

REFERAT Byrådet d. 28-01-2015

Mødedato Onsdag d. 28. januar 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål.....	3
Beslutning.....	4
Meddelelser.....	5
Beslutning.....	6
Budgettidsplan for budget 2016 - 2019.....	7
Beslutning.....	10
Ændring i konstituering.....	11
Beslutning.....	13
Konstituering - anmodning om orlov.....	14
Beslutning.....	16
Kommunegaranti - Furesø Spildevand.....	17
Beslutning.....	19
Sundhedsaftale III.....	20
Beslutning.....	23
Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam.....	24
Beslutning.....	27
Reviderede vedtægter for Furesø Museer.....	28
Beslutning.....	30
Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud.....	31
Beslutning.....	35
Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud.....	36
Beslutning.....	39
Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning.....	40
Beslutning.....	42
Vandtakster 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk.....	43
Beslutning.....	46
PCB-sanering Solvangskolen.....	47
Beslutning.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54

Punkt 2: Spørgsmål

Spørgsmål

2. Spørgsmål

Sagsnr.: 190-2014-2775 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-13881

Punkt 2: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Der var ikke indkommet spørgsmål.

Punkt 3: Meddelelser

Meddelelser

3. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-2774 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-13909

Punkt 3: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Borgmesteren orienterede om:

1. mulighederne for et tættere samarbejde med Allerød Kommune. Parallelt arbejdes med de strategiske overvejelser i forbindelse med kommunale samarbejder
2. den påtænkte fusion mellem KL og Danske Regioner, og det stigende antal flygtninge, jf. KL's repræsentantskabsmøde
3. der afholdes borgermøde om blandt andet boligplanerne for flygtninge i februar måned
4. højesteretsdom om retstilstanden for elevløn under barsel. I lyset af domme vil Furesø Kommune ændre praksis pr. dags dato.

Punkt 4: Budgettidsplan for budget 2016 - 2019

Budgettidsplan for budget 2016 - 2019

4. Budgettidsplan for budget 2016 - 2019

Sagsnr.: 190-2014-37873 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-15681

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende tidsplan og proces for budget 2016 samt budgetoverslagsår 2017-2019.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for den kommende budgetproces, der på flere måder indeholder nye initiativer og en proces, der er fremrykket i forhold til tidligere års tidsplaner.

Forslag til ændringer er på følgende områder:

- Hovedtemaer for effektiviseringsforslag forelægges Økonomiudvalget i januar og i fagudvalgene i februar
- Der afholdes ekstra budgetseminar i foråret
- Der afholdes evt. et borgermøde i foråret
- Fagudvalgene inddrages tidligere
- Borgerinddragelse tidligere i processen
- Teknisk budget fremlægges i juni måned fremfor august måned

Byrådet besluttede med budget 2015-2018 at indarbejde ikke udmøntede effektiviseringer- og besparelser på årligt 20 mio. kr. i årene 2016-18 i kommunens totalbudget. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvilken konkret samlet udfordring, der bliver i 2016, idet kommunens indtægtsbudget først kendes i løbet af sommeren.

Budgetaftalen for 2015 lægger op til, at der igangsættes et arbejde der sikrer, at kommunens økonomi er i balance på sigt, og der samtidigt er fokus på investeringer, hvor kommunens opsparede midler anvendes til investeringer, der udvikler kommunen og udmønter Vision Furesø. Økonomiudvalget drøftede i december 2014 mål og retning for bæredygtig vækst, der bidrager til at udvikle kommunen i balance - økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Budgetprocessen for 2016 er tilrettelagt, så processen understøtter arbejdet med investeringer og sikrer at kommunens økonomi er i balance på sigt.

Budgetprocessen gennemgår i hovedtræk nedenfor, og er specificeret i en mere detaljeret udgave i sagens bilag 1.

Januar til marts 2015:

Økonomiudvalget godkender tidplanen for budget 2016-2019 i januar 2015. I den forbindelse fastlægges de overordnede rammer for det kommende effektiviseringsarbejde, hvilket sker i særskilt sag på denne dagsorden. Forud for Økonomiudvalgets møde i januar afholdes en temadrøftelse om det fremadrettede arbejde med effektiviseringsprocessen.

Fagudvalgene vil blive inddraget i budget og effektiviseringsarbejdet i februar måned. For at styrke borgerinddragelsen tidligere i budgetprocessen foreslås det, at fagudvalgene drøfter om det på udvalgte områder findes relevant at inddrage borger- og brugerbestyrelser i løbet af foråret. Borger- og brugerinddragelsen fastsættes nærmere efter fagudvalgenes behandling i februar måned og forelægges Økonomiudvalget i marts 2015. Som led heri vil erfaringerne og resultaterne fra tidligere borgermøder om budgettet blive inddraget. Økonomiudvalget og Byrådet godkender befolkningsprognosen i marts 2015.

April til juni 2015:

I modsætning til tidligere år afholdes der et budgetseminar i Byrådet allerede i april måned. Samtidigt forelægges Byrådet status på arbejdet med "Udvikling i balance", og der afholdes efterfølgende eventuelt et borgermøde om samme tema. I maj drøftes effektiviserings- og besparelsesforlagene i fagudvalgene og Økonomiudvalget, som ligeledes drøfter kommunens anlægsprogram.

Det tekniske budget fremrykkes til juni måned (tidligere august). Byrådet orienteres i juni måned kort om konsekvenserne af Økonomiaftalen for 2016.

August til oktober 2015:

I august måned forelægges eventuelle ændringer til fagudvalgenes budgetforslag 2016-2019 på de respektive udvalgsområder. Byrådet afholder budgetseminar II inden Økonomiudvalget 1. behandler det samlede budgetforslag for 2016-19 ultimo august. Høringsperioden fremrykkes en uge og løber som tidligere år i 14 dage. Byrådet 1. behandler budgetforslag 2016 i september 2015.

Byrådet og de politiske partier har frist til at aflevere ændringsforslag til budgetforslaget den 23. september 2015. Endeligt 2. behandler økonomiudvalget og Byrådet budgettet i oktober 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Borgerne inddrages i budgetprocessen gennem høringer og afholdelse af borgermøder

Lovgrundlag

Kommunens "Principper for Økonomistyring" pkt. 5.2.

