

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Orientering: Rådhusprojekt.....	5
Beslutning.....	8
Orientering: Opfølgning Handlingsplan Erhverv og Beskæftigelse 2015-2018.....	9
Beslutning.....	11
Orientering om Seniorrådets årsrapport 2015.....	12
Beslutning.....	14
Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019.....	15
Beslutning.....	17
Beslutning: Nye principper for tekniske korrektioner.....	18
Beslutning.....	22
Beslutning: Budget 2017 - 2020.....	23
Beslutning.....	27
Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget.....	28
Beslutning.....	35
Beslutning: Ansøgning om frikommuneforsøg omhandlende "Én plan for en sammenhængende ind	36
Beslutning.....	39
Beslutning: Valgdeltagelse ved Folketingsvalget 2015 i Furesø Kommune.....	40
Beslutning.....	42
Beslutning: Regnskabsaflæggelse 2015 - Furesø Forsyning A/S.....	43
Beslutning.....	45
Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning.....	46
Beslutning.....	50
Beslutning: Kommissorier for to udviklingsforløb: Udvikling af Værløse Bymidte og Udvikling af	51
Beslutning.....	56
Beslutning: Svar til Tilsynet - Henvendelse fra Helsingør Kommune.....	57
Beslutning.....	60
Beslutning: Kompetencedelegering til forvaltningen i sager om konvertering af understøttende und	61
Beslutning.....	63
Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Hjortefarmen.....	64
Beslutning.....	69
Beslutning: Forslag til Lokalplan 121 med tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Sydlejren.....	70
Beslutning.....	74
Beslutning - Furesø Kommunes ønsker til revision af Fingerplanen.....	75
Beslutning.....	78
Beslutning - Endelig vedtagelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald ændret for havebolig	79
Beslutning.....	85
Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til PCB reovering af Solvangskolen.....	86

Beslutning.....	88
Lukket: Salg af Hjortefarmen.....	89
Lukket: Beslutning.....	90
Lukket: Beslutning: Lokalplanlægning og salg af Kolllekollevej 33 - 37.....	91
Lukket: Beslutning.....	92

Punkt 71: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

71. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-81907

Bilag

Hensigtserklæring - partnerskabsaftalen

[190-2016-90874](#)

Bilag

Hensigtserklæring - partnerskabsaftalen

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Borgmesteren orienterede om:

1. Status i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen og herunder de udfordringer Furesø Kommune kan imødesee i den forbindelse.
2. To- og trepartsaftalen vedrørende integrationsområdet, herunder brug af elevløn og virksomhedspraktikker samt medfinansiering af grundkapital vedrørende boliger til flygtninge.
3. Status for hensigtserklæring og partnerskabsaftale for flygtninge i ordinære job, virksomhedspraktik, elev-/læreplads og løntilskud mv.

Oversigt blev udleveret.

Punkt 72: Orientering: Rådhusprojekt

Orientering: Rådhusprojekt

72. Orientering: Rådhusprojekt

Sagsnr.: 190-2014-15520 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-81312

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Vinderprojektet i entreprisekonkurrencen om Furesø Rådhusløsning blev udpeget den 10. september 2015 af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmerne af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren og en medarbejderrepræsentant. Økonomiudvalget godkendte i april 2015 byggeprogrammet, som ligger til grund for totalentreprisen. Rådhusprojektet er politisk forankret i Økonomiudvalget, som månedligt gives en opdateret status på fremdrift; økonomi, tid og kvalitet, herunder særlige opmærksomhedspunkter i rådhusprojektet samt borgerinddragelse.

Status på rådhusbyggeriet - Sløjfen

Økonomiudvalget gav på mødet den 20. april 2015 en betinget godkendelse af hovedprojektet for Furesø Rådhus. Godkendelsen betinges af, at der ikke vil ske ændringer i hovedprojektet som følge af det kommende projektmateriale vedrørende installationsfag, samt at projektmateriale vedrørende installationsfag skal være i overensstemmelse med aftalegrundlaget og efterfølgende kunne godkendes af Økonomiudvalget. Såfremt installationsprojektet ikke kan godkendes af Økonomiudvalget bortfalder således den betingede godkendelse af hovedprojektet.

Hovedprojektets installationsdel modtages af Furesø Kommune i uge 20 og ventes forelagt til Økonomiudvalgets endelig godkendelse den 1. juni 2016 forud for byrådsmøde.

Oversigt over aktuel projektstatus	
Område	Bemærkninger
Status på tid	<i>Projektet følger den aftalte tidsplan.</i> Der forligger nu et betinget godkendt hovedprojekt på arkitektprojektet fra Anker Hansen & CO. Myndighedsprojektet er afleveret og godkendt af Furesø Kommune og næste fase er Økonomiudvalgets godkendelse af hovedprojekts installationer. Entreprenøren har bekræftet, at den overordnede tidsplan fastholdes. Entreprenøren skal i henhold til den indgåede kontrakt

	<p>aflevere byggeriet den 18. juli 2017. Byggepladsen blev startet op som planlagt efter myndighedsgodkendelsen i slutningen af april 2016.</p>
<p>Økonomi</p>	<p><i>Projektet holder sig inden for den økonomiske ramme.</i></p> <p>I forbindelse med godkendelse af projektforslaget traf Økonomiudvalget beslutning om udvidelse af handiaptolet ift. specifikation i byggeprogrammet. Entreprenøren har estimeret udgiften for dette tilvalg til ca. 35.000 kr. Merudgiften vil blive søgt finansieret af modgående besparelser/fravalg således, at den fastlagte byggesum på 80,7 mio. kr. fastholdes.</p> <p>Såfremt der for at holde tidsplanen i det videre arbejde med projektering måtte blive behov for anvendelse af tidligere vedtaget buffer i forbindelse med force majeure og uforudsete hændelser, vil Økonomiudvalget blive forelagt en redegørelse herfor. Økonomiske konsekvenser som følge af anvendelse af buffer vil blive drøftet i ØU med henblik på indprioritering i kommunens anlægsprogram 2017-2020. Tilføjelser/tilvalg som rækker ud over det vedtagne byggeprogram, vil fordyre projektet og ændre på at projektet er budgetneutralt. Forvaltningen er i gang med at gennemgå den resterende del af rådhusbudgettet til blandt andet inventar og it-og digitalisering. Eventuelle økonomiske konsekvenser som følge heraf, vil indgå i forvaltningens forslag til det samlede anlægsprogram der forelægges Økonomiudvalget i juni 2017, som led i budgetprocessen for 2017.</p>
<p>Kvalitet og særlige opmærksomhedspunkter</p>	<p><i>Økonomiudvalgets særlige opmærksomhedspunkter</i></p> <p>Anker Hansen og CO, har i forbindelse med præsentationen af hovedprojektet den 20. april 2016, adresseret de punkter, som har været drøftet under godkendelse af projektforslaget. I det videre arbejde frem mod godkendelse af hovedprojektets installationsdel vil der fortsat være opmærksomhed på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Neutral økonomi i forhold til ændringer i projektet · Materialevalg og kvalitet skal svarer til krav i byggeprogram. · Mulighed for fleksibel bordopstilling afhængig af mødeformer i multisal/byrådssal. <p>I overensstemmelse med konkurrenceprojektet fra Anker Hansen er bygningen udstyret med baffelloft, der medvirker til at byggeriet lever op til krav til indeklima og bæredygtighed, som er opstillet i byggeprogrammet. Baffelloftet gør det muligt at reducere anvendelsen af mekanisk rumkøling til møderum. Indblæsningstemperaturen reguleres automatisk, så der ikke opstår trækgener.</p>

Borgerinddragelse	<p><i>Brugerdialog og koordination mellem Værløsehallerne, rådhuset og Bymidten</i></p> <p>Der blev i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 18. november afholdt dialogmøde med Værløsehallerne, Centerforeningen i Værløse, FOU samt Grundejerforeningen Gartnerhaven omkring bl.a. rådhusets placering i byrummet, anvendelse af p-arealer og borgernes/foreningernes muligheder for brug af rådhusets pladser og faciliteter udenfor almindelig åbningstid. Der blev på dialogmødet spurgt til, hvorvidt dele af parkeringsarealet foran Værløsehallerne delvist kan friholdes fra oplag af byggematerialer i byggeperioden. Næste dialogmøde indkaldes med henblik på afholdelse inden sommerferien. Det er desuden aftalt med entreprenøren, at der i størst mulig udstrækning tages trafikale hensyn til naboerne i byggeperioden. Forvaltningen planlægger første spadestik til afholdelse i løbet af juni måned.</p>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Økonomiske konsekvenser

Se skema under sagsfremstilling

Borgerinddragelse

Se skema under sagsfremstilling

Lovgrundlag

Intet

Det videre forløb

Hovedprojektets installationsdel modtages af Furesø Kommune i uge 20 og ventes forelagt til Økonomiudvalgets endelig godkendelse den 1. juni 2016 forud for byrådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 73: Orientering: Opfølgning Handlingsplan Erhverv og Beskæftigelse 2015-2018

Orientering: Opfølgning Handlingsplan Erhverv og Beskæftigelse 2015-2018

73. Orientering: Opfølgning Handlingsplan Erhverv og Beskæftigelse 2015-2018

Sagsnr.: 190-2011-11959 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-31114

Beslutningstema

Forvaltningens opfølgning på indsatser for 2015 i Handlingsplan Erhverv og Beskæftigelse 2015-2018 fremlægges for udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken 2015-2018 samt Handlingsplan 2015-2018 er forankret i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Udvalget har ansvaret for, at der hvert år i maj udarbejdes en samlet opfølgning på Handlingsplanens Fokusområder.

Handlingsplanen er tilvejebragt i tæt samarbejde med store dele af forvaltningen. Alle der arbejder med/har kontakt til erhvervslivet har bidraget med indsatser, der skal udmønte politikken i perioden 2015-2018.

Den første opfølgning dækker kun en mindre del af 2015, da Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken og Handlingsplan 2015-2018 først blev godkendt af Byrådet den 2. september 2015.

Udover Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget skal opfølgningen forelægges Økonomiudvalg og Byråd samt Erhvervskontaktudvalg.

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken indeholder otte fokusområder med i alt 39 indsatsområder.

Der er god fremdrift i Handlingsplanen. Siden vedtagelsen i september 2015 er der efter godt 4 måneder igangsat 24 af de 39 indsatser. 3 indsatser er planlagt, men endnu ikke igangsat.

12 indsatser er ikke igangsat i henhold til beslutning i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 3. november 2015, da Byrådet i budget 2016 ikke har afsat midler til igangsætning/gennemførelse. Indsatserne ligger i forskellige fokusområder og dækker over indsatser vedrørende Regional udvikling, Attraktive Erhvervsområder, Innovationsmiljøer, Forbedret Erhvervsservice, Grøn omstilling og Branding.

Økonomiske konsekvenser

Er styret af de til enhver tid gældende bevillinger i de enkelte udvalg. Af hensyn til den videre fremdrift i udmøntning af planen, vil der i forbindelse med Budget 2017 blive fremlagt forslag, der skal indgå i budgetbehandlingen.

Borgerinddragelse

Erhvervskontaktudvalget skal drøfte opfølgningen på førstkommende møde.

Lovgrundlag

Dækker mange forskellige love i forvaltningen.

Det videre forløb

Opfølgningen sendes til drøftelse i Økonomiudvalget, Byrådet og Erhvervskontaktudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager Opfølgning 2015-2018 til orientering og fremsender den til Økonomiudvalget, Byrådet og Erhvervskontaktudvalget til orientering.
- at forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning af dele af Handlingsplanen i forbindelse med Budget 2017.

Bilag

Opfølgning på Handlingsplan 2015 - 2018 - 31.12.2015

[190-2016-59220](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2016:

Ikke til stede: Kurt Bork Christensen (V)

Tiltædes som indstillet

Bilag

Opfølgning på Handlingsplan 2015 - 2018 - 31.12.2015

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Tiltrædes.

Punkt 74: Orientering om Seniorrådets årsrapport 2015

Orientering om Seniorrådets årsrapport 2015

74. Orientering om Seniorrådets årsrapport 2015

Sagsnr.: 190-2010-10737 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-75285

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Seniorråds årsrapport tages til efterretning

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal hvert år udarbejde årsrapport for rådets virke.

Seniorrådet har i 2015 haft fokus på emnerne:

- Besparelser
- Plejecentre
- Senioregnede boliger
- Ensomhed
- Digital kommunikation

Her ud over har Seniorrådet arbejdet på at blive mere synligt og har haft to indlæg i Furesø Avis.

Seniorrådet har afholdt to møder med SSU, samt deltaget i årligt møde med borgmesteren og MPT-udvalget.

Af Seniorrådets årsrapport fremgår det at:

”på vore løbende møder orienterer forvaltningen om aktuelle emner og besvarer vore spørgsmål. Rådet har deltaget i gennemsyn af reviderede kvalitetsstandarder og kommunens tilsynspolitik og er blevet informeret om ensomhedskonsulentens arbejde.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §30-31

Det videre forløb

Sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Årsberetning vil blive publiceret på www.furesoe.dk

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Årsrapporten fra Furesø Seniorråd tages til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2015 Furesø Seniorråd.docx

[190-2016-75297](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt.

Bilag

Årsrapport 2015 Furesø Seniorråd.docx

Punkt 74: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 75: Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019

Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019

75. Orientering: Udmøntning af budget 2016-2019

Sagsnr.: 190-2014-36513 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-81823

Beslutningstema

I denne sag forelægges Økonomiudvalget status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2016-2019 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 7. oktober 2015 budget 2016-2019. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet i januar 2016 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2015-2018, der ikke er fuldt udmøntet i 2015 og derfor indgår i 2016 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår alle de initiativer, der er igangsat med budget 2016-2019. Fagudvalgene har på møderne i maj 2016 drøftet, de for fagudvalgene relevante initiativer.

Økonomiudvalget anmodes på den baggrund at drøfte udmøntningsplanen i sin helhed, og oversende sagen til Byrådets orientering.

Udmøntningsarket anvendes af forvaltningen og direktionen som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj. Endeligt anvendes arket som et løbende afrapporteringsværktøj overfor fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med de ordinære budgetopfølgninger.

Som følge heraf, er der i arket indarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 31. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2016-2019 indarbejdede bevillinger jf. sagens bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2016.

Det videre forløb

Efter Økonomiudvalgets behandling forelægges status til Byrådets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at tage udmøntningsplanen til efterretning.

Bilag

B_2016 - udmøntningsark

[190-2016-86633](#)

Bilag

B_2016 - udmøntningsark

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Punkt 76: Beslutning: Nye principper for tekniske korrektioner

Beslutning: Nye principper for tekniske korrektioner

76. Beslutning: Nye principper for tekniske korrektioner

Sagsnr.: 190-2016-8773 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-59686

Beslutningstema

I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte nye principper for ”tekniske korrektioner”.

Med henvisning til budgettidsplanen for budget 2017 forelægges Økonomiudvalget en sag om nye principper for tekniske korrektioner. Rent definatorisk dækker begrebet tekniske korrektioner en bred vifte af ændringer til budgettet, som hidtil er blevet lagt ind i budgettet og forelagt fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned i året forud for selve budgetåret.

De tekniske korrektioner er justeringer af budgettet på driften i såvel opadgående som nedadgående retning (mer- og mindreudgifter samt mer- og mindreindtægter) som følge af fx ændringer af lovgivning, ændringer i aktivitet, demografiske ændringer eller pris- og lønmæssige ændringer.

