

REFERAT Byrådet d. 28-05-2014

Mødedato Onsdag d. 28. maj 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse.....	7
Beslutning.....	10
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg.....	11
Beslutning.....	18
Regnskabsafleggelse 2013 fra Furesø Holding A/S.....	19
Beslutning.....	22
Opfølgning på strategi for ældreegnede boliger.....	23
Beslutning.....	28
Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune.....	29
Beslutning.....	33
Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark.....	34
Beslutning.....	37

Punkt 124: Meddelelser

Meddelelser

124. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-2774 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-74889

Punkt 124: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Borgmesteren redegjorde for Europa-Parlamentsvalget, herunder at valgdeltagelsen i Furesø ligger ca. 12 % point over landsgennemsnittet.

Punkt 125: Spørgsmål

Spørgsmål

125. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2014-2775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-74891

Der er ikke indkommet spørgsmål til spørgetiden.

Punkt 125: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Der er ikke indkommet spørgsmål.

Punkt 126: Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse

Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse

126. Dagsorden for temamøde om borgerinddragelse

Sagsnr.: 190-2014-9729 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-65953

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om indhold og program for temamødet den 25. juni om aktiv borgerinddragelse. Temamødet er det første af tre møder i 2014 om fremtidens kommunestyre. Temamødet skal danne baggrund for udarbejdelse af en sagsfremstilling vedr. styrket borgerinddragelse, til drøftelse i relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelse af fremtidens kommunestyre traf Byrådet den 30. april 2014 beslutning om afholdelse af tre temamøder. Det første temamøde har overskriften ”*Vi skaber løsninger sammen - aktiv borgerinddragelse*” Byrådet har med Vision Furesø budgetaftalen for 2014-2017 og godkendelse af det fælles styringsgrundlag for Furesø Kommune sat en række ambitiøse pejlemærker for borgerinddragelse og brugertilfredshed. Der er skabt forventning om, at alt hvad vi gør i Furesø Kommune skal begrundes i, at det skaber værdi for borgerne. Alle politiske spørgsmål skal løses tæt på de borgere, foreninger og lokalsamfund, som de berører.

Kortlægning af forskellige måder og tilgange til borgerinddragelse i Furesø Kommune

Nærdemokratiet står stærkt i Furesø. Mange beslutninger sendes i høring i råd, udvalg og særlige udvalg (Folkeskolereform og Flyvestationsudvalget) og bestyrelser bliver brugt aktivt, og lokalsamfund og andre interessenter inddrages tæt og løbende i drøftelserne af kommunens udvikling. Forvaltningen har igangsat en konkret kortlægning og analyse af de forskellige former for borgerinddragelse, der allerede finder sted på de enkelte områder. Analysen, som forelægges for Byrådet forud for temamødet skal danne afsæt for en drøftelse af aktuelle erfaringer og de fremadrettede potentialer for borgerinddragelse i Furesø.

Udfordringer og muligheder

Kommunalpolitikere og forvaltning skal konstant være opmærksomme på, hvordan borgerinddragelsen kan styrkes og nytænkes. Er det fx via tidligere og længere borgerprocesser, inddragelse i langt flere sager, klarere processer for inddragelse (hvornår, hvordan og til hvad), bredere og mere åben kommunikation, herunder om positive og negative effekter af tiltag, øget inddragelse af byrådspolitikere i borgerdialogen osv.? Hvis lokaldemokratiet skal styrkes yderligere, og der skal findes nye innovative løsninger på fremtidens velfærdsspørgsmål, skal borgerne have en aktiv rolle i udviklingen af kommunen og gennemførelsen af projekter og politiske beslutninger. I Furesø er der en mangfoldighed af ressourcer og viden blandt borgerne, som kan sættes endnu mere i spil. Det gælder ikke kun i forhold til inddragelse i politiske beslutninger, men også for at styrke medborgerskabet.

På temamødet får Byrådet lejlighed til at drøfte aktuelle tendenser og metoder for borgerinddragelse og hvad det kræver i endnu højere grad at bevæge en kommune fra formel borgerinddragelse til aktivt medborgerskab og samskabelse. Hvad

betyder det, når kommuner tænker sig som en politisk styret organisation frem for en servicevirksomhed? Hvilke konkrete metoder og måder at arbejde på kan tages i anvendelse for yderligere at styrke borgerinddragelsen. Hvilke konsekvenser har det ift. rollen som politiker og hvilke muligheder og faldgruber åbner det op for. Temadrøftelsen vil blive faciliteret med fokus på at rammesætte en videre politisk drøftelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Program for den 25. juni

16.00 Velkomst og introduktion v/Rasmus Bjerregaard, Kommunaldirektør

Baggrund for temamødet og det strategiske fokus i organisationen

16.05 Præsentation af analyse og kortlægning af aktuelle mønstre for borgerinddragelse i Furesø v/Tine Gram

Der er i løbet af maj-juni gennemført en kortlægning af brugerinddragelse i Furesø Kommune, herunder en analyse af potentialer og strategisk afsæt for at bringe brugerinddragelse i spil ift. en række af de opgaver, vi som kommune står overfor. Analysen udsendes til byrådet forud for temamødet og hovedpointerne præsenteres.

16.30 Aktuelle tendenser i brugerinddragelse – muligheder og faldgruber

Anne Tortzen, Direktør for Center for Borgerdialog www.centerforborgerdialog.dk

præsenterer en række aktuelle tendenser for borgerinddragelse og lægge op til en drøftelse, hvor der er fokus på politikernes rolle og konsekvenserne af en større udstrækning af borgerinddragelse og aktivt medborgerskab i Furesø Kommune. Der lægges op til en aktiv drøftelse af følgende spørgsmål.

- *Hvilke former for brugerinddragelse ønsker vi for Furesø?*
- *Hvad vil vi gerne blive bedre til*
- *Hvad vil vi især prioritere og hvordan?*

17.50 Opsamling og næste skridt v. Rasmus Bjerregaard, Kommunaldirektør

Økonomiske konsekvenser

Det er i budget 2014 afsat en ramme på 254.000 kr. til bedre borgerdialog. Der anvendes 25.000 kr. til brug for udarbejdelse af analyse og facilitering af temadrøftelsen på mødet den 25. juni.

Borgerinddragelse

Det forventes, at spørgsmål om metoder til styrket borgerinddragelse kan sendes i høring til relevante interessenter i en senere fase af processen.

Lovgrundlag

Skriv lov og evt. §, bekendtgørelse, cirkulære eller lign.

Det videre forløb

Der vil på baggrund af temadrøftelsen i Byrådet blive udarbejdet en egentlig sagsfremstilling vedr. styrket borgerinddragelse til brug for drøftelse i relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

- Oplægget til program tages til efterretning.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Punkt 126: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Godkendt.