Det videre forløb

Tidsplanen for budget 2016-2019 forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, samt til orientering i Byrådet i januar 2015. Tidsplanen meldes ud til høringsberettigede organisationer og lægges på kommunens hjemmeside. Tidsplanen kommunikeres ligeledes ud til Hoved-MED og fagcentrene. Den administrative tidsplan vil blive udarbejdet på baggrund af den godkendte politiske tidsplan for Budgetlægning 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Økonomiudvalget godkender tidsplan for budget 2016-2019.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt. idet forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan [190-2015-12157](#)

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan

Punkt 4: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget til efterretning.

Punkt 5: Ændring i konstituering

Ændring i konstituering

5. Ændring i konstituering

Sagsnr.: 190-2014-42309 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-207077

Beslutningstema

Socialdemokratiet ønsker at ændre i konstitueringen i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har meddelt, at man ønsker at ændre i konstitueringen i Handicaprådet således, at Lene Munch-Petersen (A) udtræder af rådet og bliver stedfortræder i samme.

I stedet indtræder Sabine Dedlow (A) som medlem af rådet, og ophører i forlængelse heraf med at være stedfortræder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 3 og § 28.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Byrådet godkender:

- at Lene Munch-Petersen (A) udtræder af Handicaprådet

- at Sabine Dedlow (A) indtræder i Handicaprådet
- at Lene Munch-Petersen (A) bliver stedfortræder i Handicaprådet
- at Sabine Dedlow (A) i forlængelse heraf ophører med at være stedfortræder i Handicaprådet.

Punkt 5: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 6: Konstituering - anmodning om orlov

Konstituering - anmodning om orlov

6. Konstituering - anmodning om orlov

Sagsnr.: 190-2014-42309 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-12777

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anmodning om orlov samt træffe beslutning om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Øjvind Vilsholm (Ø) har anmodet om orlov i perioden fra den 1. februar til den 30. april 2015 på grund af øget arbejdspress i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det statslige område.

I orlovsperioden indkaldes stedfortræder Anders Bache, idet orlovsperioden strækker sig ud over en måned.

Øjvind Vilsholm er medlem af Økonomiudvalget, næstformand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, medlem af Furesø Handicapråd, personlig stedfortræder i Børn- og ungeudvalget og stedfortræder i Furesø Vandforsyning.

Neslihan Diksan (A) er stedfortræder for Øjvind Vilsholm i Furesø Handicapråd. I henhold til vedtægterne for Furesø Handicapråd indtræder stedfortræderen, når et medlem er forhindret i at varetage hvervet. Neslihan Diksan indtræder således som medlem i orlovsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der ydes vederlag i op til 3 måneder til et byrådsmedlem, der har orlov grundet arbejdsmæssige forhold. Der ydes tillige vederlag til stedfortræderen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 15 og § 28

Styrelsesvedtægten for Furesø Byråd

Vederlagsbekendtgørelsen § 30

Vedtægter for Furesø Handicapråd

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Byrådet godkender Øjvind Vilsholms anmodning om orlov
- Byrådet godkender, at stedfortræder Anders Bache indtræder i Furesø Byråd i orlovsperioden
- Valggruppen udpeger et medlem til Økonomiudvalget i orlovsperioden
- Valggruppen udpeger et medlem af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i orlovsperioden
- Valggruppen udpeger en stedfortræder af Furesø Handicapråd i orlovsperioden
- Valggruppen udpeger en personlig stedfortræder for formanden i Børn- og ungeudvalget i orlovsperioden
- Valggruppen udpeger en stedfortræder til Furesø Vandforsyning i orlovsperioden

Punkt 6: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Øjvind Vilsholm (Ø) deltog ikke i behandlingen og forlod mødet.

Godkendt.

Anders Bache (Ø) indtræder i Øjvind Vilsholms orlovsperiode i de udvalg, råd m.v., hvor Øjvind Vilsholm (Ø) i dag er medlem.

Neslihan Diksan (A) indtræder i Furesø Handicapråd i orlovsperioden og Anders Bache (Ø) udpeges som stedfortræder.

Punkt 7: Kommunegaranti - Furesø Spildevand

Kommunegaranti - Furesø Spildevand

7. Kommunegaranti - Furesø Spildevand

Sagsnr.: 190-2013-11202 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-200326

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Furesø Spildevand A/S's låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer i kloaknettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tilsagn af kommunegaranti for Furesø Spildevand A/S's låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer i kloaknettet.

Furesø Spildevand har for 2015 budgetteret med anlægsinvesteringerne på i alt 27 mio. kr. Investeringerne omfatter moderniseringstiltag på renseanlægget og ledningsnettet, reinvesteringer i bassiner, samt en intensiveret indsats for reinvesteringer på ledningsnettet.

Furesø Spildevand budgetterer med en uændret takst på 36 kr. per m³ i de kommende år, hvilket betyder, at det er nødvendigt at lånefinansiere en del af anlægsinvesteringerne jvf. ovenfor. Lånet vil blive optaget i henhold til de principper, som er vedtaget af bestyrelsen for Furesø Spildevand. Lånet forventes optaget med en løbetid på indtil 25 år.

Furesø Spildevand vurderer, at der i denne forbindelse er behov for en garanti på op til 10 mio. kr. for at foretage de nødvendige anlægsinvesteringer i kloaknettet samt for at fastholde taksten på uændret niveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Det fremgår af § 16 i ”lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold”, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter.

Det videre forløb

Videresendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler, at der gives tilsagn om kommunegaranti for et anlægslån til Furesø Spildevand A/S på et beløb på 10 mio. kr.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 7: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 8: Sundhedsaftale III

Sundhedsaftale III

8. Sundhedsaftale III

Sagsnr.: 190-2009-36189 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-192316

Beslutningstema

Udkast til Sundhedsaftale III foreligger nu til endelig politisk godkendelse i Regionsråd og Byråd.

Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i regionen for perioden 2015-2018, jf bilag 1.

Sagsfremstilling

Den kommende sundhedsaftale skal bestå af en politisk og en administrativ del. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den politiske del den 5. september 2014 og den administrative del den 25. november 2014. Det er det samlede forslag til Sundhedsaftale 2015-2018, der her foreligger til politisk godkendelse, jf. bilag 2.