Det overordnede sigte med at indarbejde korrektionerne har været at fastholde et uændret serviceniveau. I både budget 2015 og budget 2016 har de tekniske korrektioner givet anledning til en opdrift i kommunens udgifter, hvilket har betydet, at kravet til effektiviseringer og besparelser er blevet øget sent i budgetprocessen. Dette har blandt andet skyldtes:

- at der har været en række store reformer som har givet merudgifter (fx refusionsreformen på beskæftigelsesområdet - dog delvist kompenseret på indtægtssiden)
- korrektioner til budgettet som følge af øgede udgifter til flygtninge (delvist kompenseret)
- nye skøn for udgifter til ledige samt udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- reguleringer af budgettet som følge af befolkningstilvækst
- forvaltningens vurdering af øgede bevillingsmæssige behov eksempelvis inden for voksenhandicap og sundhedsområdet

Der kan yderligere stilles spørgsmål til selve afgrænsningen af de tekniske korrektioner, og spørgsmål om i hvilket omfang, der skal være en *automatisme* i reguleringen af budgetterne i opadgående retning f.eks. som følge af en tilgang af nye borgere. En række kommuner har taget konsekvensen heraf og forudsætter helt eller delvist, at budgetreguleringer, blandt andet som følge af befolkningstilvækst, kan modsvares af en forbedret ressourceudnyttelse og løbende effektivisering, således at budgetrammerne ikke reguleres.

Hovedformålet med de nye principper er, at gøre det endnu mere synligt, hvad budgettet reguleres med således, at de tekniske reguleringer af budgettet i højere grad er et udtryk for en politisk prioritering og drøftelse af, hvorvidt budgettet skal reguleres.

På den baggrund foreslås derfor fremadrettet, at de tekniske korrektioner fremlægges på en måde, så der konkret kan tages stilling til prioriteringen og implikationerne af de budgetmæssige ændringer. Sagen vil (med undtagelse af DUT og konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi, som fremlægges i august) blive forelagt fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned.

På baggrund heraf anmodes Økonomiudvalget om at godkende følgende nye principper for tekniske korrektioner:

- **mængder** – der tages stilling til om de økonomiske virkninger af ændringer i aktiviteter skal indarbejdes i budgettet
- **priser/takster** udover almindelig pris og lønfremskrivning (takststigninger som følge af lovgivningsmæssige tiltag indarbejdes i budgettet)
- **pris/løn** – budgetrammerne reguleres i de økonomiske konsekvenser forelægges politisk.
- **kontraktlige ændringer** - der tages stilling til om de økonomiske virkninger af ændringer i aktiviteter skal indarbejdes i budgettet
- **demografi** – nye principper for fremskrivning af udgifter som følge af demografi, hvor det bærende princip er, at pres på udgiftsrammerne som følge af demografi skal modsvares af en øget optimering af ressourceanvendelsen indenfor udvalgenes budgetrammer.

Det indebærer en ny metode på *dagtilbuds- og skoleområdet* samt *sundhedsområdet og ældreområdet*. På dagtilbuds- og skoleområdet er det bærende princip, at en eventuel opdrift som følge af demografi modsvares af krav til optimeret ressourceanvendelse. På ældreområdet kan en eventuel opdrift neutraliseres ved regulering af fx afregningspriser og ydelser i hjemmeplejen samt øget vægt på sund aldring. Ved en eventuel opdrift i sundhedsudgifterne som følge af demografi kan kompenserende handlinger, der kan reducere sundhedsudgifterne forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget

- **øvrige budgetændringer** (f.eks. mindre budgetfejl) - forelægges Økonomiudvalget
- **konsekvenser af politiske beslutninger** – beslutninger, der er truffet af Byrådet siden budgetvedtagelsen året før forelægges overfor Økonomiudvalget i en særskilt oversigt
- **ændringer som følge af ny lovgivning (DUT)** - forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i særskilt sag i august 2016 i forbindelse med 1. behandling af budgettet
- **konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi for 2017** - forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i særskilt sag i august 2016.

Det foreslås at Økonomiudvalget drøfter to modeller for, hvordan de økonomiske konsekvenser som følge af de tekniske korrektioner skal håndteres i fagudvalgene i juni måned:

Model 1: Hvis der for et fagudvalg under ét, er en opdrift i udvalgets budgetrammer, som følge af de tekniske korrektioner, skal fagudvalget anvise kompenserende besparelser og effektiviseringer på fagudvalgets område inden for et loft på fx op til 0,5 % af udvalgets budgetramme. En opdrift, der ligger ud over dette, skal håndteres særskilt i Økonomiudvalget. En eventuel samlet opdrift i kommunens driftsbudget som følge af de tekniske korrektioner, som ligger ud over de 0,5 % skal herefter modsvares af et øget krav til effektiviseringer og besparelser, der behandles af Økonomiudvalget i august 2016.

Tabel 1: Eksempler på niveauer for kompenserende effektiviseringer og besparelser i model 1

Mio kr.	Driftsramme budget 2017	Niveau for kompenserende effektiviseringer/besparelser givet flere niveauer for lofter			
		0,25%	0,50%	0,75%	1,00%
Udvalg					
I alt	2.383,7	6,0	11,9	17,9	23,8
Økonomiudvalget	301,1	0,8	1,5	2,3	3,0
Børne- og Skoleudvalget	775,4	1,9	3,9	5,8	7,8
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79,7	0,2	0,4	0,6	0,8
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	207,9	0,5	1,0	1,6	2,1
Social- og Sundhedsudvalget	817,7	2,0	4,1	6,1	8,2
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	202,0	0,5	1,0	1,5	2,0

Fordelen ved denne model er, at der ikke sker en utilsigtet skævvridning af udvalgenes budgetrammer som følge af store enkeltstager, fx større reformer. Samtidig mindskes en eventuel samlet opdrift i de tekniske korrektioner på op til 0,5 % af kommunens driftsramme, hvilket begrænser et eventuelt yderligere behov for effektiviseringer og besparelser udover den vedtagne ramme senere i budgetprocessen. Endeligt stiller modellen krav til øget rammestyring på udvalgsniveau.

Model 2: Fagudvalgene anviser *ikke* kompenserende besparelser, men indstiller til Økonomiudvalget, i hvor stort omfang udvalgets ramme bør justeres som følge af de tekniske korrektioner. Økonomiudvalget tager herefter stilling til de samlede tekniske korrektioner i juni 2016. Dette sker ud fra en vurdering af en eventuel stigning i budgetrammerne for kommunen under ét. En eventuel samlet opdrift i kommunens driftsbudget som følge af de tekniske korrektioner skal herefter modsvares af et øget krav til effektiviseringer og besparelser, der behandles af Økonomiudvalget i august 2016. Fordelen ved denne model er, at kommunens samlede økonomi og prioriteringer ses under ét.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser som følge af sagen vil indgå i det tekniske budget 2017, der forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2016.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse som følge af sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Det videre forløb

Sagen forelægges Byrådet i maj 2016. Sager om det tekniske budget forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender nye principper for tekniske korrektioner
2. godkender model 1 for håndtering af de tekniske korrektioner i fagudvalgene, samt fastlægger loftet for anvisning af kompenserende effektiviseringer
3. videresender sagen til Byrådets orientering

Punkt 76: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 77: Beslutning: Budget 2017 - 2020

Beslutning: Budget 2017 - 2020

77. Beslutning: Budget 2017 - 2020

Sagsnr.: 190-2015-36289 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-85104

Beslutningstema

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2017-2020 skal Økonomiudvalget på dette møde beslutte det arbejdsgrundlag for de foreløbige rammevilkår for budget 2017- 2020 samt forslag til anlægsramme, udvidelsesramme og ramme for investeringspuljen.

Sagsfremstilling

Der gives en kort gennemgang af de økonomiske udfordringer i forbindelse med budget 2017 samt det videre forløb i budgetprocessen.

Budget 2017 - 2020

Forvaltningens foreløbige forslag til kommunens *totalbudget* fremlægges sammen med det tekniske budgetforslag samt forslag til udvidelser på driftsbudgettet i juni måned. Som omtalt i sagen om budgettidsplanen fra januar måned vil der som bilag til denne sag være en opdateret version af ”budgetnotat – version 2”, hvor status på enkelte dele af budgetlægningsprocessen er uddybet.

Totalbudgettet tager udgangspunkt i det budget, Byrådet vedtog som overslagsår 2017 sidste år fremskrevet med KL's seneste pris- og lønskøn, første bud på tekniske korrektioner og forvaltningens skøn for kommunens indtægter fra skat-, tilskud og udligning.

På nuværende tidspunkt er det i lighed med tidligere år vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning (DUT).

Ifølge de første skøn fra KL peger de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen på, at der er udsigt til fortsat stramme økonomiske rammer. Der lægges bl.a. op til en meget begrænset vækst på både drifts- og anlægsbudgetterne.

I forhold til det videre arbejde med budget 2017-2020 og forventningerne til aftalen mellem KL og regeringen kan der på nuværende tidspunkt peges på følgende udfordringer:

- Udgangspunktet for budget 2017-2020 er, at der med vedtagelsen af budget 2016 er forudsat et forbrug af investeringspuljen (de opsparede midler i kassebeholdningen) på 66 mio. kr. i 2017. Med det nye forslag for 2017 er der et forventet forbrug på 107 mio. kr.

- De foreløbige beregninger af tilskud- udligning efter den af KL udmeldte tilskudsmodel peger på, at Furesø Kommune vil modtage ca. 27 mio. kr. (netto) mindre vedr. skat, tilskud og udligning. KL har lavet en foreløbig beregning på det indtægtsgrundlag, der forventes at indgå i det statsgaranterede grundlag for skat-, tilskud og udligning i Furesø Kommunes budget for 2017. De endelige tal bliver udmeldt af Social - og Indenrigsministeriet 30. juni. Det ser dog foreløbigt ud til, at den primære årsag til de lavere indtægter er, at Furesø Kommune får en mindreindtægt på 24 mio. kr. i statstilskud. Årsagen er, at kommunerne generelt i 2017 forventes at have færre skatteindtægter end forventet, og at der derfor bliver fordelt flere penge end forventet i landsudligning. Det betyder, at der er færre midler til fordeling i statstilskud til kommunerne. Det rammer Furesø Kommune særlig hårdt set i lyset af, at Furesø Kommune i forvejen bidrager med 332 mio. kr. i 2017 til de andre kommuner i lands- og hovedstadsudligning. Furesø Kommune er en ud af kun ti kommuner i landet, der er bidragsydere i både lands- og hovedstadsudligning.

- Regnskab 2015 samt den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 giver på nuværende tidspunkt anledning til, at voksenhandicapområdets budget tillægsbevilges 23 mio. kr. i 2016 og overslagsårene.

- Udlændingestyrelsen har i april 2016 udmeldt, at der i 2017 forventes at blive fordelt 15.000 flygtninge til kommunerne. Styrelsen har lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal modtage. Furesø Kommunes kvote udgør 84 nye flygtninge plus familiesammenføringer. I budgettet er der budgetlagt med en kvote på 102. Derfor nedjusteres det tekniske budget tilsvarende i 2017 og frem. Dog korrigeres der for konsekvenserne af indførelse af integrationsydelsen, hvilket vil fremgå i sagen om de tekniske korrektioner i juni måned.

- Det såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor kommunernes servicerammer nedjusteres med samlet 2,4 mia. kr. i 2017 er forudsat tilbageført til Furesø Kommune med vores andel på ca. 16 mio. kr. i 2017. Der er samtidig opført et "værn" på driftsbudgettet på halvdelen, hvilket vil sige 8 mio. kr. i tilfælde af, at tilbageførslen af midler gøres betinget på bestemte serviceområder.

- Konsekvenserne af den demografiske udvikling, som følger af den vedtagne befolkningsprognose vil blive korrigeret, som det fremgår af sagen vedr. nye principper for tekniske korrektioner på denne dagsorden.

- Driftsbudgettet for 2017 indeholder en pulje på i alt godt 16 mio. kr. til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene. I det kommende budgetforslag forudsættes det, at 10 mio. kr. af denne pulje anvendes til genopretning af budgetudfordringen på voksenhandicapområdet i 2017 og frem.

- Der er afsat en udvidelsespulje på 5 mio. kr. Det vil indgå som en del af effektiviserings- og besparelseskataloget

Effektiviserings- og besparelsesforslag 2017-2020

Som led i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi, den politiske aftale om budget 2016 og budgettidsplanen for budget 2017-2020 fremlægger forvaltningen som en del af budgetarbejdet for 2017 et besparelses- og effektiviseringskatalog. Byrådet vil blive orienteret om status i dette arbejde på en temadrøftelse forud for byrådsmødet den 1. juni 2016.

Oprindeligt var besparelses- og effektiviseringskravet 30 mio. kr. Set i lyset af de økonomiske udfordringer foreslår forvaltningen, at besparelses- og effektiviseringskravet øges fra de vedtagne 30 mio. kr. til 40 mio. Derudover indeholder besparelses- og effektiviseringskataloget samlede investeringer i 2017 svarende til ca. 0,5 mio. kr. i anlæg. Det finansieres af kommunens investeringspulje til udviklingen af Furesø Kommune.

Anlæg

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens rådhusbyggeri samt pcb-renovering på Solvangskolen og Ll. Værløse Skole. Forvaltningen vil på baggrund af det vedtagne budget 2016-2019 udarbejde en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden 2017-2020. Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi. Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er fremkommet på baggrund af følgende:

- Anlægsniveauet der blev vedtaget sidste år for 2017, svarende til 117 mio. kr. (netto).
- Byrådet har siden budgetvedtagelsen sidste år vedtaget at fremrykke opførelse af daginstitution i Hareskovby på 22 mio. kr. fra 2018 til 2017. Derudover er der overført 19,3 mio. kr. (netto), hvor af PCB-renovering vedr. Solvangskolen fra 2015 til 2017 udgør hovedparten.
- Et enkelt forslag i besparelses- og effektiviseringskataloget kræver nye investeringer i anlæg for i alt 0,5 mio. kr.
- Forvaltningens forslag til ændringer i de allerede vedtagne anlægsinvesteringer samt nødvendige nye investeringer er indarbejdet med en nedjustering på 15 mio. kr. (netto).

Med de ovenfor nævnte justeringer foreslår forvaltningen, at den nye anlægsramme for 2017 på nuværende tidspunkt udgør ca. 144 mio. kr. Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen. Der udmeldes dog ikke individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune. Det skal nævnes, at kommunens anlægsniveau ligger væsentligt over niveauet i tidligere år, blandt andet som følge af PCB renoveringer, investering i det fælles rådhus.

Investeringspuljen

En del af anlægsinvesteringerne indgår i den investeringspulje, som Byrådet vedtog med budgetaftalen for 2015-17. Der vedlægges en oversigt over investeringspuljen pr. 11. maj 2016 (bilag 2). Oversigten over "Forventet forbrug af de opsparede midler i perioden 2016-20" viser, at der ved udgangen af 2020 vil være 32 mio. i kr. rest af, når der er taget højde for de besluttede anlægsinvesteringer fra investeringspuljen, en minimumskassebeholdning på 80 mio. kr. samt mellemværendet med forsyningsområdet. Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt skal tages forbehold for, at der ikke indgår forventet forbrug/opsparring af de budgetposter, der ikke vedrører investeringspuljen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om budget 2017 d. 14. september 2016. Herudover vil det samlede budgetmateriale blive sendt i høring i perioden d. 12.- 26. september 2016, jf. tidsplanen for budget 2017 - 2020, som blev godkendt af Byrådet i januar 2016.

