012 med overslagsårene 2013-2015 blev vedtaget i oktober 2011, har forvaltningen foretaget en række tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområderne samt foretaget en række rettelser. Dette er sket med henblik på at skabe et så retvisende budgetgrundlag som muligt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

#### *Tekniske korrektioner i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget*

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget har et samlet udgiftsbudget på det skattefinansieret område på 226,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 33,5 mio. kr. i budget 2013.

På det brugerfinansierede område er der et udgiftsbudget på 42,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 42,2 mio. kr. i 2013.

Det tekniske budget på det skattefinansierede område medfører netto mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i 2013, ca. 0,5 mio. kr. i 2014, 0,7 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.

Forslagene til de tekniske korrektioner er ikke indarbejdet i den vedlagt bevillingsoversigt.

Det tekniske budget på det brugerfinansierede område medfører mindreudgifter på 0,3 mio. kr. i 2013 stigende til 0,4 mio. kr. i overslagsårene.

Nedenfor er en beskrivelse de større tekniske korrektioner. Se evt. oversigt over de tekniske korrektioner i bilag 1.

#### *Tekniske korrektioner - Lovbundne/kontrakter/refusioner*

Farum Park - øgede huslejeindtægter:

I forbindelse med etablering af kunstgræs og banevarme i Farum Park vil der i 2013 ske en huslejeforhøjelse på ca. 0,5 mio. kr. jf. punkt 78 - Byrådet den 27. juni. Denne huslejestigning vil øge indtægtsbudgettet med 0,5 mio. kr. i 2013 og overslagsårene.

Privatisering af institutioner:

Fritidstilbuddene Fuglsang og Solhøjgård er blevet private. Institutionerne skal fremover betale en husleje på samlet årligt 0,7 mio. kr. Der skal derfor indarbejdes en indtægtsbevilling vedrørende Fuglsang og Solhøjgård. Børne- og Skoleudvalget yder institutionerne et bygningstilskud svarende til den pålagte husleje, hvilket betyder at reguleringen samlet set udgiftsneutral for kommunen.

#### *Tekniske korrektioner - DUT finansieret*

Vandplaner, Natura 2000-planer og grøn Vækst:

I økonomiaftalen for 2012 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansiering af den kommunale indsats i medfør af samleloven vedrørende vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst.

Der er teknisk lagt 2,2 mio. kr. ind i budgetperioden 2013-2016 på natur og miljøområdet, som er DUT-fiansieret efter den indgåede aftale. Beløbet skal anvendes til nye lovpligtige opgaver, bla. biomanipulation af Søndersø og naturprojekter i øvre Mølleådal.

Beløbet er fordelt over perioden 2013-2015, med 0,6 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015. Beløbet er størst i 2014 fordi biomanipulation af Søndersø planlægges udført dette år.

*Tekniske korrektioner - Øvrige tekniske korrektioner*

Budget til Trafikselskabet Movia:

Trafikselskabet Movia har første behandlet budgettet for 2013. Furesø Kommune skal i 2013 betale 20,8 mio. kr. for busdriften i kommunen.

Det indlagte budget 2013 er 21,6 mio. kr. Derfor nedjusteres budgettet med 0,3 mio. kr. Budgettet nedjusteres ikke helt ned til det udmeldte budget fra Movia. Det skyldes, at det endelige budget fra Movia erfaringsmæssigt kan blive justeret. Senest ved budgetopfølgning III 2012 kan der gives et mere sikkert bud på baggrund af udmeldingerne fra Movia.

Vejbelysning:

Omkostningerne til el vedrørende vejbelysning udgjorde i 2011 ca. 10,7 mio. kr. Fremskrevet til 2013 pris, giver det ca. 11,1 mio. kr. Det er budgetlagt 10,7 mio. kr. til el til vejbelysning i 2013.

Forbruget i Kwh har været faldende de senere år som følge af investeringer i mere energibesparende udstyr. På trods af det, vurderes det nødvendigt at øge budgettet teknisk med 0,3 mio. kr. Idet priserne reelt er steget mere end den indlagte prisfremskrivning.

Erhvervsgebyr:

Ny lovgivning medfører, at virksomheder fra 2012 skal betale for at benytte genbrugsstationerne. Furesø Kommune er i denne forbindelse en virksomhed, som skal betale på lige fod med andre virksomheder. Adgang til genbrugsstationerne betales efter fælles takster, som er gældende i hele Vestforbrændings opland. Kravet om betaling til benyttelse af kommunens genbrugsstationer fremgår af affaldsbekendtgørelsen § 62, stk. 1.

Det vurderes, at det samlet koster 0,4 mio. kr. årligt for kommunen at benytte genbrugsstationerne. Dette beløb søges indarbejdet i det tekniske budget.

Renovationsområdet:

Renovationsområdets budget er blevet ajourført for ændrede forudsætninger. Det medfører alt i alt et driftsoverskud på renovationsområdet på ca. 0,3 mio. kr. i 2013, stigende til 0,4 mio. kr. årligt i 2014-2016.

### *Takster*

Der er beregnet forløbige takster for 2013 jf. bilag 4. Taksterne vil blive endeligt beregnet efter budgettets vedtagelse i oktober 2012.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen anbefaler, at der indarbejdes tekniske korrektioner for samlet mindreudgifter/merindtægter på netto ca. 0,5 mio. kr. i 2013, merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. i 2014, mindreudgifter/merindtægter på netto 0,3 mio. kr. i 2015 og mindreudgifter/merindtægter på netto 0,9 mio. kr. i 2016.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen høring af det tekniske budget.

### **Det videre forløb**

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgs tekniske budget til Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalgets tekniske budget 2013-2016, korrigeres med mindreudgifter/merindtægter på netto ca. 0,5 mio. kr. i 2013, merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. i 2014, mindreudgifter/merindtægter på netto 0,3 mio. kr. i 2015 og mindreudgifter/merindtægter på netto 0,9 mio. kr. i 2016 og videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over tekniske korrektioner.xls [190-2012-111200](#)

Bilag 2 - Aktivitetsområder Bevillingsoversigt 2013-2016 MTE.xls [190-2012-125461](#)

Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2013-2016 - MTE [190-2012-111175](#)

Bilag 4 - Foreløbige takster for MTE's område [190-2012-110587](#)

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over tekniske korrektioner.xls

Bilag 2 - Aktivitetsområder Bevillingsoversigt 2013-2016 MTE.xls

Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2013-2016 - MTE

Bilag 4 - Foreløbige takster for MTE's område

## **Punkt 102: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 103: Revideret budget for klimatilpasning

## Revideret budget for klimatilpasning

### 103. Revideret budget for klimatilpasning

Sagsnr.: 190-2011-49699 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-99884

#### Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til, at der skal ændres i det fremlagte budget på 500.000 kr. til klimatilpasning i 2012, der blev behandlet på udvalgsrådet den 9. februar 2012. Beløbsstørrelserne var anslåede, og de disponerede midler opstillet i prioriteret rækkefølge.

Der er nu indhentet prisoverslag, og projektet med afskæring af tagvand fra Galaksen har vist sig at være dyrere end først antaget. Det skyldes bl.a. at rensning af regnvand fra kobbetaget er dyrere end først antaget, og at gravearbejdet bliver mere omfattende, for at sikre at regnvandsbedene indarbejdes mest naturligt i terrænet. Der har været vand i kælderen på Galaksen 2 gange. Det har derfor høj prioritet at få afskåret regnvandet fra kloaksystemet i år. Projektet fjerner regnvand fra kloakken, samtidig med at den rekreative værdi på det grønne område bag Galaksen forbedres, hvilket netop er Byrådets vision i regnvandsstrategien. Projektet forventes igangsat primo september 2012.

Det medfører at kun er 2 af de 4 fremlagte projekter, kan gennemføres i 2012. Projektet om opsamling af tagvand fra Materielgården udskydes til næste års budget. Samtidig er det vurderet at nedrivningsmulighederne ved Syvstjerneskolens er så ringe, at det ikke er omkostningseffektivt, at etablere et regnvandsbassin. Håndtering af regnvand på Syvstjerneskolens, må gennemføres på anden vis.

Det reviderede budget for 2012, ser således ud:

Projekt	Budget for 2012 fremlagt på MTE den 9.2.2012  Kr.	Revideret budget for 2012  Kr.
1. Afskære regnvand fra skoven, der løber ud på Gl. Hareskovvej og forårsager opstuvning i søer i Hareskovby.	150.000	150.000
2. Opsamling af tagvand fra Galaksen i nyetableret sø.	100.000	350.000

3. Opsamling af tagvand fra Materielgården, der genbruges til bil- og tøjvask.	150.000	0
4. Etablering af regnvandsbed på Syvstjerneskolens.	50.000	0
Udisponerede midler	50.000	0
Total	500.000	500.000

Der kan fortsat ske mindre justeringer, ved uforudsete udgifter.

### **Lovgrundlag**

Projekterne er en udmøntning af Furesø Kommunes ”Strategi for håndtering af regnvand”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er på budget 2012, PSP nr. 089940, afsat 500.000 kr. til klimatilpasning

### **Borgerinddragelse**

Der vil blive informeret på hjemmesiden og/eller ved pressemeddelelse om hvert enkelt projekt, så de bliver synlige for borgerne og kan medvirke til, at borgerne bliver inspireret til lokal håndtering af regnvand ved deres egne boliger og lokalområder.

### **Det videre forløb**

Såfremt udvalget accepterer ændringerne i budgettet, startes projektet ved Galaksen op i september. Projektet ved Hareskovby starter op så snart de nødvendige tilladelser foreligger, og der er foretaget detailprojektering

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender den forelagte omdisponering af budgettet.

## **Punkt 103: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt.

# Punkt 104: Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

## Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

### 104. Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

Sagsnr.: 190-2011-68579 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-103118

#### Sagsfremstilling

Furesø Vandforsyning har sendt deres reviderede regulativ (bilag) til godkendelse hos Byrådet. Regulativet beskriver reglerne for retten til forsyning af vand fra forsyningsledningerne, herunder om grundejers forpligtelser med hensyn til vandindlæg og andre bestemmelser af betydning for vandforsyningen.

