

REFERAT Byrådet d. 26-06-2013

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Spørgsmål.....	5
Beslutning.....	6
Etablering af Interessentskab I/S på IT-området.....	7
Beslutning.....	13
Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune.....	14
Beslutning.....	17
Ansøgning om etablering af privat dagtilbud fra Ask Ygdrasil.....	18
Beslutning.....	20
Godkendelse af resultatrevision 2012.....	21
Beslutning.....	25
Forslag til affaldsplan 2013 - 2024.....	26
Beslutning.....	30
I/S Vestforbrænding, salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse.....	31
Beslutning.....	34
Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014.....	35
Beslutning.....	38
Skema A - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45.....	39
Beslutning.....	43
Høringssvar til "Forslag til Fingerplan 2013".....	44
Beslutning.....	48
Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena.....	49
Beslutning.....	51
Opsigelse af lejemålet Rådhusørvet 2 og frigivelse af anlægsmidler.....	52
Beslutning.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58

Punkt 65: Meddelelser

Meddelelser

65. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2013-2947 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-86938

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

- 1) Afbud fra Heidi Storck (A).
- 2) Punkt 77 flyttes fra lukket til åben dagsorden, idet bilag 3 dog forbliver lukket.
- 3) Borgmesteren redegjorde for den foreliggende aftale med Freja og Finansministeriet om flyvestationens fremtidige ejerskab.
- 4) Borgmesteren redegjorde for det afholdte borgermøde den 12. juni, herunder de nye måder at få involveret borgerne i budgetprocessen.
- 5) Borgmesteren lykønskede Gitte T. Henriksen med den forestående 50 års fødselsdag.

Punkt 66: Spørgsmål

Spørgsmål

66. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2013-2949 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-86939

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Der var ikke indkommet spørgsmål.

Punkt 67: Etablering af Interessentskab I/S på IT-området

Etablering af Interessentskab I/S på IT-området

67. Etablering af Interessentskab I/S på IT-området

Sagsnr.: 190-2012-9099 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-84890

Beslutningstema

Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og Furesø Kommune skal beslutte, hvorvidt der skal etableres et fælles Interessentskab I/S, der skal stå for IT-drift og -support samt IT-arbejdspladser og telefoni for de tre kommuner.

Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommune iværksatte i foråret 2012 en analyse med henblik på, at afdække mulighederne for at udbygge samarbejdet mellem kommunerne om IT-drift og -support. Konsulentfirmaet Devoteam A/S bistod de tre kommuner med analysen.

Hovedkonklusionen var meget klar: Det fælleskommunale IT-driftsselskab vil skabe en styrket IT-drift, som imødegår de stigende kompetence- og ressourcemæssige udfordringer i kommunal IT-drift. Endvidere vil en fremtidssikring af IT kunne finansiere sig selv. Et samarbejde mellem de tre kommuner kan således betale sig såvel økonomisk som kompetencemæssigt - og det vil sikre mindre sårbarhed og bedre fremtidssikring.

Interessentskabets dannelse skaber rammerne for at give medarbejderne et kompetenceløft gennem blandt andet uddannelse og herved en styrkelse af den IT-professionelle profil. Desuden vil sammenlægningen give basis for et helt nyt fagligt miljø, hvor sparring i højere grad vil ske internt i interessentskabet fremfor med eksterne partnere. Driften vil endvidere være mindre sårbar i forhold til enkeltpersoner med specialkompetencer eller ved fravær. Det at samle IT-kompetencerne i et fagligt miljø, vil desuden kunne give en mere kvalificeret service ift. IT-brugerne i kommunerne.

Interessentskabets konsolidering af IT-driften vil skabe et mere sikkert og stabilt driftsmiljø. Dette medfører en synergieffekt i udnyttelsen af den samlede kapacitet og sikrer den nødvendige kontinuitet i IT-forsyningen. Der opnås herved en mere effektiv drift, som er parat til at imødekomme de fremtidige udfordringer og krav i forhold til nye effektiviserings- og digitaliseringstiltag.

Herudover vil etablering af et fælles interessentskab styrke kvaliteten af den økonomiske styring af IT-området.

De tre kommunalbestyrelser traf i oktober 2012 principbeslutning om, at etablere et selskab i henhold til § 60 i "Lov om kommunernes styrelse". Der er udarbejdet forslag til vedtægter, som skal endeligt godkendes af Statsforvaltningen.

Vedtægterne fastlægger formålet med interessentskabet samt rammerne for dets virke, dets organisering med en administrativ bestyrelse og en direktør, der står for den daglige ledelse samt selskabets fysiske placering på Rådhusvej 1-7, 3520 Farum. Fordeling af driftsudgifter mellem Ballerup, Egedal og Furesø kommuner er ligeledes fastlagt i vedtægterne, der er vedhæftet sagsfremstillingen.

De tre kommunalbestyrelses interesser er sikret ved, at budget, års- og udviklingsplan indeholdende serviceniveauer samt regnskab hvert år skal godkendes i kommunalbestyrelserne. Budget 2014 indstilles godkendt i forbindelse med etableringen af selskabet, og det forventes, at års- og udviklingsplanen for 2014 kan behandles i de tre kommunalbestyrelser ultimo 2013.

Økonomi for interessentskabet

Interessentskabets økonomiske planlægning sker på et gennemsigtigt og forudsigeligt grundlag. I driftsudgifterne er indregnet reinvesteringsudgifter af PC'ere og centralt udstyr. Herudover er indregnet de omkostninger, der er relateret til den nødvendige parallelle drift i 2014. Budget er vedhæftet som bilag.

I interessentskabets økonomi er desuden medtaget omkostningerne til et udvidet kapacitets- og sikkerhedsloft – som nævnt ovenfor.

Tabellen nedenfor viser interessentskabets budgetterede udgifter fra 2014 til 2017.

Hele 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Løn	16.202	14.985	14.985	14.985
Drift	27.132	26.502	25.802	25.802
Overheads	4.082	4.082	4.082	4.082
I alt	47.416	45.569	44.869	44.869

Driftsbudgettet for interessentskabet beløber sig til 47,4 mio. kr. i 2014. Denne budgetramme tager afsæt i et opdateret og driftsikkert scenarie fra de tre kommuner, og omfatter den driftsøkonomi vedrørende IT-teknologi, som Devoteam anlagde deres analyser på, samt de IT-omkostninger, der ikke var medtaget i analysen. De nye omkostninger, der nu er inkluderet i selskabets økonomi omfatter administration, systemforvaltning og telefoni, som flyttes fra kommunerne over i selskabet, og som giver tilsvarende besparelser i kommunernes økonomi.

Ved etablering af interessentskabet skal der foretages en startinvestering i en ny IT-plattform bestående af servere og dataopbevaring samt netværk fra interessentskabet til omverdenen og ud til de tre kommuner. Startinvesteringen beløber sig til 11,005 mio. kr.

Udover startinvesteringen påløber der udgifter til etablering af de fysiske rammer for interessentskabet, procesomkostninger samt driftsudgifter i perioden fra interessentskabets etablering og frem til 31. december 2013. Dette forventes at beløbe sig til 1,500 mio. kr. De samlede investeringer og etableringsudgifter udgør 12,505 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser den årlige økonomiske driftsgevinst ved interessentskabet samt den akkumulerede økonomiske gevinst over årene:

Hele 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årlig gevinst ift. 2012	12.505	-2.182	-4.029	-4.729	-4.729	-4.729	-4.729	-4.729
Akkumuleret gevinst	12.505	10.323	6.294	1.565	-3.164	-7.893	-12.622	-17.351

(Negativt fortegn = mindredgift)

Det fremgår, at de indledende investeringer og etableringsomkostninger i 2013 medfører en negativ gevinst på 12,505 mio. kr. Dette dækker dog over, at en række af de indledende investeringer, som normalt vis, ville have afholdt i de tre kommuner, er flyttet over i den fælles økonomi, hvorfor det måske er lidt misvisende at tale om en negativ gevinst.

De årlige gevinster i de følgende år medfører, at investeringen og etableringsomkostningerne er tilbagebetalt i 2017 samlet set for de tre kommuner.

Den årlige gevinst er opgjort som de 3 kommuners betalinger til selskabet sammenholdt med niveauet for kommunernes hidtidige udgifter. Der er ikke i grafen indregnet de enkelte kommuners budgetforudsætninger. Disse fremgår af de økonomiske konsekvenser nedenfor. Se i øvrigt vedhæftede bilag.