Det videre forløb

Sagen sendes til orientering i Byrådet. Forvaltningen arbejder videre med det tekniske budgetforslag for 2017, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned herunder forslag til anlæg og udvidelser. Det tekniske budget forelægges også for fagudvalgene i juni måned. Der afholdes temadrøftelse den 1. juni, hvor Byrådet orienteres om de overordnede rammer for budget 2017 og status for arbejdet med besparelses- og effektiviseringsforslag. Der orienteres ligeledes om besparelses- og effektiviseringsforslag på temadrøftelser forud for Økonomiudvalget og Byrådet hhv. den 22. juni og 29. juni, jf. den vedtagne budgettidsplan. De konkrete forslag forelægges fagudvalgene på møderne i august måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at

- godkende de anførte rammevilkår, som arbejdsgrundlag for det videre arbejde med det tekniske budget 2017

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat 2017 (version_2) [190-2016-86938](#)

Bilag 2 - Investeringspuljen - pr. 11. maj 2016 [190-2016-88365](#)

Bilag

Bilag 1 - Budgetnotat 2017 (version_2)

Bilag 2 - Investeringspuljen - pr. 11. maj 2016

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 78: Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget

Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget

78. Beslutning: Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2016 - Økonomiudvalget

Sagsnr.: 190-2016-6962 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-62807

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende budgetopfølgning I 2016 på udvalgets område samt for den samlede økonomi 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 er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2016 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

Samlet konklusion på budgetopfølgning I

Generelt er kommunens driftsbudget også i 2016 udfordret på visse områder specielt voksenhandicapområdet og kontanthjælpsområdet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ved denne budgetopfølgning er behov for at omfordele og tillægsbevilde ekstra midler til de udfordrede områder. På Skoleområdet besluttede Byrådet d. 30. marts at anvende 5,3 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter forårsaget af flere elever på henholdsvis basisholdene og på specialundervisningsområdet.

Forvaltningen endvidere ved årets start taget initiativer og igangsat foranstaltninger for at finde kompenserende besparelser både på de udfordrede områder og de øvrige udvalgsområder for at overholde budgetterne. Denne budgetopfølgning indeholder forslag til omfordeling af budgetter mellem områder og udvalg.

Forvaltningen foreslår, at midlerne fra puljen til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene omfordeles til de udfordrede områder. Derudover foreslås det, at der frigives 7 mio. kr. fra den merindtægt på i alt 23 mio. kr., som Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og valg af selvbudgettering besluttede at hensætte.

Der er overført anlægsopgaver fra 2015 til 2016 svarende til ca. 42 mio. kr. jævnfør overførselssagen i marts måned 2016 samt 3,7 mio. kr. tillægsbevillet tidligere på året til henholdsvis etablering af institution i Hareskovby (1 mio. kr.), , udskiftning af sandfiltre i Farum Svømmehal (1,4 mio. kr.) og vejprojekt Ballerupvej (1,3 mio.kr.). Herudover budgetteres der med øgede anlægsudgifter i 2016 svarende til ca. 25 mio. kr. Samlet er anlægsbudgettet således udvidet med ca. 71 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget. Heraf finansieres 37,2 mio. via låneoptagelse (overtagelse af lysmaster fra DONG) og 20 mio. kr. af udvidelsen finansieres via investeringspuljen.

	Opr. budget 2016	Korr. budget 2016 (incl. overførsler fra 2015)	Budget- opfølgning I	Forventet regnskab 2016
<i>Mio.kr.</i>				
A. Det skattefinansierede område				
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.477,7	-2.477,7	-8,9	-2.486,6
Driftsudgifter (netto) -	2.308,3	2.308,4	13,0	2.321,4
<i>heraf</i>				
• Serviceudgifter *)	1.800,9	1.800,2	10,8	1.811,0
• Overførselsudgifter	327,4	328,2	2,3	330,4
• Forsikrede ledige	50,8	50,4		50,4
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	141,8	141,8		141,8
• Ældreboliger	1,7	2,1		2,1
• Den centrale ref.ordn.	-14,4	-14,4	0,0	-14,4
Renter (netto)	44,7	44,7	-0,1	44,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-124,7	-124,7	4,0	-120,7
Anlægsudgifter	50,2	71,8	32,0	103,8
Anlægsudg. finansieret af investeringspuljen	121,7	148,9	-7,0	141,9
Anlægsindtægter	-21,1	-23,9		-23,9
Anlæg - i alt	150,8	196,8	25,0	221,7
Resultat af det skattefinansierede område	26,1	72,1	28,9	101,0
B. Det brugerfinansierede område				
Driftsvirksomhed	-1,0	-1,0		-1,0
Anlægsvirksomhed	13,0	20,4	-2,0	18,4
Resultat af det brugerfinansierede område	12,0	19,4	-2,0	17,4
Årets resultat i alt (A + B)	38,2	91,5	26,9	118,4

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

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 2,3 mia. kr. i budget 2016 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 2,7 mia. kr. i udgifter og 0,4 mia. kr. i indtægter (refusioner og brugerbetaling). Med udgangen af marts 2016 er 22,8 pct. af udgiftsbudgettet brugt og 18,8 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 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2016 og i forhold til det forventede regnskabsresultat for 2016.

Nedenstående tabel viser fordelingen af diverse udgiftsneutrale omplaceringer samt ansøgninger om tillægsbevillinger fra de opsparede midler og investeringspuljen på samlet 13 mio. kr. Der er både tale om omplaceringer inden for de enkelte udvalg og mellem udvalgene.

Tabel 2 - oversigt BO I pr. 31.3.2016

Hele 1.000 kr. /Forbrugs pct. ultimo marts = 25 %

Det skattefinansierede område		Vedttaget budget 2016	Korr. budget 2016	Forbrug pr. 31.3.2016	Ompl. mellem udvalg	Ansøgning om till.bev. BO I	Nyt korr. budget 2016
Økonomiudvalget	U	353.880	354.477	80.227	-17.879	1.500	338.098
	I	-70.643	-73.543	-10.378			-73.543
Børne- og Skoleudvalget	U	893.701	889.794	205.094	6.890		896.684
	I	-136.730	-133.149	-28.416			-133.149
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	U	99.714	100.627	30.054	-150		100.477
	I	-20.271	-20.271	-5.036	60		-20.211
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	U	299.281	299.281	76.158		5.683	304.964
	I	-87.803	-87.803	-19.595			-87.803
Social- og Sundhedsudvalget	U	849.374	844.640	175.489	15.716	5.852	866.208
	I	-74.388	-68.711	-5.835			-68.711
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	U	219.667	221.118	51.938	-5.351		215.767
	I	-17.438	-18.103	-6.331	714		-17.389
Udgifter - i alt	U	2.715.617	2.709.937	618.960	-774	13.035	2.722.198
Indtægter - i alt	I	-407.273	-401.580	-75.591	774	0	-400.806
I alt (netto)	N	2.308.344	2.308.357	543.369	0	13.035	2.321.392

- = mindreforbrug /+ = merforbrug

På **Økonomiudvalgets** område er der et samlet udgiftsbudget på 354 mio. kr. og et indtægtsbudget på 73 mio. kr. svarende til et budget på 281 mio. kr. (netto). Der var ved udgangen af marts 2016 en forbrugsprocent på 24,7. Der henvises til bilag 3, der viser omplaceringer indenfor udvalget, mellem Økonomiudvalget og de øvrige udvalg samt ansøgning om tillægsbevilling.

På de aktivitetsområder, der *ikke* er omfattet af integrationsområdet forventes budgettet overholdt, mens der på integrationsområdet forventes et mindreforbrug ift. det oprindelige budget.

Der er på Økonomiudvalgets driftsområde ved budgetvedtagelsen for 2016 afsat en samlet *pulje* på 6 mio. kr. til henholdsvis *uforudsete udgifter og overførsel af ikke forbrugte midler* mellem 2015 og 2016 samt en pulje på 10 mio. kr. til *uforudsete udgifter på voksenhandicapområdet*. På nuværende tidspunkt er der anvendt 1,3 mio. kr. af puljen til overførsel mellem årene. De samlede puljer udgør herefter 14,7 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budgetopfølgning I (jf. bilag 2) foreslås den resterende del af puljerne omfordelt til de udfordrede områder under Social- og Sundhedsudvalget. Samtidig overføres den resterende del af udvidelsespuljen på knap 2,0 mio. kr. til voksenhandicapområdet. Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret gennemgang af Økonomiudvalgets område.

Integrationsområdet

På Integrationsområdet - (flygtninge) forventes i 2016 et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2015 ankom 33 færre flygtninge end forudsat. Det betyder færre udgifter til forsørgelse og midlertidig boligplacering af flygtningene i 2016. Det er samtidig med, at kommunens flygtningekvote i 2016 er hævet fra 75 til 102. Dertil kommer, at der pr. 1. juli overgår 50 flygtninge fra kontanthjælp til integrationsydelse, hvilket også er indregnet i denne budgetopfølgning.

På **Børne- og Skoleudvalgets** område forventes budgettet overholdt efter, at Byrådet d. 30. marts 2016 besluttede, at der i forbindelse med budgetopfølgning I søges om en tillægsbevilling på i alt 7,3 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. til basisundervisning, 2,0 mio. kr. til specialundervisning samt 2 mio. kr. fra anlægsrammen vedr. "Forbedring af de fysiske rammer på skolerne" til finansiering af det forventede merforbrug i 2016. Finansieringen til dette sker via flere skatteindtægter som følge af flere borgere (de 5,3 mio. kr.) og omfordeling fra anlæg til drift (2 mio. kr.). I denne budgetopfølgning sker den tekniske tilretning af budgettet på de 7,3 mio. kr.

På **Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets** område forventes det at budgettet i 2016 overholdes.

På **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget** viser budgetopfølgning I 2016, at der på udvalgets område er en særskilt udfordring på kontanthjælpsområdet som skyldes, at bestanden af borgere på kontanthjælp er højere primo 2016 end forudsat i det vedtagne budget. Yderligere har der ikke været den afgang af borgere fra kontanthjælp i 1. kvartal 2016 som forventet. Derfor foreligger der en risiko for et merforbrug på kontanthjælp 2016, selv hvis afgang fra kontanthjælp i 2. - 4. kvartal 2016 sker, som forudsat i de handleplaner, der er forelagt løbende overfor Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Derfor anmodes der i denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. i 2016 på kontanthjælpsområdet.

Herudover er der på de øvrige aktivitetsområder en udfordring på 3,7 mio. kr. som søges imødekommet ved kompenserende handlinger på det samlede beskæftigelsesområde, og de initiativer der er igangsat med handleplanen for 2016 samt yderligere initiativer. Endeligt forventes det, at en midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 2,1 mio. kr. vil bidrage til finansieringen af den resterende udfordring. Det forventes indarbejdet i budgetopfølgning II 2016.

Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme er udfordret på grund af stigende udgifter til voksne handicappede, som forvaltningen søger løst ved denne budgetopfølgning. Der ansøges på denne baggrund om tillægsbevilling på 23 mio. kr. (netto) til

voksne handicappede og frem. Der arbejdes fortsat i forvaltningen med at løse de budgetmæssige udfordringer på voksenhandicapområdet, som vises særlig opmærksomhed i resten af 2016.

Herudover er der en række særlige opmærksomhedsområder, hvor forvaltningen har en tæt og løbende opfølgning på udgiftsudviklingen. Det er særligt antal af visiterede timer til hjemmeplejen (ældre) samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. De udfordringer, der knytter sig hertil, søges imødegået ved handleplaner og søges løst indenfor det givne budget for Social- og Sundhedsvalget. For så vidt angår udfordringen på ældreområdet vil forvaltningen på det kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget fremlægge forslag til yderligere tiltag med henblik på at kunne overholde budgetrammen.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets samlede budgetramme anbefales nedjusteret med i alt 4,6 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug på det samlede energi- og vandbudget på 2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. vedr. afregning fra Movia vedrørende 2014. Endvidere har Furesø pr. 1. januar 2016 tilbagekøbt Vejbelysningen fra DONG. Som konsekvens heraf skal 1,8 mio. kr. af driftsbudgettet til vejbelysning overføres til finansiering af renter og afdrag i relation til investeringen i forbindelse med hjemtagelse af vejbelysningen.

2. Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget udgør 150,8 mio. kr. Dertil kommer, at der er overført 42,2 mio. kr. fra 2015 og tillægsbevilget 3,7 mio. kr. tidligere på året. Ved denne budgetopfølgning foreslås det, at det skattefinansierede udgiftsbudget opjusteres med 25 mio. kr. (netto). Det skyldes primært overtagelse af vejbelysningen fra DONG, hvor der gives en anlægsbevilling på 38,2 mio. kr. Denne merudgift dækkes af en tilsvarende låneoptagelse på finansieringssiden. Derudover foreslås det, at der nedjusteres for 13,3 mio. kr. på øvrige anlæg (jf. bilag 4). Det samlede korrigerede anlægsbudget vil herefter udgøre 222 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes en mindreudgift på 2 mio. kr.

3. Finansiering

Der er i budgetopfølgning I 2016 en samlet merindtægt fra skat, tilskud og udligning på 8,9 mio. kr., som primært skyldes et ekstra provenu fra valg af selvbudgettering i 2016, jf. sag forelagt Økonomiudvalget i marts 2016 om prioritering af ekstra provenu som følge af valg af selvbudgettering.

Det ekstra provenu udgør 7,7 mio. kr. Endvidere tilføres der kommunerne et ekstra integrationstilskud på 225 mio. kr. som led i toparaftalen mellem KL og Staten. Furesø Kommunes andel heraf udgør 1,3 mio. kr.

Udgifterne til renter nedjusteres samlet med 0,1 mio. kr. som følge af tilpasningen af renteudgifterne til udviklingen i renteniveauet samt låneoptagelse vedr. vejbelysning. Endeligt er der optaget lån til finansieringen af kommunens køb af vejbelysningen på 37,2 mio. kr., jf. Byrådets beslutning på mødet d. 16. december 2015. De samlede afdrag på lån stiger med 0,6 mio. kr. i 2016 som følge heraf.

I forbindelse med budgetvedtagelsen valgte byrådet selvbudgettering i 2016. I den forbindelse valgte byrådet at deponere 23,3 mio. kr. af det forventede provenu på samlet 48,3 mio. kr. i de opsparede midler i kassen. Deponeringen er reserveret til budget 2019, hvor det endelige provenu er opgjort. Deponeringen skal derfor udgøre en buffer, der kan finansiere en negativ efterregulering, hvis det endelige provenu viser sig at være mindre end først antaget.

I juni 2016, hvor aftalen om kommunernes økonomi for 2017 er kendt, opgøres der samtidigt en status for, om det samlede provenu på de forventede 48,3 mio. kr. stadig er validt, og dermed et første bud på efterreguleringens størrelse i forhold til budget 2019. I den sammenhæng vil forvaltningen i BO II 2016 give en vurdering af i, hvilket omfang, der er behov for en fortsat deponering og en vurdering af størrelsen af denne. Hvis det viser sig, at sandsynligheden for en negativ efterregulering i budget 2019 er begrænset, vil forvaltningen foreslå, at en del af midlerne frigives til eventuelt dækning af budgetudfordringen i 2016 på driften begrundet i de ekstraomkostninger, der følger af flere borgere i Furesø.

4. Det brugerfinansierede område

Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2016 giver på driftssiden ikke anledning til bemærkninger på det brugerfinansierede område. På anlægssiden nedjusteres budgettet pga. forsinkelser med 2 mio. kr. vedr. *Fremtidens genbrugsstation*.

5. Den gennemsnitlige likviditet og kassebeholdningen

Pr. 31. marts 2016 udgjorde kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 358 mio. kr. (jf. bilag 6). Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger.

I den gennemsnitlige kassebeholdning 358 mio. kr. (ultimo marts 2016) er der ”reserveret” 7 mio. kr. vedr. mellemværende med forsyningsområdet. Det betyder, at den gennemsnitlige ”frie” kassebeholdning er 351 mio. kr. Det bemærkes, at kassebeholdningen i henhold til den vedtagne finansielle strategi skal udgøre 80 mio. kr., og derfor er der efterfølgende 271 mio. kr. i ”investeringspuljen” (jf. bilag 1 og 5).