Regulativet svarer til det Normalregulativ, som Miljøstyrelsen anbefaler, dog har Furesø Vandforsyning tilføjet nogle ekstra afsnit hhv. punkt 5.6 og 11.1, som berører forbrugerne. Det er følgende:

*5.6 Hvis vandforsyningen omlægger stikledninger ude i boligvejen fra jern til plast, tilpligtes grundejer til at omlægge vandledningen på egen grund, til samme materiale eller at opsætte en målerbrønd ved skel, hvor vandforbruget afregnes.*

*11.1 På ejendomme med sekundavand, så som regnvandsanlæg, lader vandforsyningen den effektive tilbagestrømningssikring kontrollere ved ejerskifte og/eller hvert andet år. Omkostning i denne forbindelse fremgår af vandforsyningens takstblad.*

Da det drejer sig om afsnit uden for anbefalingerne i Normalregulativet, skal man være ekstra opmærksom på konsekvenserne for forbrugerne. Kommunen har en legalitetskontrol i forhold til regulativet og kan nægte at godkende regulativet, hvis man vurderer, at proportionalitetsprincipperne overskrides, eller forholdet på anden måde ikke overholder gældende retsprincipper.

#### *Forsyningens begrundelse for punkt 5.6*

I dag sidder vandmåleren typisk inde i forbrugerens hus. Det betyder, at hvis den jordledning, som går fra skel og hen til vandmåleren, er utæt, er det vandforsyningen, som betaler for spildet. Forbrugeren har ikke noget incitament til at udskifte jordledningen. Hvis vandmåleren flyttes ud i en målerbrønd i skel, er det i stedet forbrugeren, som betaler for vandspildet. Dermed øges motivationen for at vedligeholde/repasere sin jordledning.

Det koster 5.000 – 10.000 kr. at etablere en målerbrønd, mens det er noget dyrere at omlægge ledningen. Med det foreslåede regulativ pålægges der husejerne en betydelig udgift, som før blev dækket af forsyningen, dvs. alle forbrugere. Det er forsyningens holdning, at det er den enkelte forbruger, der bør betale for en målerbrønd/omlægning af ledninger. Det er forsyningens erfaring, at op mod 75 % af jernledningerne er utætte.

Forsyningen har ikke nogen oversigt over hvor mange husstande, der kan blive berørt af denne tilføjelse, men det drejer sig om ejendomme fra starten af 1960'erne eller tidligere. En del jernledninger er allerede omlagt, uden at det har kostet grundejerne noget. Dette ønsker forsyningen at ændre, dels for at spare på udgifterne, og dels for at reducere forsyningens vandspild.

#### *Forvaltningens vurdering af punkt 5.6*

Det er kommunens opgave at kontrollere legaliteten i regulativet. Regulativet skal overholde vandforsyningsloven, men bestemmelserne angående regulativer er meget bredt formuleret. Da det er skønsmæssigt hjemlet i loven, skal kommunen kontrollere, at der foreligger lovlige hensyn, og at kravene til forbrugerne er proportionale.

Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger en saglig begrundelse for at etablere målerbrønd i skel, når vandforsyningen omlægger jernrør til plastikrør ude i vejen. Der er lagt vægt på erfaringen om, at jernrørene ofte er utætte, samt hensynet til at reducere vandspildet.

Det er tilladt at skifte praksis, så den enkelte forbruger betaler frem for forsyningen, og det kræver en ændring i regulativet. Forvaltningen har dog ikke kendskab til andre regulativer med sådan en tilføjelse. I stedet gennemføres tiltag over for vandspild ud fra reglerne i vandforsyningsloven, som kræver dokumentation for vandspildet, eller ved at forsyningen etablerer en vandmåler i skel.

Forvaltningen vurderer derfor, at tilføjelserne i regulativet er lovlige og overholder gældende retsprincipper.

#### *Forvaltningens vurdering af punkt 11.1*

Det er nu indarbejdet i regulativet, at forsyningen jævnligt vil kontrollere regnvandsanlæggene. Dermed er tiltaget synliggjort for forbrugerne.

De omkostninger, som ejerne af regnvandsanlæggene skal betale for kontrollen, vil fremgå af takstbladet, som bestyrelsen fastsætter, medmindre der vedtages noget andet på generalforsamlingen. Dette er sædvanlig praksis og behøver ikke at fremgå af regulativet.

### **Lovgrundlag**

I følge Lov om vandforsyning m.v. § 55 skal vandforsyningen udarbejde et regulativ, der godkendes af byrådet i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Når kommunen har godkendt regulativet, offentliggøres regulativet med fire ugers klagefrist.

## **Det videre forløb**

Regulativet offentliggøres.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at Furesø Vandforsynings regulativ 2012 godkendes.

## **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 12. april 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt.

Udvalget udsatte sagen, idet de fremførte bemærkninger inddrages i en ny sagsfremstilling.

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening og fra Lisbet Heerfordt blev omdelt på mødet.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Forvaltningen har modtaget bemærkninger til de to punkter fra hhv. en privat person og Danmarks Naturfredningsforening (vedlagt som bilag).

### *Supplement til punkt 5.6*

En privat person har sendt bemærkninger om, at vandforsyningen, allerede inden regulativet er vedtaget, har pålagt grundejere at betale for opsætning af målerbrønd i skel, og opfordrer til, at regulativet ikke godkendes.

Ifølge vandforsyningen har hidtidig praksis været, at grundejer har fået valget mellem at bekoste omlægning af ny ledning på egen grund, eller at vandforsyningen betalte for opsætning af en vandmåler i skel i forbindelse med omlægning af stikledning ude i vejen.

Forvaltningen har bedt personen uddybe oplysningerne i sagen, hvorefter forvaltningen, som tilsynsmyndighed, vil vurdere, om der er sket en overtrædelse af vandforsyningsloven.

### *Supplement til punkt 11.1*

Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt bemærkninger om, at den foreslåede ændring er i strid med det, udvalget tidligere har godkendt, samt kommunens ønske om at fremme genbrug af regnvand. Desuden mener DN, at det er i strid med beslutningen fra vandforsyningsens generalforsamling i 2011.

Af takstbladet for 2012, som byrådet godkendte den 29. februar 2012, fremgår det, at der ikke er betaling for eftersyn af regnvand som følge af generalforsamlingens beslutning i marts 2011.

Det er alene vandforsyningens bestyrelse, der fastsætter taksterne under hensyntagen til beslutninger fra den årlige generalforsamling, så længe gebyret er proportionalt med de udførte foranstaltninger. Byrådet kontrollerer efterfølgende taksterne og godkender dem, medmindre de er i strid med gældende lov.

Forvaltningen har gjort vandforsyningen opmærksom på, at det er i strid med kommunens ønske om at fremme genbrug af regnvand. Det er op til vandforsyningens bestyrelse at beslutte, om vandforsyningen vil følge kommunens ønsker.

### **Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 7. juni 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt.

Sagen blev udsat, idet Furesø Vandforsyning indkaldes til et møde, hvor regulativet drøftes med udvalgsformanden Preben Sandberg Pettersson (A), inden sagen igen forelægges udvalget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Mandag den 25. juni holdt udvalgsformanden Preben Sandberg Pettersson (A) og en medarbejder fra forvaltningen møde med Furesø Vandforsyning, repræsenteret ved bestyrelsesformanden Ole Bjørn Hansen og bestyrer Jørn Due.

Vandforsyningen fremlagde deres begrundelse for ændringerne i regulativet, og Preben Sandberg Pettersson forklarede udvalgets betænkeligheder ved ændringerne. Preben Sandberg Pettersson inviterede bestyrelsesformand Ole Bjørn Hansen til at få foretræde for udvalget på næste udvalgs møde. Ole Bjørn Hansen tog imod invitationen og deltager på udvalgets møde i august.

### **Bilag**

Regulativ for Furesø vandforsyning 2012

[190-2011-192425](#)

Bemærkninger fra DN til MTE vedrørende regulativ og gebyr vandforsyning

[190-2012-61798](#)

Bemærkninger fra grundejer til MTE vedrørende godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

[190-2012-61793](#)

### **Bilag**

Regulativ for Furesø vandforsyning 2012

Bemærkninger fra DN til MTE vedrørende regulativ og gebyr vandforsyning

Bemærkninger fra grundejer til MTE vedrørende godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

## **Punkt 104: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Gitte Terp Henriksen (F) kan ikke tiltræde beslutningen, idet SF ønsker, at der bliver rettet henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på at få afklaret lovligheden af pkt. 5.6, som afviger fra normalregulativet.

# Punkt 105: Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

## Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

### 105. Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-52029 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-66063

#### Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at udsende Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune i høring med henblik på endelig vedtagelse ultimo 2012.

Med Kommuneplan 2009 er det besluttet at udarbejde en Grøn Plan for Furesø Kommune. Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget har på møde den 8. september 2011 godkendt en skitse til indhold og proces for Grøn Plan, og Planudvalget har på møde den 4. oktober 2011 taget denne skitse til efterretning. Desuden har Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget på møde den 12. april 2012 drøftet Udkast til Forslag til Grøn Plan uden bemærkninger.

Formålet med Grøn Plan er:

- at sikre og fremme livsbetingelserne for planter og dyr (standse tab af biodiversitet)
- at sikre og fremme menneskers mulighed for oplevelser i naturen
- at danne grundlag for at videreudvikle kommuneplanens tema om Natur og landskab
- at medvirke til at synliggøre naturrigdommen i Furesø Kommune.

Miljøministeriet har sat som mål at standse tabet af biodiversitet, at styrke hensynet til naturen i forbindelse med by- og infrastrukturudvikling, og at planlægningen sikrer sammenhæng mellem *naturområder* ved at forbinde dem med *økologiske forbindelser* i et *naturnetværk*. Grøn Plan indeholder et forslag til, hvordan naturen i Furesø Kommune kan forbindes i et naturnetværk.

Forslag til Grøn Plan omfatter bl.a.:

- kommunens landskabskarakterer
- overblik over karakteristiske typer af natur: Skove, søer, overdrev og tør natur og vådområder
- forslag til fokusarter, hvis levesteder Furesø Kommune gør en særlig indsats for at forbedre
- forslag til fortsat bekæmpelse af invasive arter.