Punkt 127: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg

127. Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014 - Alle udvalg

Sagsnr.: 190-2014-1169 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-56176

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I 2014 på udvalgets område og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning sker med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014.

Udvalget anmodes om at anbefale den udarbejdede budgetopfølgning og videresende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Fagudvalgene har både i februar måned og ved denne budgetopfølgning fået en status på implementering af Byrådets tidligere besluttede besparelser og effektiviseringer vedrørende 2014-budgettet.

Overordnet kan det konstateres, at kommunens budget forventes at blive overholdt i 2014.

Den samlede budgetopfølgning I medfører på nuværende tidspunkt, at årets forventede regnskabsresultat vil være på godt 21,4 mio. kr., mens der var budgetteret med 51 mio. kr. Det betyder, at resultatet pt. forventes at knap 30 mio. kr. lavere end forventet i det oprindelige budget (jf. vedlagte regnskabsoversigt bilag 1).

Det skyldes primært, at konsekvenserne af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding den 30. januar 2014 vedr. tilskud som følge af skattemæssigheden i 2014 var, at Furesø Kommunes tilskud blev 21,1 mio. kr. lavere end forudsat i det vedtagne budget 2014. Udvalget blev orienteret om de økonomiske konsekvenser af dette på mødet den 19. februar 2014. Dertil kommer, at Byrådet i mødet d. 30. april besluttede at tillægsbevillige 5,4 mio. kr. i forbindelse med beslutningen om rådhusbyggeriet.

Forvaltningens vurdering er fortsat, som oplyst i sagen til Økonomiudvalget d. 19. februar, at Furesø Kommunes økonomi er i en sådan tilstand, at der kan trækkes på kassebeholdningen, som følge af den lavere skattekompensation og samlingen af rådhusfunktionerne. I den indgåede budgetaftale for 2014 var parterne også enige om denne strategi. Der vil i den løbende opfølgning være fortsat fokus på at identificere mindreforbrug, der helt eller delvist kan kompensere for det reducerede tilskud til skattemæssigheder.

Tabel 1 – Forventet regnskabsoversigt pr. 31. marts 2014

Mio.kr.	Vedtaget budget 2014	Korr. budget i alt	Forbrug pr. 31.3.14	Forbrugs- pct. pr. 31.3.2014	Budget- opfølgning I	Forventet regnskab 2014	Afvigelse ift. opr. budget
A. Det skattefinansierede område							
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.389,0	-2.367,9	-773,5	33		-2.367,9	21,1
- heraf manglende skattekompensation jf. ØU februar 2014							21,1

Driftsudgifter (netto) -	2.221,9	2.221,9	487,4	22	-0,4	2.221,5	-0,4
<i>heraf</i>							
• Serviceudgifter *)	1.745,9	1.753,2	407,5	23	-4,3	1.748,9	3,0
• Overførselsudgifter	306,7	299,7	67,4	23	0,0	299,7	-7,1
• Forsikrede ledige	55,6	55,6	15,4	28		55,6	0,0
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	124,3	124,3	0,0	0	3,9	128,2	3,9
• Ældreboliger	1,5	1,3	0,0	0		1,3	-0,2
• Den centrale ref.ordn.	-12,2	-12,2	-2,9	24		-12,2	0,0
Renter (netto)	37,1	37,1	10,6	28		37,1	0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-130,0	-108,9	-275,6		-0,4	-109,3	20,7
Anlægsudgifter	84,1	101,1	4,2	4	-5,0	96,1	12,0
Anlægsindtægter	-4,3	-4,3	-1,0	23		-4,3	0,0
<i>Forventede yderligere salgsindtægter</i>						-5,0	-5,0
Anlæg - i alt	79,8	96,8	3,2	3	-5,0	86,8	7,0
Resultat af det skattefinansierede område	-50,2	-12,1	-272,4		-5,4	-22,5	27,7
B. Det brugerfinansierede område							
Driftsvirksomhed	-0,9	-0,9	-11,3			-0,9	0,0
Anlægsvirksomhed	0,0	5,0	0,0		-3,0	2,0	2,0
Resultat af det brugerfinansierede område	-0,9	4,1	-11,3		-3,0	1,1	2,0
Årets resultat i alt (A + B)	-51,1	-8,0	-283,6		-8,4	-21,4	29,7
<i>(Negativt fortegn = indtægt)</i>							

I det følgende vil budgetopfølgningen blive gennemgået. Gennemgangen er opdelt i fem hovedområder:

- Drift (Hovedkonto 0, 2-6)
- Anlæg (Hovedkonto 0-6)
- Finansiering (herunder skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse, afdrag og balanceforskydninger - Hovedkonto 7 og 8)
- Det brugerfinansierede område (Hovedkonto 1)
- Den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen)

1. Drift

Kommunens samlede korrigerede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør knap 2,222 mia. kr. i budget 2014 og er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, nettodriftsudgifter vedr. ældreboliger og den centrale refusionsordning (jf. tabellen overfor). Det korrigerede driftsbudget på *det skattefinansierede område* er fordelt med 2,624 mia. kr. i udgifter og 0,402 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af marts 2014 er 21,8 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 21,1 pct. af de budgetterede indtægter er realiseret. Den forholdsmæssige forbrugsprocent for 3 måneder er på 25 procent.

Alle centre har foretaget en budgetopfølgning af deres område og fremlagt dette for fagudvalgene, som har behandlet forslag til ændringer af budget 2014 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2014 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2014.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgning om tillægsbevillinger på de enkelte udvalg, som også er udgiftsneutrale for kommunen, idet omplaceringen på tillægsbevillingen på driften på Børne- og Skoleudvalget dækker over en

omplacering fra drift til anlæg samt en indtægtsbevilling jf. nedenfor. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 – Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Forbrugspct. ultimo marts = 25%

Det skattefinansierede område	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 31.3.2014	Ansøgning om till.bev.	Ompl. mellem udvalg	Nyt korr. budget 2014	Forventet regnskab 2014
Økonomiudvalget	251,7	246,7	65,3	0,0	0,7	247,3	247,3
Børne- og Skoleudvalget	753,2	757,6	166,0	-0,4	-0,1	757,1	757,1
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	77,5	79,2	23,9	0,0	-0,1	79,1	79,1
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	213,9	213,3	49,9	0,0	0,0	213,3	213,3
Social- og Sundhedsudvalget	730,1	728,2	131,8	0,0	-0,1	728,0	728,0
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195,4	197,1	50,5	0,0	-0,4	196,7	196,7
I alt (netto)	2.221,9	2.221,9	487,4	-0,4	0,0	2.221,5	2.221,5
<i>Indenfor servicerammen</i>	<i>1.745,9</i>	<i>1.753,2</i>	<i>407,5</i>	<i>-0,4</i>	<i>-3,9</i>	<i>1.748,9</i>	<i>1.748,9</i>
<i>Udenfor servicerammen</i>	<i>476,0</i>	<i>468,7</i>	<i>79,9</i>		<i>3,9</i>	<i>472,6</i>	<i>472,6</i>

På *Økonomiudvalgets* område er der et samlet udgiftsbudget på 277,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 30,8 mio. kr. svarende til et nettobudget på 246,7 mio. kr. Der er ved udgangen af marts 2014 en forbrugsprocent på 26,5. Det forventes at budgettet i 2014 overholdes.