Udmøntning af budgetforslag 2016 på drift og anlæg

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtaget i budget 2016 - 2019 fremgår af anlægsoversigten i bilag 4. Status på de initiativer der med budget 2016 - 2019 er igangsat på *driften*, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at budget 2016 ved denne budgetopfølgning I samlet nedjusteres med 9,6 mio. kr. (netto), som primært dækker over en opjustering af indtægtsbudgettet med knap 9 mio. kr., opjustering af udgiftsbudgettet vedr. driften på 13 mio. kr., opjustering af anlægsbudgettet på knap 25 mio. kr., optagelse af lån på godt 37 mio. kr. samt en nedjustering af det brugerfinansierede område på 2 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

”Principper for økonomistyring” afsnit 3 og 5.

Det videre forløb

Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

- *indtægtsbudgettet* (skatter, tilskud og udligning) nedjusteres med i alt 8,9 mio. kr.
- budgettet til *renter* nedjusteres med 0,1 mio. kr.
- budgettet til *afdrag på lån* opjusteres med 0,6 mio. kr.
- budgettet til *optagelse af lån* opjusteres med 37,2 mio. kr.

- der på *driftsbudgettet* indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg omplaceres diverse beløb mellem de forskellige udvalg, hvilket er udgiftsneutralt i forhold til kassen
- der *til* puljen vedr. uforudsete udgifter på driftsbudgettet under Økonomiudvalget tilføres i alt 4,3 mio. kr. fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
- der *fra* puljen til uforudsete udgifter på *driftsbudgettet* under Økonomiudvalget omplaceres 6,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget samt 15,7 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget
- der fra de opsparede midler i kassen tillægsbevilges i alt 13 mio. kr. til henholdsvis Økonomiudvalget (1,5 mio. kr.), Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (5,7 mio. kr.) samt Social- og Sundhedsudvalget (5,8 mio. kr.)
- *anlægsbudgettet (udgifter)* på det skattefinansierede område opjusteres med 25 mio. kr. (netto)
- *anlægsbudgettet* på det brugerfinansierede område nedjusteres med 2,0 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 31.3.2016	190-2016-88284
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2016 pr. 31.3.2016	190-2016-84143
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2016 Drift	190-2016-87731
Bilag 4 - Anlægsoversigt pr. 10. maj 2016	190-2016-84114
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2016 Finansiering	190-2016-84200
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet	190-2016-84139

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt pr 31.3.2016
Bilag 2 - Forbrug puljer Budget 2016 pr. 31.3.2016
Bilag 3 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2016 Drift
Bilag 4 - Anlægsoversigt pr. 10. maj 2016
Bilag 5 - Økonomiudvalget pr. 31.3.2016 Finansiering
Bilag 6 - Gennemsnitlig likviditet

Punkt 78: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 79: Beslutning: Ansøgning om frikommuneforsøg omhandlende "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren"

Beslutning: Ansøgning om frikommuneforsøg omhandlende "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren"

79. Beslutning: Ansøgning om frikommuneforsøg omhandlende "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren"

Sagsnr.: 190-2016-12584 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-83699

Beslutningstema

Byrådet skal godkende følgende frikommuneansøgning: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har d. 15. januar 2016 sendt en invitation til alle kommuner, hvor hun opfordrer kommunerne til at ansøge om at blive frikommune i perioden 2016-2019.

Det nye frikommuneforsøg indgår i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.

Det nye frikommuneforsøg organiseres i frikommunenetværk af minimum 3 kommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Kommunerne i frikommunenetværket behøver ikke gennemføre de samme forsøg. En kommune kan også vælge at deltage i flere netværk.

Ansøgningen om at blive frikommunenetværk skal ske senest den 1. juni 2016, mens første ansøgningsrunde til konkrete forsøg er den 1. november 2016. Der vil herefter være to ansøgningsrunder om året.

Regeringen udpeger primo september op til syv frikommunenetværk. Ved udvælgelsen vil ministeriet lægge vægt på, at netværkets idéer fremstår perspektivrige, samt at de har et højt ambitionsniveau, herunder at oplæggene til mål og indsatser er ambitiøse. Der lægges også vægt på, at kommunerne har indtænkt en proces for fælles udvikling af forsøg og gensidig læring, samt har fokus på at anvende evt. viden om, hvad der virker. Endelig vil man tilstræbe variation i forhold til kommunernes tørrelse og geografiske placering.

Temaer og frikommunenetværk

Forvaltningen anbefaler, at Furesø Kommune deltager i et netværk om en fælles ansøgning under overskriften: ”**En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren**”.

I netværket arbejdes med tre målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for disse vil der blive udviklet en række specifikke forsøg. Fælles for forsøgene er at de handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder.

Formålet er at afprøve nye tiltag, som skal sikre bedre kvalitet i indsatserne, så borgeren hurtigere og mere effektivt støttes til en bedre anvendelse af egne ressourcer, hvor beskæftigelse ses som en helt centralt element. Forsøgene forventes desuden at medvirke til større effektivitet og en bedre ressourceanvendelse i kommunen. Samarbejdet i netværket giver den enkelte kommune mulighed for at høste erfaringer fra i alt ni kommuners forsøg, hvorved der opnås et langt større potentielt afkast for den enkelte kommunes investering.

Netværket består af følgende ni kommuner; Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, og Hillerød.

At drive frikommunenetværket vil kræve ressourcer til koordinering, facilitering og evaluering. Disse ressourcer deles kommunerne imellem. Den endelige organisering af ressourcerne vil blive defineret såfremt status som frikommune opnås.

Ansøgning

Ansøgningen er blevet til i samarbejde mellem netværkskommunerne, og er godkendt af de ansvarlige fagdirektører forud for politisk behandling.

Ansøgningen beskriver centrale udfordringer og lovgivningsmæssige barrierer, mål for indsatsen og mulige løsninger inden for afgrænsede målgrupper, hvor der vurderes at kunne opnås en mærkbar effekt. Endelig beskriver ansøgningen, hvordan netværket vil samarbejde i løbet af forsøgsperioden. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse/Byråd i alle netværkskommunerne, hvorefter den indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Forsøgene i frikommunenetværket har et væsentligt potentiale for kvalitetsløft og effektivisering på både kort og længere sigt. I forsøgsperioden vil der dog være behov for at investere ekstra ressourcer. Det gælder både tid og arbejdskraft inden for den enkelte kommunes rammer såvel som særskilte midler til tværkommunal koordinering og evaluering.

Der skal prioriteres mellem 0,5 - 1 årsværk til den samlede overordnede koordinering. Det samfinansieres så det bliver 70.000 kr. pr. kommune pr. år.

Udgifterne finansieres ligeligt af de deltagende kommuner. Såfremt en eller flere kommuner ikke godkender ansøgningen, vil udgiften for den enkelte kommune stige.

Kommunerne i netværket forpligter sig således ved godkendelse af ansøgningerne til at allokere de fornødne ressourcer såfremt netværket udvælges som frikommunenetværk af ministeriet.

Midlerne for 2016 findes indenfor det vedtagne budget '16, mens det for årene 2017-'19 indarbejdes som teknisk korrektion.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Hjemlen til de nye frikommuneforsøg vil være de eksisterende forsøgs- og dispensationsbestemmelser i sektorlovgivningen samt en ny frikommunelov, hvor regeringen vil fremlægge forslag til nye hjemler til de konkrete forsøg.

Det videre forløb

Ansøgningen om at blive frikommunenetværk skal ske senest den 1. juni 2016, mens første ansøgningsrunde til konkrete forsøg er den 1. november 2016. Der vil herefter være to ansøgningsrunder om året.

Ansøgningen til de konkrete forsøg vil blive behandlet i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget inden den fremsendes til ministeriet den 1. november 2016. Efterfølgende vil de tre udvalg ligeledes blive holdt løbende orienteret om forsøget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender den fælles ansøgning om frikommuneforsøg under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren."
2. godkender, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget for 2017-20.

Bilag

Ansøgning til status som frikommunenetværk - En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.pdf

[190-2016-83712](#)

Bilag

Ansøgning til status som frikommunenetværk - En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.pdf

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen godkendt.

Punkt 80: Beslutning: Valgdeltagelse ved Folketingsvalget 2015 i Furesø Kommune

Beslutning: Valgdeltagelse ved Folketingsvalget 2015 i Furesø Kommune

80. Beslutning: Valgdeltagelse ved Folketingsvalget 2015 i Furesø Kommune

Sagsnr.: 190-2016-10118 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-67688

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte resultatet af en analyse af valgdeltagelsen ved Folketingsvalget 2015 i Furesø Kommune og på den baggrund beslutte om analysens konklusioner sendes til videre behandling i henholdsvis Ungerådet og Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Folketingsvalget i 2015 har en række forskere ved Københavns Universitet analyseret valgdeltagelsen i forhold til en række parametre.

Samlet set ligger Furesø Kommune fortsat højere end landsgennemsnittet. For kommunen som helhed lå deltagelsen på 90 %, mens den for hele landet var på 86 %. Dette resultat dækker over et fald i forhold til forrige folketingsvalg. For Furesøs vedkommende med 1,5 % mens den for hele landet faldt med 2 %.

Rapportens hovedkonklusion er, at ”uligheder i valgdeltagelsen mellem grupper er et væsentligt område at beskæftige sig med.” Dette er væsentligt, når det blandt andet handler om alder, uddannelse, indkomst og beskæftigelse.

For Furesø Kommune kan det være særligt værd at lægge mærke til unge i aldersgruppen 22-29 år, der har lav valgdeltagelse med lige under 70 %, mens det for den samlede vælgerskare i kommunen, som nævnt tidligere, lå på ca. 90 %. Særligt for Furesø Kommune ligger denne unge gruppe borgere (22-29 år) markant lavere end samme gruppes valgdeltagelse på landsplan, hvor deltagelsen var lige under 80 %. Det skal dog bemærkes, at for førstegangsvælgerne på 18 år var valgdeltagelsen i Furesø Kommune på lidt over 89 %, hvilket er over landsgennemsnittet for samme gruppe på lidt under 84 %.

Frem mod Folketingsvalget havde Furesø Ungeråd en målsætning om, at Furesø skulle ligge i top med unges stemmedeltagelse på landsplan. På den baggrund arrangerede de blandt andet en paneldebat, ligesom der var opfordringer i de lokale medier og på Facebook til de unge om at stemme.

Rapportens analyse viser også et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til valgdeltagelsen, når man ser på vælgernes oprindelsesland. Her tegner deltagelsen særligt lav for efterkommere med tyrkisk, pakistansk og afghansk baggrund. Valgdeltagelsen i Furesø Kommune ligger for disse vælgere lige over 50 %, mens den for vælgere med Danmark som

oprindelsesland ligger lige over 90 %. For Furesø Kommune udgør vælgere med tyrkisk baggrund den største af de tre grupper med 473 stemmeberettigede personer til Folketingsvalget 2015.

Furesø Integrationsråd havde ikke mulighed for at lave særskilte aktiviteter op til Folketingsvalget 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ungerådet og Integrationsrådet anmodes om at drøfte rapportens konklusioner og komme med anbefalinger til Byrådets videre behandling.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Se punktet om borgerinddragelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

· rapportens konklusioner sendes videre til Integrationsrådet og Ungerådet med henblik på anbefalinger til Byrådets endelige behandling.

Bilag

Valganalyse - FV15.pdf

[190-2016-79771](#)

Bilag

Valganalyse - FV15.pdf

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 81: Beslutning: Regnskabsaflæggelse 2015 - Furesø Forsyning A/S

Beslutning: Regnskabsaflæggelse 2015 - Furesø Forsyning A/S

81. Beslutning: Regnskabsaflæggelse 2015 - Furesø Forsyning A/S

Sagsnr.: 190-2016-12734 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-84449

Beslutningstema

Byrådet skal bemyndige borgmesteren til at afholde generalforsamling og at stemme i overensstemmelse med indstillingerne i vedlagte brev, herunder at godkende koncern- og årsregnskabet for Furesø Forsyning A/S.

Sagsfremstilling

Furesø Forsyning A/S har indsendt sit revisionspåtegnede koncern- og årsregnskab for 2015 til kommunal godkendelse. Regnskabet skal godkendes på en ordinær generalforsamling den 1. juni 2016.

Følgende fremhæves i forhold til det fremsendte regnskab:

Regnskabsaflæggelse for 2015

Koncernens resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 737 tkr. efter skat og koncernens balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 789.659 tkr.

For datterselskabet Furesø Spildevand A/S, udviser resultatopgørelsen for 2015 et resultat på 0 tkr. efter skat, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 748.651 tkr.

Det associerede selskab, Furesø Egedal Forsyning A/S, der ejes med 50 % af Egedal Forsyning A/S og med 50 % af Furesø Forsyning A/S, udviste i 2015 et overskud på 8 tkr. efter skat og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviste en egenkapital på 1.097 tkr.

Koncern- og årsregnskab fremgår af vedlagte årsrapport.

Takstmæssig over/underdækning i Furesø Spildevand A/S:

Furesø Spildevand A/S har, ligesom for 2014, i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne.

Furesø Spildevand A/S har således pr. 31. december 2015 opgjort en takstmæssig overdækning på 4,5 mio. kr., som forventes indregnet i taksterne overfor forbrugerne i perioden 2016 - 2020.

Godkendelse af bestyrelshonorar for 2015

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

Budgetrammen for bestyrelshonorar udgør i lighed med regnskabsår 2014 225 tkr. hvilket indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Se bilag 2 for indstillinger.

Mandat til borgmesteren til at afholde skrivebordsgeneralforsamling

Kommunen er eneaktionær i Furesø Forsyning 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. En sådan bemyndigelse blev givet borgmester Ole Bondo Christensen på byrådsmøde d. 21. maj 2014 til at repræsentere kommunen på fremtidige generalforsamlinger i Furesø Forsyning A/S.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune, der kan henføres til driftsresultatet. Stigningen i egenkapitalen for koncernen registreres i kommunens regnskab og påvirker i positiv retning kommunens egenkapital.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Borgmesteren afholder den ordinære generalforsamling som en skrivebordsgeneralforsamling, hvor der stemmes i henhold til vedlagte brev af 28. april til Furesø Byråd. Årsrapporten skal herefter indsendes til Erhvervsstyrelsen den 1. juni 2015 som foreskrevet i Furesø Forsyning A/S' vedtægter og selskabsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådet, at:

- Koncern- og årsregnskabet for Furesø Forsyning A/S godkendes.
- Borgmesteren afholder generalforsamlingen som en skrivebordsgeneralforsamling og stemmer i overensstemmelse med indstillingerne i vedlagte brev af 28. april 2016.

Bilag

Årsrapport 2015 for Furesø Forsyning A/S

[190-2016-84636](#)

Brev til Furesø Byråd af 28. april 2016 med indstilling om at afholde ordinær generalforsamling

[190-2016-84635](#)

Bilag

Årsrapport 2015 for Furesø Forsyning A/S

Brev til Furesø Byråd af 28. april 2016 med indstilling om at afholde ordinær generalforsamling

Punkt 81: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 82: Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning

Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning

82. Beslutning: Risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning

Sagsnr.: 190-2016-13217 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-86626

Beslutningstema

Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 2 skal Byrådet i *plan for risikobaseret dimensionering* fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på baggrund af risikoprofil og serviceniveau.