Social- og Sundhedsudvalget har den 4. december 2013 behandlet visioner og strategiske målsætninger for arbejdet med henholdsvis somatik og psykiatri, som optakt til arbejdet med den kommende sundhedsaftale. Den 4. juni 2014 behandlede udvalget udkast til den politiske del af aftalen og den 6. oktober blev den administrative del fremlagt til udvalgets orientering.

Det er hensigten med denne tredje generation af sundhedsaftaler at bygge videre på de gode erfaringer, der foreligger fra de to foregående sundhedsaftaler. Det er ønsket at sikre en fokuseret indsats gennem få, klare mål. Borgeren skal sættes i centrum og fokus skal rettes mod de effekter, som borgeren skal opleve.

Der skal sættes yderligere fokus på den langsigtede borger- og patientrettede forebyggelse og på den tidlige opsporing og den tidlige indsats overfor borgere, der er i risiko for at udvikle somatisk eller psykisk sygdom.

De fire politiske visioner i Sundhedsaftale III:

- At borgerne oplever at være samarbejdspartner i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
- At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
- At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
- At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

Sundhedskordinationsudvalget skal én gang årligt følge op på sundhedsaftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold. Der vil blive initieret temadrøftelser i en bred kreds af politiske nøgleinteressenter.

Den administrative del af sundhedsaftalen konkretiserer og uddyber de politiske målsætninger og visioner og udgør således rammen for det konkrete udviklings- og driftsamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren.

De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af Sundhedskordinationsudvalget. Proces for udarbejdelse og godkendelse af implementeringsplanen er beskrevet i sundhedsaftalens administrative del, afsnit 1.2.

Et gensidigt forpligtende samarbejde med almen praksis er et helt centralt fokusområde i sundhedsaftalen. Der er således et stort fokus på at sikre den nødvendige sammenhæng mellem sundhedsaftalen og den kommende praksisplan således, at sundhedsaftalens intentioner udfoldes i praksisplan for almen praksis.

Lovgrundlag

Sundhedsloven, lov nr. 95 af 7. februar 2008 med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Vejledning om sundhedskordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Det er forhånds aftalt, at indsatser i implementeringsplanen for 2015 skal kunne iværksættes indenfor det foreliggende kommunale budget.

De følgende års implementeringsplaner vil blive politisk behandlet indenfor budgetforhandlingsperioderne i de pågældende år.

Borgerinddragelse

Handicapråd og Seniorråd har høringsret.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at udkast til Sundhedsaftale III godkendes.

Bilag

Bilag 1. Følgebrev Sundhedsaftale III.

[190-2014-192396](#)

Bilag 2. Udkast Sundhedsaftale III 2015-2018.

[190-2014-192400](#)

Bilag 3. Oversigt over eksisterende bilag-Sundhedsaftale III.

[190-2014-192404](#)

Bilag 4. Høringssvar Sundhedsaftale III Furesø Kommune.

[190-2014-196668](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 14. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1. Følgebrev Sundhedsaftale III.

Bilag 2. Udkast Sundhedsaftale III 2015-2018.

Bilag 3. Oversigt over eksisterende bilag-Sundhedsaftale III.

Bilag 4. Høringssvar Sundhedsaftale III Furesø Kommune.

Punkt 8: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 9: Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam

Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam

9. Samarbejdsaftale om tværsektorielt specialiseret hjemmesygeplejeteam

Sagsnr.: 190-2014-25060 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-174873

Beslutningstema

Udvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at udkast til samarbejdsaftale for fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den regionale Forebyggelsespulje bevilgede ultimo 2013 midler til udvikling af et tværsektorielt samarbejde om akutområdet for en 2-årig periode fra 2014-2015. Furesø Kommune indgår i en projektorganisation omkring Det tværsektorielle specialiserede hjemmesygepleje (SHS) team på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommuner samt Herlev/Gentofte Hospital.

Center for Social og Sundhed fremlagde en orientering og status for fremdriften af projektet den 10. september 2014.

Formål

Med et fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam får teamet en størrelse og volumen, som giver mulighed for bedre udnyttelse af ressourcer, herunder kompetencer, personale, lokaler og faciliteter. Det fælles sygeplejeteam skal sikre en tilstrækkelig kapacitet til at skabe bedre betingelser for at modvirke forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Derudover skal borgerne opleve høj kvalitet og sammenhæng i indsatserne, når der er i risiko for indlæggelser. SHS-teamet er planlagt til i første omgang at omfatte 10 sygeplejersker inkl. en daglig leder af teamet.

Etableringen af et fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam er enestående idet der arbejdes på tværs af flere kommuner, og i tæt samarbejde med regionen og almen praksis. Teamet bygger på de tanker og tendenser som der fremgår af KKR Rammepapiret for det somatiske område samt KLs "Det nære sundhedsvæsen.

Samarbejdet etableres med henblik på at udføre de specialiserede hjemmesygeplejeopgaver i Furesø, Herlev og Ballerup kommuner, og parterne er enige om, at andre kommuner kan tilslutte sig samarbejdet.

Forslaget om etablering af et fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam forelægges også Ballerup og Herlev kommuner.

Samarbejdsaftalen fastsætter de nærmere betingelser for udførelsen af opgaverne i det specialiserede hjemmesygeplejeteam. Af udkastet til samarbejdsaftalen mellem Furesø, Herlev og Ballerup Kommuner fremhæves følgende overordnede vilkår:

- Teamet er placeret i Ballerup Kommune, og Ballerup Kommune skal varetage samtlige opgaver med driften af teamet
- Udgifterne til det fælles specialiserede hjemmesygeplejeteam fordeles mellem de 3 kommuner i forhold til kommunernes indbyggertal
- Der etableres et samarbejdsorgan bestående af 1 ansat fra de hver af de tre kommuner, som skal foretage kvartalsvis gennemgang af leverede ydelser og behandlede borgere samt kvartalsvis budgetopfølgning

Samarbejdsorganet har ikke selvstændig beslutningskompetence men fungerer som bindeled mellem det tværkommunale specialiserede sygeplejeteam og de 3 kommuner

- Ballerup Kommune udarbejder en årlig statusrapport med en statistisk oversigt over de leverede ydelser, behandlede borgere samt en gennemgang af årsregnskabet m.v., som forelægges Furesø Byråd og Herlev og Ballerup Kommunalbestyrelser
- Ved udvidelse af sygeplejeteamet på grundlag af andre kommuners anmodning herom, skal de økonomiske forhold, herunder fordelingsnøglen godkendes af både Furesø, Herlev og Ballerup Kommuner
- Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. februar 2015
- Samarbejdsaftalen kan af hver af parterne opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af året.