I 2014 er der en økonomisk gevinst på 2,182 mio. kr. Dette stiger til 4,029 mio. kr. i 2015 og 4,729 mio. kr. i de efterfølgende år.

Basisomkostningerne til selskabets drift dækkes af kommunerne baseret på antal medarbejdere som fordelingsnøgle. Initialinvesteringen og etableringsudgifterne fordeles på tilsvarende vis. Variable udgifter, der afhænger af antal IT-arbejdspladser og skole-IT, afregnes efter forbrug.

Der anvendes et omkostningsbaseret princip ved budgetlægningen af interessentskabet. Begrundelsen herfor er, at omkostningerne til ny-investeringer er planlagte og jævnt fordelt over årene.

Åbningsbalancen udarbejdes i tredje kvartal og forelægges Kommunalbestyrelserne enten ved den endelige budgetvedtagelse i kommunerne eller senest på decemberrmødet.

I forbindelse med etableringen af interessentskabet overdrages de nuværende medarbejdere på området i henhold til "Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse", og der etableres en MED-organisation i selskabet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommunes andel af startinvesteringen og driftopstart på 12,505 mio. kr. udgør 3,420 mio. kr. En del af disse investeringer er nødvendige uanset om der skulle en sammenlægning til eller ej. IT-driften har i 2012 og 2013 været lagt an på, at der skulle etableres et driftfællesskab hvilket har betydet at investeringer har været tilbageholdt og der har kun været iværksat den allermest nødvendige vedligeholdelse af systemer og hardware. IT-afdelingen har eksempelvis i 2013 været drevet uden daglig leder, for ikke at stå med overskud af medarbejdere ved en selskabsdannelse. Ifm. regnskabsafslutningen 2012 blev der på IT-driftområdet lagt 1,87 mio. kr. i kassen, hvilket svarer til den startinvestering der er ved selskabsdannelsen jf. nedenstående tabel for bussinescase.

Byrådet har på mødet i december 2012 frigivet 3,5 mio. i anlægsmidler til netop etablering af IT-fællesskab. Der er allerede brugt 0,5 mio. kr.

Ved vedtagelsen af Budget 13 blev der indarbejdet en besparelse på IT-driften på 0,6 mio i 2013, 0,5 mio i 2014 og 1,5 mio i de efterfølgende år som følge af den forventede etablering af et fælles IT-driftselskab og den afledte driftbesparelse i forvaltningen. Besparelsen i 2013, som tidsmæssigt ligger inden selskabets dannelse, er begrundet i den tilbageholdende reinvestering og vedligehold af systemerne der er i drift i dag.

I Furesø Kommunes budgetaftale for 2013 og overslag er der med baggrund i mulighedskatalogets forslag 11, indarbejdet forventet besparelse på IT-driften på 1.0 mio. kr. ligeledes på baggrund af forventede etablering af fælles IT-driftselskab.

Udviklingen i Furesø Kommunes udgifter til IT pr. medarbejder er illustreret i figuren nedenfor:

Ved etablering af Interessentskabet vil Furesø Kommunes gennemsnitlige udgifter til IT pr. medarbejder falde fra 5.224 kr. i 2012 til 5.017 kr. fra 2016 og fremefter.

Økonomiske konsekvenser ved alternativ løsning

Hvis det vælges at bibeholde IT-driftfunktionen i Furesø Kommune vil de allerede indarbejdede besparelser i budget 2013 og overslagsår skulle føres tilbage, da forudsætningerne dermed er faldet bort. Og efterslæbet som følge af tilbageholdenhed i 2012 og 13 på vedligehold, opdateringer, opgraderinger og udskiftning af komponenter skal bringes op på niveau og standard. Der skal også igen ansættes en leder af afdelingen. Der vil desuden være yderligere omkostninger forbundet med at bibeholde IT-driftfunktionen i egen kommune. Der vil være udgifter til konsolidering, kompetenceudvikling, konsulentassistance samt sikring af driften i størrelsesorden 1,0 mio. kr. årlig. De budgetmæssige konsekvenser er indsat i nedenstående graf for at illustrere den økonomiske forskel.

Udviklingen er illustreret i nedenstående figur:

Alternativet til at sammenlægge IT-driftopgaven i et fælleskommunalt selskab er således ikke neutralt for budgettet, men vil betyde en tilførsel af yderligere midler for at opretholde en sikker IT-drift, der kan imødekomme fremtidens krav til sikkerhed og øget behov for digitalisering samtidig med at allerede indarbejdet besparelser skal rulles tilbage.

De budgetmæssige konsekvenser af beslutningen vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 14 og frem. Og de eventuelle konsekvenser for budget 13 vil blive indarbejdet ved budgetrevision II.

Borgerinddragelse

Der har været gennemført en høring i samarbejdsorganerne i de tre kommuner og udtalelser derfra er bilagt.

Det videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Efter godkendelse i de tre kommuner sker følgende:

- Ansættelse af direktør for interessentskabet iværksættes umiddelbart efter godkendelse af vedtægterne med forventet tiltrædelse 1. oktober 2013.
- Praktisk etablering af interessentskabet gennemføres i andet halvår 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalet overfor Byrådet anbefaler:

- At det besluttes, at der etableres et Interessentskab I/S med det formål, at stå for IT-drift og -support samt IT-arbejdspladser og telefoni for Ballerup, Egedal og Furesø Kommune.
- At vedtægterne for interessentskabet tiltrædes og efterfølgende sendes til Statsforvaltningen for endelig godkendelse.
- At kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indtræder som bestyrelsesmedlem med centerchef Gitte Amdi som suppleant.
- At budgettet for 2014 for interessentskabet godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenstekst med diagrammer.pdf	190-2013-85148
Vedtægt for IT-Forsyningen I_S - 210513_PO godkendt.docx	190-2013-79291
Ballerup - bilag til høringssvar - Udtalelse fra medarbejdere.docx	190-2013-79281
Driftsbudget 2014.pdf	190-2013-79287
Sammenfatning af udtalelser fra MED.docx	190-2013-79279
Ballerup - høringssvar - C-ITD.docx	190-2013-79275

Egedal - Høringssvar.docx	190-2013-79282
Furesø - høringssvar.docx	190-2013-79278
Notat - kommentarer til udtalelse.docx	190-2013-80198
Notat vedr valg af bygning.docx	190-2013-79277

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenstekst med diagrammer.pdf

Vedtægt for IT-Forsyningen I_S - 210513_PO godkendt.docx

Ballerup - bilag til høringssvar - Udtalelse fra medarbejdere.docx

Driftsbudget 2014.pdf

Sammenfatning af udtalelser fra MED.docx

Ballerup - høringssvar - C-ITD.docx

Egedal - Høringssvar.docx

Furesø - høringssvar.docx

Notat - kommentarer til udtalelse.docx

Notat vedr valg af bygning.docx

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Punkt 68: Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

68. Branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune

Sagsnr.: 190-2013-1331 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-81855

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, at forvaltningen arbejder videre med brandings- og kommunikationsstrategien for Furesø kommune som attraktiv bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Med Budgetaftalen for 2013-16 har byrådet vedtaget, at der med afsæt i visionsprocessen skal gennemføres en kampagne, der skal gøre Furesø kendt som en attraktiv grøn og kreativ bosætningskommune midt i hovedstadsregionen.

Kommunen har indgået aftale med kommunikationsfirmaet Folmann inc , om bistand til at udarbejde en omdømme- og målgruppeanalyse samt at udvikle en samlet strategi for Furesøs fremtidige branding af kommunen som en attraktiv bosætningskommune.

På møde i Økonomiudvalget den 22. maj og på byrådsmødet den 29. maj blev præsenteret et oplæg til en brandingsstrategi, Furesøs DNA, en fælles ”fortælling” og målsætninger for kommunens kommunikation, mål og handlinger fremadrettet. Der blev endvidere præsenteret et overordnet bud på, hvilke kommunikationstiltag, der tænkes anvendt i den videre branding af Furesø Kommune som attraktiv bosætningskommune.

Økonomiudvalget besluttede at udskyde sagen, idet Niels Folmann forud for byrådets møde den 29. maj 2013 præsenterede sin analyse.

På baggrund af præsentationen og drøftelserne på Økonomiudvalgsmødet den 22. maj og bemærkningerne fra byrådsmedlemmerne til præsentationen, er brandingsstrategien og den fælles fortælling revideret som det fremgår af vedlagte bilag.