Sagsfremstilling

I november 2015 godkendte Økonomiudvalg og Byråd etableringen af Frederiksborg Brand og Redning - sammenlægningen af beredskabet i Hillerød, Halsnæs, Egedal, Furesø, Gribskov og Frederikssund Kommune. I samme sag fremgik orientering om det planforslag for risikobaseret dimensionering, som de seks beredskabskommissioner fremsendte til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen i efteråret 2015. Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 4 skal forslag til plan for det kommunale redningsberedskab indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget men påse, om der i forslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Vurdering fra beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen fremsendte 16. februar 2016 sin vurdering af planforslaget hvor det fremgår, at Frederiksborg Brand & Redning som udgangspunkt vil kunne overholde de fastsatte responstider på henholdsvis 10, 15 og ca. 20 minutter med en førsteudrykning, der vil være i stand til at iværksætte en forsvarlig førsteindsats. I udtalelsen peger Beredskabsstyrelsen dog på, at planforslaget vil medføre en væsentlig reduktion i robustheden af det samlede redningsberedskab i forhold til den hidtidige dimensionering, på baggrund af den generelle reduktion i redningsberedskabet. Det drejer sig om såvel reduktion i antallet af køretøjer, samt reduktionen i bemanningen af køretøjer i førsteudrykningerne.

I udtalelsen pegede Beredskabsstyrelsen særligt på følgende tre punkter:

- Ændrede responstider i Hillerød
- Responstider for supplerende vandforsyning og ændret fleksibilitet ved sammensætning af udrykninger i Farum
- Indsatslederens forventede ankomsttid

For at sikre en fælles forståelse af beredskabets robusthed i forbindelse med disse tre punkter, mødtes repræsentanter fra Frederiksborg Brand & Redning og den administrative styregruppe for beredskabssammenlægningen med beredskabsstyrelsen i starten af marts, hvor der var en god og uddybende drøftelse af beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende beredskabets robusthed.

Beredskabsstyrelsen anbefalede, at planforlaget blev suppleret med oplysninger på en række områder: Møde- og alarmeringsplaner til større objekter, koordinering med byggemyndigheder, vandforsyning ved naturbrande, uddannelsesplaner og opgaver i forbindelse med indkvartering og forplejning. Disse oplysninger er efterfølgende indarbejdet i planforslaget. Desuden blev det anbefalet, at Frederiksborg Brand & Redning følger udviklingen og fremsender redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

På baggrund af udtalelsen og mødet med beredskabsstyrelsen, fremsendte Frederiksborg Brand & Redning 13. marts et revideret planforslag (bilag 1) til Beredskabsstyrelsen samt beskrivelse af beredskabets robusthed i forbindelse med:

1. Responstider og førsteudrykning i Hillerød
2. Vandforsyningen i Farum
3. Indsatslederens ankomsttid
4. Indsats overfor naturbrand i den nordlige del af dækningsområdet.

På baggrund af dette tilkendegiver Beredskabsstyrelsen i sin udtalelse fra 4. april (bilag 2), at Beredskabsstyrelsen ikke har yderligere bemærkninger til planforslaget for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning.

Behandling i beredskabskommission

På møde d. 4. maj godkendte den fælles beredskabskommission for Frederiksborg Brand og Redning anbefaling af planforslaget for risikobaseret dimensionering. Endvidere blev det besluttet, at beredskabskommission og Frederiksborg Brand & Redning følger udviklingen og fremsender en redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Ændringer i den risikobaserede dimensionering

I det reviderede forslag til plan for risikobaseret dimensionering (bilag 1) er det i kapitel 9 beskrevet og illustreret grafisk hvilke konkrete ændringer, der foreslås og hvilken betydning det har i forhold til responstider mm. I forhold til Furesø Kommune er ændringer kort oplyst nedenfor:

Furesø Kommune

- Station Farum:
 - Vandtankvognen nedlægges, da vandtankvognen har været kørt med i primærudrykningen oftest som mandskabstransport.
 - Automobilsprøjten udskiftes med en tanksprøjte, der har en større vandkapacitet
 - Materiellet fra redningsvognen omplaceres på eksisterende køretøj, da redningsvognen alligevel ikke havde udstyr til tung redning. Tung redning vil komme på HSE fra station Frederikssund.
 - Miljøtrailer nedlægges, da miljøberedskabet centraliseres på station Hillerød
 - De frivilliges tanksprøjte nedlægges, da der i de øvrige frivilligheder er automobilsprøjter til at dække behovet

Furesø og Egedal Kommune

- Station Ballerup (dækker dele af Egedal og Furesø kommune)
 - Forhandling af ny kontrakt med Falck Ballerup omkring udrykninger i Egedal og Furesø Kommune

Frederiksborg Brand & Redning vurderer - med det reviderede forslag til plan for risikobaseret dimensionering - at kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats indenfor de givne responstider. Samtidig vurderes det, at der ved flere samtidige og længerevarende hændelser er sikret den fornødne robusthed. Udover det samlede redningsberedskab, herunder et stærkt supplerende frivilligt beredskab, udgør de tætte samarbejdsrelationer med naboberedskaberne og det statslige overbygningsberedskab også væsentlige ressourcer.

Tilkøb og løbende evaluering

Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale ydelser såfremt dette lokalt ønskes. Dette bør besluttes hurtigst muligt, idet implementeringen af planforslaget iværksættes umiddelbart efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd. Tilkøb på et senere tidspunkt vil blive relativt dyrere for kommunerne.

Frederiksborg Brand & Redning vil kvartalvis evaluere opfyldelsen af servicemålene, der beskrives i planforslaget. Ved eventuelle afvigelser vil årsager blive kortlagt, og en redegørelse med foranstaltninger til opnåelse af servicemålene vil blive forelagt Beredskabskommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Frederiksborg Brand og Redning varetager beredskabsopgaven for Furesø Kommune på basis af den risikobaserede dimensionering, som nu er fremlagt til godkendelse. Furesø Kommunes bidrag til selskabets drift udgør 5,1 mio. kr. i 2016, jf. Byrådets sag om selskabets oprettelse den 15. november 2015.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Det videre forløb

Sagen skal videre til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

1. Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning godkendes jf. bilag 1 med henblik på umiddelbar implementering efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd.
2. Frederiksborg Brand & Redning fremsender en redegørelse vedrørende erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen senest 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Risikobaseret Dimensionering Frederiksborg Brand og Redning [190-2016-86691](#)

Bilag 2 - Beredskabsstyrelsens supplerende udtalelse om planforslag 4. april 2016 [190-2016-86690](#)

Bilag

Bilag 1 - Risikobaseret Dimensionering Frederiksborg Brand og Redning

Bilag 2 - Beredskabsstyrelsens supplerende udtalelse om planforslag 4. april 2016

Punkt 82: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 83: Beslutning: Kommissorier for to udviklingsforløb: Udvikling af Værløse Bymidte og Udvikling af fremtidens handicap- og senioregnede boliger

Beslutning: Kommissorier for to udviklingsforløb: Udvikling af Værløse Bymidte og Udvikling af fremtidens handicap- og senioregnede boliger

83. Beslutning: Kommissorier for to udviklingsforløb: Udvikling af Værløse Bymidte og Udvikling af fremtidens handicap- og senioregnede boliger

Sagsnr.: 190-2016-11500 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-86685

Beslutningstema

Forvaltningen foreslår igangsættelsen af to udviklingsforløb som et led i arbejdet med at opnå flere erfaringer med nye politiske samarbejdsformer. Økonomiudvalget skal godkende kommissorierne for de to udviklingsforløb og videresende til byrådets endelige godkendelse.

Kommissorierne til de to udviklingsforløb har været behandlet i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Kultur-, Fritids- og

Idrætsudvalget på maj-møderne, da disse udvalg alle har samarbejdsflader i forhold til forløbenes temaer.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets seminar den 2. februar 2016, om en mulig ny politisk samarbejdsform, har forvaltningen arbejdet videre med at kvalificere indholdet i en række udviklingsforløb, der kan fungere som øvebaner frem mod endelig beslutning i forhold til fremtidig samarbejdsform. Udviklingsforløbene vil give Byrådets politikere mulighed for at arbejde med borgerinddragelse på forskellig vis og dermed kvalificere beslutningsgrundlaget i udvalgte sager inden ordinær politisk behandling.

Udviklingsforløbene ligger ud over det nuværende politiske udvalgsarbejde, hvorfor der er valgt emner, der vil kræve politisk opmærksomhed og beslutninger i den nærmeste fremtid, og som allerede forudsætter en vis form for borgerinddragelse.

Tids- og procesmæssigt er udviklingsforløbene tilrettelagt, så de passer ind i forhold til de øvrige drøftelser, der foregår politisk omkring en mulig ny politisk samarbejdsform. Det er hensigten, at erfaringerne fra udviklingsforløbene skal bruges i de videre drøftelser her.

Udover erfaringerne med den konkrete borgerinddragelse i de to konkrete udviklingsforløb, vil forvaltningen også foretage en generel evaluering af, hvad systematisk borgerinddragelse i politiske processer stiller af krav til henholdsvis

politikere og forvaltning. Blandt andet skal evalueringen undersøge, hvilken forandret rolle man får som henholdsvis politiker og embedsmand, og hvad det stiller af krav til kompetencer og leverancer mellem forvaltning og politisk niveau.

Etablering af udviklingsforløb som §17 stk. 4 udvalg

Forvaltningen har udarbejdet kommissorier for to udviklingsforløb, henholdsvis "Udvikling af Værløse Bymidte" (UVB) og "Fremtidens Handicap- og Senioregnede boliger" (FHS). For begge udviklingsforløb gælder, at der nedsættes et udviklingsudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalgene er rådgivende for byrådet men har ingen beslutningskompetence.

Lovgivningen giver vide rammer for, hvordan der arbejdes i de nedsatte §17.4 udviklingsudvalg.

Der lægges op til en møde- og arbejdsform, hvor den traditionelle sekretariatsbetjening og forvaltningsoplæg reduceres til fordel for workshops, dialogmøder, fokusgruppeinterviews, byvandring og lignende, hvor politikere og borgere i højere grad mødes og udveksler synspunkter og sammen skaber input til kvalificering af efterfølgende politiske beslutninger.

Erfaringer med forskellige sammensætninger og forløb i udviklingsudvalgene

Forvaltningen lægger op til to forskellige typer forløb i de to udviklingsudvalg for at sikre, at der bliver mulighed for at afprøve forskellige former for udvalgssammensætning og borgerinddragelse:

- Udviklingsudvalget i forbindelse med udviklingen af Værløse Bymidte er borgerinddragelse i mere traditionel forstand, hvor politikere udgør udviklingsudvalget sammen med kendte interessenter og grupper, der alle spiller en stor rolle i forhold til Værløse bymidte. Udvalget udvides dog med yderligere deltagere med særlige kompetencer indenfor udvalgets arbejdsopgave for at sikre nye og anderledes perspektiver på løsningerne. Samtidig indtænkes en workshop, hvor borgere med forskellig brugsgrad og tilknytning til bymidten møder udviklingsudvalget i en fælles proces for at drøfte ønsker og behov til bymidtens udvikling.

- Udviklingsudvalget vedrørende Fremtidens handicap- og seniorboliger vil blive sammensat af politikere og borgere med særlige erfaringer og kompetencer indenfor udvalgets opgaveområde. De mere traditionelle interessenter og organisationer (fx handicapråd og seniorråd) vil her blive inddraget på henholdsvis et afsluttende borgermøde samt i en efterfølgende normal høringsproces.

Det konkrete forslag til sammensætningen af de to udviklingsudvalg fremgår af de to kommissorier. I begge udvalg lægges der op til deltagelse af politikere fra de relevante stående fagudvalg, samtidig med at de øvrige deltagere af borgere og interessenter vælges ud fra relevant baggrund, interesse eller viden på området i forhold til de beskrevne profiler, som ønskes i udvalget.

Leverancen fra begge udviklingsudvalg skal kunne indgå direkte i det videre politiske arbejde og skal derfor have form af konkrete anbefalinger. De konkrete leverancer fra de to udviklingsudvalg er beskrevet nærmere i kommissorierne, herunder også indenfor hvilke temaer udvalgene skal komme med anbefalinger.

Øvrig borger-politiker dialog

Udover de to nye udviklingsudvalg arbejdes der med borgerinddragelse i mange konkrete opgaver og projekter i kommunen, og disse indsatser fortsættes naturligvis.

Sideløbende med de to udviklingsforløb kører en proces i forbindelse med udviklingen af idræts-, fritids- og kulturtilbud i Sydlejren, som er en del af det igangværende samarbejde med Freja Ejendomme. Dette arbejde tilrettelægges ikke i et særligt udviklingsudvalg, da det allerede er planlagt ad hoc i det eksisterende projekt, men forvaltningen vil også inddrage erfaringerne med borgerinddragelse særskilt herfra, så de indgår i den endelige evaluering sammen med de øvrige to udviklingsforløb.

Økonomiske konsekvenser

Der er mulighed for at afsætte midler til mødeforplejning, oplægsholdere og mødeafvikling i udviklingsudvalgene. Samtidig afsættes midler til annoncering efter de relevante borgerkompetencer til udvalgene. Dette sker indenfor budgettets afsatte pulje til borgerdialog og branding, hvor der i 2016 samlet set er afsat 150.000 kr.

Der ydes ikke vederlag for at deltage i udviklingsforløbene, hverken for politikere eller borgere.

Særligt vedr. udviklingsforløbet for Værløse Bymidte

Derudover har Miljø-, Plan- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget i april besluttet at frigive 600.000 kr. til - i et samarbejde med en konsulentvirksomhed - at foretage en kortlægning og undersøgelse af Værløse bymidte. Økonomiudvalget besluttede efterfølgende, at midlerne frigives, men at ”den konkrete anvendelse af midlerne sker i samråd med de relevante fagudvalg og det kommende udviklingsudvalg”.

Der lægges i kommissoriet for udviklingsforløbet for Værløse Bymidte op til, at en mindre del af midlerne, allerede før udviklingsudvalget er etableret, anvendes til en kortlægning af bymidtens nuværende butikstilbud og profil, så der dannes et opdateres og fælles grundlag for udviklingsudvalgets arbejde. Grundlaget skal sikre, at udviklingsudvalget kan vurdere udviklingsmulighederne for bymidten og komme med konkrete anbefalinger. Analysen gennemføres forår/sommer for at ligge klar til udviklingsudvalget påbegynder arbejdet i august 2016.

Den resterende del af de afsatte midler udmøntes i samråd med udviklingsudvalget.

Borgerinddragelse

Udviklingsforløbene er i sig selv borgerinddragende og metodeudviklende.

Der inddrages borgere og interessenter i sammensætningen af de to udviklingsudvalg, jf. Det videre forløb nedenfor.

Lovgrundlag

Grundlaget et Styrelseslovens § 17 stk. 4. I henhold til lovgivningen, skal Byrådet beslutte, hvis man *ikke* ønsker at et § 17 stk. 4 udvalg benytter den normale sekretariatsbetjening (indkaldelser, dagsordener, referater, mødeplan m.v.), som de stående politiske udvalg.

For at sikre mulighed for at arbejde med andre møde- og arbejdsformer indstilles det, at byrådet beslutter, at der kan arbejdes med fx mere varierende referattyper.

Det videre forløb

På baggrund af byrådets endelige godkendelse af kommissorierne, herunder udviklingsudvalgenes sammensætning annonceres hen over sommeren efter deltagere ud fra de beskrevne kompetencer. Udvalgene sammensættes og godkendes endeligt i byrådet i august.