Idet Region Hovedstaden ændrer optageområdet for medicinske patienter fra Furesø Kommune pr. 1. januar 2015 fra Herlev til Gentofte Hospital, er det allerede på nuværende tidspunkt afdækket, hvorledes Gentofte Hospital ønsker at indgå i samarbejdet. Det vil ikke få konsekvenser for hverken borgere, projekt eller SHS- teamet, at Furesø Kommunes medicinske patienter fremadrettet tilknyttes Gentofte Hospital.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et samlet budget på 4,88 mio. kr. i 2015, som fordeles imellem de tre kommuner ud fra en fordelingsnøgle, som bygger på befolkningstal. Furesø Kommunes medfinansiering på 1,64 mio. kr. i 2015 stigende til 1,85 mio. kr. i 2016 og 1,92 mio. kr. i 2017 finansieres af DUT-midler til Det nære sundhedsvæsen, som er afsat i budgettet ud i årene.

De samlede etableringsudgifter er på 1,57 mio. kr. Furesø Kommunes andel er på 0,53 mio. kr., som er afregnet i 2014. Budgettet kan ses i bilag 2.

Borgerinddragelse

Handicaprådet og Seniorrådet har høringsret.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138.

Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse og vejledning om hjemmesygepleje giver mulighed for aftaler om udførelse af hjemmesygepleje som en fælleskommunal opgave.

Persondataloven.

Det videre forløb

Sagen sendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

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

Udkast til samarbejdsaftale for fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam godkendes.

Bilag

Bilag 1 Udkast til samarbejdsaftale om fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam.docx [190-2015-297](#)

Bilag 2 Overordnet budget.xlsx [190-2015-294](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 14. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen godkendt under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser efter persondataloven godkendes.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Udkast til samarbejdsaftale om fælles specialiseret hjemmesygeplejeteam.docx

Bilag 2 Overordnet budget.xlsx

Punkt 9: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 10: Reviderede vedtægter for Furesø Museer

Reviderede vedtægter for Furesø Museer

10. Reviderede vedtægter for Furesø Museer

Sagsnr.: 190-2012-87207 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-196664

Beslutningstema

Udvalget skal over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefale vedhæftede, reviderede vedtægter for Furesø Museer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Furesø Museer har fremsendt vedhæftede, reviderede vedtægter for Furesø Museer, godkendt og underskrevet af museets bestyrelse.

Kulturstyrelsen har i sin rapport om kvalitetsvurdering af museet, foretaget i 2013 og leveret i foråret 2014, anbefalet, at museet udarbejder nye vedtægter tilpasset styrelsens nye standardvedtægt. Der er alene tale om formelle ændringer. Styrelsen har forhåndsgodkendt vedtægten, som den forelægges udvalget.

De eksisterende vedtægter blev senest revideret i 2013 (Byrådet 27.11.2013).

Ifølge museets vedtægter skal nye vedtægter godkendes af museets bestyrelse samt af Byrådet. Herefter sendes vedtægterne til Kulturstyrelsen, som også endeligt skal godkende dem.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Museumsloven, Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at de reviderede vedtægter for Furesø Museer tiltrædes.

Bilag

Vedtægter, Furesø Museer [190-2014-196717](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 13. januar 2015:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Vedtægter, Furesø Museer

Punkt 10: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 11: Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud

Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud

11. Forelæggelse KFI: Udmøntning af besparelse på lokaletilskud

Sagsnr.: 190-2014-39693 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-2068

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal anbefale indførslen af en gebyrordning for brug af lokaler, over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, for at imødekomme besparelseskrauet på lokaletilskuddet jf. budget 2015.

Sagsfremstilling

Budget 2015 indeholder bl.a. en rammebesparelse på 750.000,- kr. som skal udmøntes via en mere aktivitetsbestemt tildeling af lokaletilskudsmidler. Folkeoplysningsudvalget nedsatte den 23. oktober en arbejdsgruppe med det formål, at drøfte muligheder for udmøntningen, samt anbefale over for FOU, hvorledes besparelsen kan realiseres.

Arbejdsgruppen har drøftet forskellige muligheder, hvor uværende rengøringsaftaler med foreninger bl.a. er blevet prisafprøvet, for at undersøge om der kunne spares på dette område. Dette har ikke været tilfældet. Ligeledes har forvaltningen undersøgt det økonomiske potentiale ved en mulig omlægning af de lån, enkelte foreninger har optaget i deres ejendom. Heller ikke her vurderes det, at det vil kunne bidrage til udmøntningen. Arbejdsgruppen har slutteligt anbefalet, at der indføres en gebyrordning for brugen af lokaler, som der gives mulighed for i Folkeoplysningsloven.

I forhold til registrering/opkrævning af et gebyr pr. times brug af et aktivitetslokale, vil et nyt lokalebookingsystem til dels kunne håndtere dette. Forvaltningen har snakket med andre kommuner/idrætscentre, der opkræver gebyrer for brug af lokaler. En sådan løsning vil trods et tilpasset lokalebookingsystem, kræve øgede ressourcer til håndtering af opgaven.

Det vurderes derfor, at der skal arbejdes ud fra en præmis om, at en samlet indtægt på gebyrer skal beløbe sig til kr. 1 mio., for at sikre dækning af udgifter til system, øgede ressourcer samt sikre at den nævnte besparelse kan udmøntes. Det vurderes at foreningerne pt. aktivt benytter ca. 55.000 aktivitetslokaletimer pr. år, hvorfor timetaksten pr. lokale vil blive 18,- kr i både kommunale og private lokaler. Medtages foreningslokaler og lignende, vil vi kun skulle opkræve ca. 13,- kr. pr. time. Disse beregninger er med udgangspunkt i den samme enhedspris uanset lokale.

For en forening som Farum Gymnastikforening vil en gebyrordning på 13 kr. pr. time medføre en samlet betaling på 74.000 kr. pr. år. For Værløse Bridgeklub vil det årlige gebyr blive på 2.000 kr.

