

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-04-2015

Mødedato Onsdag d. 22. april 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet.....	5
Beslutning.....	9
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - alle udvalg.....	10
Beslutning.....	14
Regnskab 2014.....	15
Beslutning.....	20
Høring - Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020.....	21
Beslutning.....	24
Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017.....	25
Beslutning.....	27
Ungekulturhus - forslag til lokalitet.....	28
Beslutning.....	31
Opsigelse af aftale mellem Post Danmark og Furesø Bibliotek & Borgerservice.....	32
Beslutning.....	35
Anlægsregnskaber - Lynghuset og Furesøgård.....	36
Beslutning.....	38
Plan- og Agenda 21-strategi - 2015.....	39
Beslutning.....	43
Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 119 og Tillæg 3 til KP 2013 - Byområde i det nordlige J.....	44
Beslutning.....	48
Implementering af Klimatilpasningsplanen - Søndergårdsvej-området.....	49
Beslutning.....	53
Strategi for den kommende affaldsindsamling hos borgerne.....	54
Beslutning.....	57
Lukket: Boliger til indkvartering af flygtninge.....	58
Lukket: Beslutning.....	59
Lukket: Rådhusløsning - interimsløsning og byggeprogram.....	60
Lukket: Beslutning.....	61

Punkt 60: Meddelelser

Meddelelser

60. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-54726

Borgmesteren orienterer.

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Om en konkret ansøgning til Økonomiudvalget fra en borger.

Fra Trivselsundersøgelsen 2015 i Furesø Kommune - hovedresultatet.

Status på bestræbelserne på at etablere et fælles beredskab i Nordsjælland.

Punkt 61: Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

61. Model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet

Sagsnr.: 190-2013-28200 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-46684

Beslutningstema

Udvalget skal godkende model for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation (lindring af døende) på kræftområdet. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 11. september 2013 principperne for et tværkommunalt samarbejde på kræftområdet. De samarbejdende kommuner, Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal, Ballerup og Rødovre kommuner, er geografisk tæt forbundet, og hører alle til i Midtklyngen med Herlev/Gentofte Hospital som primære hospital. De godkendte principper har dannet grundlag for udarbejdelse af forslag til konkret model for tværkommunalt samarbejde på kræftområdet.

Overordnede principper for det tværkommunale samarbejde:

- Der skal være øget faglig kvalitet i tilbuddene til borgerne
- De fælles tilbud skal etableres på basis af fælles kvalitetsstandarder og kompetenceprofiler for udførerne
- Der skal ske en inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, herunder patientforeninger og hospitalssektoren
- Der udvikles en model for arbejdsdeling kommunerne imellem, og ikke for køb/salg af ydelser (mellekommunal udgiftsneutralitet)
- Borgerens mobilitet i forbindelse med benyttelse af tilbud i andre kommuner skal sikres
- Der skal skabes, som følge af større volumen, en højere grad af organisatorisk robusthed, end den enkelte kommune selv er i stand til.

En detaljeret beskrivelse af de overordnede principper, modellen, status, forløbsbeskrivelse, eksempler på standarder mv. er vedlagt som bilag 1.

Pilottest

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014 blev udvalget orienteret om status på det tværkommunale samarbejde, samt orienteret om opstart af pilottest, hvor træning på tværs af kommunegrænser skulle afprøves.

Pilottesten har bestået af træning til mænd med blandede diagnoser (i Gladsaxe) og bækkenbundstræning for mænd opereret for prostatakræft (i Egedal). Pilottesten er gennemført i perioden september 2014 til februar 2015, men forlænges til maj 2015 for at inkludere flere borgere, og for ikke at skulle lukke hold ned, inden projektet overgår til drift.

Forvaltningen vurderer, at de to tilbud har haft en høj kvalitet, og borgerne har fået mulighed for at udveksle erfaringer og skabe netværk. Der er indsamlet mange erfaringer om henvisning og kommunikation imellem kommuner og fra hospital. I alt er 16 relevante borgere hidtil blevet henvist i perioden, hvilket er lavere end forventet. 9 borgere er startet i de tværkommunale tilbud. De 7, der ikke er startet, har flere forskellige årsager, dels tilbuddets relevans, dels afstand og tidspunkt. Relevante henviste Furesøborgere er alle startet i de tværkommunale tilbud. Den første har afsluttet sit forløb, og har været meget tilfreds.