På *Integrationsområdet* skal forvaltningen allerede på nuværende tidspunkt varsle merudgifter på området vedr. boligplacering af flygtninge og Sprogskolen. Forvaltningen arbejder på at begrænse udgifterne til boligplacering af flygtningene. Forvaltningen tager bl.a. kontakt til Furesø boligselskab for at indgå aftale om leje af 1 eller flere 4 rums lejligheder til midlertidig boligplacering af enlige flygtninge, og der indgås aftale med Domea om leje af flere 2 rums boliger til midlertidige boligplaceringer. Dernæst sættes gang i en proces, hvor det undersøges om, der er mulighed for at udnytte andre kommunale ejendomme. Endelig tages der kontakt til lokale ejendomsmæglere for at finde ejerboliger, som kan fremlejes og benyttes midlertidigt af kommunen.

På Sprogskolen varsles merudgifter på ca. 1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der forventes færre indtægter fra salg til andre kommuner samt en stigende aktivitet for kommunes egne borgere. Der iværksættes en analyse af sprogcentrets aktiviteter og omkostningsstruktur, som forelægges for udvalget til efteråret.

Der er på Økonomiudvalgets driftsområde afsat en samlet pulje på 12,1 mio. kr. til henholdsvis uforudsete udgifter og overførsel af ikke forbrugte midler mellem 2013 og 2014. På nuværende tidspunkt er der anvendt 7,1 mio. kr. af puljen til overførsel mellem årene samt 650.000 kr. til Egnsteater Undergrunden (ØU den 19. februar 2014). Herudover ønskes der i forbindelse med godkendelsen af budgetopfølgning I (jf. bilag 2) anvendt 339.000 kr. til dækning af administrative udgifter i forbindelse med etablering af socialt tilsyn, hvilket ikke var kendt på budgetlægningsstidspunktet samt 0,2 mio. kr. til dækning af administrative ressourcer i forbindelse med modtagelse af flere flygtninge. Endvidere foreslås det, at der til puljen overføres 218.000 kr. (netto) fra Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget, idet der allerede nu forventes mindreforbrug vedr. naturprojekt iltning af Furesø og projekt Knardrup Vænge samt midler til etablering af kommunale vandråd. Der resterer herefter knap 4,1 mio. kr. af den samlede pulje til dækning af eventuelle uforudsete udgifter til resten af året.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område forventes det samlede korrigerede budget overholdt.

Det anbefales, at der omplaceres henholdsvis 48.000 kr. og 104.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets område til aktivitetsområderne *Dagtilbud* samt *Skoler og FFO* til dækning af sundhedsambassadører. Endvidere anbefales, at der omplaceres 0,25 mio. kr. fra drift til anlæg til køb af en pavillon i Hareskov. Derudover anbefales, at et vedligeholdelsesbudget på 68.000 kr. til Hareskov Svømmesal omplaceres til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets område.

På aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* er der pt. en budgetudfordring på ca. 3 mio. kr. vedr. familierådgivningen. Forvaltningen har iværksat en handleplan og forventer således, at udfordringen hentes i løbet af året. Derudover ansøges der om en indtægtsbevilling på 125.000 kr. til dækning af merindtægter vedrørende Innovationsprojekt i Farum Midtpunkt.

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område forventes det, at budgettet i 2014 overholdes, idet der på nuværende tidspunkt er en samlet budgetudfordring på 0,3 mio. kr., som dog forventes indhentet i løbet af budgetåret.

På *Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets* område forventes udvalgets samlede nettobudget at blive overholdt i 2014, men udsving i ledighed m.v. kan medføre merforbrug. Efter vedtagelsen af budgettet i efteråret 2013 er der foretaget lovændringer m.v., som påvirker kommunens udgifter.

Det forventes, at kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet for de økonomiske konsekvenser af reformerne, men beløbet kendes ikke før i juni måned.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område forventes en budgetudfordring på både sundheds- og voksenhandicapområdet. Merforbruget kan på nuværende tidspunkt delvist dækkes ved forventede mindreforbrug på henholdsvis ældreområdet og området vedr. førtidspension og boligydelse. Det er specielt på sundhedsområdet vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, at de stigende udgifter fra 2013 fortsætter ind i 2014. Der må påregnes budgetoverskridelser på dette område. Forvaltningen arbejder på flere niveauer for at begrænse udgiftsudviklingen på både sundheds- og voksenhandicapområdet.

De aktuelle udgiftsmæssige udfordringer på voksenhandicapområdet vil, indtil der foreligger en endelig styringsmæssig handleplan på baggrund af Deloitte's analyse, tage udgangspunkt i en stram udgiftsreducerende styring. Det betyder bl.a., at der foretages en strammere visitering til ydelserne inden for det eksisterende serviceniveau samt en stram styring af visitering af nye borgere, suppleret med en nøje afvejning mellem pris og kvalitet.

På *Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets* forventes budgettet overholdt. Som nævnt under Økonomiudvalget anbefales det, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets samlede budgetramme nedjusteres med 0,2 mio. kr. (netto), idet der forventes mindreforbrug på miljø- og naturområdet. Det overskydende budget tilføres puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

2. Anlæg

Budgetopfølgningen på anlægsområdet giver anledning til, at forvaltningen vurderer, at der på det skattefinansierede på nuværende tidspunkt kan tilføres kassen 5,0 mio. kr. (netto) i 2014. Det skyldes dels, at der allerede nu kan udskydes anlægsprojekter for i alt 10,7 mio. kr. til 2015 og 2016, og dels at der tillægsbevilges 5,4 mio. kr. i 2014 i forbindelse med det kommende rådhusbyggeri (jf. Byrådets beslutning d. 30. april 2014) og 0,250 mio. kr. til køb af en pavillon i Hareskovby.