Arbejdsgruppen anbefaler, at det endelige gebyr opkræves hos de foreninger der låner kommunale lokaler, mens kommunes ydede lokaletilskud nedsættes med et tilsvarende beløb hos de foreninger, der modtager tilskud til egne eller lejede lokaler (på baggrund af deres indrapporterede aktivitetstimer). Således vil alle foreninger i Furesø Kommune være

med til at bidrage til besparelsen. Samtidig vil opkrævningen af gebyr for alle typer af lokaler være fremmende for, at lokaler og/eller enkelte tider som ikke benyttes afbookes, og dermed kan komme andre foreninger til gode.

Forvaltningen Anser det dog ikke muligt at implementere et sådan gebyr før tidligst i forbindelse med sæsonstart august 2015. Dels kræver det et lokalebookingssystem, der kan håndtere gebyrer. Men en inden da kræver det også en mere gennemgribende analyse af, hvordan gebyret skal implementeres. Her foreslår forvaltningen bl.a. følgende:

- Der bør indføres gebyr på alle typer af lokaler
- Gebyret bør differentieres alt afhængt af lokalets størrelse og karakter
- Svømmebaner og udendørs boldbaner bør også være omfattet
- Gebyret bør – hvis muligt – kunne fratrækkes udbetalingen af andre tilskud til den pågældende forening
- Retningslinjer for booking, afbooking, fakturering, m.m. skal udarbejdes
- Det bør vurderes, om der skal arbejdes med en bagatelgrænse, så foreninger, der f.eks. kun benytter et lokal én gang pr. uge ikke opkræves gebyr.

Ovenstående forhold skal drøftes nærmere og vil tidligst kunne afklares, således at en gebyrordning kan implementeres fra august 2015.

Forvaltningen anbefaler, såfremt arbejdsgruppens anbefaling om en gebyrordning vedtages, at der arbejdes videre ud fra ovenstående retningslinjer, og at den allerede nedsatte arbejdsgruppe kobles til dette arbejde som en referencegruppe, der kan sikre, at der arbejdes i den rigtige retning med indførelsen af en gebyrordning.

Økonomiske konsekvenser

En gebyrordning som beskrevet i ovenstående sagsfremstilling, vil kunne sikre, at den afsatte besparelse udmøntes fuldt ud i 2016. I 2015 vil det kun ske med 5/12 virkning, hvorved den resterende del af udmøntningen (0,65 mio. kr.) vil skulle findes ved kompenserende besparelse.

Indførelsen af en gebyrordning, med en forventet indtægt på 1 mio. kr. vil betyde en gennemsnitlig stigning i aktivitetsudgift med ca. 13,- kr. pr. time. Denne udgift vil i flere tilfælde skulle opkræves hos medlemmerne via øget kontingentbetaling.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 22, stk. 4.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen instiller at Folkeoplysningsudvalget anbefaler over for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at

1. udmøntningen af besparelsen på lokaletilskudspuljerne sker gennem indførelse af en gebyrordning
2. denne først implementeres pr. sæsonstart – august 2015
3. der arbejdes mod en gebyrordning jf. de i sagsfremstillingen nævnte parametre
4. den del af besparelsen, der ikke kan findes via gebyrordningen i 2015, findes via kompenserende besparelser på FOU's område, som udmøntes senere.

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget 2014, den 11. december 2014:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A), Karin Beyer, Per Kattrup (UP), Tine Sahlgren

Folkeoplysningsudvalget kan ikke stemme for indstillingen.

Udvalget oversender sagen til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget med ønsket om, at den givne besparelse kan findes indenfor Folkeoplysningsudvalgets samlede budget.

Folkeoplysningsudvalget bemyndiger arbejdsgruppen nedsat af udvalget til at vurdere mulige besparelsesområder inden det kommende møde i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling KFIU, den 13. januar 2015:

Sagen tilbagesendes til KFIU, da Folkeoplysningsudvalget ønsker at implementere den nævnte besparelse inden for Folkeoplysningsrådets samlede økonomiske ramme og ikke specifikt i relation til lokaletilskuddet, som budgetforliget for 2015 lægger op til.

Til udvalgets møde den 13. januar 2015 vil arbejdsgruppen under Folkeoplysningsudvalget sikre, at der foreligger et overordnet bud på, hvilke områder de forventer at kunne effektuere besparelsen på.

Såfremt besparelsen ikke skal findes på lokaletilskudsområdet, skal sagen videresendes til endelig beslutning i ØU og BR, da der derved er tale om en væsentlig ændring i forhold til det, der tidligere blev besluttet ved vedtagelsen af budget 2015.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget,

1. Fastholder kravet om, at hele besparelsen skal findes inden for lokaletilskudsområdet – via en gebyrordning,
2. Anbefaler over for ØU og BR, at dele af besparelsen kan findes inden for andre områder af folkeoplysningsrådets samlede budget,

3. Tilbagesender sagen til Folkeoplysningsudvalget med et ønske om at få præciseret, hvordan den konkrete besparelse kan opnås inden for de af arbejdsgruppens foreslåede områder.

Bilag

Udtalelse fra FOU vedr. besparelser på 850.000

[190-2015-6193](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 13. januar 2015:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

FOU arbejdsgruppens forslag til implementering af besparelser blev uddelt på mødet og knyttes til sagen.

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at besparelsen ikke skal udmøntes som Aktivitetsbestemt lokaletilskud, men kan udmøntes inden for Folkeoplysningsområdet's samlede budget, med udgangspunkt i de af arbejdsgruppen foreslåede besparelser.

Sagen sendes til Folkeoplysningsudvalget mhp. udmøntning af hele besparelsen i 2015 og frem.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet over for byrådet, idet den resterende udmøntning op til 300.000 kr. i 2015, søges fundet i forbindelse med budgetopfølgning III.

Økonomiudvalget ønsker, at dialogen om en incitamentsstruktur på benyttelse af lokaler viderføres.

Bilag

Udtalelse fra FOU vedr. besparelser på 850.000

Punkt 11: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Kurt Bork Christensen (V) undlod at stemme.

Punkt 12: Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud

Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud

12. Furesø Rideklub søger om udvidelse af lokaletilskud

Sagsnr.: 190-2014-39438 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-189541

Beslutningstema

Furesø Rideklub har ansøgt forvaltningen om at udvide deres lokaletilskud med 274.000 kr. Udvalget har høringsret og sagen fremlægges til udvalgs drøftelse.