I seks udvalgte geografiske områder foreslår forvaltningen en række initiativer for de førstkommende år. De omfatter bl.a.:

- Øvre Mølleådal: Samarbejde med lodsejere om igen at gøre ådalen synlig; jf. indsatskrav i Natura 2000-plan. Eventuelle udsigtssteder og trampespor
- Baunesletten og Sækken: Pleje med afgræsning og høslet, så landskabet holdes lysåbent samt rydning af rigkær
- Stavnsholtkilen: Støtte lodsejere, som ønsker at udlægge arealer til natur eller mere naturnær landbrugsdrift, og eventuelt skilte og forbedring af stiforbindelser
- Farum Enghave: Rydning af pilekrat og udsigtssted ved Furesø; udvidelse af græsningsområder med henblik på effektiv bjørneklobekæmpelse; omlægning af Hesselbækken for at få bedre afvanding
- Bundsådalen og Tibberup Å: Rekreative faciliteter i forbindelse med åbning af Tibberup Å og restaurering af Bunds Å, som finansieres af staten; jf. Vandhandleplan; samt græsning
- Skovbræmmer langs Farum Sø og Furesø: Selvforyngende bevoksning

I det omfang de omfattede arealer er privatejede foreslår forvaltningen, at Furesø Kommune retter henvendelse til ejerne med henblik på at samarbejde om at forbedre naturværdier og rekreative muligheder.

Hvert afsnit i Forslag til Grøn Plan omfatter status og udfordringer inden for emnet samt hvad kommunen vil og arbejder for inden for det pågældende felt. Handlingsplan for 2013 og 2014 findes bagerst i planen.

### ***Naturnetværk***

Forslag til Grøn Plan indeholder et kort med forvaltningens forslag til *naturnetværk* bestående af *naturområder* (mørkegrønne) og *økologiske forbindelser* (lysegrønne) i Furesø Kommune. *Naturområderne* er Natura 2000-områder, § 3-områder, naturfredede områder og fredsskov. *De økologiske forbindelser* skal endeligt udpeges i forbindelse med kommuneplanlægningen, så der sikres store sammenhængende naturområder og mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig.

Kortet med naturnetværk er forvaltningens forslag til udpegning af områder, hvortil der knytter sig naturmæssige interesser. Den endelige afvejning og udpegning skal ske i forbindelse med kommuneplanlægningen. Her skal der formuleres retningslinjer for de udpegede områder. Retningslinjerne anvendes ved behandling af ansøgninger samt eventuel lokalplanlægning, der vedrører områder, som indgår i *naturnetværket*. Det forudsættes, at kommuneplanens retningslinjer formuleres, så der ikke kan foretages ændringer, der forringer det samlede naturnetværk, og at det kræver afværgende eller kompenserende foranstaltninger, hvis den biologiske værdi i de økologiske forbindelser måtte blive reduceret eller forringet.

Kortets områder med henholdsvis *potentielt våd natur* og *potentielt tør natur* er udpeget via kortanalyser af jordbunds- og terrænforhold. I kommuneplanen skal der også fastlægges retningslinjer for disse områder.

### **Lovgrundlag**

Intet lovgrundlag for Grøn Plan.

Kommunen er i planloven pålagt at udpege *naturnetværk* og *potentielt natur* og vise områderne på kort. Denne del af kommuneplanlægningen vil tage afsæt i Grøn Plan.

Forvaltningen vurderer, at Grøn Plan ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Realisering af initiativerne i Grøn Plan er overslagsmæssigt vurderet til 1 million kr. årligt i budgetperioden 2013-2016. Omkostningerne omfatter gennemførelse af udvalgte naturprojekter og naturpleje samt forundersøgelser i forbindelse med naturprojekter. Omkostningerne omfatter også tilrettelæggelse og formidling af naturprojekter samt afledte omkostninger til naturpleje for at vedligeholde gennemførte naturprojekter. Effekten af initiativerne forventes at være styrket naturrigdom og bedre muligheder for at opleve natur og landskab.

Grøn Plan udarbejdes af forvaltningen, hvorfor der ikke er eksterne omkostninger forbundet med selve planudarbejdelsen.

### **Borgerinddragelse**

Kommunen holdt borgermøde om Grøn Plan den 24. november 2011. Efterfølgende har forvaltningen præsenteret sit foreløbige arbejde for interessenter på et møde.

Forvaltningen foreslår, at:

- Forslag til Grøn Plan fremlægges i offentlig høring i otte uger i september - oktober 2012
- Kommunen i høringsperioden inviterer interesserede til møde på en eller flere af lokaliteterne, der er omtalt i Grøn Plan
- Grundejere og borgere inviteres til at medvirke i forbindelse med udvikling og gennemførelse af projekterne.

### **Det videre forløb**

Forvaltningen vil foretage mindre redaktionelle ændringer, inden Forslag til Grøn Plan sendes i høring.

På baggrund af de indkomne bemærkninger i høringsperioden skal det besluttes, om der skal ske ændringer af Grøn Plan. Planen forventes endeligt vedtaget af Byrådet inden årets udgang.

Udarbejdelse af temaet, Natur og landskab i den kommende kommuneplanlægning vil tage afsæt i Grøn Plan for Furesø Kommune.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet

1. at vedtage, at Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune udsendes i otte ugers høring i efteråret 2012
2. at det indgår i forhandlingerne om Budget 2013 at afsætte midler til gennemførelse af planen.

### **Bilag**

Forslag til Grøn Plan 20120709

[190-2012-109388](#)

Forside

[190-2012-124260](#)

## **Bilag**

Forslag til Grøn Plan 20120709

Forside

## **Punkt 105: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 106: Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

## Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

### 106. Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

Sagsnr.: 190-2011-9871 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-90973

#### Sagsfremstilling

Der forelægges forslag til Affaldsplan 2013 – 2024 for Furesø Kommune, og forslaget foreslås udsendt i offentlig høring i perioden 11. september – 6. november 2012.

Affaldsplanen skal gælde i de førstkommende seks år, 2013 – 2018, og den skal dække yderligere seks år, 2019 – 2024.

#### *Videreførelse af igangværende projekter*

Nogle af affaldsplanen konkrete initiativer er en videreførelse af tiltag, som allerede indledt. Det drejer sig om øget indsamling af emballageaffald og udvikling af genbrugsstationerne.

Øget indsamling af emballageaffald er indledt med det igangværende forsøg med 4-kammer-spande, som i affaldsplanen implementeres som en ny ordning for kommunens enfamilieboliger. Dertil planlægges udvikling og implementering af en tilsvarende ordning for boligområder med fælles indsamling.

Affaldsplanens initiativ vedrørende fremtidssikring af kommunens genbrugsstationer viderefører det foregående arbejde vedrørende genbrugsstationernes udvikling og placering. Den fremtidige placering og udvikling af genbrugsstationerne skal sikre at genbrugsstationerne fremadrettet miljømæssigt og driftsmæssigt tilpasses lokalområdet.

#### *Affaldsplanens opbygning og målsætninger*

På Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalgets møde den 7. juni 2012, punkt 83, blev drøftet et første planoplæg, som forvaltningen efterfølgende har viderebearbejdet til det aktuelle planforslag.

Forslaget tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Forslaget indeholder følgende tre målsætninger:

- **Ressourcerne (råstoffer, energi m.m.) skal ud af affaldet.** En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges, for at begrænse denne ressourceknaphed

– men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO<sub>2</sub>-regnskab.

· **Problemstofferne skal ud af affaldet.** Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald – og miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og skaber u hensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø.

· **Kommunikation der skaber handling.** Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation – lige fra dialogen til informationen – inspirerer brugerne til handling.

Til hver målsætning hører et antal indsatsområder.

Ligesom ved tidligere affaldsplaner er der som udgangspunkt udarbejdet et fælles planoplæg i samarbejde mellem I/S Vestforbrænding og de kommunale forvaltninger. Forvaltninger har bearbejdet oplægget, således at planen lever op til Furesø Kommunes ambitioner på affaldsområdet.

Planforslaget vedlægges. Endvidere vedlægges en tilhørende rapport ”Kortlægning og prognoser” med bilagene 1, 2 og 3. De tre bilag er opsat i endeligt design. Planforslaget og kortlægnings- og prognoserapporten opsættes først i endeligt design umiddelbart forud for den offentlige høring.

Forvaltningen har endvidere udarbejdet et notat med status for realiseringen af kommunens affaldsplan fra 2009. Notatet vedlægges.

Miljøministeriet arbejder på en ”Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013 – 2018”, som forventes udsendt i høring i løbet af august – september. Ifølge affaldsbekendtgørelsen må affaldsplanen ikke være i modstrid med ressourcestrategien. I det omfang ressourcestrategien gør det nødvendigt at ændre i affaldsplanen, kan ændringerne foretages til november, hvor den endelige version af Furesø's affaldsplan udarbejdes, jf. nedenstående.

### *Ekskursion*

Forvaltning vil på Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalgets næste møde fremlægge et forslag om en ekskursion for udvalget med affald som tema. På ekskursionen planlægges besøg hos kommuner og virksomheder med særlig ordninger for indsamling af genanvendelige materialer.

### **Lovgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011. Af bekendtgørelsens § 16 fremgår, at enhver har ret til at kommentere forslaget til affaldsplan inden for en frist på minimum 8 uger.

Af bekendtgørelsens § 107 fremgår, at kommunen kan vente indtil udgangen af 2013 med at vedtage en ny affaldsplan. I givet fald skal kommunen i efteråret 2012 forlænge den nuværende Affaldsplan 2009 – 2020, der gælder i perioden 2009 – 2012 og dækker perioden 2009 – 2020, med et år, så den også gælder i 2013.

Det europæiske affaldsdirektiv, 2008 lægger til grund for affaldsplanens mest omfattende initiativ, som omhandler etablering af indsamlingsordninger for papir, metal, glas og plast fra husholdninger. Affaldsdirektivets artikel 11, stk. 1 og 2 stiller krav om, at medlemslandene:

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens brugerfinansierede renovationsvirksomhed har pr. 1. januar 2012 en formue på 14,8 mio. kr. kontant. Det beløb vil indgå i finansieringen af nye initiativer.