De forventede forskydninger i anlægsprojekter på i alt 10,7 mio. kr. fordeler sig som følger: Flere idrætsfaciliteter/ny hal (4,5 mio. kr.), Nyt plejecenter m.v. (4,3 mio. kr.), Etablering af forebyggelsescenter Skovgården (0,1 mio. kr.), Dæmpning af trafikstøj (1,764 mio. kr.), Ombygning af Paltholmvej (1,5 mio. kr.) samt fremrykning af budget fra 2015 til brug for etablering af bygningsmæssige ændringer i forb. med folkeskolereformen (-1,5 mio. kr.).

Til orientering er der i bilag 3 en oversigt over kommunens anlægsprojekter. Der forventes yderligere ikke budgetlagte salgsindtægter i størrelsesordenen 5 mio. kr., hvilket der redegøres i andre sager på dagsordenen samt på de kommende budgetopfølgninger.

3. Finansiering

I budget 2014 er der afsat en pulje til tilbagebetaling af grundskyld som følge af SKAT's revurderinger af ejendomme på 1,5 mio. kr. Der er i 1. kvartal 2014 foretaget en række tilbagebetalinger, men det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvor store tilbagebetalingerne vil være samlet set i 2014. Puljens størrelse vil derfor blive revurderet i budgetopfølgning II.

I forbindelse med budgetopfølgning II vil Kommuneaftalen for 2015 også være kendt, og virkningerne af midtvejsregulering som følge af DUT, samt regulering af beskæftigelsestilskuddet vil også være kendt. Endeligt opgøres den korrekte afregning af kommunens indtægter fra dødsbo- og forskerskat i forbindelse med budgetopfølgning II. Der søges derfor ikke om indtægtsbevillinger i nærværende budgetopfølgning.

Dog forventes indtægter fra tilskud- og udligning at være 21,1 mio. kr. lavere i regnskab 2014 end budgetteret. Dette skyldes, at kommunen modtager en lavere kompensation for skattnedsættelsen i 2014 end forventet. Dette blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014.

For så vidt angår renter, langfristet gæld samt øvrige finansforskydninger giver budgetopfølgningen på nuværende tidspunkt ikke anledning til korrektioner. Det skal dog bemærkes, at det høje forbrug vedr. øvrige finansforskydninger pr. 31. marts 2014 skyldes, at der er pålignet ejendomsskat, renovation mv. for hele året. Indbetalingen af ejendomsskat og renovation foretages i to rater i månederne januar og juli måned, hvilket er årsagen til "forbruget".

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning I pr. 31. marts giver på driftssiden ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område. På anlægssiden forventes der kun anvendt 2 mio. kr. af de overførte midler på i alt 5 mio. kr. fra 2013. De resterende 3 mio. kr. kan lægges i kassen i 2014 og genbeviges i forbindelse med vedtagelse af budget 2015.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 31. marts 2014 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 408 mio. kr. (jf. bilag 4). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning udgør, ultimo marts 2014, 408 mio. kr. og der er "reserveret" 102 mio. kr. vedr. Furesøaftalen samt mellemværende med forsyningsområdet på 19 mio. kr. Det betyder, at den gennemsnitlige "frie" kassebeholdning er 287 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 155 mio. kr. svarende til mindst 7 pct. af kommunes nettodriftsudgifter (jf. bilag 1 og 4).

Den opsparede kassebeholdning skal ses i lyset af kommunens kommende behov for at foretage strategiske investeringer bl.a. som følge af et oparbejdet efterslæb på anlægssiden.

Status på udmøntning af budgetforlig 2014

I bilag 6 er status vedr. Økonomiudvalgets og de øvrige fagudvalgs budgetforslag i budget 2014 vist. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der er en risiko for, at sammenlægningen af Furesø Kommunes beredskab og servicevagt med en anden kommune, ikke kan gennemføres i fuld omfang og indenfor det tidsforløb der var forudsat. Derfor er der risiko for at effektiviseringen ikke kan udmøntes fuldt ud i 2014 og de kommende år. De økonomiske konsekvenser af sammenlægningen af beredskaberne er først belyst i august 2014, hvorefter der på baggrund af dette skal tages politisk stilling til udmøntningen af besparelsen. Dette vil indgå i budgetopfølgning II 2014 jf. sagens bilag 5.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2014 ved denne budgetopfølgning I nedjusteres med 8,4 mio. kr. (netto) (mindreudgifter), som primært dækker over en nedjustering af anlægsbudgettet på i alt 8 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat 2014 vil på nuværende tidspunkt give et overskud på 21 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 51 mio. kr.

Medtages finansieringen i årets forventede regnskabsresultat er der oprindeligt budgetteret med en opbygning af kommunens kassebeholdning på 3,3 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning forventes kassebeholdningen ved årets udgang at være nedskrevet med 26,4 mio. kr. bl.a. som følge af den lavere skattekompensation og en yderligere tillægsbevilling vedr. samlingen af rådhusfunktionerne.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

1. der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
2. der på *driftsbudgettet* gives en indtægtsbevilling på 0,125 mio. kr.
3. der overføres 250.000 kr. fra driftsbudgettet under Børne- og Skoleudvalgets område til anlægsbudgettet til brug for køb af en pavillon
4. *anlægsbudgettet* på det skattefinansierede område nedjusteres med 5,0 mio. kr. (netto) i 2014, og at der teknisk tillægsbevilges 6,2 mio. kr. til budget 2015 og 4,5 mio. kr. til budget 2016, og at disse bevillinger indgår i en samlet prioritering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger om budget 2015-18
5. *anlægsbudgettet* på det brugerfinansierede område nedjusteres med 3 mio. kr. i 2014, og at beløbet samtidig tillægsbevilges i budget 2015 og dermed indgår i en prioritering i forbindelse med de kommende forhandlinger om budget 2015-18
6. status på udmøntning af budgetforlig 2014 tages til efterretning

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31.3.2014	190-2014-66135
Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2014 DRIFT	190-2014-66165
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2014.xlsx	190-2014-68457
Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet	190-2014-66158
Bilag 5 - Udmøntning af budgetforslag Budget 2014 - 2017	190-2014-66203

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr. 31.3.2014

Bilag 2 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2014 DRIFT

Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 31. marts 2014.xlsx

Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet

Bilag 5 - Udmøntning af budgetforslag Budget 2014 - 2017

Punkt 127: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Godkendt.

Punkt 128: Regnskabsaflæggelse 2013 fra Furesø Holding A/S

Regnskabsaflæggelse 2013 fra Furesø Holding A/S

128. Regnskabsaflæggelse 2013 fra Furesø Holding A/S

Sagsnr.: 190-2014-14155 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-69274

Beslutningstema

Byrådet skal som generalforsamling for Furesø Holding A/S tage stilling til, om de kan anbefale at give borgmesteren fuldmagt til at afholde generalforsamling og at stemme i overensstemmelse med indstillingerne i vedlagte brev, herunder at godkende årsregnskabet for Furesø Forsyning Holding A/S og bestyrelsens honorar for 2013.