De to foreslåede udviklingsforløb løber samlet set frem til februar 2017. Herefter udarbejdes en evaluering. Evalueringen skal lede frem til beslutning i Byrådet i juni 2017, hvor der træffes beslutning om hvilke rammer en eventuel ny politisk samarbejdsform kan have. Dette sker med vedtagelse af en hensigtserklæring, der ligger til grund for en kommende ændring af styrelsesvedtægten, som foretages af det nye Byråd efter kommunalvalget 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at Økonomudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende

1. godkende kommissorium for udviklingsforløb "Udvikling af Værløse Bymidte", herunder sammensætningen af udvalget
2. godkende kommissorium for udviklingsforløb "Fremtidens handicap- og seniorboliger", herunder sammensætningen af udvalget
3. godkende at der i arbejdet med §17.4 udviklingsudvalgene arbejdes med alternative former for mødematerialer, herunder referattyper, end ved de stående politiske udvalg.
4. godkende, at en del af de frigivne midler på 600.000 kr. i 2016 til udvikling af Værløse Bymidte anvendes til at etablere et opdateret grundlag til brug for udviklingsudvalgets arbejde.

Beslutning: Kommissorium for udviklingsforløb vedrørende Værløse Bymidte

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 10. maj 2016:

Ikke til stede: Kurt Bork Christensen (V)

Tiltrædes med bemærkning om, at antallet af borgere øges.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 10. maj 2016:

Ikke til stede: Henrik Poulsen (A), Per Kattrup (A)

Tiltrådt, idet udvalget pointerede, at denne beslutning ikke har nogen indflydelse på evt. ny "politisk samarbejdsform".

Udvalget anbefaler, at antallet af repræsentanter fra grundejerne hæves fra en til to.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet der ikke hermed er taget stilling til, hvordan en eventuel ny politisk samarbejdsform skal være. Det skal overvejes om repræsentationen af grundejere og borgere bør øges.

Beslutning: Kommissorium for udviklingsforløb vedrørende handicap- og seniorenede boliger

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle mødt

Indstillingen godkendt, idet udvalget tager forbehold for kriterier for sammensætningen og antal medlemmer af udviklingsudvalget.

Kurt Bork Christensen (V) stemte imod med den begrundelse, at forvaltningen ikke har ressourcer på nuværende tidspunkt.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet der ikke hermed er taget stilling til, hvordan en eventuel ny politisk samarbejdsform skal være.

Bilag

Kommissorium for udviklingsforløb: Udvikling af Værløse Bymidte [190-2016-58639](#)

Kommissorium for udviklingsforløb: Fremtidens handicap- og seniorenede boliger [190-2016-58847](#)

Bilag

Kommissorium for udviklingsforløb: Udvikling af Værløse Bymidte

Kommissorium for udviklingsforløb: Fremtidens handicap- og seniorenede boliger

Punkt 83: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger fra fagudvalgene, herunder at der ikke med øvebanerne er taget stilling til en endelig struktur.

Udvalget vedrørende Værløse Bymidte opfordrer til at sikre yderligere borgerdeltagelse.

Medlemmerne af udvalgene udpeges i udgangspunkt efter den d'Honske metode.

Punkt 84: Beslutning: Svar til Tilsynet - Henvendelse fra Helsingør Kommune

Beslutning: Svar til Tilsynet - Henvendelse fra Helsingør Kommune

84. Beslutning: Svar til Tilsynet - Henvendelse fra Helsingør Kommune

Sagsnr.: 190-2016-8772 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-88133

Beslutningstema

Udvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at orienteringen tages til efterretning og svar fremsendes til Tilsynet.

Helsingør Kommune har rettet henvendelse til Tilsynet, idet Furesø Kommune ikke visiterer udenbys borgere til Plejehjemmet Solgaven. Solgaven har driftsoverenskomst med regionen.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune giver udtryk for, at Furesø Kommune som tilflytningskommune er forpligtet til at genvisitere udenbys borgere i henhold til Almenboliglovens § 58 – idet Helsingør Kommune vurderer, at Solgaven er sidestillet med almindelige plejeboliger.

Furesø kommune genvisiterer i dag udenbys borgere til plejeboliger, jf. reglerne

Solgaven er, jf. oplysninger på Tilbudsportalen, et specialtilbud og drives efter Serviceloven §108 med driftsoverenskomst med regionen og underlagt Socialtilsynet. Furesø kommune har ikke set det som sin opgave at genvisitere andre kommuners borgere, hvor fraflytningskommune har visiteret borger til Solgaven, da institutionen drives efter Servicelovens § 108.

Det har ikke været muligt, at fremskaffe oplysninger om, hvorvidt Solgaven er opført efter Almenboliglovens § 58a. Furesø Kommune anerkender, at hvis boligerne er omfattet af denne bestemmelse, vil kommunen være forpligtiget til at genvisitere borgere fra andre kommuner.

Hvis Tilsynet finder, at Furesø Kommune er forpligtiget til at genvisitere borgere fra andre kommuner, vil botilbud, der drives efter servicelovens § 108, være omfattet af denne praksis, herunder botilbuddet Jonstrupvang, der er beliggende i Furesø Kommune

Forvaltningen vurderer, at det er unødigt bureaukratisk, hvis Furesø Kommune skal genvisitere borgerne, da kommunen ikke er driftsherre og ikke har særskilt anvisningsret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Lovgrundlag

Service_loven § 108 og almenbolig_loven § 58a og 105.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

Udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning og svar fremsendes til Tilsynet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle mødt

Udvalget overførte punktet til behandlingspunkt.

Forvaltningen undersøger nærmere de lovgivningsmæssige forhold frem mod Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2016.

Bilag

Tilsyn - Høring	190-2016-59533
2014-203392 - Helsingør Kommune - henvendelse af 2	190-2016-59534
Udkast til svar til Tilsynet.pdf	190-2016-75333
Svar til Tilsynet af 18. maj 2016	190-2016-90895

Bilag

Tilsyn - Høring

2014-203392 - Helsingør Kommune - henvendelse af 2

Udkast til svar til Tilsynet.pdf

Svar til Tilsynet af 18. maj 2016

Punkt 84: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Nyt svarbrev blev udleveret på økonomiudvalgets møde.

Svaret tiltrådt.

Punkt 85: Beslutning: Kompetencedelegering til forvaltningen i sager om konvertering af understøttende undervisning

Beslutning: Kompetencedelegering til forvaltningen i sager om konvertering af understøttende undervisning

85. Beslutning: Kompetencedelegering til forvaltningen i sager om konvertering af understøttende undervisning

Sagsnr.: 190-2016-12516 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-83332

Beslutningstema

Skolerne kan søge om at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen for at sikre en klasses trivsel og faglige udvikling. Børne- og Skoleudvalget og Byrådet skal besluttet om forvaltningen skal bemyndiges til at godkende skolernes ansøgninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i Folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling, og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.

Godkendelse af konvertering af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Forvaltningen foreslår, at Byrådet bemyndiger forvaltningen ved Center for Dagtilbud og Skole til at godkende skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Konverteringen af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen skal finde sted inden for skoleområdet budget.

Dér, hvor skolerne konverterer understøttende undervisning til to-voksen-undervisning betyder det, at skoledagen bliver kortere, og at de tilknyttede FFO'er får en tilsvarende længere åbningstid. FFOernes udvidede åbningstid finansieres inden for områdets budget.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelserne på de enkelte skoler skal fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder for undervisningens organisering m.v. Skolebestyrelserne vil i den forbindelse blive inddraget i den enkelte skoles ansøgning om konvertering af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Det videre forløb

Byrådets beslutning i sagen vil blive meddelt til skolebestyrelserne og skolelederne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at godkende skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Henrik Poulsen (A), Kasper Krüger (V)

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker en opfølgning i det tidlige efterår.

Punkt 85: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 86: Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Hjortefarmen

Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Hjortefarmen

86. Beslutning: Skema A - Seniorbofællesskab - Hjortefarmen

Sagsnr.: 190-2016-7888 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-75339

Beslutningstema

Udvalgt skal tage stilling til oprettelse af en ny selvejende almen ældrebolig institution samt opførelse af et seniorbofællesskab med 28 nye almene ældreboliger. Udvalget skal anbefale sagen for Økonomiudvalget og Byrådet.

Etableringen af seniorboligerne er led i kommunens ældreboligstrategi.

Sagsfremstilling

Ældreboligstrategien lægger op til et samarbejde mellem ældre borgere og kommunen, så det tilstræbes, at ældre borgere kan blive boende i kommunen i en bolig, der passer til deres livssituation. Byrådet inviterede derfor en række boligsøgende borgere til at etablere seniorbofællesskaber i oktober 2013.

Seniorboliggruppen Hjortefarmen blev oprettet som led i kommunens ældreboligstrategi. Gruppen stiftede en forening med det formål at etablere et seniorbofællesskab på kommunens grund "Hjortefarmen", matr.nr. 35a, Farum by, Farum, beliggende Trevangsvej 161,3520 Farum.

Seniorboliggruppen har peget på OK-fonden som forretningsfører. "Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen" blev stiftet den 16. marts 2015. Stiftelsesdokument og vedtægter vedlægges som [Bilag 1](#) og [Bilag 2](#).

Kommunen skal som tilsynsmyndighed påse at institutionens stiftelse og vedtægterne overholder almenboliglovens regler. Almene (ældrebolig)institutioner kan alene opføre ældreboliger. Vedtægternes § 4, stk. 3. vedrører institutionens vedligeholdelsesordning. Efter en lovændring skal afdelingsmødet tage stilling til valg af ordning. Vedtægten rettes til inden byggeriet går i drift. Forvaltningen kan herefter anbefale vedtægterne til godkendelse.

Byrådet har godkendt Lokalplan 125 for Hjortefarmen den 2. marts 2016. Lokalplanen lægger op til en ny bebyggelse på maksimalt 30 boliger på i alt 3.000 m² incl. ét fælles møde- og forsamlingshus.

Institutionen ønsker at opføre 28 ny almene ældreboliger i ét plan på ca. 2.438 m² samt et fælleshus på i alt 212 m² i alt 2.650 m². Ansøgning af den 15. april 2016 fra Ok-fonden vedlægges som [Bilag 3](#).

Maksimumbeløb for byggeriet udgør i alt 29.120 kr. pr. m². Den samlede anskaffelsessum udgør maksimalt 77,2 mio. kr. og kan beskrives ved:

Anlægsbudget (kapitalbehov)	mio. kr.	pr. m² (ved 2.650 m²)
Grund incl. tilslutning mm.	13,496	5.093
Entrepriseudgifter mm.	54,024	20.386
Rådgivning, adm. finansiering mm.	8,384	3.164
Offentlige gebyrer mm.	<u>1,264</u>	<u>477</u>
	<u>77,168</u>	<u>29.120</u>
Kapitalfremskaffelse		
Beboerindskud	1,543	582
Kommunal grundkapital	7,717	2.912
Realkreditlån	<u>67,908</u>	<u>25.626</u>
	<u>77,168</u>	<u>29.120</u>

Skema A vedlægges som Bilag 4.

Institutionen er stiftet uden et kapitalgrundlag. Rådgivning, forundersøgelser af grund og grundkøb kræver, at institutionen tilføres grundkapital umiddelbart efter Byrådets godkendelse af skema A. Grundkapitalen forventes udbetalt i rater til dækning af undersøgelsesudgifter, rådgivning mm. jf. Bilag 5 umiddelbart efter Byrådets godkendelse. Den første rate udgør 2,320 mio. kr. Hele grundkapitalen udbetales inden skema B til brug for betaling af grunden.

Kommunen skal stille en garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, dog maksimalt 67.908 mio. kr. Garantien har ingen påvirkning af kommunens låneramme.

Institutionen ønsker at få de bydende håndværkernes bud på, hvorledes bofællesskabsløsningen skal ses ud. Udbuddet gennemføres derfor i fast pris ved en "omvendt licitation". De bydende bliver så bundet af udbudsprisen. De konkurrerer herved på kvalitet og design af bofællesskabsløsningen inden for rammerne i lokalplanen og den økonomiske ramme på 54.024 mio. kr. OK-fonden har specificeret bemærkninger til ABT93 i Bilag 6. Bemærkningerne skyldes bla., at institutionen er undtaget momsregistrering og at kommunens behandling af byggesagen forventes at overstige 30 dage. Forvaltningen kan tilslutte sig bemærkningerne.

Institutionen har vedtaget Udlejningsregler for seniorbofællesskabet. Se Bilag 7. Reglerne skal sikre, at fællesskabet blandt beboerne styrkes gennem sammenhold og fælles aktiviteter. Det skal aftales, at kommunen fraskriver sig retten til at anvise ledige ældeboliger. Herved bortfalder kommunens garantiforpligtelse til at betale eventuel tomgangsleje og istandsættelse ved fraflytning. Forvaltningen anbefaler, at udlejningsreglerne indledningsvis aftales for en foreløbig periode eks. 5 år, for at sikre, at reglerne fungerer tilfredsstillende.

Huslejen beregnes ud fra de årlige driftsomkostninger. Se Bilag 8. De årlige kapitaludgifter beregnes til 961 kr. pr. m², mens de øvrige driftsudgifter anslås til ca. 299 pr. m². Årslejen bliver da 1.260 kr. pr. m² boligareal (2.438 m²) ekskl. forbrug (vand, varme og el) og signallevering. En bolig på 95 m² koster ca. 9.975 pr. måned og forbruget anslås til 1.045 kr.

Indskuddet for en bolig på 95 m² beregnes til 60.125 kr., hvilket svarer til 633 pr. m². Alle medlemmer af seniorboligforening Hjortefarmen har betalt et a'conto indskud på kr. 15.000 som forventes modregnet ved indflytning.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen forventes at opnå en salgspris på grunden på 8,5 mio. kr. Kommunen betaler grundkapital på 7,717 mio. kr. Byrådet godkendte finansieringen den 28. maj 2014. Byrådet besluttede den 28. maj 2014, at et provenu for grundsalg til seniorbofællesskaberne kan indregnes som finansiering af grundkapitalen.

Kommunen skal stille en garanti for kreditforeningslån på maksimalt 67,908 mio. kr.

Borgerinddragelse

Seniorboliggruppen har tidligere godkendt stiftelsesdokument, vedtægter, ansøgningen om skema A Udlejningsreglerne er godkendt den 25. januar 2016.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Lånebekendtgørelsen

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

En betinget købsaftale for grunden forelægges Økonomiudvalget på maj-mødet.

OK-Fonden forventer, at ansøge om skema B til november 2016. Beboernes indflytning er foreløbig planlagt til december 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at kommunen godkender:

- stiftelsen af ”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen”,
- vedtægterne for ”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen” med de anførte bemærkninger,

- udlejningsregler for ”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen” med tilføjelse af, at seniorbofællesskabet selv står for udlejning af ledige boliger,
- skema A-ansøgning fra ”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen”,
- betaling af grundkapital på 7,717 mio. kr. og at udbetaling sker iht. den vedlagte rateplan efter Byrådets godkendelse,
- at ”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen” kan optage et kreditforeningslån på maksimalt 67,908 mio. kr.
- at stille en garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi, dog maksimalt 67,908 mio. kr.,
- at indskuddet foreløbigt fastsættes til 633 kr. m².
- at den foreløbige årsleje fastsættes til 1.260 kr. pr. m².
- at ”Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen” selv står for udlejning og anvisning af ældreboligerne, og
- at bygningsarbejdet udbydes efter reglerne i ABT93 med de præciseringer, der fremgår af OK-fondens ansøgning.