Strategien og den fælles fortælling om Furesø ligger i naturlig forlængelse af Vision Furesø og skal udgøre hele byrådets og den samlede kommunes fremtidige kommunikationsplatform, når kommunen skal brande og positionere os som ”Hovedstadsområdet mest attraktive bosætningskommune” fremadrettet.

Som det fremgår af bilaget foreslås 4 overordnede aktiviteter til, hvordan fortællingen kan formidles og hvilke kommunikationstiltag, der kan bidrage til at brande kommunen:

-
- Informationsmateriale om Furesø Kommune
- Opdateret website på www.furesoe.dk
- Digital Velkomstpakke til tilflyttere
- Kampagner og annoncering

Med det formål at styrke fortællingen af Furesø Kommune som attraktiv bosætningskommune indstiller forvaltningen derfor, at der afsættes 400.000 kr i indeværende år til udmøntning af en kommende handlings- og kommunikationsplan. Udgifterne foreslås finansieret af midler fra den særlige

udviklingspulje til igangsættelse af initiativer, der kan styrke kommunen som en attraktiv grøn bosætningskommune mv. Det konkrete indhold og volume indenfor de 4 aktivitetsområder vil afhænge af de nærmere omkostninger til udvikling, konsulentbistand, forsendelse mv.

Lovgrundlag

Budgetaftalen 2013-16.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 400.000 kr i indeværende år til udvikling og udmøntning af brandings- og kommunikationsstrategien. Udgifterne foreslås finansieret af midler fra den særlige udviklingspulje til igangsættelse af initiativer, der kan styrke kommunen som en attraktiv grøn bosætningskommune mv.

Borgerinddragelse

Kommunens ejendomsmæglere har deltaget i en undersøgelse af styrker og barrierer for at bo i Furesø Kommune. Når en konkret kommunikationsplatform er udviklet, vil kommunen via de eksisterende samarbejdskanaler inddrage relevante interessenter, som sammen med kommunens egne medarbejdere, er vigtige ambassadører for Furesø Kommune. Det gælder bl.a. diverse råd, ejendomsmæglere, kultur- og idrætsorganisationer m.v.

På borgermødet den 12. juni om budget 14-17 præsenterede Niels Folmann sin analyse af: Hvem er Furesøborgeren og hvad er Furesøs styrke som bosætningskommune.

Det videre forløb

Byrådet skal drøfte den overordnede kommunikationsplan, som er udgangspunktet for det videre arbejde med branding af Furesø Kommune som attraktiv bosætningskommune. Økonomiudvalget vil senere skulle godkende indhold og design af informationsmateriale inden lancering til borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over byrådet anbefaler, at godkende

· den overordnede kommunikationsplan samt at der afsættes 400.000 kr. i indeværende år til udvikling og udmøntning af brandingsstrategien finansieret af midler fra den særlige udviklingspulje til igangsættelse af initiativer, der kan styrke kommunen som en attraktiv grøn bosætningskommune mv.

Bilag

Bilag 1 Brandingsstrategi og kommunikationstiltag

[190-2013-81969](#)

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Brandingsstrategi og kommunikationstiltag

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Venstre og Nick Allentoft (UP) stemte imod.

Punkt 69: Ansøgning om etablering af privat dagtilbud fra Ask Ygdrasil

Ansøgning om etablering af privat dagtilbud fra Ask Ygdrasil

69. Ansøgning om etablering af privat dagtilbud fra Ask Ygdrasil

Sagsnr.: 190-2012-87761 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-73282

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes anbefale godkendelse af det private dagtilbud Ask Ygdrasil over for Byrådet.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. oktober 2012 blev udvalget orienteret om, at forvaltningen har modtaget ansøgning fra puljeordningen Ask Ygdrasil om at etablere sig som privat dagtilbud.

Ifølge Dagtilbudsloven skal Byrådet godkende en ansøgning om etablering af et privat dagtilbud, såfremt ansøger lever op til de fastsatte kriterier for godkendelse af private dagtilbud.

Alle kriterier for godkendelse af etablering af institutionen er opfyldt:

- Ansøgeren lever op til de krav, Furesø Kommune stiller til private leverandører i kravspecifikation for private dagtilbud. Kravspecifikationen er politisk godkendt. (Se kravspecifikationen her: <http://www.furesoe.dk/borger/boernogfamilie/boernepasning/privatedagtilbud/privatedaginstitutioner.aspx>.)
- Ansøgeren lever op til lovmæssige krav
- Ansøgeren og forvaltningen forventes at opnå enighed om aftalen i løbet af juni måned.

Ask Ygdrasil er en Rudolf Steiner børnehave, der ligger på Lille Værløsevej 40 i Værløse. Børnehaven har kapacitet til 22 børn i alderen fra 2 år og til skolealderen. Anvisningen af børn til Ask Ygdrasil varetages af Ask Ygdrasil selv. Historisk set har Ask Ygdrasil modtaget en del børn fra andre kommuner end Furesø. Dette forhold forventes uændret.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Kommunen yder et tilskud pr. barn bosiddende i Furesø Kommune, der optages i institutionen samt bygningstilskud og administrationstilskud, jf. dagtilbudsloven. Derudover yder kommunen søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Med privatiseringen får Ask Ygdrasil åbningstider svarende til de kommunale dagtilbud. Dette betyder en merudgift i forhold til nuværende niveau. Merudgiften pr. år for det nuværende antal Fursesøbørn (12 børnehavebørn og 2 vuggestuebørn) udgør knap 180.000 kr. Med en privatisering af Ask Ygdrasil pr. 1. juli vil merudgiften i 2013 udgøre knap 90.000 kr. Udgiften finansieres via Styringspuljen i Center for Dagtilbud og Skole.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Efter den politiske godkendelse orienteres ansøgeren.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at udvalget anbefaler godkendelse af etablering af det private dagtilbud Ask Ygdrasil med ikrafttræden pr. 1. juli 2013 over for Økonomiudvalg og Byråd

Bilag

Vedtægter for Ask Ygdrasil.pdf

[190-2013-73920](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. juni 2013:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Vedtægter for Ask Ygdrasil.pdf

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Punkt 70: Godkendelse af resultatrevision 2012

Godkendelse af resultatrevision 2012

70. Godkendelse af resultatrevision 2012

Sagsnr.: 190-2013-10969 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-63735

Beslutningstema

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal godkende resultatrevision 2012 med bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og videresende den til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Furesø kommunes resultat er ca. 96 millioner kr. bedre end i klyngen. I opgørelsen sammenlignes ydelsesmodtagernes andel af befolkningen i Furesø Kommune med andelen af befolkningen i klyngen. På samtlige ydelser er andelen lavere i Furesø Kommune.

Resultatrevision 2012 er en opsummering af resultater og indsats i 2012. Datagrundlaget er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og offentliggjort på www.jobindsats.dk.

Resultatrevisionen følger op på jobcentrets indsats, herunder på opfyldelsen af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.

Resultatrevision 2012 baseres på et centralt udarbejdede datagrundlag:

- Resultatoversigt ultimo 2012
- Scorecard, ministerens mål
- Besparelspotentiale

I datagrundlaget sammenlignes Jobcenter Furesø med en række andre jobcentre med samme rammevilkår. Sammenligningsgrundlaget er det samme, som anvendes i aktivitetsrapporterne fra Jobindsats.dk., som danner baggrund for de kvartalsvise opfølgninger, indsatser og resultater.

Sammenligningsgrundlaget (klyngen), omfatter følgende jobcentre.:

Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Furesø viser, at jobcentret har klaret sig godt i forhold til jobcentrene i klyngen med samme rammevilkår.

I forhold til klyngen har Furesø den laveste andel af befolkningen i alderen 16 – 66 år på offentlig forsørgelse. Nemlig 12,1 %. Gennemsnittet for klyngen er 16,73%.

Rettidigheden i indsatsen ligger højt. I 2013 er mere end 95% af jobsamtalerne afholdt til tiden. For a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er over 90% af aktiveringstilbuddene påbegyndt til tiden. For de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er over 80% af aktiveringstilbuddene påbegyndt til tiden.

Jobcentret har på basis af beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 fastsat nedenstående mål for indsatsen:

1. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 575 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012. Det faktiske antal var 590.
2. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 109 personer i december 2012. Det faktiske antal var 106.
3. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 387 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012. Det faktiske antal var 393.
4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 641 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012. Det faktiske antal var 670.