Sagsfremstilling

Furesø Forsyning Holding A/S har indsendt sit revisionspåtegnede regnskab for 2013 til godkendelse i byrådet i egenskab af generalforsamling i selskabet. Regnskabet skal godkendes på ordinær generalforsamling, samtidig med at bestyrelseshonorar og ændring af vedtægter skal godkendes.

Følgende forhold i det fremsendte regnskab og vedtægtsændringerne fremhæves:

Regnskabsaflæggelse for 2013

Koncernens resultatopgørelse fra 2013 udviser et overskud på 13.348 tkr. efter skat og koncernens balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på 506 mio. kr.

For datterselskabet Furesø Spildevand A/S, udviser resultatopgørelsen for 2013 et overskud på 11.007 tkr. efter skat, og selskabets blance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på 468 mio. kr.

Det associerede selskab, Furesø Egedal Forsyning A/S, der ejes med 50 % af Egedal Forsyning A/S og med 50 % af Furesø Forsyning Holding A/S, udviste i 2013 et overskud på 54.000 kr efter skat og selskabets balance pr. 31. december 2013 udviste en egenkapital på 1 mio. kr.

Takstmæssig over/underdækning i Furesø Spildevand A/S

Furesø Spildevand A/S har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækning med forbrugerne.

Furesø Spildevand A/S har således pr. 31. december 2013 opgjort en takstmæssig underdækning på 10,6 mio. kr. som forventes indregnet i taksterne overfor forbrugerne i perioden 2014 – 2020.

Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2013

Bestyrelseshonorar skal i henhold til gældende bestemmelser godkendes ved selskabets ordinære generalforsamling det efterfølgende år.

Med etablering af det fællesejede serviceselskab blev den samlede ramme for bestyrelseshonorar udvidet med i alt 20.000 kr. Budgetrammen for bestyrelseshonorar i 2013 udgjorde således 90.000 kr.

Ændring af vedtægter

Der foreligger forslag til opdaterede vedtægter for hhv. Furesø Forsyning Holding A/S og Furesø Spildevand A/S. Opdateringen vedrører hhv. konsekvensrettelse for så vidt angår det associerede selskab Furesø Egedal Forsynings A/S, hhv. opdateringer der sikrer, at vedtægterne stemmer overens med selskabsloven og selskabets aktuelle behov.

Mandat til borgmesteren til at afholde skrivebordsgeneralforsamling

Kommunen er eneaktionær i Furesø Holding A/S og udgør som sådan generalforsamlingen i selskabet. Kommunen kan som aktionær kun tale med én stemme

på generalforsamlingen i selskabet og repræsenteres derfor af en eller flere personer

– f.eks. borgmesteren og/eller kommunaldirektøren - som taler/stemmer på kommunens

vegne (efter bemyndigelse fra byrådet) på generalforsamlingen. Det er således

ikke nødvendigvis byrådet, men den (eller de) eller repræsentant(er), som byrådet

bemyndiger, der udgør generalforsamlingen på kommunens vegne.

Lovgrundlag

Selskabsloven og vedtægter for Furesø Holding A/S og Furesø Spildevand A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Det videre forløb

Borgmesteren afholder den ordinære generalforsamling som en skrivebordsgeneralforsamling, hvor der stemmes i henhold til vedlagte brev fra Furesø Egedal Forsyning. I den forbindelse underskriver borgmesteren årsrapporten (regnskabet) og indsender det til Erhvervsstyrelsen inden 1. juni 2014 som foreskrevet i Furesø Forsyning Holdings A/S' vedtægter og selskabsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, anbefaler til byrådet, at:

- bemyndige borgmesteren til at afholde generalforsamlingen som en skrivebordsgeneralforsamling og stemme i overensstemmelse med indstillingerne i de enkelte punkter i det vedlagte brev, og
- bemyndige borgmester Ole Bondo Christensen til at repræsentere Furesø Kommune på denne og fremtidige generalforsamlinger i Furesø Holding A/S.

Bilag

Brev til Furesø Byråd - Regnskab2013	190-2014-72288
Bilag 1 Furesø Forsyning Holding_Årsrapport_2013	190-2014-69266
Bilag 2 Vedtægter_Furesø Forsyning Holding	190-2014-69267
Bilag 3 Vedtægter_Furesø Spildevand	190-2014-69269

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Bilag

Brev til Furesø Byråd - Regnskab2013
Bilag 1 Furesø Forsyning Holding_Årsrapport_2013
Bilag 2 Vedtægter_Furesø Forsyning Holding
Bilag 3 Vedtægter_Furesø Spildevand

Punkt 128: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Godkendt.

Heidi Storck (A) undlod at stemme.

Punkt 129: Opfølgning på strategi for ældreregnede boliger

Opfølgning på strategi for ældreregnede boliger

129. Opfølgning på strategi for ældreregnede boliger

Sagsnr.: 190-2013-24347 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-59646

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget og Miljø-, Plan- og Teknikudvalget bliver orienteret om fremdriften i arbejdet med ”Strategi og handlingsplan for ældreregnede boliger” og skal tage stilling til, om de vil anbefale det videre arbejde med at etablere seniorbofællesskaber samt forberedelse af udbud af konkrete grunde til ældreregnede boliger over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. oktober 2013 ”Strategi og handleplan for ældreregnede boliger i Furesø Kommune”.

Strategien lægger op til et samarbejde mellem den ældre borger og kommunen, så det tilstræbes, at ældre borgere kan blive boende i kommunen i en bolig, der passer til deres livssituation. Der skal være et varieret og attraktivt boligudbud i kommunen til seniorer, som modsvarer udviklingen i behov.

Der peges på forskellige muligheder for at løfte området ældreregnede boliger i kommunen, herunder:

- 1) Nybyggeri med muligheder både for andel, privat og lejer
- 2) Ændringer i den eksisterende boligmasse (ombygning/fortætning)
- 3) Intensiveret samarbejde med boligselskaber vedr. ventelister, fleksible udlejningskriterier mv.

Som det fremgår af strategien, er der 9 arealer, som indenfor en kort(ere) tidshorisont kan bringes i anvendelse og projekteres med henblik på at skabe både almene og private seniorbofællesskaber og yderligere ældreregnede boliger i kommunen.