Der er i affaldsplanen foreslået anlægsprojekter for 5 mio. kr. i 2013, samt 26 mio. kr. fordelt på 2014, 2015 og 2016. Med renovationsvirksomhedens kassebeholdning på 14 mio. kr. er netto-anlægsinvesteringen 17 mio. kr., som skal lånefinansieres af forsyningen. Finansiering af anlægsudgifter samt afledte driftsomkostninger skal dækkes af renovationsgebyret (grundgebyret). Den egentlige takstforhøjelse vil afhænge af den valgte indsamlingsmetode og de besparelser, som den øgede genanvendelse giver.

### **Borgerinddragelse**

Planforslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 11. september – 6. november 2012.

Miljørådet afholder den 20. september et åbent Miljørådsmøde om planforslaget. Miljørådsmødet ligger således i begyndelsen af offentlighedsfasen.

I maj 2012 blev afholdt en forrunde, hvor miljø- og erhvervsforeninger i kommunen kunne komme med input til planen forud for kommunens udarbejdelse af planforslaget. Kommentarerne fra de pågældende foreninger blev behandlet på Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalgets møde den 7. juni 2012, punkt 83.

### **Det videre forløb**

Når høringsperioden er udløbet den 6. november 2012, udarbejder forvaltningen udkast til endelig version af affaldsplanen.

De indkomne høringssvar og udkastet til endelig planversion behandles på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 6. december 2012, hvorefter Byrådet kan vedtage affaldsplanen på mødet den 19. december 2012.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at udsende forslaget til Affaldsplan 2013 – 2024 i offentlig høring som beskrevet
- at forvaltningen bemyndiges til at foretages redaktionelle ændringer inden udsendelsen.

## **Bilag**

Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024	<a href="#">190-2012-118296</a>
Kortlægnings- og prognoserapport	<a href="#">190-2012-118298</a>
Bilag 1, oplysninger fra modtageanlæg	<a href="#">190-2012-118300</a>
Bilag 2, prognose af affaldsmængder	<a href="#">190-2012-118302</a>
Bilag 3, deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg	<a href="#">190-2012-118306</a>
Statusnotat for realisering af Affaldsplan 2009 - 2020	<a href="#">190-2012-118084</a>

## **Bilag**

Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024
Kortlægnings- og prognoserapport
Bilag 1, oplysninger fra modtageanlæg
Bilag 2, prognose af affaldsmængder
Bilag 3, deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg
Statusnotat for realisering af Affaldsplan 2009 - 2020

## **Punkt 106: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

1. Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Indstilling godkendt.

# Punkt 107: Trafikplan 2013 - 2017

## Trafikplan 2013 - 2017

### 107. Trafikplan 2013 - 2017

Sagsnr.: 190-2012-12034 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-114456

#### Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte, om Trafikplan 2013 – 2017 skal udarbejdes ud fra vedlagte synopsis.

Udvalget besluttede på sit møde den 10. maj 2012, at sagen skulle på dagsordenen igen efter sommerferien med en synopsis, der beskriver planens indhold, idet følgende temaer skal indgå i planen:

- Tryghed og sikkerhed
- Grøn mobilitet
- Byrum
- Fremkommelighed
- Støj

Planen skal danne grundlag for fastlæggelse af konkrete indsatser på trafikområdet i den fireårige periode, planen omfatter, men skal samtidig vise vejen for trafikudviklingen i kommunen i en længere årrække frem i tiden.

Temaerne Grøn mobilitet og Byrum indgår normalt ikke i en traditionel trafikplan men er her medtaget for at få en mere helhedsorienteret og bæredygtig tilgang til trafikstrukturen og kommende investeringer på området.

#### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Kommuneplanen, Strategi for grøn mobilitet, Klimaplanen, Agenda 21 – handlingsplanen m.fl.

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010, stk. 5.2)

#### Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012 afsat 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhed, heraf er 600.000 kr. dedikeret til udarbejdelsen af Trafikplan 2013 - 2017. Økonomiudvalget frigav det afsatte beløb på mødet den 21. marts 2012.

Planen vil indeholde forslag til konkrete investeringer i årene 2013 til 2017 for vej- og trafikområdet. I planen vil der være en anbefaling af hvilke projekter, der kan udføres i 2013. Disse projekter vil være beskrevet med anlægsoverslag, så der umiddelbart kan træffes politisk beslutning om deres udførelse i forbindelse med planens godkendelse i foråret 2013.

## **Borgerinddragelse**

Der nedsættes en følgegruppe, hvor kommunens borgerforeninger, Erhvervsrådet, Miljørådet, Handicaprådet, Ældrerådet og skolebestyrelsesformænd indbydes til at deltage i. Disse repræsentanter skal sikre en bred forankring i deres bagland og dermed hos en stor del af kommunens borgere. Følgegruppen inddrages på to møder/workshops.

## **Det videre forløb**

Arbejdet med planen igangsættes medio august og forventes vedtaget politisk i slutningen af marts 2013. I løbet af efteråret udarbejdes et udkast til plan, der forventes politisk behandlet i december, så den kan sendes i offentlig høring i starten af 2013.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender, at

- Trafikplan 2013 – 2017 udarbejdes i henhold til den vedlagte synopsis.

## **Bilag**

Furesø Trafikplan Synopsis

[190-2012-121823](#)

## **Bilag**

Furesø Trafikplan Synopsis

## **Punkt 107: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt, idet forvaltningen arbejder videre med trafikplanen ud fra udvalgets bemærkninger.

## **Punkt 108: Ændring af dagrenovationsordning for erhverv**

### **Ændring af dagrenovationsordning for erhverv**

#### **108. Ændring af dagrenovationsordning for erhverv**

Sagsnr.: 190-2012-40738 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-103715

#### **Sagsfremstilling**

Fornyset behandling af sag, der blev udsat på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 7. juni 2012, punkt 88.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, i hvilket omfang der skal foretages ændringer i kommunens dagrenovationsordning for erhverv.

Ordnningen omfatter stativer/spande/minicontainere hos ca. 400 virksomheder, derunder skoler og institutioner. Mange steder bor der flere virksomheder på samme ejendom, og de virksomheder er typisk fælles om én eller flere dagrenovationsbeholdere. Til og med 2010 blev dagrenovationsregningen sendt til ejendommens ejer, men fra og med 2011 skal kommunen ifølge affaldsbekendtgørelsen sende regning til hver virksomhed. Hvor flere virksomheder er fælles om beholderne, udsender kommunen derfor regninger for brøkdele af beholdere. Der er for tiden 89 delte dagrenovationsbeholdere.

Forvaltningen foreslår ordningen ændret af to årsager. For det første er der meget administrativt besvær med at håndtere opkrævning for brøkdele af stativer/spande/minicontainere, som er fælles for flere virksomheder.

For det andet fremgår det af den nyeste version af affaldsbekendtgørelsen, at kommunen fremadrettet skal opkræve erhvervsaffaldsgebyr (administrationsgebyr) hos virksomheder, der deltager i en kommunal affaldsordning. Det betyder, at virksomheder der benytter dagrenovationsordningen også skal opkræves for erhvervsaffaldsgebyr (administrationsgebyr). Det vil svare til en væsentlig forhøjelse af taksten på 1.202,00 kr. for tømning af et renovationsstativ (i Værløse) eller en 140 liters spand (i Farum).

Dagrenovationsordningen for erhverv er frivillig, og mange supermarkeder mv. har derfor – uden om kommunen – indgået aftale direkte med et renovationsfirma om en containerordning for dagrenovation.

Forvaltningen indstiller, at kommunens dagrenovationsordning for erhverv gøres simplere ved, at alle de virksomheder der deltager i ordningen, skal have hver deres dagrenovationsbeholder. Det medfører at virksomheder, som ønsker at dele en container, skal indgå aftale med et renovationsfirma.

Et alternativ er, at kommunens dagrenovationsordning for erhverv nedlægges.

Ændring af ordningen medfører, at der skal foretages konsekvensændringer i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal et forslag til regulativændringer udsendes i 4 ugers offentlig høring, før Byrådet kan godkende regulativændringerne.

## **Lovgrundlag**

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1415 af 12. december 2011.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den valgte løsning skal indarbejdes i affaldsområdets budget, der er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække.

## **Borgerinddragelse**

Forvaltningen har på møde den 18. april 2012 informeret Furesø Industriforening og Furesø Erhvervsforening om sagen. Erhvervsrepræsentanterne mente, at der fortsat ville være behov for en kommunal dagrenovationsordning for erhverv, idet de tvivlede på, om den enkelte virksomhed ville kunne opnå en billigere pris, hvis den selv skulle indgå aftale med et renovationsfirma.

Erhvervskontaktudvalget vil blive tilbudt en uddybende orientering på dets førstkommende møde.

Som nævnt skal der foretages fornødne konsekvensændringer i kommunens regulativ for erhvervsaffald, og i den forbindelse skal ændringerne udsendes i 4 ugers offentlig høring.

## **Det videre forløb**

Forvaltningen giver besked om udvalgets beslutning direkte til de virksomheder, der deltager i dagrenovationsordningen for erhverv.

Virksomhederne skal derefter hver især tage stilling til, om de vil fortsætte i ordningen på de ændrede vilkår fra nytår.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedtager, at

- kommunens dagrenovationsordning for erhverv gøres simplere ved, at alle de virksomheder, der deltager i ordningen, skal have hver deres dagrenovationsbeholder.

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 7. juni 2012:**

**Ikke til stede:** John Ingemann Allentoft (C)

Sagen blev udsat.

## **Punkt 108: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

# Punkt 109: Åbning af Flyvestation Værløse

## Åbning af Flyvestation Værløse

### 109. Åbning af Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2011-68252 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100271

#### Sagsfremstilling

Forberedelserne til en åbning af den centrale del af Flyvestation Værløse for offentligheden er nu så langt fremme, at etableringen af åbninger i det eksisterende hegn og opsætning af de supplerende hegn snart kan sættes i værk. I den anledning er der behov for nogle supplerende beslutninger i udvalget.

#### Status

Åbningsgruppen har nu finansieringen på plads med støtte fra Friluftsrådet, Furesø Kommune, Naturstyrelsen og Ballerup Kommune. Furesø Kommune har givet en underskudsgaranti på op til 250.000 kr., der blev godkendt af Byrådet i juni måned.