Jobcenter Furesø opfylder mål 2. Furesø ligger generelt bedre end gennemsnittet for klyngen og ligger som nummer 5 i klyngen i forhold til resultater.

I vedlagte Resultatrevision gennemgås resultater og indsatser.

Bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Forvaltningen modtog bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland den 24. april 2013. Bemærkningerne er tilknyttet sagsfremstillingen.

Overordnet set har Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland bemærket, at Jobcenter Furesø har opnået en række gode resultater i 2012. Bemærkninger til de enkelte mål fremgår af det vedhæftede bilag.

Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til resultatrevision 2012

Det Lokale Beskæftigelsesråd skulle på et møde den 18. april 2013 have drøftet rådets bemærkninger til resultatrevision 2013. Som følge af fravær og afbud, var rådet ikke beslutningsdygtigt på mødet. Resultatrevisionen blev i stedet sendt i elektronisk høring. De to medlemmer, som indgav deres kommentarer vedrørende resultatrevisionen, havde ingen bemærkninger til dokumentet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1277 af 14-12-2011 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §17 – 24.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

- Den 4. juni 2013: Behandles i BIU inkl. bemærkninger fra LBR
- Den 19. juni 2013: Behandles i Økonomiudvalget
- Den 26. juni 2013: Godkendelse i Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender resultatrevision 2012 med bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og videresender den til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

Bilag

Resultatrevision Furesø 2012.docx

[190-2013-50138](#)

Beskæftigelsesregions Hovedstaden og Sjællands bemærkninger til Resultatrevision 2012.pdf

[190-2013-69713](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 4. juni 2013:

Ikke til stede: Birthe Møller Hansen (A)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte resultatrevision 2012 med bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og videresendte den til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Resultatrevision Furesø 2012.docx

Beskæftigelsesregions Hovedstaden og Sjællands bemærkninger til Resultatrevision 2012.pdf

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Punkt 71: Forslag til affaldsplan 2013 - 2024

Forslag til affaldsplan 2013 - 2024

71. Forslag til affaldsplan 2013 - 2024

Sagsnr.: 190-2011-9871 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-69972

Beslutningstema

Fornyset forelæggelse af forslag til Affaldsplan 2013 – 2024 for Furesø Kommune.

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 2. oktober 2012, punkt 128 at sende den forelagte version af sagen til fornyet behandling i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget med særlig fokus på beskrivelse af husstandsindsamling af genanvendelige materialer.

Sagsfremstilling

Materialet består af selve affaldsplanen, en kortlægnings- og prognose-del samt to bilag. Selve affaldsplanen beskriver kommunens vision, målsætninger samt initiativer og indeholder dermed de politiske budskaber på affaldsområdet. Kortlægnings- og prognose-delen med bilag er af mere tekniske karakter og uden egentlige politiske budskaber.

Nyt i planen

Forvaltningens ændringer fremgår af bilaget ”Nyt i affaldsplanen siden sidst”.

Ny indsamlingsordning

Et af affaldsplanens store temaer er en ny indsamlingsordning til genanvendelige materialer. Ordningen vil øge mængden af affald til genanvendelse fremfor forbrænding. Det sorterede affald hentes ved husstanden, idet tidligere undersøgelser har vist husstandsindsamling giver de største mængder.

En ny indsamlingsordning skal gøre sortering af affald nemmere og tilpasses borgernes behov. Grundlæggende gælder dog, at en indsamlingsordning fordyres, hvis den omfatter få husholdninger, har mange materieltyper og fleksibel til- og framelding. Derfor er det en balance at tilrettelægge kommunens indsamlingsordninger, så borgernes ønsker og behov tilgodeses samtidig med at udgiftsniveauet holdes på et acceptabelt niveau.

Den nye indsamlingsordning forventes at medføre en takstforhøjelse. Takstforhøjelsen vil blandt andet afhænge af gebyrstrukturen og værdien af de genanvendelige materialer, som endnu ikke er fastsat. Til gengæld vil mange boliger kunne overgå til 14-dages afhentning af dagrenovation og derved opnå en besparelse. Denne besparelse vil reducere takstforhøjelsen fra den nye indsamlingsordning. Miljøstyrelsen har i maj 2013 udgivet en miljø- og samfundsøkonomisk

analyse af øget genanvendelse, som viser at indsamlingen i nogle tilfælde kan være økonomisk neutral og i visse tilfælde endda en økonomisk besparelse for den enkelte husstand.

Indsamling for enfamilieboliger

For enfamilieboliger forventes et nogenlunde ensartet behov for kapacitet og afhentning. Forvaltningen har lavet forsøg med en 4-kammer beholder på 370 liter. Tidligere forsøg har vist, at denne beholderstørrelse er passende for en gennemsnitsfamilie med et tømningsinterval på ca. 4 uger. Forsøgsordningen har kørt siden maj 2012 og har været en stor succes. I september 2012 udsendte forvaltningen et spørgeskema. Ud af de 78 indkomne svar var 77 deltagere tilfredse eller meget tilfredse med ordningen.

På årsbasis indsamles der i forsøget 15.820 kg papir, 2.470 kg plast, 7.660 kg glas, 1.270 kg metal, i alt 27.220 kg affald til genanvendelse. Når den mængde affald genanvendes fremfor forbrændes, så svarer det til en CO₂-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil – det er 8,4 gange rundt om jorden.

Der findes andre indsamlingssystemer til enfamiliehuse. Eksempelvis har forvaltningen set på et system udviklet af den lokale virksomhed Enviropac (<http://www.enviropac.dk>). Systemet skal placeres på et plant underlag og tæt på vejen. Systemet benyttes i Ringsted. Foto er vedlagt som bilag.

Forvaltningen valgte i sin tid at arbejde videre med den 4-kammer beholder i plast, som bliver benyttet i det igangværende forsøg. Fordelene ved denne beholder er, at den er nem at håndtere, den er flytbar og materialet er stærkt og vejrbestandigt. For borgerne er det fordelagtigt med en mobil beholder, som kan placeres hensigtsmæssigt på grunden, så den skæmmer mindst muligt. En yderligere fordel ved 4-kammer beholderen er, at den er udviklet i samarbejde med Vestforbrænding og de øvrige oplandskommuner. Derved opnås stordriftsfordele ved indkøb af materiel, informationsmateriale og hjemmeside, samt optimeret tømning der foregår med en særlig udviklet renovationsbil. 4-kammer spanden findes i en mindre udgave, som kan tilbydes eksempelvis enlige.

I affaldsplanen er 2013-2014 forsøgsperiode, hvorefter ordningen implementeres i hele kommunen i 2015-2016.

Indsamling i lav-tæt og etagebebyggelse

Indsamling i lav-tæt og etagebebyggelse er mere kompleks. Der kan være forskellig mulighed for placering af affaldsøer, kapacitetsbehov, beboersammensætning, viceværtsfunktion mm. Materiellet skal bedst muligt harmonere med bebyggelsens ydre karakter. Der er således brug for en større fleksibilitet i ordningen. Forvaltningen indleder forsøg med fælles opsamlingsbeholdere i 2013, som godkendt af udvalget på mødet den 6. december 2012.

I affaldsplanen er 2013-2014 forsøgsperiode, hvorefter ordningen implementeres i hele kommunen i 2015-2016.

Status på affaldsplaner i andre kommuner

Ud af de 19 kommuner i Vestforbrænding har 14 kommuner vedtaget deres affaldsplan eller forventer vedtagelse i løbet af 2013. I 4 kommuner er affaldsplan under udarbejdelse. Såfremt den politiske behandling af affaldsplanen i denne omgang fører til vedtagelse, kan Furesø Kommune således tilslutte sig størstedelen af kommunerne, som allerede har eller forventer affaldsplanen vedtaget inden udgangen af 2013.

Lovgrundlag

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

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

De økonomiske konsekvenser for planens indsatsområder og initiativer er beskrevet i planen.

Indsatsområder og initiativer, som rækker ud over affaldsområdets nuværende driftsramme vil blive fremlagt til yderligere politisk behandling forud for gennemførelsen af konkrete initiativer i planen.