Etablering af seniorbofællesskaber

Byrådet vedtog i marts 2013 at igangsætte en proces for etablering af seniorbofællesskaber i kommunen. Kommunen har fra november 2013 frem til marts 2014 understøttet en proces for dannelse af seniorbofællesskaber. Der har i processen deltaget i alt 55 familier fordelt på 68 forskellige personer. Der tegner sig et billede af, at deltagerne peger på fire lokaliteter, hvor de kunne forestille sig at etablere sig. Deltagerne peger overvejende på almene lejeboliger.

De fire arbejdsgrupper ønsker etablering af seniorbofællesskaber på følgende grunde:

- VAB's grund ved Langhuset
- En mindre del af Bybækgrunden

- Hjortefarmen
- Jonstrup

Der er siden processens start yderligere ca. 20 borgere, udover de overfor nævnte 68, der har vist interesse for at arbejde med etablering af seniorbofællesskaber. Det anbefales, at kommunen fortsat støtter processen, herunder hjælper grupperne med at blive større og med de udfordringer, de kan støde på.

Da borgerne i april 2013 tilmeldte sig interessegrupper, var der 34 borgere, der tilmeldte sig ejerforholdet "ejer" og 42 borgere, der tilmeldte sig ejerforholdet "andel". Efter procesforløbet, er der ingen borgere, der foretrækker ejerseniorebofællesskaber og få, der ønsker andelsseniorebofællesskaber. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at yde andre former for støtte til de borgere, der måtte være interesseret i at etablere et privat seniorebofællesskab.

Arealer til seniorebofællesskaber

Seniorebofællesskabsgrupperne peger på fire grunde, hvor de ønsker at etablere sig. Der vil være mulighed for at bygge ældreegnede boliger til bofællesskaber på alle grundene. Etablering af almene boliger kræver, at der afsættes grundkapital som enten kan bestå af de i budgettet afsatte midler og/eller, at kommunen anvender jordværdien som grundkapital.

Flere senioreboliger

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkendte den 6. marts 2014 boligprognosen. Ud fra denne har forvaltningen foretaget en vurdering af, hvor mange ældreegnede boliger, som kan forventes etableret i perioden 2014 – 2017. Det forventes, at der opføres ca. 265 nye ældreegnede boliger i perioden. Forvaltningen vil i dialogen med developerne om udvikling af konkrete områder arbejde for, at der bliver opført de ønskede ældreegnede boliger.

Samarbejde med boligselskaberne

De almennyttige boligselskaber har forskellige planer for ombygning af eksisterende boliger til ældreegnede. Der er tre selskaber, som enten ombygger eksisterende boliger eller ønsker at bygge en tagetage på eksisterende blokke. Dette vil betyde, at hele blokken bliver ældreegnet, fordi der etableres elevator.

Kommunen har forelagt alle almene boligselskaber et forslag til udlejningsaftale med ønsker til fleksible udlejningsregler, således at bl.a. boligsøgende bosat i Furesø Kommune, der er over 55 år, fik førsteprioritet til ledige lejemål. Flere boligorganisationer oplyser, at der allerede bor mange ældre i de almene boliger. Det skyldes i høj grad, at beboerne er glade for at bo i boligerne og bor der i mange år.

Furesø Boligselskab har oplyst, at de er indstillet på at indgå aftale om fleksible udlejningskriterier, som ligger tæt op ad kommunens ønsker. Tilbage meldinger fra de øvrige boligorganisationer afventer. Det forventes, at boligorganisationerne vil vende tilbage med forslag til fleksible udlejningskriterier inden sommer 2014.

I Århus Kommune har de almene boligorganisationer oprettet et fælles driftsfællesskab, som driver en fælles venteliste. Det har været drøftet med boligorganisationerne i Furesø Kommune at etablere et tilsvarende system i Furesø. Der er ikke umiddelbart tilslutning til ideen, men forvaltningen vil tage initiativ til at styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne med henblik på at der med tiden bliver mulighed for en eventuel fælles venteliste.

Forvaltningen anbefaler, at det tilkendes gives overfor seniorbofællesskabsgrupperne og de almene boligorganisationer, at Furesø kommune arbejder for at der etableres seniorbofællesskaber og ældreegnede boliger på de 4 grunde, som har størst tilslutning fra grupperne:

- a) VAB's grund ved Langhuset
- b) En mindre del af Bybækgrunden
- c) Hjortefarmen
- d) Jonstrup

Forvaltningen vil i samarbejde med boligorganisationerne arbejde for, at der bliver opført flest mulige ældreegnede boliger inden for den økonomiske ramme, som er afsat, og som matcher de behov for seniorbofællesskaber, der er fremkommet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 afsat 10 mio. kr. til grundkapital til etablering af almene boliger. Et provenu fra grundsalg kan indregnes i finansieringen af grundkapital, når grunden anvendes til opførelse af almennyttigt byggeri.

Der blev i maj 2014 afsat 500.000 kr. fra den særlige, årlige udviklingspulje på 6 mio. kr. til procesunderstøttelse af de interesserede gruppers videre arbejde med etablering af seniorbofællesskaber. De afsatte midler vil kunne dække behovet for procesunderstøttelse i næste fase af processen til efteråret.

Borgerinddragelse

Forvaltningen er i dialog med Seniorrådet om implementering af "Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune".

Lovgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Planloven.

Det videre forløb

For så vidt angår VAB's grund ved Langhuset kan processen gå i gang straks efter byrådsbehandlingen. Forvaltningen vil herudover gå i dialog med de almene boligorganisationer om mulighederne for at opføre nye almene boliger på de øvrige 3 grunde. Forvaltningen forelægger efterfølgende resultatet af dialogen med boligorganisationerne for udvalget til beslutning om konkrete salgs- og byggemuligheder.

Indstilling

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

1. Orienteringen om implementering af ”Strategi og handleplan for ældreegnede boliger i Furesø Kommune” tages til efterretning.
2. Forvaltningen optager dialog med relevante boligorganisationer om opførelse af almene boliger for seniorbofællesskaberne på følgende grunde:
 - VAB’s grund ved Langhuset
 - En mindre del af Bybækgrunden
 - Hjortefarmen
 - Jonstrup.
3. Forvaltningen på baggrund af drøftelser med boligorganisationerne fremlægger salgs- og byggemuligheder til beslutning inden for de givne økonomiske rammer.

Bilag

Bilag 1: Rapport fra OK-Fonden.pdf	190-2014-65227
Høringssvar fra Seniorrådet	190-2014-70424

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Høringssvar fra Seniorrådet gennemgået.

Ad 1) Orienteringen taget til efterretning.

Ad 2) Forvaltningen afsøger muligheden for etablering af seniorbofællesskaber bla. i dialog med private og almene boligselskaber.

Ad 3) Udgår.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 1: Indstilling godkendt.