Forsvaret lægger stor vægt på, at det – udover gående – alene er cyklister, som får adgang til flyvestationen. Man er bange for, at knallertkørere kommer til skade, hvis de får adgang til de store, befæstede arealer. Der er nu aftalt et kompromis omkring lågernes udformning, som skulle hindre, at man kan køre en knallert ind. Kommunen og Åbningsgruppen vil kontakte Handicaprådet for at etablere en alternativ adgangsmulighed for kørestolsbrugere.

Åbningsgruppen har gennemgået de arealer, der skal åbnes for offentlig færdsel, og kortlagt de steder, hvor der skal gøres noget særligt inden åbningen, såsom at lukke åbne brønde, fjerne gammelt jern, sikre mindre bygværker mm.

Det er planen at starte med oprydning hen over sommeren. Hvis alt går som forventet, vil arbejdet med opsætning af hegn kunne starte i september. Selve åbningen vil så kunne finde sted i slutningen af efteråret.

Kommunens Jobcenter, Driftsgården og Vej og Park samarbejder for at gøre oprydningen til et grønt aktiveringsprojekt. Klargøring af diverse forhold som skilte, borde-bænke, skraldespande mm. sker i august-september. Åbningsgruppen planlægger at rekruttere frivillige borgere til at hjælpe med at sætte hegn op i september-oktober.

Der er enkelte mindre arealer inden for det område, der skal åbnes for offentlighedens færdsel, hvor jorden kan være forurenet. De skal undersøges nærmere, inden kommunen som miljømyndighed afgør, om der er tale om forureninger, der kræver afværgende foranstaltninger. Alternativt kan også disse arealer hegnes inde inden for det eksisterende budget.

Det er gennem forhandlinger med Jord og Boligejendom ApS, som ejer de tilbageværende arealer i Laanshøj og en række områder øst og syd for flyvestationen, lykkedes at få et tilsagn om, at der kan etableres adgang for offentligheden hen over selskabets jord til åbninger i det eksisterende hegn. Samtidig har Jord og Boligejendom ApS tilladt, at der på selskabets jord ud for Hjortøgård og ved Sydporten etableres midlertidige parkeringspladser til de besøgende.

I forbindelse med åbningen vil det være hensigtsmæssigt, at Sandet anvendes som direkte adgangsvej til flyvestationen fra nord. Det forudsætter i første omgang, at huller mv. på adgangsvejen udbedres, så der bliver acceptable kørselsforhold til parkeringspladsen. Jord og Boligejendom ApS har indvilliget i at betale for den nødvendige udbedring.

Da vejen på sigt også skal betjene aktiviteter i bygningerne på det nordlige flyvestations areal, skal den sidste del af vejen, beliggende på matrikel 89a Kirke Værløse by, Værløse, formelt udskilles som privat fællesvej og optages i kommunens vejfortegnelse.

Denne proces vil - inklusiv høringsperiode med efterfølgende politisk godkendelse - tage ca. seks måneder, og processen vil, såfremt udvalget godkender det, blive sat i værk umiddelbart efter mødet. Dette vil ikke hindre, at vejen umiddelbart kan bruges som adgangsvej til parkeringspladsen.

Jord og Boligejendom ApS har indvilliget i at betale for den nødvendige istandsættelse af den private fællesvej, så færdslen kan foregå hensigtsmæssig til og fra flyvestationen.

## **Lovgrundlag**

Vejloven.

Jordforureningsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Furesø Kommune har afsat 2 millioner kr. i 2012 og 2 millioner kr. i 2013 til at dække omkostninger ved åbning af flyvestationen og den efterfølgende vedligeholdelse af det åbnede område. Der er i 2012 frigivet 1.450.000 kr.

Istandsættelsen af Sandet forventes at koste 750.000 kr., som finansieres af Jord og Boligejendom ApS.

Åbningsgruppen har indhentet tilsagn om støtte til hegning mv. fra Friluftsrådet med 375.000 kr., fra Naturstyrelsen med 400.000 kr. samt fra Furesø kommune med 375.000 eller i alt 1.150.000 kr. Støtten fra Friluftsrådet og fra Naturstyrelsen udbetales først, når udgifterne er afholdt, og der foreligger et endeligt regnskab.

Til dækning af udgifterne til hegning har Åbningsgruppen således brug for ”melleffinansiering” på ca. 1 mio. kr. til en kassekredit, idet tilskuddene først udbetales, efter udgifterne er afholdt.

For at kunne opnå denne kassekredit er det en forudsætning, at kommunen garanterer for Åbningsgruppens lån. Derfor indstilles det, at Økonomiudvalget og Byrådet træffer afgørelse om garantistillelse på 1 mio. kr. over for Åbningsgruppens bankforbindelse til oprettelse af kassekredit til dækning af udgifter til hegning mv. Det forudsættes, at der kun kan hævnes på kassekredit, hvis der både foreligger godkendelse af udgiften fra Åbningsgruppen og Furesø Kommune.

Furesø kommune har på Byrådsmødet den 27. juni 2012 desuden stillet en underskudsgaranti på 250.000 kr.

Når der foreligger et endeligt godkendt regnskab for Åbningsgruppens udgifter – og tilskuddene er udbetalt til Åbningsgruppen, annulleres bankgarantien.

### **Borgerinddragelse**

Åbningsgruppen har været i løbende dialog med interessenter på området. Der har været kontakt med de lokale beboere igennem Grundejerforeningen Laanshøj, Jonstrup 89 og Ny Bringe Grundejerforening. Furesø Handicapråd er taget med på råd, og der vil fortsat blive ført dialog med dem, så bevægelseshæmmede i højere grad sikres adgang.

Som udgangspunkt er alle de hørte interessenter positive over for tanken om at åbne området for offentligheden.

### **Det videre forløb**

Økonomiudvalget samt Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vil i september få forelagt en sag om økonomi og rammer omkring åbningen, herunder den efterfølgende drift og udkast til ordensreglement med henblik på godkendelse i Byrådet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

1. tager orienteringen til efterretning, herunder at der gennemføres en istandsættelse af Sandet finansieret af Jord og Boligejendom ApS
2. godkender, at Forvaltningen igangsætter udskillelsen af matrikel 89a Kirke Værløse by, Værløse til privat fællesvej
3. over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kommunen garanterer for den mellemfinansiering, som åbningsgruppen etablerer i et pengeinstitut.

### **Bilag**

Parkeringsmuligheder - Flyvestationen

[190-2012-123698](#)

### **Bilag**

Parkeringsmuligheder - Flyvestationen

## **Punkt 109: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

1 og 2. Indstilling godkendt.

3. Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 110: Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej, 2012

## Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej, 2012

### 110. Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej, 2012

Sagsnr.: 190-2011-67230 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100289

#### Sagsfremstilling

Udvalget skal beslutte at udbyde etableringen af ovennævnte støjvold øst for Hillerødmotorvejen.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget besluttede i august måned 2011 at igangsætte projekteringen af en forhøjelse af den eksisterende støjvold øst for Hillerødmotorvejen mellem Bistrupvej og Paltholmvej.

Forvaltningen har haft skitseprojektet i orienterende høring hos relevante grundejer- og boligforeninger i perioden 16. maj til 12. juni 2012 (medfølger som bilag).

Overordnet er der stor tilfredshed med kommunens initiativ, men nogle borgere giver udtryk for bekymring vedrørende indkigsgener fra støjvolden, som forhøjes mellem fem og syv meter samt skyggeeffekten for de nærmestliggende boliger.

I lokalplanerne for området, hvor støjvolden ligger, er det beskrevet, at arealet er reserveret til støjvold og herudover skal anvendes til rekreative formål.

Forvaltningen havde i forlængelse heraf en forventning om, at der ret hurtigt ville opstå en trampesti på toppen. Men for at imødekomme beboernes bekymring vedrørende indkigsgener vil der flere steder blive etableret hegn på tværs af voldens krone.

For at beskrive skyggeeffekten har Forvaltningen ladet udarbejde snittegninger, som illustrerer skyggeeffekten i december måned – hvor solen står lavest - tre forskellige steder, vedlagt.

Ved Bybækpark og Bavnebjergspark vil skyggen fra støjvolden kunne ses på ydersiden af parcellernes hække og hegn, men vil i teorien ikke give skygge inde på parcellerne ud over grundejernes egne hegn eller randbevoksning.

Ved Nygårdspark vil støjvolden give skygge på de yderstliggende parceller. Imidlertid er ”boligblokkene” anlagt skråtstillet i forhold til motorvejen og støjvolden, hvorfor det iflg. snittegningerne udelukkende er den nærmestliggende parcel i hver ”blok”, som berøres, i alt 5 parceller

Entreprenøren skal opbygge støjvolden i henhold til udbudsmaterialet og efterlade volden tilsået med græs.

Kommunens Gartnerafdeling vil, når græsset har fået fat - efter ca. et år udføre beplantning efter en nærmere udarbejdet plan.

For ikke at forsinke processen er der over sommeren udarbejdet udbudsmateriale, som kan udsendes umiddelbart, under forudsætning af udvalgets positive stillingtagen.

Det forventes, at kommunen i forbindelse med udbuddet vil få en indtægt på at modtage overskudsjorden, og at denne indtægt vil være tilstrækkelig til at dække investeringen i hegn og beplantning samt om muligt rekreative faciliteter på den stille side af volden, gerne i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske konsekvenser**

Etableringen forventes at være udgiftsneutral for kommunen, da omfanget af hegning og beplantning mv. vil blive afpasset efter den mulige indtægt.

### **Borgerinddragelse**

Projektet har været i orienterende høring ved de relevante grundejer- og boligforeninger.

### **Det videre forløb**

Der foretages i øjeblikket VVM-screening af projektet, hvilket ikke forventes at give anledning til bemærkninger.

Etablering af støjvolden udbydes og påbegyndes.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender, at

1. etableringen af støjvolden udbydes
2. kontrakt indgås med den entreprenør, som har tilbudt den for kommunen økonomisk mest fordelagtige løsning af opgaven.