Sagsfremstilling

Furesø Rideklub har i en årrække lejet sig ind hos Stald König. I hele perioden har Stald König drevet rideskole for børn og unge, og det er primært herfra, at Furesø Rideklub har rekrutteret sine medlemmer. Stald König ønsker ikke længere at drive rideskole fra lokalerne, men fortsætter med stutteri og hestepension.

Stald König giver i form af den udvidede lejekontrakt Furesø Rideklub mulighed for at kunne råde 100 % over ridehallen, så anden aktivitet/forening ikke kommer ind udefra, når Stald König har valgt ikke at drive rideskole længere. I lejekontrakten indgår også leje af 'klubfaciliteterne' 'Rytterstuen'.

Furesø Rideklub har pt. 150 personer på venteliste. For at have lokaler til rådighed til en eventuel udvidet aktivitet skal de nødvendige faciliteter være til rådighed, hvorfor Furesø Rideklub søger om at indgå en ny udvidet lejeaftale med Stald König.

Alternativet til at Furesø Rideklub driver rideskolen videre i udvidet form vil ifølge klubben formentlig være en nedlukning. Hvis klubben ikke får godkendt den udvidede lejekontrakt, kender klubben ikke de fremtidige betingelser, da Stald König kan leje ridehallen ud til anden side.

Furesø Rideklub regner med at stige med ca. 230 medlemmer i løbet af 2 år, så der ved 3. kvartal 2016 er 400 medlemmer.

I Furesø Kommune findes pt. også Værløse Rideklub, og Fakür Islandskeheste.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge den nye lejekontrakt vil den årlige lejeudgift for henholdsvis ridehuset og 'Rytterstuen' være 365.000,00 kr.om året. Klubbens nuværende husleje er 65.000,00 kr.om året, for ridehuset. Det bliver en udvidelse af lokaletilskuddet på kr. 274.000. Da det ikke kan holdes indenfor budgettet, skal der findes kompenserende besparelser.

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 25, stk. 5.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- At udvalget drøfter Furesø Rideskoles ansøgning om en udvidelse af deres lokaletilskud på 274.000 kr.

Bilag

Lejekontrakt Furesø Rideklub

[190-2014-190621](#)

Beslutning truffet af Folkeoplysningsudvalget 2014, den 11. december 2014:

Ikke til stede: Hasan Yilmaz (A), Karin Beyer, Per Kattrup (UP), Tine Sahlgren

Folkeoplysningsudvalget anbefaler Byrådet ikke at imødekomme Furesø Rideklubs ansøgning, da Folkeoplysningsudvalget vil have svært ved at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgtes samlede ramme.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 13. januar 2015:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Udvalget støtter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling over for Byrådet.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Lejekontrakt Furesø Rideklub

Punkt 12: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Folkeoplysningsudvalgets anbefaling over for byrådet godkendes.

Punkt 13: Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning

Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning

13. Ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Forsyning

Sagsnr.: 190-2014-38862 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-185857

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger en ejerstrategi og en samarbejdsaftale mellem Furesø Forsyning og Furesø Kommune. Der skal træffes beslutning om Furesø Kommune kan godkende strategi og aftale. Begge dokumenter har været forelagt forsyningens bestyrelse på møde d. 28. oktober 2014.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune har stiftet Furesø Forsyning med det formål, at selskaberne i forsyningen skal varetage aktiviteter på spildevandsområdet i henhold til lovgivningen. Furesø Forsyning består af to aktieselskaber, samt det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning A/S. Holdingselskabet Furesø Forsyning A/S med tilhørende datterselskab Furesø Spildevand A/S ejes 100 % af Furesø Kommune. Furesø Egedal Forsyning A/S ejes 50 % af Furesø Kommune og 50 % af Egedal Kommune.

Vedlagte strategi beskriver Furesø Kommunes ejerstrategi for Furesø Forsyning. Strategien udtrykker de forventninger, herunder overordnede strategiske mål, som kommunen som ejer har til forsyningens udvikling. Her skal fremhæves, at ejerstrategien blandt andet indeholder forventning fra kommunen om løbende effektiviseringer og stabile og lavest mulige takster indenfor selskabets økonomiske behov, og at strategien indeholder ønske om at forsyningen bidrager til en bæredygtig udvikling og motiverer borgerne til en mere miljø- og klimarigtig adfærd.

Vedlagte samarbejdsaftale regulerer forpligtelser og rettigheder og fastlægger rammerne for det løbende samarbejde mellem kommunen og forsyningen. Aftalen omhandler blandt andet strategisk og økonomiske planlægning, der har betydning for parterne i forhold til forsyningens rolle som selvstændig forsyningsvirksomhed og kommunens rolle som myndighed indenfor spildevandsområdet.

Aftalen sikrer jævnlig kontakt og koordinering af fælles sager.

Begge dokumenter er forelagt forsyningens bestyrelse d. 28. oktober 2014 til bestyrelsens orientering og eventuelle kommentarer. Bestyrelsen var enige i form og indhold i henholdsvis ejerstrategi og samarbejdsaftale. Det blev fremhævet på bestyrelsesmødet, at bestyrelsen som grundlag for udmøntningen af ejerstrategien, vil have fokus på en god dialog og inddragelse fra ejer omkring den strategiske udvikling af Furesø Forsyning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Furesø Forsyning ledes af en bestyrelse, hvori der sidder to medlemmer, som er forbrugerrepræsentanter.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Samarbejdsaftale mellem Furesø Forsyning og Furesø Kommune godkendes
2. Furesø Kommunes ejerstrategi for Furesø Forsyning godkendes

Bilag

Bilag 1: Brev til Furesø Kommune [190-2014-191710](#)

Bilag 2: Furesø Samarbejdsaftale ver 241014 [190-2014-200811](#)

Bilag 3: Furesø Ejerstrategi ver 24102014 [190-2014-200810](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 15. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1: Brev til Furesø Kommune

Bilag 2: Furesø Samarbejdsaftale ver 241014

Bilag 3: Furesø Ejerstrategi ver 24102014

Punkt 13: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Punkt 14: Vandtakster 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

Vandtakster 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

14. Vandtakster 2015 - Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

Sagsnr.: 190-2014-26339 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-193871

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Furesø Vandforsynings takstblad 2015 og Trevang Vandværks takstblad 2015.

Sagsfremstilling

Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk har sendt deres takstblade for 2015 til godkendelse i Byrådet. Takstbladene er vedlagt som bilag.