På det nuværende tidspunkt rækker to indsatsområder ud over driftsrammen. Anlægsinvesteringen til ”Kildesortering og indsamling af emballageaffald fra husholdninger” er kalkuleret til 26 mio. kr. fordelt på årene 2014-2016. Anlægstakten skal nærmere fastlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne. Såvel indkøb af materiel og tømning af beholdere vil blive udbudt blandt private leverandører. Anlægsinvesteringen til ”Udbygning eller flytning af genbrugsstationerne” er kalkuleret til 5 mio. kr. og forventes afholdt i årene 2013-2014.

Renovationsområdet er brugerfinansieret, og området har en kassebeholdning på ca. 14 mio. kr. Kan de tiltag, der besluttes, ikke rummes inden for den eksisterende økonomi er der mulighed for at finansiere initiativerne gennem regulering af renovationstaksterne. Konsekvenserne heraf for de enkelte husstande afhænger af, hvilke tiltag der besluttes.

Borgerinddragelse

Planforslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 9. juli 2013 – 10. september 2013.

Det videre forløb

Når høringsperioden er udløbet den 10. september 2013, udarbejder forvaltningen udkast til endelig version af affaldsplanen.

De indkomne høringssvar og udkastet til endelig planversion behandles på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i november 2013, hvorefter Byrådet kan vedtage affaldsplanen på sit møde ultimo november 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at udsende forslaget til Affaldsplan 2013 – 2024 i offentlig høring som beskrevet

2. forvaltningen bemyndiges til at foretages redaktionelle ændringer inden udsendelsen.

Bilag

Enviropac affaldssystem	190-2013-70548
Nyt i affaldsplanen siden sidst	190-2013-73509
Revideret planforslag	190-2013-75361

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. juni 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

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

Udvalget bemærkede, at affaldsplanens indsatser skal ske omkostningseffektivt, og vil på et senere udvalgmøde drøfte affaldsindsatsernes økonomi nærmere. Udvalget lægger desuden vægt på, at der skabes fleksible indsamlingsordninger.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Enviropac affaldssystem
Nyt i affaldsplanen siden sidst
Revideret planforslag

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Venstre og Nick Allentoft (UP) stemte imod, fordi planerne lægger på til store investeringer, forhøjelse af taksterne og/eller forringelse med 14-dages afhentning.

Punkt 72: I/S Vestforbrænding, salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse

I/S Vestforbrænding, salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse

72. I/S Vestforbrænding, salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse

Sagsnr.: 190-2013-17383 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-69735

Beslutningstema

I/S Vestforbrænding har i brev af 16. april 2013 anmodet om Byrådets samtykke til salg af en del af Vestforbrændings ejendom Farumvej 82, Ganløse.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i 1970'erne købt ejendommen Farumvej 82 (matr. nr. 7b m.fl., Ganløse by, Ganløse) med henblik på deponering af slagter fra forbrændingsanlægget. En bolig på ejendommen har været anvendt som udlejningsbolig. Nu ønsker Vestforbrænding at udstykke ejendommen i en bygningsparcel og en deponiparcel. Derefter vil man sælge bygningsparcellen, mens deponiparcellen forbliver Vestforbrændings ejendom med bortforpagtning.

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

Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 10. april 2013 godkendt indstilling om,

at Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knap 2 hektar med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse.

at ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom, og de endelige vilkår – herunder at beslutte at forkaste alle tilbud – enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse.

at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens, til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen, jf. erklæring i bilagsmaterialet.

Lovgrundlag

I/S Vestforbrændings vedtægt, hvori det af § 10, stk. 14 fremgår, at ejendomssalg kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægten skønnes at blive i størrelsesordenen 3 mio. kr. Beløbet vil indgå i Vestforbrændings kassebeholdning.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Kommunen informerer Vestforbrænding om Byrådets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles samtykke til

at Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knap 2 hektar med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse.

at ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom, og de endelige vilkår – herunder at beslutte at forkaste alle tilbud – enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse.

at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens, til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen, jf. erklæring i bilagsmaterialet.

Bilag

Anmodning om samtykke til salg af en del af Farumvej 82, Ganløse [190-2013-66553](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. juni 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Anmodning om samtykke til salg af en del af Farumvej 82, Ganløse

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Punkt 73: Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

73. Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

Sagsnr.: 190-2011-11959 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-69994

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014.

Handlingsplanen er tilrettet efter behandling på møder i Erhvervskontaktudvalget den 1. marts og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget den 4. april og efter, at den har været i høring hos Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening, Centerforeningen Værløse Bymidte og Centerforeningen Farum Bytorv.

Sagsfremstilling

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

Der er nu udarbejdet en ny handlingsplan for 2013-2014.

Handlingsplanen indeholder en lang række tiltag, der skal forbedre mulighederne for etablering og udvikling af erhvervslivet i kommunen. Planen skal medvirke til at styrke rammevilkårene og den lokale erhvervsservice yderligere for at understøtte mere vækst i erhvervslivet.

Flere af planens tiltag rækker ud over handlingsplanens tidshorisont.

En del af handlingerne er kommunen initiativtager til, og en del af handlingerne gennemføres i samarbejde med erhvervsforeningerne, erhvervslivet og eksterne samarbejdspartnere.

Processen

Arbejdet med den nye handlingsplan for 2013-2014 blev påbegyndt ultimo 2012 på baggrund af en evaluering af handlingsplanen for 2010-2011, der blev forelagt byrådet i august 2012.

Der blev udarbejdet en bruttoliste med ønsker og ideer til Handlingsplan 2013-2014 indhentet fra både erhvervsforeningerne og forvaltningen.

Forvaltningens forslag til Handlingsplan 2013–2014, der omfattede en bearbejdet udgave af brutto-listen, blev behandlet på møde i Erhvervskontaktudvalget den 1. marts. På baggrund af mødet blev der blandt andet tilføjet en tidshorisont for gennemførelsen af hver handling.

Den udbyggede version blev forelagt Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget den 4. april 2013. Kommentarerne fra mødet blev indarbejdet, inden forslaget blev sendt i høring blandt erhvervs- og centerforeningerne.

Der er indkommet 2 høringsvar:

- Et fælles svar fra Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening vedlagt som bilag 1.
- Et svar fra Centerforeningen Farum Bytorv vedlagt som bilag 2.

Erhvervsforeningerne finder, at oplægget gennemgående er godt, og at der er mange gode initiativer. Dog efterlyses blandt andet en yderligere nedsættelse af dækningsafgiften, at kommunen køber mere lokalt og at en øget skiltning gives høj prioritet.

Centerforeningen Farum Bytorv peger især på ønsket om ”Lige vilkår for detailhandlen i kommunen” og på, at behovet for flere butikker i kommunen bør analyseres nærmere.

Høringssvarene har primært givet anledning til præciseringer af indsatserne, samt at medtage bemærkningerne i det videre arbejde med implementering af erhvervshandlingsplanen. Med hensyn til analyse af behovet for flere butikker i kommunen er denne under udarbejdelse og forventes offentliggjort inden sommeren 2013.

Forvaltningens resume og en beskrivelse af, hvordan høringsvarene er indarbejdet i handlingsplanen, er vedlagt som bilag 3.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Forslag til handlingsplanen har været behandlet på Erhvervskontaktudvalgsmøde den 1. marts og efterfølgende været i høring hos erhvervs- og centerforeningerne i henhold til udvalgets beslutning den 4. april 2013.

Det videre forløb

Handlingsplanen vil blive evalueret i 2014 forud for, at der skal udarbejdes forlag til en ny Erhvervs politik 2015-2019 og en ny Handlingsplan 2015-2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Erhvervs politisk Handlingsplan 2013–2014.

Bilag

Erhvervs politisk Handlingsplan 2013-2014 maj 2013	190-2013-74932
Bilag 1. Høringssvar fra Erhvervsforeningerne	190-2013-74940
Bilag 2. Høringssvar fra Centerforeningen Farum Bytorv	190-2013-74507
Bilag 3. Resume og behandling af høringssvar	190-2013-74939

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. juni 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Erhvervs politisk Handlingsplan 2013-2014 maj 2013
Bilag 1. Høringssvar fra Erhvervsforeningerne
Bilag 2. Høringssvar fra Centerforeningen Farum Bytorv
Bilag 3. Resume og behandling af høringssvar

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Venstre stemmer imod.

Punkt 74: Skema A - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

Skema A - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

74. Skema A - Farum Midtpunkt - PCB-renovering blok 41-45

Sagsnr.: 190-2013-16973 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-90936

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at indstille over for Landsbyggefonden, at skema A for PCB-renovering af blok 41-45 godkendes.