### **Bilag**

Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej Høring

[190-2012-78426](#)

Støjvold, Bistrupvej-Paltholmvej, indsigelser

[190-2012-99517](#)

Snittegninger vedr. skyggevirkning, MTE-bilag

[190-2012-121859](#)

## **Bilag**

Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej Høring

Støjvold, Bistrupvej-Paltholmvej, indsigelser

Snittegninger vedr. skyggevirkning, MTE-bilag

## **Punkt 110: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt.

# Punkt 111: Renovering af stibro over Bundsvej

## Renovering af stibro over Bundsvej

### 111. Renovering af stibro over Bundsvej

Sagsnr.: 190-2012-3273 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-102018

#### Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal beslutte igangsættelse af istandsættelse og hævning af stibroen over Bundsvej i Kirke Værløse.

Da broerne på Hillerødmotorvejen de senere år er blevet hævet for at undgå påkørsler af disse, er det også nødvendigt at hæve de to stibroer over Bundsvej og Kollekollevej med 250 mm og 230 mm til en min. frihøjde på 4,56 meter. Det vurderes, at broen over Bundsvej er i den dårligste vedligeholdelsesstand, nedslidt af vejr og vind, og der er hul i broen efter påkørsel af stålkonstruktionen.

Udvalget besluttede derfor den 8.marts 2012, at det i Investeringsoversigten afsatte beløb på ca. 2,7 mio. kr. skulle frigives til istandsættelse og hævning af stibroen over Bundsvej.

Center for Drift og Teknik har fået udarbejdet løsningsforslag for anlægsarbejdet, som vurderes at være det mest optimale med hensyn til selve broarbejdet og ombygning af rampeanlæggene. Forslaget er vedlagt som bilag

#### Lovgrundlag

Vejloven.

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5,2).

#### Økonomiske konsekvenser

Der er budget 2012 afsat 2,7 mio. kr. til gennemførelse af vedligeholdelse og istandsættelse af de kommunale broer og bygværker. Det vurderes, at anlægsarbejdet kan udføres for de afsatte midler. Resultatet af licitationen vil foreligge på udvalgets møde.

#### Borgerinddragelse

Der har været afholdt et indledende møde med Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn og Børnehuset. Derudover vil der forud for projektets igangsættelse blive informeret i de lokale medier og på kommunens hjemmeside. Grundejerforeninger, Danske Handicaporganisationer m.m. vil særskilt informeret.

## **Det videre forløb**

Projektet udbydes og udføres i august-november 2012.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender de fremlagte løsningsforslag for istandsættelse og hævning af stibroen over Bundsvej.

## **Bilag**

Oversigtsplan - Bro nr. 33 over Bundsvej

[190-2012-103122](#)

## **Bilag**

Oversigtsplan - Bro nr. 33 over Bundsvej

## **Punkt 111: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt.

## **Punkt 112: Stier langs Lillevangsvej**

### **Stier langs Lillevangsvej**

#### **112. Stier langs Lillevangsvej**

Sagsnr.: 190-2012-3277 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-103483

#### **Sagsfremstilling**

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget skal beslutte igangsættelse af anlæg af stier langs Lillevangsvej – første etape fra Ryttergårdsvej til Lillevangsstien.

Udvalget besluttede den 8.marts 2012, at det i Investeringsoversigten afsatte beløb i 2012 på ca. 2 mio. kr. skulle frigives til anlæg af første etape. I Investeringsoversigten for 2013 er yderligere afsat 3 mio. kr. til anden etape, der omfatter en dobbeltrettet sti i vejens østside på strækningen fra Lillevangsstien til Slangerupvej.

Center for Drift og Teknik har i den forbindelse fået udarbejdet løsningsforslag for anlægsarbejdet, som vurderes, at være det mest optimale med hensyn til de svage trafikanters sikre og trygge færdsel langs Lillevangsvej.

Første etape af projektet fra Ryttergårdsvej/Ganløsevej til Lillevangsstien (ca. 300 meter), som udføres i 2012, omfatter anlæg af separat fortov og cykelsti i vejens østlig side, I vejens vestlige side anlægges separat fortov og cykelsti frem til Lillevangsvej 95 og derefter cykelsti (fællessti) videre frem til Lillevangsstien. Projektet fremgår af vedlagte oversigtsplan.

Fortovene udføres i en bredde af 1.47 m med 2 rækker betonfliser med chaussesten i midten som ledelinje. Alle krydsningspunkter vil af hensyn til blinde og svagtseende blive forsynet med taktile belægninger. Cykelstierne udføres i asfalt i en bredde af 1.7 m og vil blive afgrænset mod fortovene med en kantsten. Der etableres en midterhelle på Lillevangsvej ved Lillevangsstien for at give krydsende cyklister et støttepunkt.

Regnvand afvandes til trug for nedsivning. Eventuel opstuvning på grund af store regnskyl vil blive opsamlet i nyt regnvandsbassin ved Lillevangsstien.

Eksisterende overkørsler til private ejendomme vil blive tilpasset projektet i samarbejde med grundejerne. Udgifter i forbindelse med tilpasningen vil blive afholdt af projektet.

Projektet gennemgår en Trafik- og tilgængelighedsrevision, inden det bringes til udførelse.

#### **Lovgrundlag**

Vejloven

Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5,2).

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er budget 2012 afsat 2 mio. kr. til gennemførelse af første etape. Det vurderes, at anlægsarbejdet kan udføres for de afsatte midler. Resultatet af licitationen vil foreligge på udvalgets møde.

### **Borgerinddragelse**

Der vil der forud for projektets igangsættelse, blive informeret i de lokale medier og på kommunens hjemmeside. Grundejerforeninger, Danske Handicaporganisationer og Dansk Naturfredningsforening m.m. vil særskilt blive informeret, og direkte berørte borgere vil forudgående blive kontaktet.

### **Det videre forløb**

Projektet udbydes og udføres i juli-november 2012

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender det fremlagte løsningsforslag for stier langs Lillevangsvej.

### **Bilag**

Oversigtsplan - Stier langs Lillevangsvej, første etape

[190-2012-103679](#)

### **Bilag**

Oversigtsplan - Stier langs Lillevangsvej, første etape

## **Punkt 112: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt.

# **Punkt 113: Trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med etablering af dagligvarebutik i Hareskovby**

## **Trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med etablering af dagligvarebutik i Hareskovby**

### **113. Trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med etablering af dagligvarebutik i Hareskovby**

Sagsnr.: 190-2012-12700 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-103597

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget besluttede på mødet den 10. maj 2012, at der inden ibrugtagning af dagligvarebutik på Gl. Hareskovvej 233 skal findes en løsning på følgende tre trafikale forhold:

- Udvidelse af kørebanebredden på Gl. Hareskovvej fra kommunegrænsen til Åvej
- Hævet flade i T – krydset Åvej/Gl. Hareskovvej
- To trafikforanstaltninger på Rolighedsvej

Forvaltningen har fået vurderet de tre trafikale forhold jfr. bilag 1 og fremlægger løsningsforslagene til Udvalgets godkendelse.

Som vist på bilag 2 indebærer udvidelsen af Gl. Hareskovvej med ca. 1 m, at der kan etableres en asfalteret rabat, som kan anvendes som kantbaner til cyklister i begge vejsider. Rabattens bredde bliver ca. 70 cm og det vurderes, at denne bredde på det pågældende sted vil forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne. Det har ikke været muligt i henhold til vejreglerne at etablere en cykelbane (kræver 1,5 m) eller en kantbane (kræver 1,2 m).

I krydset Åvej/Gl. Hareskovvej er det efter en nærmere vurdering Forvaltningens indstilling, at der ikke bør ske ændringer. Der er i dag etableret en venstresvingsbane og en tilhørende midterhelle. Der er ikke registreret uheld i krydset med den eksisterende udformning.

Ved at etablere to bump på Rolighedsvej, som vist på bilag 3, kan hastigheden og trafikmængden holdes nede. Det vil gøre ruten via Rolighedsvej attraktiv for cyklister og mindske risikoen for gennemkørende biltrafik til og fra dagligvarebutikken. Da både hastigheden og trafikmængden i dag er lave, er det Forvaltningens indstilling, at bumpene først bringes til udførelse på et senere tidspunkt, hvis der viser sig et behov.

#### **Lovgrundlag**

Vejloven.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Etablering af de foreslåede trafiksikkerhedsprojekter finansieres af RE Ejendomsudvikling A/S.

## **Borgerinddragelse**

Trafiksikkerhedsprojekterne vil blive endeligt udarbejdet i samarbejde med Hareskov Medborgerforening og de berørte grundejere.

## **Det videre forløb**

RE Ejendomsudvikling A/S underrettes om beslutningen og inddrages i trafiksikkerhedsprojekternes udførelse. Trafikforanstaltningerne på Rolighedsvej bringes først til udførelse på et senere tidspunkt, hvis der viser sig et behov.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget godkender de fremlagte løsningsforslag.

## **Bilag**

### **Bilag**

Bilag 1 Notat fra Viatrafik med supplerende løsningsforslag [190-2012-121862](#)

Bilag 2 Løsningsforslag [190-2012-121866](#)

Bilag 3 Rolighedsvej - 2 bump [190-2012-121867](#)

### **Bilag**

Bilag 3 Rolighedsvej - 2 bump

Bilag 2 Løsningsforslag

Bilag 1 Notat fra Viatrafik med supplerende løsningsforslag

## **Punkt 113: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt.

# Punkt 114: Forslag til Enstrengt Erhvervsservice i Nordsjælland

## Forslag til Enstrengt Erhvervsservice i Nordsjælland

### 114. Forslag til Enstrengt Erhvervsservice i Nordsjælland

Sagsnr.: 190-2012-79013 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-105345

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommune arbejder videre med et forslag fra Væksthus Hovedstadsregionen om en sammenhængende iværksætterservice i Nordsjælland – ”Iværksætterhuset”, som planlægges etableret med virkning fra 1. januar 2013.

#### Baggrund

Furesø Kommune har siden 2009 været medlem af foreningen erhverv.net, der aktuelt omfatter 8 nordsjællandske kommuner. Erhverv.net yder iværksætterservice til iværksættere og nystartede virksomheder i medlemskommunerne.