Byrådet har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksterne, idet godkendelsen begrænser sig til en legalitetskontrol. Byrådet skal derfor alene påse at love og regler er overholdt og kan herudfra godkende eller afvise de indstillede takster. Takster kan f.eks. afvises, hvis takstfastsættelsen er i strid med forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft eller hvis taksterne indebærer ulovlig forskelsbehandling. Det er forvaltningens vurdering at love og regler er overholdt.

Takster for Furesø Vandforsyning

Vandprisen i 2015 vil være 6 kr./m³ ekskl. moms - samme pris som i 2014. Tilslutningsbidragene er indeksreguleret efter gældende indekstal.

Takster for Trevang Vandværk

Vandprisen i 2015 vil være 9,50 kr./m³ ekskl. moms - samme pris som i 2014. Gebyret på ejerskifte bortfalder. De øvrige takster og gebyrer er uændrede i forhold til 2014.

-

Prisloft

Statens Forsyningssekretariat fastsætter årligt et prisloft for vandforsyninger, der indvinder mere end 200.000 m³/år. Det er kun Furesø Vandforsyning, som er underlagt prisloftet, da de indvinder knap 2 mio. m³/år. Trevang Vandværk indvinder under 15.000 m³/år.

Prisloftet udgør en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Indtægter fra de primære aktiviteter er indtægter fra kubikmetertakster (vandprisen), faste takster, særbidrag, målergebyrer

samt andre takster og gebyrer.

Forsyningssekretariatet har for Furesø Vandforsyning fastsat et prisloft for 2015 på 18,05 kr./m³ hhv. 11,50 kr./m³ ekskl. afgift til staten for ledningsført vand. Prisloftet er ekskl. moms.

Lovgrundlag

- Vandforsyningsloven
- Vandsektorloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter godkendelse i Byrådet.

Indstilling

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

- takstblad 2015 for Furesø Vandforsyning godkendes.
- takstblad 2015 for Trevang Vandværk godkendes.

Bilag

Takstblad 2015 for Trevang Vandværk	190-2014-194065
Takstblad 2015 for Furesø Vandforsyning - Tilslutningsbidrag	190-2014-195302
Takstblad 2015 for Furesø Vandforsyning - Driftsbidrag	190-2014-195301

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 15. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 2015 for Trevang Vandværk

Takstblad 2015 for Furesø Vandforsyning - Tilslutningsbidrag

Takstblad 2015 for Furesø Vandforsyning - Driftsbidrag

Punkt 14: Beslutning

Â

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Â

Godkendt.

Punkt 15: PCB-sanering Solvangskolen

PCB-sanering Solvangskolen

15. PCB-sanering Solvangskolen

Sagsnr.: 190-2013-2478 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-200851

Beslutningstema

Udvalgene bedes beslutte en hensigtsmæssig model for pcb-renovering af Solvangsskolen, samt disponere 15 mio. kr. til gennemførelse af alle forberedelser frem til entreprenørudbud.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er konstateret forhøjet niveau af pcb i indeluften i en række lokaler på Solvangskolen. Koncentrationen skal nedbringes til under 300 ng/m³, som er den aktionsgrænse Sundhedsstyrelsen har fastsat.

Pcb-sanering af Solvangskolen indgår i det vedtagne budget for 2015, hvor der er afsat i alt 75 mio. kr. til gennemførelse af renoveringen omfattende etablering af nyt ventilationsanlæg og erstatning af fuger og andre pcb-holdige bygningsdele i nødvendigt omfang (model A).

Undersøgelse af alternative løsningsmodeller

Forvaltningen har undersøgt, om de afsatte midler kan anvendes efter en alternativ model (model B), så der udover pcb-renoveringen samtidigt tilføres ny bygningsmæssig brugsværdi til skolen. Udgangspunktet er at nedrive nogle af de dårligst fungerende og samtidig mest pcb-ramte dele af skolen, og udskifte dem med nybyggeri kombineret med en pcb-sanering af resten af skolen.

Et delvist nybyggeri kan selvfølgelig ikke løse alle skolens nuværende indretningsmæssige eller byggetekniske problemer, men vurderes alligevel at være interessant at gå videre med. Løsningen forventes nemlig både at forbedre de fysiske rammer og at give et mærkbart løft i undervisningen, så den i højere grad vil kunne understøtte læringsmålene i den nye skolereform.

Nogle af de værdier, der forventes at blive forbedret ved delvist nybyggeri er:

- Alt nyt opføres som klasse 1 byggeri, dvs. energirigtigt byggeri med en bedre driftøkonomi
- Bedre indeklima der lever op til nutidige regler og gode forhold mht. opvarmning, akustik, rengørbarhed, CO₂ mv. indarbejdes fra starten.
- Optimeret byggeri giver mere fleksibilitet, herunder mulighed for flerfunktionalitet.

- Bedre læringsmiljøer på baggrund af den nyeste skoleindretningsviden.
- Større grad af integration af udemiljøer.

Beskrivelse af de 2 modeller:

Model A: Ren PCB-sanering inkl. nyt ventilationsanlæg i alle bygninger.

Model B: Hybrid med nedrivning af de 2 klassefløje med mest pcb (svarende til 1050 m²), som erstattes af nybyggeri, inkl. 3 multifunktionelle mellembygninger. Resten af skolens lokaler pcb-saneres i nødvendigt omfang (som i model A). Der vedlægges en skitse, der viser hvilke arealer, det drejer sig om. (Se bilag 1)

Administrations-, faglokale- og halbygninger er alle i 2 etager og installationstunge, hvorfor det vil give en række udfordringer af teknisk og tidsmæssig art, og samtidig være væsentligt dyrere at erstatte med nybyggeri end klassefløjene. Derfor, og fordi det er i klassefløjene de største anvendelsesmæssige udfordringer er, bevares administrations- og fagfløjene i den foreslåede løsning. I stedet nedrives de mest pcb-ramte klassefløje, og øvrige fløje pcb-saneres.

Myndigheds- og tidsmæssige forhold

Gennemførelse af model A og B vurderes at kunne udføres inden for den nuværende lokalplans rammer, idet omfang og placering af nybyggeriet ikke afviger væsentligt fra de nuværende bygninger.