Baseret på data fra Kræftens Bekæmpelse estimeres det, at ca. 255 Furesø-borgere vil starte i de tværkommunale tilbud pr. år. For hele projektet vurderes det, at 1.700 borgere vil kunne inkluderes pr. år. Erfaringsmæssigt har 40 % af de kræftramte borgere brug for rehabilitering i forbindelse med deres kræftsygdom.

Model for tværkommunalt rehabiliteringstilbud

På baggrund af de politisk godkendte principper og erfaringerne fra pilottesten er der udarbejdet en model for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet. Modellen beskriver både hvilke tilbud, de seks kommuner vil udbyde i fællesskab, til hvilke målgrupper, samt principper for geografisk placering af tilbuddene.

Tilbud til borgerne

Der er udvalgt et antal målgrupper, som der er fagligt belæg for at udvikle et målgruppenspecifikt tilbud til, som vil give en øget kvalitet i tilbuddet. Målgrupperne går på enten køn, alder eller diagnose. De seks kommuner foreslår i enighed at følgende tværkommunale tilbud igangsættes i maj 2015:

- Fysisk træning til mænd (Gladsaxe og Herlev kommuner)
- Fysisk træning til brystopererede (Furesø og Rødovre kommuner)
- Fysisk træning til unge (Ballerup Kommune)
- Patientundervisning (Ballerup Kommune)
- Bækkenbundstræning til mænd der er opereret for prostatakræft (Egedal Kommune).

Den overordnede model for den geografiske placering af indsatsene i det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft tager udgangspunkt i, at:

Alle seks kommuner skal tilbyde 'fysisk træning til blandede diagnoser' til kommunens egne borgere, som der ikke er et målgruppenspecifikt tilbud til eller som ikke er i stand til at benytte det tværkommunale tilbud. Alle seks kommuner skal varetage et eller flere af de målgruppenspecifikke tilbud. Alle seks kommuner skal bidrage til og på skift være ansvarlige for at udbyde patientundervisning.

Idet træningen varetages af terapeuter med særlige kompetencer inden for målgruppen, vil der i forbindelse med træning også være løbende dialog om sygdommens indflydelse på hverdagsliv og faglig rådgivning om dette.

Kommunerne er forpligtet til at anvende de tværkommunale indsatser som beskrevet. Fordelingen af aktiviteter mellem kommunerne kan ændre sig, efterhånden som nye tilbud sættes i gang, og når der bliver behov for at tilpasse kapaciteten alt efter borgernes behov. Dette vil blive varetaget i projektets styregruppe, hvor alle seks kommuner er repræsenteret.

I tillæg til de ovennævnte tilbud, arbejdes der med at etablere tilbud til borgere med kræft i lunger, hjerne og til borgere med hovedhalskræft. Fælles kompetenceudvikling og videndeling vil ligeledes blive en del af modellen.

Samarbejde og organisering

Herlev Hospital har været inddraget i projektets styregruppe. I det tværsektorielle samarbejde er der sat fokus på at sikre, at de eksisterende elektroniske kommunikationskanaler anvendes efter hensigten. Desuden er der sat fokus på, at hospitalet tilrettelægger arbejdsgange, så alle borgere med behov for kommunal kræftrehabilitering og palliation henvises til det. Der er fx udviklet et fælles informationspostkort, jf. bilag 2.

Tidplan

Det tværkommunale samarbejde igangsættes i maj 2015, og evalueres primo 2016 med henblik på at lave justeringer i modellen for det tværkommunale samarbejde samt opsamle erfaringer til brug for samarbejde på andre områder.

Økonomiske konsekvenser

Det tværkommunale samarbejde skal være økonomisk neutralt. Det vil sige, at der ikke skal være mellemkommunal afregning. Fordelingen af indsatser er lavet ud fra estimater af det forventede ressourcetræk i hver kommune til de enkelte indsatser. Viser det sig, at efterspørgslen er anderledes, kan der blive behov for at justere fordelingen af indsatser og kapaciteten hvert sted for fortsat at sikre en udgiftsneutral model.

Der kan forventes øget udgift til befordring til kørsel efter sundhedsloven. Den eventuelle merudgift afholdes inden for den enkelte kommunes eget budget.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §§119 og 140.

Lov om social service § 86.