Flere kommuner oplever imidlertid, at der er behov for en ny løsning, og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog på seneste udvalgsmøde, at Furesø Kommune melder sig ud af erhverv.net med virkning fra årsskiftet. Det betyder, at kommunen er frit stillet til at kunne vælge en fremtidig løsning af den lokale iværksætterserviceopgave. Opgaven består af vejledning/sparring til borgere, der ønsker at starte egen virksomhed samt drift og udvikling af samme.

På baggrund af to borgmestermøder i april og maj måned, hvor borgmestere fra 12 nordsjællandske kommuner var inviteret, har Væksthus Hovedstaden udarbejdet et oplæg til et nyt ”Iværksætterhus”, som vil kunne overtage opgaverne fra erhverv.net fra 1. januar 2013.

Der er opstillet tre succesfaktorer for Iværksætterhuset:

- at sikre iværksættere og virksomheder i Nordsjælland et relevant, ensartet og kompetent tilbud
- at sikre en synlig lokal forankring
- at sikre optimal resurseanvendelse og kritisk masse i tilbuddene

Iværksætterhuset vil tilbyde fem kerneopgaver:

- Startupmøder (informationsmøder for borgere, der overvejer opstart af egen virksomhed)
- Startupkurser (Iværksætterkurser)
- Startupcafe (Rådgivning med lokale private rådgivere)
- Startupservice (1:1 sparring med iværksættere og virksomheds ejere)

- Lokal Branding (Iværksætterhuset)

Furesø Kommunes erhvervskonsulent har bidraget med input og kommentarer til oplægget.

Af oplægget fremgår det, at Væksthuset allerede har erfaring med at stå for iværksætterservicen i 4 kommuner (Bornholm, Gentofte, Halsnæs og Rudersdal), og at det har skabt en god sammenhæng mellem det lokale, regionale og nationale erhvervsfremmesystem.

### *Tilslutning*

Ultimo juni måned har følgende kommuner foreløbigt tilkendegivet, at de bakker op om en fælles aftale med Væksthuset om et nyt "Iværksætterhus": Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm..

Følgende kommuner har svaret, at de pt. ikke er interesserede: Halsnæs, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Forvaltningen kan anbefale, at Furesø Kommune melder ud, at man er positiv indstillet over for at indgå i et samarbejde med de øvrige kommuner om et nyt "Iværksætterhus" i regi af Væksthuset.

Det væsentlige er, at der fremover kan ydes kompetent erhvervsservice, især iværksætterrådgivning, der sikrer en udvikling af den lokale iværksætterkultur i tæt samarbejde med Furesø Kommune.

### **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget får ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne vil blive holdt inden for den eksisterende ramme på ca. 230.000 kr., svarende til den hidtidige betaling for deltagelse i erhvervnet.dk.

### **Borgerinddragelse**

Omlægningen af den lokale iværksætterservice fra erhvervsnet.dk til "Iværksætterhuset" i regi af Væksthuset vil blive drøftet med erhvervsforeningerne på det førstkommende Erhvervskontaktudvalgsmøde.

### **Det videre forløb**

Hvis udvalget tiltræder indstillingen, vil forvaltningen indgå i de videre drøftelser / forhandlinger med de øvrige kommuner og Væksthuset om etableringen af "Iværksætterhuset".

Helsingør Kommune vil indkalde til et nyt borgmestermøde efter sommerferien, så den endelige aftale kan udformes i samarbejde med Væksthuset og fremlægges til politisk behandling i de respektive kommuner.

Det endelige udkast til aftale med Væksthus Hovedstadsregionen vil blive forelagt Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget til beslutning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, at

- Furesø Kommune indgår i forberedelserne til "Iværksætterhuset" i regi af Væksthuset sammen med Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner.

### **Bilag**

Forslag til varetagelse af den lokale erhvervsservice i Nordsjælland pr. [190-2012-01. januar 2013](#)

### **Bilag**

Forslag til varetagelse af den lokale erhvervsservice i Nordsjælland pr. 01. januar 2013

## **Punkt 114: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Indstilling godkendt.

# **Punkt 115: Meddelelser fra formanden og centrene**

## **Meddelelser fra formanden og centrene**

### **115. Meddelelser fra formanden og centrene**

Sagsnr.: 190-2009-52420 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-90239

#### **Sagsfremstilling**

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Orientering om Store Cykeldag 2012

[190-2012-123693](#)

#### **Bilag**

Orientering om Store Cykeldag 2012

## **Punkt 115: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# **Punkt 116: Orientering - ændret tidsplan for spildevandsplan 2012**

## **Orientering - ændret tidsplan for spildevandsplan 2012**

### **116. Orientering - ændret tidsplan for spildevandsplan 2012**

Sagsnr.: 190-2011-15872 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-99898

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget blev på møde d. 8. marts 2012 orienteret om, at ny spildevandsplan for Furesø Kommune forventes at kunne vedtages i februar 2013. Udvalget orienteres hermed om, at tidsplanen for udarbejdelse af spildevandsplanen er ændret, da de nødvendige modelberegninger af kloaksystemets kapacitet fra Furesø Spildevand er forsinkede. Der er udarbejdet en ny tidsplan, hvor første udkast til spildevandsplanen forelægges for udvalget i januar 2013. Spildevandsplanen forventes herefter at kunne vedtages endeligt i juni 2013. Revideret tidsplan vedlægges som bilag.

#### **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven § 32.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Udgifterne forventes fortsat at udgøre 250.000 kr., der afholdes over driftskontoen for miljøbeskyttelse mv.

#### **Borgerinddragelse**

Borgerne inddrages via den offentlige høring, der forventes at finde sted i marts – maj 2013.

#### **Det videre forløb**

Når forslag til spildevandsplanen foreligger, skal sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet og dernæst i 8 ugers offentlig høring.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

Tidsplan til spildevandsplan

[190-2012-125178](#)

## **Bilag**

Tidsplan til spildevandsplan

## **Punkt 116: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 117: Indsatsplan - Bjørneklo - Påbud og henstillinger

## Indsatsplan - Bjørneklo - Påbud og henstillinger

### 117. Indsatsplan - Bjørneklo - Påbud og henstillinger

Sagsnr.: 190-2012-630 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-99992

#### Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres hermed om påbud og henstillinger i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo i Furesø Kommune i 2012.

Kæmpebjørneklo er uønsket i naturen, fordi den danner store sammenhængende bestande. Det fortrænger andre plantearter, og med dem forsvinder mange insekter, fugle og andre dyr. Desuden er kæmpebjørneklo sundhedsskadelig, idet direkte kontakt med planten gør huden ekstremt følsom for sollys og kan give alvorlige forbrændinger.

Furesø Kommune har vedtaget Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Furesø Kommune 2012-2018.

Indsatsplanen giver alle ejere af arealer med bjørneklo pligt til at bekæmpe bjørneklo inden for tre tidsfrister: 1. maj, 15. juni og 1. august.

Med en vedtaget indsatsplan for bjørneklobekæmpelse kan kommunen påbyde ejer eller bruger at bekæmpe bjørneklo, hvis indsatsplanens bestemmelser ikke overholdes. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen, og kommunen kan indgive politianmeldelse.

Midt i juni har kommunen givet påbud om bekæmpelse til én ejer. Da den pågældende bjørneklobestand ved tidsfristens udløb kun var delvist og ikke effektivt bekæmpet, iværksatte kommunen den supplerende bekæmpelse.

Primo august har to ejere fået påbud om at bekæmpe bjørneklo. Den ene af disse er den samme ejer, som fik påbud i juni. De to ejere har en tidsfrist til 22. august til at udføre bekæmpelsen. Hvis påbuddet ikke er efterkommet den 23. august, vil forvaltningen vurdere, om kommunen skal indgive politianmeldelse, og vurdere om kommunen vil foranstalte at bekæmpelsen bliver udført.

Desuden fik 13 ejere i juni en skriftlig henstilling om at bekæmpe bjørneklo. Fem af disse ejere fik igen en skriftlig henstilling primo august.

Endvidere har en række ejere fået mundtlige henstillinger og vejledning i bjørneklobekæmpelse.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, i medfør af bekendtgørelse af Lov nr. 191 af 12. marts 2009 om drift af landbrugsjorder.

## **Økonomiske konsekvenser**

I 2012 er der på anlægsbudgettet til bæredygtighed og klima frigivet 350.000 kr. til natur og invasive arter, jf. Byrådets godkendelse på møde den 25. januar 2012. En del af dette beløb anvendes til kontrol med bekæmpelsen. Omkostninger til bekæmpelse, hvor kommunens påbud ikke efterkommes afholdes via samme konto.

## **Borgerinddragelse**

Borgere i Furesø Kommune har stor opmærksomhed på bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter. En række frivillige borgere og borgergrupper bekæmper bjørneklo på kommunale arealer. De Invasive, en DN-arbejdsgruppe, holder bekæmpelsesaftener hver 14. dag sæsonen igennem, og hjælper også gerne private lodsejere i gang med effektiv bekæmpelse.

## **Det videre forløb**

Furesø Kommunes næste kontrolbesøg gennemføres den 23. august 2012.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 117: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 118: Tilgængelighedsplan

## Tilgængelighedsplan

### 118. Tilgængelighedsplan

Sagsnr.: 190-2009-35225 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-104438

#### Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om tilgængelighedsprojektets forløb i 2012.

Der er udført et omfattende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed på de mest publikumsrettede ejendomme i Furesø Kommune. Med tilgængelighedsmidlerne bliver der sat ind, der hvor pengene gør mest gavn og indsatsen i projektet er fokuseret på de ejendomme, hvor forbedringen løfter den samlede tilgængelighed for mange brugere. Det planlægges at have fokus på idrætsejendomme og skoler samt kulturejendomme i indeværende år.

Der er udarbejdet en detaljeret plan for de næste opgaver i projektet, og planen fortsætter i 2013. Planen er vedlagt som bilag. Den er udarbejdet i tæt samarbejde med Furesø Handicaporganisation, som løbende deltager i møder omkring projektet.

#### *Hovedprojekt 2012*

Hovedprojektet i 2012 er en ombygning af rampen i Farum Kulturhus. En ombygning, der længe har været et stort ønske fra Furesø Handicaporganisation og forbedrer tilgængeligheden til Farum bibliotek, galleriet, cafeen og Immigrantmuseet. Ombygningen udføres i juli måned.