Undersøgelserne og den deraf følgende udskudte beslutning om rammerne for det videre arbejde betyder, at processen er blevet 4- 6 uger forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen søges så vidt muligt indarbejdet/indhentet i det videre forløb. Model A vurderes at kunne være helt afsluttet i løbet af sommeren 2016. Model B kræver forventes helt afsluttet i løbet af efteråret 2016. Begge tidsplaner er baseret på igangsætning i januar 2015.

Økonomi:

Der er i undersøgelsen set på totaløkonomien for de to modeller, dvs., at både anlægsøkonomien og de forventede drifts- og genopretningsudgifter eller besparelser indgår i beregningerne.

Model A kan udføres inden for en samlet anlægsramme på 75 mio. kr. inkl. nødvendige pcb-saneringsarbejder og modernisering af skolens ventilationsanlæg.

Model B vurderes at kunne udføres indenfor en samlet anlægsramme på 82 mio. kr. inkl. nybyggeri af 2 klassefløje og pcb-sanering af resten af skolens bygninger (som ovenfor beskrevet). Meromkostningen på 7 mio. kr forventes at falde i 2016.

Forvaltningen står inde for de angivne prisskøn for begge modeller, men må qua det tidlige stadie tage et forbehold for usikkerheder samt uforudsigelige merudgifter. Derfor søger forvaltningen nu kun om disponering af en mindre del af den økonomiske ramme, og vender tilbage senere på året, efter afholdt EU-udbud, med status på projektet og indstilling om disponering af de resterende midler for 2015.

Proces

Model A udføres som tidligere beskrevet med en fremskudt første etape, hvor erfaringerne herfra overføres til projekteringen af resten af projektet, som forventes udbudt senere på året.

I Model B vil den del, der erstatter de nuværende bygninger I og H, blive udført som sit eget projekt, som udføres sideløbende med de resterende pcb-saneringsarbejder.

Her er der behov for at iværksætte en proces med arkitekter og tæt inddragelse af skole og skolebestyrelse m.fl for at få udarbejdet et godt program, som skal danne grundlag for den videre projektering. Endvidere tilknyttes en bygherrerådgiver, der kan bistå med rådgivning, koordinering mm. Byggearbejderne forventes udbudt i efteråret og igangsat, når der herefter er frigivet de resterende midler. Nybyggeri og pcb-saneringsarbejderne kan udføres uafhængigt af hinanden, men vil blive koordineret således at skolen kan være i drift under hele forløbet.

Forvaltningen anbefaler Model B

På baggrund af undersøgelsesresultaterne anbefaler forvaltningen at gå videre med Model B - også selvom anlægsudgifterne til Model B vurderes at blive ca. 7 mio. kr. større end i Model A. Begrundelsen er, at udskiftning af de 2 klassefløje giver store forbedringer af læringsmiljøet og en fuld modernisering af denne del af skolen.

Der vedlægges et skitseforslag, der viser et første bud på, hvordan opgaven kan løses. (Se bilag 2) Skitserne er forløbige og skal som nævnt være genstand for grundig bearbejdelse sammen med brugerne. Skitserne indikerer nogle af de forventede indretningsmæssige fordele, der kan opnås bl.a større klasserum, mere fleksible fællesarealer og bedre sammenhæng mellem skolens fløje.

Økonomiske konsekvenser

Til begge modeller bedes udvalgene disponere 15 mio. kr. fra den afsatte ramme til at fortsætte arbejderne indtil entreprenørudbud. Såfremt model B vælges betyder det, at der skal budgetteres med ekstra 7 mio. kr. i 2016.

Borgerinddragelse

I begge modeller vil der, som tidligere beskrevet, skulle etableres et tæt samarbejde mellem skolen, Center for Dagtilbud og Skole og Kommunale Ejendomme om at få den daglige drift til at fungere bedst muligt, mens dele af skolen er genhuset eller på anden måde berørt af aktiviteterne.

Model B kræver desuden nedsættelse af et egentligt byggeudvalg. Byggeudvalget skal have repræsentanter fra skolen og Center for Dagtilbud og Skole samt en kvalificeret arkitekt-rådgiver. Udvalget vil bl.a. skulle udarbejde et program for nybyggeriet.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens retningslinier vedr. PCB, bygningsreglementet, udbudsregler, lokalplan mv.

Det videre forløb

Forvaltningen vender tilbage med indstilling om disponering af restbeløbet, når der foreligger bud fra entreprenørerne, hvilket for begge modeller forventes at blive i efteråret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalgene over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

1. at model B danner grundlag for det videre arbejde
2. at der igangsættes en dialog med skolen, herunder skolebestyrelsen, om den nærmere tilrettelæggelse af renoveringen og et eventuelt nybyggeri
3. at disponere 15 mio. kr. til den videre forberedelse frem til entreprenørudbud.

Bilag

Solvangskolen diagram pcb-renovering MODEL B 19.12.2014 [190-2014-206351](#)

Skitseudkast til ombygning af Solvangskolen [190-2015-2493](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 14. januar 2015:

Ikke til stede: Ole F. Holleufer (V)

Et flertal i udvalget godkendte indstillingen.

Kasper Krüger (Venstre) stemte imod, idet Venstre ønsker yderligere udbygningsmuligheder undersøgt i en dialog med skolebestyrelsen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 15. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen, idet det oplyses, at de 15 mio. kr. under punkt 3 bl.a. dækker genhusning.

Lars Carpens (V) ønsker en løsning, der giver en permanent kapacitet, så Farum Nord helt naturligt kan blive skolebetjent af Solvangskolen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. januar 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Gustav Juul (V) stemte imod, idet han ønsker yderligere udbygningsmuligheder undersøgt i en dialog med skolebestyrelsen med henblik på, at øge den permanente kapacitet, så Farum Nord helt naturligt kan blive skolebetjent af Solvangskolen.

Bilag

Solvangskolen diagram pcb-renovering MODEL B 19.12.2014

Skitseudkast til ombygning af Solvangskolen

Punkt 15: Beslutning

Beslutning truffet af Byrådet, den 28. januar 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Godkendt.

Venstre stemte imod, idet Venstre ønsker yderligere udbygningsmuligheder undersøgt i en dialog med skolebestyrelsen med henblik på, at øge den permanente kapacitet, så Farum Nord helt naturligt kan blive skolebetjent af Solvangskolen. Sagen ønskes sendt tilbage til Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 16: Lukket

Punkt 16: Lukket