Pkt. 2 og 3: Indstilling godkendt, idet godkendelsen kun omfatter VAB's grund ved Langhuset. Hvad angår de øvrige tre placeringsmuligheder, ønsker udvalget en nærmere undersøgelse af finansieringsformen som lejeboliger.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Pkt. 1: Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 2: Indstillingen anbefales, idet VAB's grund ved Langhuset som udgangspunkt opføres som almene boliger. For de øvrige arealer undersøges alternative finansieringsformer som lejeboliger.

Bilag

Bilag 1: Rapport fra OK-Fonden.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 129: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Godkendt.

Punkt 130: Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

130. Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2011-15872 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-54569

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skal beslutte, om de kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Spildevandsplan 2014 – 17 for Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Forslag til spildevandsplan har været i offentlig høring i 9 uger, og der har været holdt et miljørådsmøde den 18. februar 2014 om planforslaget.

Kommunen har modtaget 5 høringssvar. Bemærkningerne er fra DN, Furesø Agenda 21, G/F Stenvadpark og to borgere. En oversigt over de 5 høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er ros for, at kommunen er godt i gang med denne miljøopgave, og hensigterne i spildevandsplanen synes fornuftige. Flere er positive overfor indførelse af en afløbskoefficient, men mener at der er behov for bedre information til borgerne om effekten af tiltaget. Der er udtrykt ønske om at genbrug af tagvand fremmes, særligt ved nybyggeri, da nedsivningsmulighederne nogle steder i kommunen er begrænsede. Der savnes mere konkrete mål for de overløb og bassiner, hvor udledningen til vandløb og søer fremadrettet skal reduceres. Uden konkrete mål/krav er der bekymring for, at der gennemføres tiltag, uden at offentligheden er blevet hørt. Generelt efterlyses konkrete og synlige handlinger og formidling af viden. Mange ser manglende viden som en barriere for handling, især med hensyn til overløb fra fælleskloak og tilstanden i regnvandssøerne.

Derudover er der en række bemærkninger og forslag til indsatser på konkrete anlæg og lokaliteter, som fremgår af oversigten.

Forslag til ændringer

Forvaltningens forslag til ændringer af planen på baggrund af høringen er følgende:

Ø Det tilføjes, at søer fortsat kan benyttes som forsinkelsesbassiner, under hensyntagen til stoffbelastningen. I forslaget var kun nævnt den hydrauliske belastning.

Ø Forklaringen af begrebet ”afløbskoefficient” uddybes.

Ø Private kloakker vises på kort over kloakopland (Bilag i spildevandsplanen)

Ø Det tydeliggøres, at kravene til spildevand i Statens vandplaner 2010 – 15 er opfyldt med spildevandsplanen. Der stilles ikke yderligere krav/mål i denne spildevandsplan, men man afventer eventuelle krav i næste generation af vandplaner.

Kommuneplan 2013 indeholder retningslinier, der omfatter genbrug af regnvand. En yderligere konkretisering af krav til genbrug af regnvand bør indgå i drøftelserne for den kommende Plan- og Agenda 21 strategi 2015.

I den vedlagte Spildevandsplan 2014 – 17 for Furesø Kommune er de foreslåede ændringer markeret med rødt. Dog er tekniske og redaktionelle ændringer ikke markeret.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse § 32

Økonomiske konsekvenser

Det er Furesø Spildevand A/S, der afholder udgifterne til investeringer i kloakanlæg. De forventer at kunne fastholde spildevandstaksten på 2014-niveau i de kommende år.

Borgerinddragelse

Forslag til spildevandsplan 2014 – 17 har været i 9 ugers offentlig høring. Der har været holdt et miljørådsmøde om planforslaget.

Det videre forløb

Indsenderne af høringssvar får tilsendt oversigt over høringssvar, samt en endelig version af Spildevandsplan for Furesø Kommune 2014 -2017.

Indstilling

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

- vedtage Spildevandsplan 2014 – 17 for Furesø Kommune endeligt med de ændringer, der er foreslået af forvaltningen, jf. bilag ”Behandling af høringssvar”.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udsatte sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014

Furesø Forsyning Holding A/S's bestyrelse har på deres møde i oktober godkendt, at øge deres investeringsramme med 10 mio. om året i perioden 2014-2019. Derved opnås det investeringsniveau, som er angivet i investeringsplanen i kap. 10 i spildevandsplanen.

Spildevandsplanen medfører ingen udgifter for Furesø Kommune. Såfremt der opstår behov for større klimatilpasningsprojekter, med økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune vil det indgå i de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen.

Det fremgår af spildevandsplanen at kloakoplandet, HF6 i Hareskovby med 8 boliger, skal separatkloakeres i planperioden for at undgå oversvømmelser og forurening af den nærliggende sø. De berørte beboere vil blive inviteret til orienteringsmøde med kommunen og Furesø Egedal Forsyning A/S inden anlægsarbejdet går i gang. Her vil tidsplanen for projektet blive gennemgået og tilpasset lokale ønsker, så vidt det er muligt. Beboerne vil herefter have minimum 2 år til at etablere separatkloakering på egen grund, eller håndtere regnvandet på andenvis, hvis de ønsker det.

Beboerne har fået tilsendt forslaget til spildevandsplanen, men ingen af beboerne har sendt bemærkninger i høringsperioden. Erfaringstal fra andre kommuner peger på at det vil koste grundejer 30.000 - 80.000 kr/ejendom at omlægge kloakken på egen grund. I investeringsplanen for Furesø Spildevand A/S er der afsat 1,2 mio. kr til separering af kloakken i HF6 i planperioden.

Spildevandsplanen ikke er medsendt dagsordenens papirudgave, da det trykte eksemplar tidligere er blevet fremsendt.

Bilag

Spildevandsplan 2014 - 17 - Endelig udgave 1	190-2014-64026
Behandling af hørings svar til forslag til Spildevandsplan 2014 - 17	190-2014-38393
Hørings svar fra Vagn Allentoft til spildevandsplan	190-2014-66428
Høringsbrev fra Steen Kärki	190-2014-59645
Hørings svar fra G/F Stenvadpark til spildevandsplan	190-2014-17342
Hørings svar fra Danmarks Naturfredningsforening til spildevandsplan	190-2014-48909
Høringsbidrag fra FA21 til spildevandsplan	190-2014-59657

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstilling godkendt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Bilag

Spildevandsplan 2014 - 17 - Endelig udgave 1

Behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2014 - 17

Høringssvar fra Vagn Allentoft til spildevandsplan

Høringsbrev fra Steen Kärki

Høringssvar fra G/F Stenvadpark til spildevandsplan

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening til spildevandsplan

Høringsbidrag fra FA21 til spildevandsplan

Punkt 130: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Øjvind Vilsholm (Ø) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

For stemte Øjvind Vildholm (Ø), Heidi Storck (A) og Lone Christensen (A).