#### *Delprojekter 2012*

I den sidste halvdel af 2012 er planlagt en række mindre tiltag. Der vil for eksempel blive etableret håndlister ført forbi trappeafslutninger og brede parkeringspladser til fx kassevogne, de steder i og ved kommunens bygninger, hvor registrerings- og kortlægningsarbejdet påpeger, at det bør udføres, herunder Farum Park og Værløse Svømmehal m.fl.

#### *Baggrund*

Furesø Kommune har som den første kommune i landet gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i høj grad af turist-, restaurations- og hotelbranchen og er således velkendt af brugerne. Selve registreringsarbejdet og kortlægningen er udført af foreningen "Tilgængelighed for Alle". Furesø Kommunes arbejde med mærkningen indgår også som eksempel i foreningens informationskampagne om, hvad kommunerne kan gøre.

Mærkningsordningen er både et prioriteringsværktøj i kommunens arbejde med bedre tilgængelighed og en praktisk brugervendt side, hvor det kommunikeres direkte på bygningen og via Internettet, hvor tilgængelig bygningen er, og om der er særlige forhold, den handicappede skal iagttage.

Tilgængeligheden bliver synlig ved, at der fysisk opsættes piktogrammer ved indgangen til bygningerne, hvor tilgængeligheden for syv typer handicap kan aflæses. Før brugeren kommer, kan vedkommende også orientere sig via Internettet enten på kommunens hjemmeside eller på [www.godadgang.dk](http://www.godadgang.dk), hvor adgangsforholdene er vist. Sideløbende med forbedringer arbejdes der på en kommunikationsplan, der skal sikre, at mærkningen bliver kendt og anvendt aktivt.

Mærkningen omfatter kravene til tilgængelighed for syv former for handicap kategorier. Det drejer sig om:

- Kørestolsbrugere (K)
- Gang-, arm- og håndhandicappede (G)
- Synshandicappede (S)
- Hørehandicappede (H)
- Personer med astma og allergi (A)
- Udviklingshandicappede (U)
- Personer med læsevanskeligheder (L)

Der er i budgettet sat midler af til at forbedre tilgængeligheden med ca. 500.000 kr. om året i budgetperioden. Indsatsen er derfor fokuseret på de af de 170 kommunale ejendomme, hvor forbedringen af tilgængelighed giver størst effekt for brugere.

## **Lovgrundlag**

Byggelovgivningen og Dansk Standard, DS 3028.

I forbindelse med behandlingen af Furesø Kommunes handicappolitik blev følgende mål opstillet af udvalget:

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets mål for handicappolitikken er

- at sikre alle adgang til de kommunale tilbud
- at sikre alle adgang til natur og rekreative områder.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i budget 2012-2015 afsat 500.000 kr. årligt til tilgængelighedsprojektet.

## **Borgerinddragelse**

Arbejdet sker i tæt dialog med Furesø Handicaporganisationer og ledelsen på de berørte bygninger.

## **Det videre forløb**

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget vil blive orienteret om projektet igen i december.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Tilgængelighed - Prioriteringsplan 2012

[190-2012-106979](#)

## **Bilag**

Tilgængelighed - Prioriteringsplan 2012

## **Punkt 118: Beslutning**

Â

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Â

Taget til efterretning.

# Punkt 119: Etablering af vedvarende energianlæg på Furesøbad

## Etablering af vedvarende energianlæg på Furesøbad

### 119. Etablering af vedvarende energianlæg på Furesøbad

Sagsnr.: 190-2012-3867 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-104430

#### Sagsfremstilling

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om status på projektet.

#### *Baggrund*

I budgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til etablering af et demonstrationsanlæg på Furesø Bad. Projektet er sammen med de øvrige vedvarende energi-projekter, oprettet for at sætte fokus på vedvarende energi på kommunens bygninger og som et led i realiseringen af kommunens klimaplan. Det forventes, at der inden for den afsatte økonomi kan etableres et 6+kWp anlæg svarende til ca. 45 m<sup>2</sup> standard solpaneler. Det svarer nogenlunde til svarer til størrelsen på de anlæg, som en almindelig husstand kan opsætte, og til størrelsen på de øvrige solcelleanlæg, der allerede er opsat på Hareskov Klimatek og på Søndersøskolen, og som er planlagt opsat på kommunens øvrige skoler i år og næste år.

Furesø Bad er centralt placeret i kommunen og et sted hvor mange forskellige borgere har deres gang året rundt. Forbruget af energi er størst om sommeren, hvor solindfaldet også kulminerer. Anlægget vil blive suppleret af en lille udstillingsdel, der forklarer lidt mere om hvad solcellen kan osv. og forventes dermed at kunne nå bredt ud.

Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget vedtog på mødet i april at frigive pengene til projektet, og forvaltningen skal her komme med en status på, hvor langt projektet er i forhold til realisering.

#### *Status*

Forundersøgelser har peget på, at det er solceller vi skal gå efter her. Og at de bedste steder for etablering af solcellepaneler på ejendommen enten er på den sydvendte flade af saddeltaget over Restaurant Furesø Marina eller evt. på de sydvendte facader ud mod p-pladsen.

Der sigtes mod at få designet solpanelerne på en måde, så anlægget integreres bedst og smukkest muligt i de eksisterende bygningers arkitektur. Og samtidig er det ambitionen, at projektet skal kunne være et eksempel på en mere æstetisk og mindre skæmmende måde at integrere et solcelleanlæg på, end de mange anlæg forbrugerne bliver præsenteret for i solcelfirmaernes reklamematerialer.

Det videre udviklingsarbejde foregår i samarbejde med foreningen SolarCity CPH og indgår, sammen med kommunens øvrige solcelleprojekter, som en del af PVBoost-projektet under Gate 21. Det betyder, at det er muligt at hente kvalificeret rådgiverbistand af forskellig art og i øvrigt trække lidt på de andre medlemmers erfaringer i det videre arbejde. I den

forbindelse har lederne af de 2 organisationer besøgt kommunen og været rundt og se de forskellige lokaliteter for vores projekter.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

De frigivne midler (0,3 mio. kr.) forventes brugt i år.

### **Borgerinddragelse**

Projekterne bliver til i samarbejde med miljø- og klimaambassadøren på Furesø Bad.

### **Det videre forløb**

Projektet forventes videreudviklet hen over sommeren og endeligt besluttet, udbudt og udført i efteråret 2012. Anlæggets opstart forventes markeret med et lille arrangement.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 119: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## **Punkt 120: Status på erhvervsindsatsen**

### **Status på erhvervsindsatsen**

#### **120. Status på erhvervsindsatsen**

Sagsnr.: 190-2011-11959 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-108499

#### **Sagsfremstilling**

Status på erhvervsindsatsen for perioden 1. april 2011 – 30. juni 2012 fremlægges til orientering for udvalget.

#### *Baggrund*

Byrådet vedtog i marts 2011 en Erhvervs politik for 2011-2014 med tilhørende Handlingsplan for 2011-2012. Baggrunden var et ønske om at styrke erhvervsudviklingen i Furesø Kommune.

Erhvervs politikken og Handlingsplanen blev tilvejebragt i et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og kommunen.

Erhvervs politikken er forankret i Center for By, Miljø og Erhverv, mens ansvaret for gennemførelsen er fordelt på flere forskellige afdelinger/centre i kommunen.

Den 1. april 2011 ansatte forvaltningen en erhvervskonsulent til at stå i spidsen for implementering af Handlingsplanen i samarbejde med de relevante andre afdelinger/centre.

Erhvervs politikken skal først revideres i med udgangen af 2015, men allerede nu ønsker forvaltningen at orientere om den hidtidige indsats i bestræbelserne på at nå de fastsatte mål.

Der er i den forbindelse udarbejdet en rapport baseret på de enkelte indsatsområder beskrevet i Handlingsplanen samt et notat om de tiltag, der er igangsat. Dokumenterne er vedlagt som bilag til dagordenen.

Det fremgår af status, at der er opnået mærkbare og synlige resultater på langt de fleste af Handlingsplanens indsatsområder.

#### **Lovgrundlag**

Lov om Erhvervsfremme.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Borgerinddragelse**

Status vil blive drøftet på det førstkommende møde i Erhvervskontaktudvalget.

## **Det videre forløb**

Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget vil senere få forelagt et oplæg til en ny Handlingsplan 2013-2014, som forinden vil blive drøftet i kommunens Erhvervskontaktudvalg.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Notat - Erhvervsindsatsen 2011-2012

[190-2012-121150](#)

Handlingsplan 2011-2012 - status

[190-2012-121155](#)

## **Bilag**

Notat - Erhvervsindsatsen 2011-2012

Handlingsplan 2011-2012 - status

## **Punkt 120: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# **Punkt 121: Budget 2012 - Taxinævnet i Region Hovedstaden**

## **Budget 2012 - Taxinævnet i Region Hovedstaden**

### **121. Budget 2012 - Taxinævnet i Region Hovedstaden**

Sagsnr.: 190-2010-29705 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-92412

#### **Sagsfremstilling**

Budget 2012 for Taxinævnet i Region Hovedstaden fremlægges for udvalget til orientering.

Udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden skal ifølge § 9 i vedtægterne fordeles mellem de 27 medlemskommuner efter folketal, i den udstrækning de ikke dækkes af indtægter fra udstedelse af tilladelser og salg af trafikbøger m.m. Helsingør Kommune har i januar 2012 søgt om optagelse i Taxinævnet. Derfor er de indlagt i budgettet for 2013.

Der vedlægges budget 2012, 2013 samt regnskab for 2011 samt Beretning for året 2011.

#### **Lovgrundlag**

Taxinævnet er et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til § 2a i lov nr. 1591 af 10. december 2006 om ændring af lov om taxikørsel mv., jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Nævnets virksomhed er underlagt reglerne i den kommunale styrelseslov.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Udgiften for Furesø Kommune andrager i 2012 54.924 kr. og kan dermed holdes inden for de afsatte 60.000 kr.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen

#### **Det videre forløb**

Ingen

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning

## **Bilag**

Budget 2012 for Taxinævnet

[190-2012-86952](#)

## **Bilag**

Budget 2012 for Taxinævnet

## **Punkt 121: Beslutning**

**Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 16. august 2012:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.