Sagsfremstilling

PCB-renoveringen af blok 46 i Farum Midtpunkt har vist meget positive resultater. Det er lykket at finde en metode til at gennemføre PCB-renoveringer, hvor det nu kan dokumenteres, at PCB-niveauet som følge af saneringen ligger betydeligt under 300 ng pcb/m³ og dermed opfylder sundhedsmyndighedernes krav.

Furesø Boligselskab ved KAB har på denne baggrund fremsendt Skema A ansøgning for PCB-renovering af de resterende 5 PCB-forurenede blokke i Birkhøjterrasserne. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

PCB-renoveringen udføres på baggrund af erfaringerne fra renovering af blok 46. Som led i renoveringsarbejderne udskiftes alle køkkener i blok 41-45.

Økonomi

På baggrund af erfaringerne fra renovering af blok 46 er det samlede anslåede anlægsbudget 378 mio. kr. for renovering af blok 41-45 inklusive huslejetab og genhusningsudgifter. Fordeling af anlægsudgifterne fremgår af bilag 2.

Finansieringen er sammensat af:

Støttede arbejder	367 mio. kr.
Ustøttede arbejder	<u>11 mio. kr.</u>
I alt	<u>378 mio. kr.</u>

Støttede og ustøttede arbejder finansieres med 30-årige kreditforeningslån. Kommunen skal påtage sig en garantiforpligtelse på 100 % af 378 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af lånet til de støttede arbejder (183,5 mio. kr.). Kommunens "netto garanti" udgør herefter 194,5 mio. kr.

De renoverede blokke vil omfatte godt 260 lejligheder. Anlægsudgifterne svarer til godt 1,4 mio. kr. pr. lejlighed.

KAB oplyser, at finansieringen sker med driftsstøtte. Når PCB-renoveringen er afsluttet, foretager Landsbyggefonden en endelig fastsættelse af driftsstøtten. Huslejen forventes alene påvirket af den øgede brugsværdi, som lejlighederne får, set i forhold til bebyggelsens øvrige lejligheder.

Huslejen på de renoverede lejligheder forventes reguleret med 0,8 % i forhold til lejen pr. 1. juli 2013 på gennemsnitligt 807 kr. pr. m² pr. år, svarende til ca. 7 kr. pr. m² pr. år.

Sammenhæng med andre projekter

Sideløbende med PCB-saneringen gennemføres en helhedsorienteret renoveringsindsats i hele Farum Midtpunkt som skal være med til at skabe et samlet løft til området. Landsbyggefonden støtter således 3 andre delprojekter foruden PCB renoveringen: Miljøprojekt, Sammenlægning af 1-rums boliger og Renovering af lavtage.

Tidsplan

PCB-renovering af blok 41-45 ønskes igangsat til september 2013 og forventes at vare til april 2016. Blokkene vil blive færdiggjort én ad gangen, så genindflytning og -udlejningen kan ske successivt. Den foreløbige tidsplan er:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Skema A-godkendelse | Juni 2013 |
| - Skema B-godkendelse | September 2013 |
| - Arbejdernes udførelse | September 2013 – April 2016 |
| - Skema C-godkendelse | Oktober 2016 |

PCB-renoveringen indebærer, at beboerne må genhuses. Alle beboere i blok 41-45 er genhuset.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Driftsstøttebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget udgør 378 mio. kr.

Kommunen skal påtage sig en garantiforpligtelse på 100 % af 378 mio. kr. Heraf stiller Landsbyggefonden en regaranti for halvdelen af lånet til de støttede arbejder på 183,5 mio. kr. Kommunens ”nettogaranti” udgør herefter 194,5 mio. kr.

Borgerinddragelse

Beboerne i Farum Midtpunkt inddrages løbende. Følgegruppen for PCB-renoveringen har godkendt ansøgningen den 2. maj. Blokrådets forventes at godkende ansøgningen på møde den 6. juni. Boligorganisations bestyrelse har indsendt medlemmernes skriftlige godkendelse, der vil blive bekræftet på bestyrelsesmøde den 24. juni 2013.

Det videre forløb

Kommunen skal udstede byggetilladelser, inden arbejdet påbegyndes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Planudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- Furesø Kommune indstiller over for Landsbyggefonden, at Skema A godkendes.
- kommunen godkender låneoptagelsen på i alt 378 mio. kr.
- kommunen stiller garanti for lån på 378 mio. kr. med en regaranti fra Landsbyggefonden på 183,5 mio. kr.
- kommunen godkender en huslejestigning på årligt på ca. 7 kr. pr. m² i blok 41-45.

Beslutning truffet af Planudvalget, den 4. juni 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod. Da man savner officiel dokumentation for, at boligerne er egnede til beboelse efter renovering og i lyset af, at kun 20 % af beboerne ønsker at flytte tilbage, ønsker Ole F. Holleufer (V) fornyet beregning for nedrivning af blokkene med udgangspunkt i værdiansættelse som anvendt ved blok 12 og blok 13 til salg til plejecenter m.v.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Det på mødet omtalte bilag er tilknyttet sagen.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsbrev

[190-2013-72169](#)

Bilag 2 - Finanseringsbudget

[190-2013-72170](#)

Telefonnotat med embedslægen vedr. indeklimaresultater	190-2013-86937
SBMI målinger	190-2013-90933
Mail med godkendelse af skema A - uddelt på BR 26.6.2013	190-2013-91067

Bilag

Mail med godkendelse af skema A - uddelt på BR 26.6.2013

SBMI målinger

Telefonnotat med embedslægen vedr. indeklimaresultater

Bilag 2 - Finanseringsbudget

Bilag 1 - Ansøgningsbrev

Punkt 74: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Der tilknyttes 2 bilag til sagen.

Godkendt.

Venstre og Nick Allentoft (UP) stemte imod.

Punkt 75: Høringssvar til "Forslag til Fingerplan 2013"

Høringssvar til "Forslag til Fingerplan 2013"

75. Høringssvar til "Forslag til Fingerplan 2013"

Sagsnr.: 190-2011-13700 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-70047

Beslutningstema

Forvaltningen forelægger forslag til Furesø Kommunes høringssvar vedrørende "Forslag til Fingerplan 2013" til Miljøministeriet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har den 19. april 2013 offentliggjort Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning, "Forslag til Fingerplan 2013" med høringsfrist frem til 14. juni 2013.

Landsplandirektivets formål er at fremtidssikre fingerplanen ved at give et fælles grundlag for hovedstadskommunernes planlægning. Fingerplan 2013 bygger videre på Fingerplan 2007 og er en revision af Fingerplan 2007.

"Forslag til Fingerplan 2013" indeholder følgende hovedprincipper for udvikling af hovedstadsområdet: En plan med grønne fingre, et grønnere hovedstadsområde med plads til klimatilpasning, byomdannelse og byudvikling samt en erhvervsudvikling og lokalisering, der skal bidrage til at sikre rette virksomhed på rette sted.

Furesø Kommuneplan 2013 skal videreføre fingerplanens hovedprincipper og må ikke være i strid med regler og beslutninger i Fingerplanen. Forslag til Furesø Kommuneplan 2013 vurderes til overordnet at være i overensstemmelse med Fingerplan 2013.

Furesø Kommune har tidligere indsendt forslag til justeringer af afgrænsningen af de grønne kiler til Naturstyrelsen. I forslag til Fingerplan 2013 er de fleste af kommunens ændringsforslag fulgt. Det gælder fortrinsvis småjusteringer, der går på, at afgrænsningen af de grønne kiler bør følge byzonegrænsen eller naturlige grænser i landskabet.

Byrådet i Furesø Kommune vedtog den 25. maj 2011 et høringssvar til Miljøministeriet på baggrund af ministeriets oplæg til revision af fingerplanen. Høringssvaret indeholdt ti bemærkninger til revision af Fingerplan 2007.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, der omfatter emner, hvor der er mindre uoverensstemmelser mellem Forslag til Fingerplanen 2013 og Forslag til Furesø Kommunplan 2013 og emner, der indgik i tidligere høringssvar, og som vurderes stadig at være relevante at fremføre i forhold til overordnet planlægning af hovedstadsområdet.