Sundhedsaftalen 2015 – 2018.

Kræftplan III.

Det videre forløb

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 18. marts 2015 oplæg til strategisk drøftelse af kommunale samarbejder. I det lys videresendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender model for det tværkommunale samarbejde på kræftområdet, der træder i kraft i maj 2015.

Bilag

Bilag 1: Model og principper for tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering og palliation

[190-2015-49331](#)

Bilag 2: Fælles informationspostkort.pdf

[190-2015-
54856](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. april 2015:

Ikke til stede: Kurt Bork Christensen (V)

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1: Model og principper for tværkommunalt samarbejde om kræftrehabilitering og palliation

Bilag 2: Fælles informationspostkort.pdf

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 62: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - alle udvalg

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - alle udvalg

62. Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - alle udvalg

Sagsnr.: 190-2015-5042 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-32102

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende de ønskede budgetoverførsler fra 2014 til 2015 og videresende sagen til Byrådet til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene samt Økonomiudvalget har på møderne i marts måned behandlet ansøgninger om overførsel af over-/underskud (genbevillinger) for regnskab 2014 – både på *drifts- og anlægsområdet*. På driftsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for 4 mio. kr. (netto) til 2015 og 0,5 mio. kr. til 2016. På anlægsområdet søges om overførsel af uforbrugte midler for 19,6 mio. kr. (netto) fra 2014 til 2015.

I nedenstående tabel 1 er de samlede ansøgninger på driftsområdet om overførsel fordelt på udvalgsniveau. Derudover er opgørelsen opgjort på henholdsvis kontrakt- og lovbundne områder, projektmidler og øvrige driftsområder. Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

Tabel 1 - overførsler

Hele 1.000 kr.

Overførsler 2014 til 2015	Kontrakt- og lovbundne områder	Projektmidler	Øvrige driftsområder	I alt
Økonomiudvalget	321	983	-284	1.020
Børne- og Skoleudvalget	0	139	1.402	1.541
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	467	305	933	1.705
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	129	129
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	-913	-913
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	573	-390	297	480
I alt	1.361	1.037	1.564	3.962

Budgetoverførsler mellem 2014 og 2015 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2015 blev afsat en pulje på i alt 7 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2015 som følge af overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter over hele året.

Såfremt Økonomiudvalget godkender ansøgningen om en samlet overførsel på 4 mio. kr. reterer der således 3 mio. kr. til uforudsete udgifter i resten af 2015.

Forvaltningen anbefaler i lighed med de to foregående år, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres med mindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 7 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på kultur-, idræts- og fritidsområdet, overføres.

I vedlagte bilag 1 ses en samlet oversigt over fagudvalgenes anlægsansøgninger. For så vidt angår de enkelte fagudvalgs driftsansøgninger henvises til behandlingen af disse på fagudvalgenes marts-møder.

På *Økonomiudvalgets* område søges der i alt overført 1,0 mio. kr. til 2015. Ansøgning om overførsel dækker bl.a. over ikke forbrugte midler vedr. kompetenceudvikling, konsulentbistand, bedre borgerdialog, branding af Furesø som attraktiv bosætningskommune. De midler, der overføres, skal dække analyser i forbindelse med at kunne realisere effektiviseringer i budget 2016. Herudover søges om overførsel af projektmidler vedr. projekt "Overgang fra barn til voksen" og projekt "Familiens fremtid", merforbrug på løn- og driftsrammer samt 3-partsmidler og akutbidrag, som er lovbundne midler. Det skal nævnes, at der siden Økonomiudvalgets behandling af overførslerne på Økonomiudvalgets eget område i marts 2015, er foreslået en yderligere overførsel på 0,556 mio. kr. udover de 0,464 mio. kr., der blev godkendt i første omgang - altså i alt 1,020 mio. kr.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område ansøges der om overførsel af uforbrugte midler på i alt 2,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. til 2015 og 0,5 mio. kr. til 2016.

På *Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets* område ansøges om en overførsel af et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

På *Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets* område ansøges om at overføre et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. på erhvervsområdet til 2015 vedr. iværksætterhuse samt offensiv erhvervs politik.

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område søges et samlet merforbrug på i alt 0,9 mio. kr. (netto) overført til 2015.

På *Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets* område ansøges om at overføre et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) til 2015.