Bilag

Bilag 1: Stiftelsesdokument for seniorbofællesskabet Hjortefarmen	190-2016-75373
Bilag 2: Vedtægter for seniorbofællesskabet Hjortefarmen	190-2016-75375
Bilag 3 - Ansøgning om Skema A - Seniorbofællesskabet Hjortefarmen	190-2016-80103
Bilag 4 - Bossinf Skema A - Seniorbofællesskabet Hjortefarmen	190-2016-80100
Bilag 5 - Rateplan for udbetaling af grundkapital	190-2016-80114
Bilag 6 - Tilføjelser til ABT93 - Seniorbofællesskabet Hjortefarmen	190-2016-80097
Bilag 7 - Udlejningsregler for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen	190-2016-80096
Bilag 8 - Budget for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen	190-2016-80101

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet. John Ingemann Allentoft (C) stemte imod med henvisning til, at Byrådets tidligere beslutning om at undersøge alternative finansieringsformer ikke foreligger.

Bilag

Bilag 1: Stiftelsesdokument for seniorbofællesskabet Hjortefarmen
Bilag 2: Vedtægter for seniorbofællesskabet Hjortefarmen
Bilag 3 - Ansøgning om Skema A - Seniorbofællesskabet Hjortefarmen
Bilag 4 - Bossinf Skema A - Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

Bilag 5 - Rateplan for udbetaling af grundkapital

Bilag 6 - Tilføjelser til ABT93 - Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

Bilag 7 - Udlejningsregler for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

Bilag 8 - Budget for Seniorbofællesskabet Hjortefarmen

Punkt 86: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Tiltrådt.

Susanne Mortensen (C) stemte imod med henvisning til, at Byrådets tidligere beslutning om at undersøge alternative finansieringsformer ikke foreligger.

Punkt 87: Beslutning: Forslag til Lokalplan 121 med tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Sydlejren

Beslutning: Forslag til Lokalplan 121 med tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Sydlejren

87. Beslutning: Forslag til Lokalplan 121 med tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Sydlejren

Sagsnr.: 190-2015-33322 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-88334

Beslutningstema

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til lokalplan for Sydlejren på Flyvestationen med tilhørende kommuneplantillæg. Planerne tager sigte på en realisering af helhedsplanen for Sydlejren. Byrådet skal godkende, at planerne sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2015, at Freja ejendommens helhedsplan for Sydlejren skulle danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af et forslag til lokalplan for området.

Lokalplan 121 omfatter hele Sydlejren, men giver kun mulighed for at igangsætte byggeri i fire af helhedsplanens ni boligenklaver. Lokalplanen fastlægger først og fremmest Sydlejrens overordnede vejstruktur og afgrænsningen af delområder til boligbyggeri, erhverv og andre formål. Freja ejendomme er i tæt dialog med bygherrer om realisering af de første ca. 270 boliger. Når Freja ejendomme har fundet bygherrer til de resterende fem boligbebyggelser vil lokalplanen skulle suppleres med en ny lokalplan for disse bebyggelser.

Lokalplanen fastsætter tillige bestemmelser for erhvervsområdet med Filmstationen og Forsvarets Laboratorier samt de bevaringsværdige bygninger i hele lokalplanområdet.

Målet med planlægningen er, at Sydlejren skal omdannes til en ny og spændende bydel med attraktive boligområder i respektfuldt samspil med naturen. Der skal bygges med udgangspunkt i stedet og historien, bygges bæredygtigt, samt bygges med henblik på identitet og fællesskab - principper, der også indgår i Furesø Kommunes strategi for arkitektur og byrum.

Lokalplanen muliggør et varieret byggeri med forskellige boligstørrelser og udformninger. Boligerne etableres i mindre enheder, som åbner mulighed for tætte fællesskaber. En del af boligerne vil være senior-egnede, dvs. af beskeden størrelse og uden trapper.

Lokalplanen angiver krav og retningslinjer for udformningen af veje, stier og byrumsudstyr. Derudover udpeger planen områdets bevaringsværdige bygninger og angiver vilkår for om- og tilbygning af disse. Med henblik på genanvendelse

angiver lokalplanen også anvendelsesmulighederne for eksisterende bygninger.

Lokalplanen sikrer arealer til en række miljømæssige foranstaltninger som fx regnvandssøer, køkkenhaver og anlæg til affaldssortering/-håndtering. Alle boligbebyggelser sikres mulighed for fællesarealer, fælleshuse mv.

Med op til 430 boliger bliver Sydlejren en bydel, der får behov for forskellige former for offentlig og privat service. Sammen med Jonstrup vil det nye byområde få en størrelse, der kan sammenlignes med Hareskovby. Der er derfor i lokalplanen givet mulighed for indpasning af servicetilbud i form af institutioner, liberale erhverv, sportshal, boldbaner mv.

Lokalplanen fastsætter, at minimum 40 af boligerne (del af ”Skovhusene”) skal etableres som støttet byggeri i form af almene boliger.

Store dele af det gamle værkstedsområde i Sydlejren har i nogle år været benyttet til film-, teater-, TV- og lignende underholdningsproduktion. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og forventes at fortsætte. Freja Ejendomme A/S, ønsker at den hangar, der ligger umiddelbart øst for erhvervsområdet, fortsat skal kunne benyttes til kulisseværksted, hvilket lokalplanen muliggør.

Forsvarets Laboratorium har i mange år ligget i den sydøstlige del af erhvervsområdet syd for Perimetervej. Denne anvendelse af dette område forventes at fortsætte.

Sydlejren ligger mellem Jonstrup Å i syd og de store rekreative slettearealer omkring landingsbanen mod nord. En stor del af området i Sydlejren vil blive udlagt som offentligt tilgængelige friarealer. Området byder på mange forskellige naturmæssige oplevelser, og de enkelte boligbebyggelser vil blive placeret og udformet under hensyntagen til naturen. Lokalplanen sikrer de naturmæssige forbindelser gennem området - herunder mellem arealet langs Jonstrup Å og den store slette mod nord.

Det kommende byområde rummer i dag nogle beskyttede naturtyper i form af arealer med overdrev og fredskov. Disse områder er allerede beskyttet af skov- og naturbeskyttelseslovgivningen og vil ikke blive berørt af den nye planlægning. Dog forudsætter anlæg af sti langs Perimetervej at et mindre overdrevsareal benyttes til sti. Der vil blive udlagt et erstatningsareal som vilkår for dette. Tilsvarende forudsætter lokalplanens realisering, at skovbyggelinjerne fra nogle små statsejede skove reduceres eller ophæves.

Sydlejren på Flyvestationen er i Kommuneplan 2013 udlagt med to rammeområder til boligformål og ét rammeområde til erhvervsformål. Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 indskrænker erhvervsområdet mod vest og udvider det mod øst, således at Hangar 4 indgår i erhvervsområdet som en del af Filmstationen. De justerede rammeområdegrænser fremgår af kortet i lokalplanhæftet. Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 justerer endvidere anvendelsesbestemmelserne for erhvervsområdet, hvilket bl.a. muliggør, at lokalplanen kan indeholde bestemmelser for en mindre udvidelse af Forsvarets Laboratorier.

Planforslagene er ledsaget af en miljørapport, der er udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Rapporten belyser de miljømæssige konsekvenser af udbygning af Sydlejren og åbning af Perimetervej som adgangsvej.

Freja ejendomme har med udgangspunkt i helhedsplanen ladet udarbejde en designmanual, som vil indgå som bilag til salgsaftaler med de kommende bygherrer af følge. Designmanualen indeholder en række bl.a. eksempler på udmøntningen af lokalplanens byggemuligheder samt idéer til friarealernes disponering mv. Designmanualen, der skal ses som et supplement til lokalplanen, er i overensstemmelse med lokalplanen og intentionerne i helhedsplanen. En række elementer fra designmanualen indgår i lokalplanforslaget. Designmanualen vedlægges til orientering.

Ballerup Kommune tilvejebringer parallelt med Furesø Kommunes planlægning en lokalplan for den del af Sydlejren, der ligger syd for kommunegrænsen samt en opgradering af vejforbindelsen frem til Jungshøjvej.

Vejforbindelsen mellem lokalplanområdet og Jonstrup forudsættes at følge den eksisterende Perimetervej. Dette er i overensstemmelse med Byrådets beslutning af 16. december 2015. Perimetervej fremtidige status og udformning forventes at blive behandlet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget på juni-mødet.

Økonomiske konsekvenser

Udbygningen af Sydlejren indgår i Furesø Kommunes befolkningsprognose, der danner grundlag for kommunens budgetlægning. Det nye byområde vil generere udgifter til kommunal service, børneinstitutioner, veje mv.

Lokalplankravet om minimum 40 almene boliger i Sydlejren binder en del af Furesø Kommunes midler til grundkapital for støttet byggeri. Den kommunale grundkapital til ca. 3.500 m² (ca. halvdelen af ”Skovhusene”) vil udgøre ca. 10 mio. kr.

Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 121 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 skal i henhold til planloven i offentlig høring i minimum 8 uger. Den foreslåede høringsperiode er på grund af sommerferien forlænget med tre uger.

Helhedsplanen var i september 2015 genstand for en offentlig debat med udstilling og borgermøde.

Forvaltningen har i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen drøftet forskellige emner med Jonstrup '89, der lægger vægt på at Sydlejren bliver en integreret del af Jonstrup. Foreningen har bl.a. givet udtryk for bekymring for trafikken, herunder trafik omkring erhvervsområdet.

Et udkast af 21. april til Lokalplan 121 er sendt, Miljørådet, Værløse naturgruppe, Furesø By & Land, DH-Furesø samt Jonstrup '89. Sidstnævnte har den 30. april sendt en række bemærkninger til udvalgets medlemmer. Det aktuelle planforslag tager højde for flere af foreningens bemærkninger. Jonstrup '89 har en række bemærkninger om trafikken i Jonstrup, der senere skal behandles efter vejlovgivningens regler.

Forvaltningen har i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen drøftet tilgængelighed med Danske Handicaporganisationer Furesø, der har bidraget med råd og vejledning til lokalplan og designmanual.

Endvidere har Furesø By og Land og Miljørådet haft lejlighed til at kommentere en foreløbig udgave af Freja ejendommens designmanual for Sydlejren.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det videre forløb

Sagen skal behandles af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Efter offentlighedsperioden behandles planerne igen med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan med Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 og miljørapporten godkendes til offentliggørelse i perioden 7. juni - 15. august 2016,
2. Furesø Kommune afholder borgermøde om planerne tirsdag d. 14. juni kl. 19.30 i Galaksen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet

Note: Kommuneplantillægget er benævnt Tillæg 6. Det burde rettidigt være Tillæg 8, hvilket rettes i dagsordenen til ØU og BR.

Bilag

Forslag_af_3_maj_2016_Lokalplan_121_Sydlejren	190-2016-84575
Miljørapport lokalplan 121 Sydlejren_Flyvestationen	190-2016-84526
Sydlejren_Designmanual	190-2016-84576

Bilag

Forslag_af_3_maj_2016_Lokalplan_121_Sydlejren
Miljørapport lokalplan 121 Sydlejren_Flyvestationen
Sydlejren_Designmanual

Punkt 87: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet.

Punkt 88: Beslutning - Furesø Kommunes ønsker til revision af Fingerplanen

Beslutning - Furesø Kommunes ønsker til revision af Fingerplanen

88. Beslutning - Furesø Kommunes ønsker til revision af Fingerplanen

Sagsnr.: 190-2016-11266 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-82978

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der afsendes et brev til Erhvervs- og Vækstministeren om udvalgte emner i forbindelse med en kommende revision af Fingerplanen. Revisionen af fingerplanen er et led i den kommende revision af planloven.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstministeren havde den 26. april inviteret borgmestre og udvalgsformænd fra hovedstadsområdets kommuner til møde om den kommende revision af fingerplanen (landsplandirektivet for hovedstadsområdet). På mødet opfordrede ministeren kommunerne til at komme med forslag til ændringer af fingerplanen.

Fingerplanen sætter rammen for kommunernes planlægning i hovedstadsområdet. Særligt fokus er der på at sikre by- og erhvervsudvikling i fingrene, at bevare de grønne kiler mellem fingrene samt på at skabe gode transportforbindelser ud gennem fingrene og i ringe på tværs af fingrene. Fingerplanen er senest revideret i 2013.

I forhold til Furesø Kommune er det særligt følgende emner som er aktuelle i forhold til revisionen af fingerplanen og planloven:

- Bevare de grønne kiler

De grønne kiler sikrer beboerne i hovedstadsområdet adgang til rekreative arealer og beskytter naturen i området. Det er vigtigt, at de grønne kiler fastholdes og at byggeri i de grønne kiler begrænses. Nærheden til naturen værdsættes højt af furesøborgerne.

- Lempe stationsnærhedsprincippet

Ifølge fingerplanen skal byfunktioner med en intensiv karakter placeres stationsnært og fortrinsvis inden for det stationsnære kerneområde. Byfunktioner, der henvender sig til et regionalt opland, skal placeres stationsnært og fortrinsvis ved knudepunktsstationer. Farum station er en knudepunktsstation.

Større eksisterende idrætsanlæg, som f.eks. Farum Park er omfattet af denne bestemmelse, men ligger udenfor fingerplanens afgrænsning af det stationsnære kerneområde. Det betyder, at området ikke kan udvikles og tilføres

yderligere aktiviteter som har et regionalt opland uden en accept fra Naturstyrelsen.

En lempelse af fingerplanen på dette point vil gøre det lettere for en kommune som Furesø at udnytte de allerede eksisterende faciliteter til flere formål.

- Udlægge transportkorridor mellem Farum og Hillerød

Etableringen af en S-togs forbindelse fra Farum til Hillerød vil styrke den kollektive transport i området – særligt i forhold til det nye supersygehus i Hillerød.

Linjen kunne gå fra Farum langs Hillerødmotorvejen til Hillerødbanen og/eller Frederiksværkbanen. Dermed vil man også kunne afhjælpe nogle af kapacitetsproblemerne på S-banenettet til Hillerød. Desuden vil en forlængelse af banen kunne afhjælpe en del af trængslen på vejnettet, fordi rejsetiden i den kollektive transport bliver kortere og dermed gøres mere attraktiv.

- Flere muligheder for aktiviteter i det åbne land

Planlovens landzonebestemmelser begrænser byggeri, der ikke knytter sig til landbrug og andre landzone erhverv. I Furesø Kommune har vi i de senere år oplevet ønsker om at etablere bed & breakfast, opdele eksisterende enfamilieboliger til tofamilieboliger, etablere større boliger end 250 m² samt midlertidig parkering på et fredet areal i forbindelse med store events. Furesø Kommune ønsker, at der bliver mulighed for skabe flere anvendelsesmuligheder i eksisterende og ombyggede bygninger i landzonen.

- Lempe sommerhusreglerne

I Furesø Kommune er der to enklaver med sommerhuse i landzonen indenfor den grønne kile. Nogle af sommerhusejerne har gennem flere år boet hele året i sommerhusene.

Fra politisk side vil man gerne finde en mindelig løsning for beboerne f.eks. i form af mulighed for at give individuelle tilladelser til helårsbeboelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkning

Lovgrundlag

Planloven

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- at borgmester og udvalgsformand bemyndiges til at skrive et brev til Erhvervs- og Vækstministeren om de nævnte emner til revision af fingerplanen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet

Punkt 88: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefalet med henvisning til, at der i forhold til sommerhusreglen er tale om en ganske særlig situation.

Helle Katrine Møller (B) stemte imod, idet s-togsløsningen ikke kan anbefales, samt at der bør tages mere hensyn til naturen.

Øyvind Vilsholm (Ø) stemte imod, idet han ikke kunne godkende yderligere bebyggelse i landområder.