Udkast til hørings svar

Furesø kommune

- kan tilslutte sig de grundlæggende hovedprincipper bag Forslag til Fingerplan 2013.
- er tilfreds med, at de indsendte bemærkninger om klimatilpasning, kvalitet i de grønne kiler og grøn mobilitet er imødekommet i Fingerplanen.
- beder Naturstyrelsen tilrette Fingerplanens grønne kile, så et areal på ca. 1 ha ved Lillevang plejecenter bliver taget ud af den ydre grønne kile i Farum Vest, og muliggør en udvidelse af plejehjemmet Lillevang. Naturstyrelsen har tidligere i mail til Furesø Kommune af den 9. oktober 2009 tilkendegivet at arealet ville blive taget ud af kilen.
- foreslår at princippet om arealreservationerne til virksomheder med særlige beliggenhedskrav fastholdes og at disse arealreservationer ikke kan konverteres til andre virksomhedstyper. Arealerne skal fastholdes til virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller udgå af planen. Lokalisering af erhverv bør understøtte koordinering mellem byudvikling og kollektiv trafikbetjening.
- opfordrer miljøministeriet til at revurdere princippet om stationsnær lokalisering i det ydre storbyområde. Furesø Kommunes muligheder for at erhvervsudvikle i de eksisterende erhvervsområder, er idag begrænset af stationsnærhedsprincippet. Furesø Kommune foreslår, at der skal være mulighed for at placere større arbejdspladsintensive virksomheder på trafikalt velbeliggende arealer med nærhed til motorvej og overordnet vejnet med de samme anvendelses- og byggemuligheder som inden for det stationsnære kerneområde. I Forslag til Fingerplan 2013 er den hidtidige udformning af stationsnærhedsprincippet fastholdt.
- bemærker, at der er behov for en bæredygtig transportstrategi og for at se med mere nutidige øjne på, hvilke transportformer man ønsker fremmet både af klimamæssige, naturmæssige og miljømæssige årsager. I Forslag til Fingerplan 2013 er transportkorridoren i Nordsjælland til ring 5 fastholdt. Det fremgår ikke om korridoren skal anvendes til vejanlæg.
- gør opmærksom på, at mulighederne for at forlænge S-togsnettet fra Farum mod nord bør afklares og indgå i den overordnede planlægning for hovedstadsområdet. Når der er truffet politisk beslutning om forlængelse af S-tognet fra Farum mod nord vil en flytning af knudepunktsstationen Farum give nye muligheder for afgrænsning af de stationsnære områder.
- vil fastholde, at Landsplandirektivet for flyvestationen indarbejdes i Fingerplan 2013. Dette skyldes bl.a. et ønske om, at der gælder de samme regler for den grønne kile på flyvestationens som for de øvrige grønne kiler, samt at skabe entydige bestemmelser for den grønne kile på flyvestationen. I det foreliggende planudkast er det ikke klart om fx bestemmelserne om klimatilpasningsanlæg og vedvarende energianlæg i de grønne kiler også gælder for Flyvestationen Værløse.

De væsentligeste ændringer i Forslag til Fingerplan 2013 i forhold til Fingerplan 2007

fremgår af vedlagt bilag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse og høring

Forslag til Fingerplan 2013 er i offentlig høring frem til 14. juni 2013. Forvaltningen foreslår, at høringssvaret sendes til Miljøministeriet efter behandling i Planudvalget den 6. juni med forbehold for Byrådets endelige vedtagelse.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Planudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til Furesø Kommunes høringssvar.

Bilag

Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2013 [190-2013-70571](#)

Notat om grønne kiler i forslag til Fingerplan 2013 [190-2013-71123](#)

Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv [190-2013-73342](#)

Notat væsentlige ændringer i Fingerplan 2013 [190-2013-78811](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 4. juni 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at tidligere udtalelse vedrørende Ring 5 indarbejdes.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet, idet Økonomiudvalget anbefaler en godkendelse af høringssvaret, idet det præciseres, at udtagningen af arealet ved Lillevang Plejecenter sker med henblik på en eventuel offentlig anvendelse, f.eks. til rekreative formål i tilknytning til plejecentret.

Bilag

Høringssvar til Forslag til Fingerplan 2013

Notat om grønne kiler i forslag til Fingerplan 2013

Forslag til Fingerplan 2013 Landsplandirektiv

Notat væsentlige ændringer i Fingerplan 2013

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Planudvalgets beslutning godkendt af Byrådet.

Punkt 76: Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

76. Udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena

Sagsnr.: 190-2013-14607 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-68593

Beslutningstema

Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal tage stilling til, om udvalgene kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende svarudkast til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet, om udlejning af Farum Arena.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet, har ved brev af 2. april 2013 anmodet Furesø Byråd om en udtalelse i sagen i anledning af en klage af 14. februar 2013 fra Svend Spanget. Klagen drejer sig om Furesø Kommunes udlejning af Farum Arena til et privat firma, som har afholdt en bolig- og livsstilsmesse. Svend Spanget har bl.a henvist til, at sådanne aktiviteter er i strid med lokalplanen for området.

Statsforvaltningen har anmodet Furesø Byråd om at udtale sig om to forhold. For det første om det er en kommunal opgave at leje Farum Arena ud til en bolig- og livsstilsmesse, og for det andet om en sådan udlejning er i strid med lokalplanen for området.

Det fremgår af vedlagte svarudkast til Statsforvaltningen Hovedstaden,

- at det er kommunens vurdering, at udlejning af Farum Arena til en bolig- og livsstilsmesse lovligt kan ske inden for rammerne af kommunalfuldmagten, og
- at det er kommunens vurdering, at tilladelse til lejlighedsvis udlejning af Farum Arena til arrangementer som for eksempel en bolig- og livsstilsmesse ikke vil stride mod principperne i lokalplanen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Svarudkast sendes til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet, efter Byrådets møde den 26. juni 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte svarudkast til Statsforvaltningen Hovedstaden godkendes.

Bilag

Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet, om udlejning af Farum Arena [190-2013-68649](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 4. juni 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. juni 2013:

Ikke til stede: Nick Allentoft (UP)

Udvalget anbefaler svaret over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Anbefalet.

Bilag

Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden, Tilsynet, om udlejning af Farum Arena

Punkt 76: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Godkendt.

Punkt 77: Opsigelse af lejemålet Rådhusstorvet 2 og frigivelse af anlægsmidler

Opsigelse af lejemålet Rådhusstorvet 2 og frigivelse af anlægsmidler

77. Opsigelse af lejemålet Rådhusstorvet 2 og frigivelse af anlægsmidler

Sagsnr.: 190-2013-13015 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-91068

Kasper Krüger (V) har begæret sagen i Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet besluttede på deres møde den 20. marts 2013, pkt. 23, at rådhusfunktionerne skal samles på Stiager 2 i Værløse.

Der er nedsat et §17 stk. 4 udvalg som ved udgangen af 2013 skal komme med en indstilling til byrådet om, hvilke funktioner, der bør samles på Stiager 2 i Værløse og dermed være dimensionerende for et samlet rådhus i Furesø Kommune. Det nuværende areal til administrative formål udgør ca. 9.100 m² og vil ved etablering af et samlet rådhus kunne reduceres til ca. 7.000 m² med en samlet driftsbesparelse på ca. 11 mio. kr. årligt til følge, jf. sag 23 til Byrådet den 20. marts 2013.

Ud fra det hidtidige arbejde i §17 stk. 4 udvalget og de forudsætninger, der allerede er politisk besluttet forventes det, at der primo 2014 træffes den endelige beslutning om realisering af et fælles rådhus for Furesø kommune og der kan derefter ske udbud af opgaven i sidste halvår af 2014. Rådhuset forventes endelig ombygget medio 2016. Tidsplanen for arbejdet er vedlagt i bilag 1.

Som **første led** i samlingen af rådhusfunktionerne på Stiager 2 i Værløse besluttede byrådet den 20. marts samtidigt, at der udarbejdes en samlet plan for at opsiges den lejede del af rådhuset i Farum, Rådhusstorvet 2 for at opnå nogle af de driftsbesparelser som et reduceret areal til administrationen vil medføre allerede i interimperioden, indtil et samlet rådhus står færdigt. Dette er også forudsat i effektiviseringskataloget, som Økonomiudvalget behandlede den 22. maj 2013.

Det er derfor udarbejdet en samlet plan for organisatoriske omflytninger, der muliggør at opsiges den lejede del af rådhuset i Farum, Rådhusstorvet 2 med virkning pr. 1. juli 2014 og samle medarbejderne på færre m². Planen er vedlagt i bilag 2. Samlet betyder planen, at arealanvendelsen til administrative funktioner fra at udgøre ca. 9.100 m² i dag pr. 1. juli 2014 vil udgøre ca. 7.600 m² svarende til en reduktion på 1.500 m².