Anlæg

På anlægssiden ansøges om en samlet overførsel på 21,4 mio. kr. fra 2014 til 2015 fordelt med 19,6 mio. kr. vedr. det skattefinansierede område og 1,8 mio. kr. vedr. det brugerfinansierede område.

I vedlagte anlægsoversigt, fordelt på de enkelte fagudvalgs projekter, er den endelige opgørelse af regnskab 2014 samt begrundelser for anmodning om overførsel af uforbrugte beløb vist.

På *Økonomiudvalgets* område søges på udgiftssiden om at overføre et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på ombygning af rådhuset på 1,2 mio. kr., og renovering af flygtningeboliger på 0,2 mio. kr.

På *Børne- og Skoleudvalgets* område søges på udgiftssiden om at overføre et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes et merforbrug på folkeskolereformen.

På *Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets* område søges overført et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes uforbrugte midler på "Parkour/Skaterbane på 1,0 mio. kr.", "Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal på 1,9 mio. kr." og 0,5 mio. kr. på "Nyt bibliotekssystem".

På *Social- og Sundhedsudvalgets* område søges overført 2,5 mio. kr., som primært skyldes uforbrugte midler på "Nyt plejecenter, genoptræning m.v." på 1,8 mio. kr. og "Øget brug af velfærdsteknologier" på 0,7 mio. kr.

På *Miljø, Plan og Teknikudvalgets* område søges der overført et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. på det skattefinansierede område. De uforbrugte midler fordeler sig på projekterne vedr. "Farum Nordby" (0,8 mio. kr.), "Grøn plan – naturstøttepunkt" (0,7 mio. kr.), "pulje til renovering af legepladser" (0,6 mio. kr.), "PCB-renovering" manglede indtægt på 1,0 mio. kr. "Forbedring af den trafikale løsning for Irmatorv" (0,6 mio. kr.), "Renovering af Satelitten" (2,4 mio. kr.), "Modernisering af vejbelysning" (1,4 mio.kr.), "Infrastrukturinvesteringer" (1,0 mio.kr.), "Vejbelysning" (1,2 mio.kr.), "Aktiviteter på Flyvestationen" (1,5 mio.kr.), "Farum Erhvervsområde – opfl. på planlægning" (0,4 mio.kr.), "Udvidelse af Farum Bytorv" (1,3 mio. kr.), "Værløse Bymidte – opfl. af udviklingsplan" (0,9 mio.kr.), "Smukke bysamfund og attraktive byrum" (0,9 mio.kr.).

På det brugerfinansierede område er der uforbrugte midler på projektet "Fremtidens Genbrugsstation" på 1,8 mio. kr., der søges overført til 2015.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Økonomiske konsekvenser

Der genbevilles i alt 23,6 mio. kr. i 2015 fordelt med 4 mio. kr. til driftsområdet og 19,6 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde. På driftsområdet omplaceres fra Økonomiudvalgets pulje til overførsler mellem årene, således at bevillingen er udgiftsneutral for kassen. For så vidt angår anlægsoverførslen gives i lighed med tidligere år en tillægsbevilling som finansieres af kassen.

På det brugerfinansierede anlægsområde genbevilges der 1,8 mio. kr. i 2015.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Byrådet, der har den endelige bevillingskompetence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådets anbefaler, at

- der bevilges en samlet overførsel på 4 mio. kr. på driftsbudgettet af mer- og mindreforbrug fra 2014 til 2015 og 0,5 mio. kr. fra 2014 til 2016, og at dette ikke påvirker kommunens kassebeholdning, da den afsatte pulje til overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter anvendes
- der på det skattefinansierede anlægsområde gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på i alt 19,6 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 fordelt med 1,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, merforbrug på 0,3 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område, 3,3 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område, 2,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område samt 12,7 mio. kr. på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område
- der på det brugerfinansierede anlægsområde gives en tillægsbevilling på anlægsbudgettet på 1,8 mio. kr. til overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 vedr. ”Fremtidens genbrugsstation”

Bilag

Bilag 1 - Overførsler på Økonomiudvalgets område opdateret 13. april 2015 [190-2015-63352](#)

Bilag 2 - Anlæg - regnskab 2014/-overførsler fra 2014 til 2015 [190-2015-54326](#)

Bilag

Bilag 1 - Overførsler på Økonomiudvalgets område opdateret 13. april 2015

Bilag 2 - Anlæg - regnskab 2014/-overførsler fra 2014 til 2015

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 63: Regnskab 2014

Regnskab 2014

63. Regnskab 2014

Sagsnr.: 190-2014-31539 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-32104

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at Regnskab 2014 oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge Regnskab 2014 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. juni 2015 skal afgive regnskabet til revisionen. Regnskab 2014 er vedlagt som bilag samt bilag 1 "Regnskabsoversigt 2014", bilag 2 "Notat vedr. regnskabsresultat 2014", bilag 3 "Regnskab 2014 fordelt på politiske aktivitetsområder" og Bilag 4 "Anlægsoversigt 2014".