Imod stemte V, C, B samt Ole Bondo Christensen (A), Preben Pettersson (A), Neslihan Diksan (A), Hasan Yilmaz (A), Lene Munch-Petersen (A) og Deniz Celal Kilic (A).

Henrik Poulsen (A) og Sabine Dedlow (A) undlod at stemme.

Sagen blev herefter godkendt.

Henrik Poulsen (A), Lone Christensen (A), Sabine Dedlow (A) samt Heidi Storck undlod at stemme.

Øjvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet Enhedslisten ikke mener at spildevandsplanen er tilstrækkelig ambitiøs i forhold til opsamling af regnvand til tøjvask og toiletskyl.

Punkt 131: Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark

Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark

131. Endelig vedtagelse af Lokalplan 118 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013. Farum Erhvervspark

Sagsnr.: 190-2014-5335 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-49198

Beslutningstema

Forslag til lokalplan 118 og Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 om Farum Erhvervsområde her været i offentlig høring i perioden fra den 11. februar til den 8. april 2014. Ni borgere, foreninger og virksomheder har indsendt bemærkninger til planforslagene.

Sagsfremstilling

Jf. Planudvalgets møde den 11. november 2013 anvendes nu navnet Farum Erhvervspark i stedet for Farum Erhvervsområde, hvilket vil fremgå af de endelige plandokumenter.

Lokalplanforslaget omfatter hele Farum Erhvervspark på nær "Rostigrunden" ved Slangerupvej. Lokalplan 118 fastholder hovedparten af de eksisterende bestemmelser fra den hidtil gældende Lokalplan 106. Med de nye planer udvides anvendelsesmulighederne til også at omfatte butikker for særlig pladskrævende varer: Biler, motorcykler, både, campingvogne, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer samt grus, sten- og betonvarer.

I lokalplanområdet sydøstlige hjørne, der i Kommuneplan 2013 er udlagt som bymidteområde, gives mulighed for større butikker med alle typer udvalgsvarer ("boxbutikker").

Lokalplanen fastsætter nærmere bestemmelser om butikkernes beliggenhed, størrelse, parkering, skiltning og udstillingsarealer mv.

Med Kommuneplantillægget suppleres anvendelsesmulighederne for rammeområde 2E1 med muligheden for butikker til særlig pladskrævende varer, og der fastsættes parkeringsnormer for denne butikstype. Den samlede ramme for denne butikker til særlig pladskrævende varer fastsættes til maksimalt 14.000 m² inden for rammeområdet.

Før offentliggørelsen blev planforslagene screenet i henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det blev vurderet, at realisering af lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne idet de fleste lokalplanbestemmelser er uændrede. Byrådet besluttede derfor, at der ikke skulle foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Der er ikke modtaget bemærkninger til denne beslutning.

I høringsperioden er der modtaget bemærkninger til planforslagene fra Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening, Poul Steen Larsen, Palholmterrasserne, Beboerne i Farum Midtpunkts Blok C (v./blokrådrepræsentanter), Blokrådet i Farum Midtpunkt, Stender Projektudvikling ApS, Naturstyrelsen, Furesø Gulve ApS, Andersen Erhverv A/S og Museum Nordsjælland. Alle bemærkninger er vedlagt som bilag.

I vedlagte høringsnotat har forvaltningen redegjort for bemærkningerne og foreslår, at følgende ændringer medtages i de endelige planer:

Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Butikker til særlig pladskrævende varer:

1. I rammeområde 2E1 fjernes møbelbutikker fra gruppen af butikker med særlig pladskrævende varer.
2. Kommuneplantillægget suppleres med et detaljeret kort, der viser den nye afgrænsning af området til butikker med særlig pladskrævende varer.

Lokalplan 118 for Farum Erhvervspark:

1. Lokalplanens § 3. Anvendeparagrafferne adskilles for lokalplanens to delområder, således at sammenhængen med de tilhørende rammområder tydeliggøres.
2. Lokalplanens § 3.1.1. Møbelbutikker fjernes fra listen af butikker med særlig pladskrævende varer.
3. Lokalplanens § 7.3. Bestemmelse om udendørsopholdsarealer fjernes, idet forholdet reguleres af Bygningsreglementet.
4. Lokalplanens § 7.4.1 ændres, således at der kan gives mulighed for, at butikker i begge delområder kan indhegne udendørs vareudstilling med transparente hegn - eller helt undlade hegningen.
5. Lokalplanens § 7.4.1 suppleres således, at Byrådet i begge delområder kan tillade, at butikkers udstillingsareal etableres nærmere vejskel end 5 m.
6. Lokalplanens § 8.1. Det præciseres, at skiltes omfang beregnes på baggrund af facadens bruttoareal inkl. vinduer mv., og at anvendelse af farvede facadepartier i "firmafårver" ikke medregnes som skiltning
7. Lokalplanens § 8.1.2 suppleres med en ny bestemmelse for ejendomme, der anvendes til detailhandel i delområde A - der gives her mulighed for to pyloner i en højde af 6 m i stedet for én på 4 m.
8. Lokalplanens redegørelse suppleres med oplysninger om, at kommuneplanens rammeområder 2E1 og 2C7 er sammenfaldende med lokalplanens delområder A og B.
9. Lokalplanens redegørelse om museumsloven ændres, således at der henvises til Museum Nordsjælland, hvis der under gravearbejde findes spor af fortidsminder.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Forvaltningen har i perioden 17. september til 8. oktober 2013 indkaldt til idéer og forslag til kommuneplantillægget. Forvaltningen har i december 2013 været i dialog med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening om principperne i lokalplanen. Forslag til Lokalplan 118 og forslag til tillæg 2 har været offentliggjort i en periode på 8 uger.

Det videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte justeringer.
2. godkender Lokalplan 118 endeligt, med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer.
3. godkender, at forvaltningen foretager redaktionelle

Bilag

Notat om hørings svar om LP118 og Tillæg 2 til KP2013, Farum Erhvervspark

[190-2014-49244](#)

Bilag_Alle_hørings svar.pdf

[190-2014-59784](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Pkt. 1 - 3: Indstilling godkendt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. maj 2014:

Ikke til stede: Neslihan Diksan (A)

Anbefalet.

Bilag

Notat om hørings svar om LP118 og Tillæg 2 til KP2013, Farum Erhvervspark

Bilag_Alle_hørings svar.pdf

Punkt 131: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. maj 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Godkendt.