Forudsætningen for den udarbejdede plan i bilag 2 er, at der inden for en kort årrække etableres et samlet rådhus i henhold til Byrådets beslutning af 20. marts, da de fysiske rammer i interimperioden ikke vil være optimale for en effektiv sammenhængende administrativ organisation i længere tid.

§17 stk. 4 udvalgets indstilling til Byrådet om, hvilke funktioner, der skal lokaliseres på det samlede rådhus, kan betyde, at planen i bilag 2 skal tilpasses. Ligeledes skal det bemærkes, at planen, i bilag 2, ikke er blevet behandlet i MED-organisationen. Det vil ske i august måned og kan også give anledning til mindre justeringer i planen.

Interimsperioden dækker over perioden fra beslutningen om et samlet rådhus blev truffet den 20. marts 2013 til alle rådhusfunktionerne er samlet på Stiager 2 i Værløse. Perioden er delt op i to faser. Dels en fase fra selve opsigelsen af lejemålet på Rådhusstorvet 2 i Farum pr. 1/7 2013 til fraflytningen 1/7 2014 og dels en fase 2 med om- og tilbygninger af de nuværende pavilloner på Stiager 2. Fase 2 starter tidligst ultimo 2014 og forventes at vare ca. 1,5 år.

Planen i bilag 2 bygger på at opnå en del af den faglige synergieffekt, der er mellem Jobcentret, Center for Børn og Familie, samt Social og Sundhedscenteret på velfærdsområdet. Tages der udgangspunkt i at understøtte disse snitflader og dermed potentielt øge kvaliteten i den kommunale service, kan de direkte borgerrettede velfærdsserviceenheder i interimsperioden samles i Farum på Frederiksborgvej 3 og 5, samt i de allerede lejede lokaler i Rådhusstorvet 1. Et mindre behov for tilpasning af byggeriet vil ske i 2014, jf. forslaget til effektiviseringskatalog for 2014-2017.

Ligeledes forudsætter planen i bilag 2, at antallet af administrative arbejdspladser på Stiager2, blok A øges i interimsperioden fra ca. 90 til ca. 110, jf. bilag 2. Det skal bl.a. ske ved at starte processen op om nye samarbejdsformer og kontorindretning, som forventes anvendt i det samlede rådhus bl.a. ved at ændre første sal til et funktionsopdelt arbejdsområde med Borgmester, direktion og direktionsmedarbejdere samlet i et kontorlandskab. Projektet skal dels styrke den tværgående strategiske ledelse i kommunen og samtidig stå som et demonstrationsprojekt for organisationen, hvor der kan høstes erfaringer i, hvorledes arbejdsarealer kan indrettes mest effektivt på rådhuset. Herudover skal udnyttelsen af foyerområdet, til bl.a. møderum mv. forbedres. Finansieringen af disse tiltag sker inden for rammerne af de afsatte 5 mio. kr. til første etape af et samlet rådhus- ombygninger i Værløse mv, jf., økonomiafsnittet.

Herudover er der af de 5 mio. kr. i anlægsmidler i 2013 afsat midler til opstarten af kommunens arkiver i de nuværende rådhus. Arkiverne skal flyttes i forbindelse med byggeriet og en reduktion af det fremtidige arkivbehov indgår som en forudsætning for den forventede driftsbesparelse ved en samlet rådhusløsning. Der er afsat 300.000 kr. til dette formål i 2013 og arbejdet udføres i samarbejde med center for Borgerservice og Kultur.

Der vil i forbindelse med det videre arbejde blive givet et konkret bud på hvor Byrådsmøderne kan afholdes fra 1. juli 2014 til rådhusbyggeriet står færdigt. Det forventes, at møderne kan afholdes enten på en af kommunens skoler eller i kulturhuset. Der skal tilsvarende findes en løsning på kantinefunktionen for medarbejderne i Farum.

SEB, der er udlejer af Rådhusstorvet 2, har på et møde med Borgmester og Forvaltningen fremsat et tilbud om køb af Frederiksborgvej 3-5 og under forudsætning af Furesø Kommune efterfølgende lejer samlet 7.000 m² kontorareal plus 1.000 m² kælder af SEB på Rådhusstorvet 1-7, 2 samt Frederiksborgvej 3-5. Tilbuddet er efterfølgende blevet revideret til 7.454 m². Det reviderede tilbud er vedlagt som bilag 3. Der er ikke foretaget en vurdering af om en placering fordelt på flere adresser kan løses hensigtsmæssigt. Det er en forudsætning for SEB's tilbud, at en række af de nuværende lejere flyttes fra Rådhusstorvet 1 for at skabe tilstrækkeligt med plads.

Da kvadratmeterudnyttelsen pr. medarbejder er dårligere på Rådhusstorvet 2 og Frederiksborgvej 3-5 end på Stiager 2 med ca. 10 m² pr. medarbejder er tilbuddet fra SEB ca. 1000 m² mindre end behovet. Tages der udgangspunkt heri vil de årlige driftsbesparelser eksklusiv forretning ved at samle rådhusfunktionerne på Stiager 2 samlet set udgøre ca. 9 mio. kr. årligt i forhold til at anvende SEB's tilbud. Det vurderes således ikke, at tilbuddet fra SEB på det nuværende grundlag er attraktivt.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om frigivelse af 5 mio. kr. til påbegyndelse af et fælles rådhus på Stiager 2, der skal anvendes som beskrevet nedenfor.

Budget 2013

Aktivitet	Overslagsbudget
Projektering mv.	450.000 kr.
Aktivering af foyerarealet	1.500.000 kr.
Bygningsmæssige justeringer i bygning A på Stiager 2	2.500.000 kr.
Arkiver	300.000 kr.
Øvrige omkostninger	250.000 kr.
Samlet omkostninger	5.000.000 kr.

Der er tale om estimater inden for de enkelte aktiviteter og der vil derfor kunne ske forskydninger mellem de enkelte udgiftsposter. Udgifter til projektering mv. af det fælles rådhus indregnes som en del af finansieringen af et samlet Rådhus.

Ved en opsigelse af lejemålet Rådhusørvet 2 forventes sparede leje- og driftsudgifter på samlet set 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. årligt i årene derefter. Samtidig forudsættes en anlægsinvestering på 8 mio. kr. i 2014, jf. effektiviseringskataloget for 2014-2017.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Arbejdet med dimensioneringen af et samlet rådhus sker i §17 stk. 4 udvalget, jf. vedlagte tidsplan i bilag 1. De relevante MED-udvalg behandler flytteplanerne i august 2013 mens afklaringen af de praktiske forhold omkring flytning og indretning i interimsfasen afklares i organisationen med reference til relevante fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- at lejemålet Rådhusørvet 2 opsiges med udgangen af juni måned med virkning pr. 1. juli 2014
- at de 5 mio. kr. til projekt "Første etape af et samlet rådhus- ombygninger i Værløse mv.

Beslutning truffet af Ny rådhusløsning - § 17, stk. 4 udvalget, den 21. juni 2013:

Drøftet.

Udvalget ønsker,

- at der sættes flere ressourcer ind på sagen
- at processen bliver transparent
- at få forelagt tegninger over interimsperioden.

Kurt Bork Christensen (V) stemte imod, idet rådhusplanerne er for løse og usammenhængende på nuværende tidspunkt.

Der mangler et totalt overblik, indeholdende en samlet plan for hvad rådhusfunktionerne i Værløse skal indeholde.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 19. juni 2013:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for rådhusbyggeriet af 12/6 2013

[190-2013-84769](#)

Bilag 2 - Lokalisering af rådhusfunktionerne i interimsperioden

[190-2013-84767](#)

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for rådhusbyggeriet af 12/6 2013

Bilag 2 - Lokalisering af rådhusfunktionerne i interimsperioden

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 26. juni 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A)

Sagen overføres til åben dagsorden, idet bilag 3 dog forbliver lukket.

Godkendt.

Venstre stemmer imod, idet rådhusplanerne er for løse og usammenhængende på nuværende tidspunkt.

Der mangler et totalt overblik, indeholdende en samlet plan for hvad rådhusfunktionerne i Værløse skal indeholde.

Punkt 78: Lukket

Punkt 78: Lukket