Årets resultat for 2014 udviser et samlet overskud på 61 mio. kr. (jf. tabel 1). Der er tale om en forbedring på 10 mio. kr., idet der oprindeligt var budgetlagt med et overskud på 51,1 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunen modtog 21 mio. kr. mindre i skattekompensation end først antaget, og at der blev bevilget 5 mio. kr. til opstart af rådshusbyggeriet, hvilket ikke var budgetlagt.

Hele overskuddet anvendes til at dække kommunens finansieringsforpligtigelser herunder afdrag på kommunens gæld.

Tabel 1 - Regnskabsoversigt

Mio.kr.	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forb. pct. 2014	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
A. Det skattefinansierede område						
Driftsindtægter (skatter, tilskud og udligning)	-2.389,0	-2.367,1	-2.365,2	99,9	23,8	1,9
- heraf manglende skattekompensation jf. ØU februar 2014		21,1				
Driftsudgifter (netto) -	2.221,9	2.215,2	2.206,7	99,6	-15,2	-8,5
heraf						
• Serviceudgifter *)	1.745,9	1.750,2	1.739,1	99,4	-6,8	-11,1
• Overførselsudgifter	306,7	295,5	292,1	98,9	-14,6	-3,3
• Forsikrede ledige	55,6	55,4	59,5	107,4	3,9	4,1
• Akt.bestemt medfin. sundhedsomr.	124,3	136,7	138,9	101,6	14,6	2,1
• Ældreboliger	1,5	0,9	0,7	74,8	-0,8	-0,2

<i>Mio.kr.</i>	Vedtaget budget 2014	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Forb. pct. 2014	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
• <i>Den centrale ref.ordn.</i>	-12,2	-23,5	-23,6	100,5	-11,4	-0,1
Renter (netto)	37,1	35,8	32,9	92,0	-4,2	-2,9
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-130,0	-116,1	-125,6		4,4	-9,5
Anlægsudgifter	84,1	83,8	77,6	92,6	-6,5	-6,2
Anlægsindtægter	-4,3	-11,0	-9,7	88,0	-5,4	1,3
Anlæg - i alt	79,8	72,8	68,0	93,3	-11,9	-4,8
Resultat af det skattefinansierede område	-50,2	-43,3	-57,6		-7,5	-14,3
B. Det brugerfinansierede område						
Driftsvirksomhed	-0,9	-2,1	-3,7		-2,8	-1,7
Anlægsvirksomhed	0,0	2,0	0,2		0,2	-1,8
Resultat af det brugerfinansierede område	-0,9	-0,1	-3,5		-2,6	-3,5
Årets resultat i alt (A + B)	-51,1	-43,4	-61,2		-10,1	-17,8

(minus = merudgift/mindreindtægt og plus = mindreudgift/merindtægt)

I forhold til det senest *korrigerede* budget (Budgetopfølgning III i november 2014) er der en afvigelse på knap 18 mio. kr., hvilket dækker over en række afvigelser på såvel drifts- som anlægsbudgettet.

Driftsudgifter (netto)

I forhold til det seneste korrigerede budget viser regnskabet på driftsbudgettet et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på serviceudgifterne, et merforbrug på 2 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet og et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. de øvrige områder (overførselsområdet, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning og nettodriftsudg. til ældreboliger).

Kommunens serviceudgifter ligger knap 7 mio. kr. under det oprindelige budgetlagte.