Punkt 89: Beslutning - Endelig vedtagelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald ændret for haveboliger

Beslutning - Endelig vedtagelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald ændret for haveboliger

89. Beslutning - Endelig vedtagelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald ændret for haveboliger

Sagsnr.: 190-2015-31445 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-88481

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage regulativ for husholdningsaffald endeligt med de efter høring foreslåede ændringer. Regulativet er revideret for at fastlægge krav til de nye indsamlingsordninger for haveboliger.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2013 en affaldsplan for Furesø, der fastsætter mål for øget genanvendelse af affald gennem øget kildesortering. I juni 2014 besluttede Byrådet på den baggrund, at indføre nye ordninger for husstandsindsamling af glas, papir, plast og metal og besluttede samtidig at anvende de opsparede midler på renovationsområdet til at gennemføre den øgede kildesortering.

Denne beslutning om anvendelse af de opsparede midler til øget kildesortering er konfirmeret af Byrådet med vedtagelse af Budget 2015 og 2016. Den øgede kildesortering indføres med henblik på at mindske ressourceanvendelse og miljøbelastningen på affaldsområdet. Ordningerne er samtidig nødvendige for at opfylde regeringens krav om, at kommunerne som minimum skal genanvende 50 % husholdningsaffaldet inden 2022. I december 2015 vedtog Byrådet desuden at indføre indsamling af madaffald for haveboliger. I dag ligger genanvendelsesgraden for affald i Furesø på 33 %. Genanvendelsesgraden for andre kommuner med øget kildesortering ligger væsentlig højere. Når den øgede kildesortering er fuldt indført, forventes genanvendelsesgraden i Furesø at kunne nå op på målet om de 50 %.

Byrådet godkendte forslag til et ændret regulativ for husholdningsaffald den 27. januar 2016. Forslaget har herefter været i høring fra 21. marts til 21. april 2016.

Der er indkommet 71 høringssvar, heraf 19 høringssvar fra grundejerforeninger. Der henvises til bilag med høringsnotat samt bilag med samtlige høringssvar.

Høringssvarene berører hovedsageligt følgende emner:

- De nye indsamlingsordninger anses for unødvendige, da borgerne i forvejen sorterer deres affald og afleverer det på genbrugsstationen.

- De nye beholdere anses for at være grimme og skæmmende på grundene.
- Det anføres, at midlerne til at indføre den øgede kildesortering med fordel kunne bruges andre steder i kommunens budget.
- Det anføres, at der i konkrete bebyggelser eller på konkrete grunde ikke er plads til de nye beholdere.
- Desuden stilles konkrete opklarende spørgsmål om de nye ordninger.

Ordningernes nødvendighed

Byrådet har i Affaldsplan for Furesø besluttet, at Furesø Kommune for at efterleve Regeringens ressourcestrategi og øge genanvendelse til 50 % i 2022 skal fremme borgernes mulighed for at kildesortere ved egen husstand. Erfaringer viser, at det for at nå målene om 50 % genanvendelse er nødvendigt dels at flere sorterer deres husholdningsaffald, og dels at madaffaldet også bliver genanvendt.

Der er i regulativet allerede indskrevet en bestemmelse om at man kan framelde sig ordningerne for glas/metal og papir/plast samt madaffald. Dermed har borgerne mulighed for fortsat at køre glas/metal og papir/plast på genbrugsstationerne/kuberne og alene have en beholder eller sæk til dagrenovation. For borgere som framelder sig og som allerede benytter genbrugsstationerne vil situationen dermed være uændret i forhold til i dag.

De nye beholdere anses for at være grimme og skæmmende på grundene

Furesø Kommune har lagt vægt på både det æstetiske og det funktionelle i valg af beholdere. Med hensyn til æstetik er der valgt tre helt ens beholdere, for at give et ensartet udtryk. Beholderne leveres i antracitgrå. Farven medvirker til, at beholderne syner mindst muligt i forhold til omgivelser.

Beholdere til indsamling af affald skal også opfylde en række funktionelle krav, blandt andet:

- Beholderne skal være robuste og tåle slid som følge af tømning og påvirkning fra vind og vejr.
- Beholdere skal opfylde Arbejdstilsynets krav om arbejdsmiljø for skraldemanden ved at mindske tunge løft og træk m.m.
- Beholderne skal let kunne benyttes af borgerne, eksempelvis stort låg.
- Beholdere skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, f.eks. i forbindelse med kildesorteret madaffald.

Furesø Kommune har valgt at benytte 240 liter to-kammerbeholdere i plast som standard. Beholderne er velafprøvet i andre kommuner og erfaringerne er gode, også fra Furesø Kommunes eget forsøg, ”Tyvstarterne”. Det er muligt at vælge større eller mindre beholdere, såfremt det passer bedre til grundejerens behov.

Hvis den enkelte havebolig af æstetiske årsager ikke ønsker at have alle tre affaldsbeholdere, kan man fravælge nogle af fraktionerne eller aftale med naboen, at dele affaldsbeholdere på to matrikler.

Omkostningerne ved de nye ordninger

Der er på det brugerfinansierede område opsparret midler. Byrådet har i flere omgange besluttet at anvende disse midler til at anskaffe de nødvendige beholdere og indføre den øgede kildesortering. Disse midler kan ikke anvendes til andre formål i kommunen. Beslutningen om at anvende de opsparrede midler på affaldsområdet til øget kildesortering er taget af et enigt byråd i 2014 og siden konfirmeret ved vedtagelse af budgetterne for 2015 og 2016.

Renovationsgebyrerne fastlægges én gang om året i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Gebyrer for 2017 vedtages derfor i efteråret 2016. Kommunens indtægter fra renovationsgebyrer kan udelukkende benyttes til formål på affaldsområdet, da brugerfinansierede områder skal holdes adskilt fra de skattefinansierede områder.

Kommunens indtægter fra salg af genanvendeligt affald indgår i budgettet og medvirker til at mindske renovationsgebyrerne. Tilsvarende vil det øgede genbrug medvirke til en reduktion af mængden af affald til forbrænding og dermed reducere forbrændingsafgiften.

Manglende plads til beholdere

Det anføres, at der i konkrete bebyggelse eller på konkrete grunde ikke er plads til de nye beholdere. Der er i høringssvarene ofte tale om rækkehusbebyggelser eller andre tæt/lav-områder. Den nye indsamlingsordning dækker i første omgang alene haveboliger/villaer. Oplever villaejere at de ikke har plads, kan de ifølge regulativet helt eller delvist framelde sig ordningen. Der er også mulighed for at dele affaldsbeholdere til genanvendelige materialer med naboer.

Byrådet har ikke truffet beslutning om, hvordan ordningen skal være for rækkehuse og tæt lav bebyggelse, samt etageboliger. Der vil i efteråret blive taget politisk beslutning om ordningerne for denne type af boliger. Forvaltningen vil medtage de indkomne høringssvar for denne type af boliger i det videre arbejde med forslag til udformningen af ordningerne for rækkehuse og etageboliger. Én model kunne være at kombinere øget kildesortering for visse fraktioner i den enkelte husstand med decentrale kuber til andre af fraktionerne. Der vil være en tæt dialog mellem grundejerforeningerne og ejerne af etageboliger i forbindelse med fastlæggelse af indsamlingsordningerne for disse boligtyper.

Konkrete opklarende spørgsmål til de nye ordninger

Efter den endelige vedtagelse af regulativet, besvarer forvaltningen alle høringssvar ved udsendelse af vedlagte høringsnotat.

Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i regulativet:

Det er blevet tydeliggjort, at man helt eller delvist kan fravælge øget kildesortering ved husstanden.

Der er desuden foretaget en præcisering af, at ændringen af regulativet i første omgang omhandler haveboliger. Ændringer for tæt/lav bebyggelser og etageboliger vil blive beskrevet senere, når der er fundet en hensigtsmæssig indsamlingsordning for øget kildesortering i disse boligområder.

Definitionen af enfamiliehus i § 3 er ændret til havebolig, og der tilknyttes ikke længere en affaldsafhentningsmåde til definitionen, således at denne boligtype afgrænses mere klart fra tæt/lav bebyggelse, idet tæt/lav bebyggelse først på et senere tidspunkt skal have nye affaldsløsninger. Tilsvarende ændres definitionen af tæt/lav bebyggelse, så den afgrænses til boligtypen og ikke til afhentningsmåden for affaldet.

Det præciseres i §§ 10.3, 12.3, 13.3 og 14.3, at de nye henteordninger med to-kammerbeholdere er frivillige, og at der ved fravælg gælder bringeordninger. Desuden er det tilføjet, og at fravalg kun kan ske samtidig med fravalg af henteordning for den anden affaldsfraktion i den pågældende to-kammerbeholder.

Det præciseres i §§ 9.4, 10.4, 12.4, 13.4, 14.4 og 24.4, at der også kan benyttes mindre eller større beholdere end standard todelt 240 liter, hvis borgere har et andet behov.

Det præciseres i § 9.4, at husstande i Værløse, der fravælger ordningen for madaffald, fortsat kan anvende sække (idet tilsvarende husstande i Farum fortsat kan anvende 140 liter beholderen, hvilket ikke kræver nogen præcisering).

Det tilføjes i §§ 9.6, 10.6, 12.6, 13.6, 14.6 og 24.6, at beholdere, der skal stilles ud til skel, tidligst må stilles ud dagen før afhentning, og at affaldet ikke må spærre fortovet. Dette er for at sikre ryddelige forhold i boligområderne.

Det tilføjes i bilag 1 om adgangsforhold, at carporte og lign. accepteres i standardhøjder på 2 meter, hvor det generelle krav er 2,1 meter frihøjde på adgangsveje.

Det tydeliggøres, at man efter aftale og for visse fraktioner kan dele affaldsspande med nabo.

Herudover foreslår forvaltningen følgende ændringer:

I §§ 10.5, 12.5, 13.5 og 14.5 forenkles proceduren for, at to husstande kan dele en beholder, således at dette sker ved, at den ene husstand framelder en todelt beholder.

Der slettes bestemmelsen i bilag 1 om, at der opkræves et ekstra gebyr i de tilfælde, hvor Byrådet tillader en beholderplacering længere inde på grunden end 20 meter fra skel. I dag opkræves ikke særlige gebyr for ejendomme, som ikke kan overholde afstandskravet. Hvis Byrådet på et senere tidspunkt ønsker at indføre et sådan gebyr, findes hjemlen i affaldsbekendtgørelsen og er dermed overflødig i regulativet.

Desuden er der foretaget enkelte rettelser af teknisk-juridisk karakter.

De nye indsamlingsordninger for haveboliger startes efter Byrådets beslutning den 1. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Det er i budget 2016 besluttet, at der af de opsparede midler på det brugerfinansierede område afsættes 13 mio. kr. i budget 2016 og 10 mio. kr. i overslagsåret 2017 til implementering af de nye affaldsordninger.

Taksterne for affaldsordningerne fastsættes hvert år i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet. Kommunens indtægter fra salg af genanvendeligt affald indgår i budgettet og medvirker til at mindske renovationsgebyrerne. Tilsvarende indgår den reducerede forbrændingsafgiften, som følge af mindre mængder til forbrænding.

Borgerinddragelse

Den offentlige høring for det nye regulativ for husholdningsaffald er gennemført fra 21. marts 2016 til 21. april 2016.

Alle grundejerforeninger er blevet tilbudt et informationsmøde med henblik på at drøfte særlige udfordringer ved øget kildesortering i det enkelte boligområde.

Der vil efter Byrådets behandling blive sendt yderligere information om ordningerne til alle villaejere og afholdt 3 offentlige informationsmøder.

Som forberedelse af udbredelse af øget kildesortering i tæt-lav og etageboliger, vil der blive gennemført en række dialogmøder med grundejerforeninger og boligorganisationer med henblik på at finde de rigtige modeller herfor.

Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet vil i efteråret 2016 få forelagt et beslutningsoplæg til tilrettelæggelse af nye ordninger for etageboliger og tæt/lav bebyggelser. Når der er truffet beslutning om nye ordninger for disse boligområder, skal regulativet ændres tilsvarende.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet,

- at forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet, idet regulativet tilføjes følgende nye formuleringer i §§ 10.5, 12.5, 13.5 og 14.5:

To eller flere husstande kan dele en beholder. I så fald skal den husstand, hvor beholderen står, være tilmeldt henteordningen for [papir- og plastemballageaffald], mens de øvrige husstande framelder sig henteordningen. Framelding sker til forvaltningen.

Desuden lægger udvalget vægt på, at hvis man fravælger henteordningerne for genanvendelige materialer, så kan man fortsat få afhentet dagrenovation i den eksisterende beholder og følge nuværende praksis.

Endvidere anbefaler udvalget, at første afsnit af §§13.3 og 14.3 udgår, da der ikke er opstillet kuber for disse fraktioner.

Bilag

Høringsnotat	190-2016-85010
Forslag til Regulativ for husholdningsaffald med fremhævelse af ændringer	190-2016-85169
Bilag_Høringsssvar del 1.pdf	190-2016-83737
Bilag_Høringsssvar del 2.pdf	190-2016-83736
Bilag_Høringsssvar del 3.pdf	190-2016-83738

Bilag

Høringsnotat
Forslag til Regulativ for husholdningsaffald med fremhævelse af ændringer
Bilag_Høringsssvar del 1.pdf
Bilag_Høringsssvar del 2.pdf
Bilag_Høringsssvar del 3.pdf

Punkt 89: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 90: Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til PCB reovering af Solvangskolen

Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til PCB reovering af Solvangskolen

90. Beslutning: Frigivelse af anlægsmidler til PCB reovering af Solvangskolen

Sagsnr.: Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-73294

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anmodes om at frigive, de sidste 8 mio. kr. til PCB-reovering af Solvangskolen samt disponere 21,3 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017.

Sagsfremstilling

Projekt om PCB-reovering af Solvangskolen blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2015, af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 15. januar 2015 samt efterfølgende af Økonomiudvalget den 21. januar 2015 og af Byrådet den 28. januar 2015.

Projektet indebærer i sin nuværende form nybyggeri af bygninger H og I, samt ventilation og PCB-sanering, af de øvrige bygninger på skolen. Projektforslaget var udarbejdet på baggrund af målinger af PCB i indeluften fra 2014, samt et efterfølgende myndighedspåbud, der pålagde kommunen at nedbringe PCB i indeklimaet til under aktionsværdi.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 73 mio. kr. i budgettet i 2015-2017 til gennemførelse af projektet.

Den 10. december 2014 blev der frigivet 65 mio. kr. og nu anmodes Miljø-, Plan- og Teknikudvalget om at frigive de resterende 8 mio. kr.

Der er tidligere disponeret 15,5 mio. kr. i 2015 og 17 mio. kr. i 2016, i alt 32,5 mio. kr. og nu anmodes Miljø-, Plan- og Teknikudvalget om at disponere de resterende 40,5 mio. kr., fordelt med 21,3 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017, for at muliggøre en fuldførelse af projektet.

Efter udvalgets godkendelse af denne indstilling er alle midler frigivet og disponeret..

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Renovering og byggeri fortsættes på skolens ramte bygninger. Nybyggeriet af bygning H og I, forventes at være færdigt ultimo fjerde kvartal 2016. Bygning B, C, D og E forventes færdigrenoveret med udgangen af 2016. Hallen PCB-renoveres i 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget

- at frigive de resterende 8 mio. kr. på Solvangskoleprojektet samt disponere 21,3 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 til fuldførelse af projektet.

Bilag

PCB Solvangskolen Hovedtidsplan

[190-2016-76110](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 11. maj 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet

Bilag

PCB Solvangskolen Hovedtidsplan

Punkt 90: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. maj 2016:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales.

Punkt 91: Lukket: Salg af Hjortefarmen

Punkt 91: Lukket: Beslutning

**Punkt 92: Lukket: Beslutning: Lokalplanlægning og salg af Kollekollevej 33
- 37**

Punkt 92: Lukket: Beslutning