Det samlede mindreforbrug på 8,5 mio. kr. dækker over flere afvigelser på de enkelte udvalgsområder jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Udvalgsopdelt driftsregnskab

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2014 – det skattefinansierede område	Oprindelig budget 2014	Korr. budget 2014	Forventet regnskab BO III	Regnskab 2014	Afvigelse i forhold til det	Afvigelse i forhold til det	Afvigelse i forhold til forventet
--	---------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	--	--	--

					opr. budget	korr. budget	Regnskab BO III (pct.)
	a	b	c	D	e	f	g
Økonomiudvalget	251.748	249.188	248.700	246.888	4.860	2.300	0,7
Børne- og Skoleudvalget	753.226	748.409	748.409	743.851	9.375	4.558	0,6
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	77.495	79.029	79.033	76.606	889	2.423	3,1
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	213.914	214.760	214.760	216.383	-2.469	-1.623	-0,8
Social- og Sundhedsudvalget	730.104	731.660	731.689	736.871	-6.767	-5.211	-0,7
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195.434	192.133	192.511	186.097	9.337	6.036	3,3
Regnskab 2014 - i alt	2.221.921	2.215.179	2.215.102	2.206.696	15.225	8.483	0,4

I kolonne e og f: mindreforbrug/merindtægt = + / merforbrug/mindreindtægt = -

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Det skal bemærkes, at den samlede afvigelse mellem det forventede regnskab opgjort ved budgetopfølgning III i november måned og det endelige regnskab er 0,4 pct. (jf. kolonne g i tabel 2), og dermed under det tværfaglige mål om, at der højst må være en afvigelse på 1 pct. Der henvises i øvrigt til bilag 3 (Regnskabsoversigt 2014 - fordelt på politiske aktivitetsområder).

I bilag 2 er vedlagt et notat, der redegør nærmere for det samlede regnskabsresultat for 2014.

Anlægsudgifter (skattefinansieret område)

Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på knap 5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Det dækker over et mindreforbrug på udgiftssiden på 6,2 mio. kr. og yderligere salgsindtægter på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tillægsbevilget 17 mio. kr. i forbindelse med overførsler af uforbrugte midler fra 2013, tillægsbevilget 5 mio. kr. til rådhusbyggeriet samt ansøgt om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på knap 20 mio. kr.

De enkelte anlægsprojekters regnskab fremgår af bilag 4.

På det brugerfinansierede område er der et mindreforbrug på projektet "Fremtidens Genbrugsstation" på 1,8 mio.kr.

Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet

Ved udgangen af 2014 udgjorde kommunens kassebeholdning 273 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgjorde ved udgangen af regnskabsåret 2014 ca. 384 mio. kr. Kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen betyder, at kommunen dagligt har opgjort likviditeten på baggrund af de sidste 12 måneders daglige beholdninger. I henhold til den hidtidige finansielle strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 udgøre mindst 7

pct. af kommunes nettodriftsudgifter, hvilket svarer til ca. 155 mio. kr. Det vil sige, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning lå 229 mio. kr. over måltallet på 155 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Byrådet har fra 2015 vedtaget, at den gennemsnitlige minimumskassebeholdning skal være på ca. 80 mio. kr. Midler herudover i kassen, er en investeringspulje, der kan anvendes til investeringer, der fremmer kommunens vækst, og som skal være bæredygtig – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Regnskabet for 2014 opgøres dog efter den tidligere finansielle strategi og i den gennemsnitlige kassebeholdning er der ”reserveret” 101 mio. kr. som frivillig opsparing samt 21 mio. kr. vedr. mellemværendet med renovationsområdet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Byrådet, der afgiver regnskabet til revisionen. Det endelige regnskab (dvs. kommunens regnskab 2014 påtegnet af revisionen) forelægges senest ved udgangen af september måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- aflægger regnskab 2014 til Byrådet
- anbefaler Byrådet at afgive regnskab 2014 til revisionen
- overfor Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde Byrådets beslutninger vedrørende overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015 i det regnskab, der afgives til revisionen

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2014

[190-2015-54935](#)

Bilag 2 - Notat vedr. regnskabsresultat 2014

[190-2015-52143](#)

Bilag 3 - Regnskab 2014 fordelt på politiske aktivitetsområder

[190-2015-54944](#)

Bilag 4 - Anlægsoversigt regnskab 2014 incl. overførsler til 2015

[190-2015-42489](#)

Bilag

Bilag 1 - Regnskabsoversigt 2014

Bilag 2 - Notat vedr. regnskabsresultat 2014

Bilag 3 - Regnskab 2014 fordelt på politiske aktivitetsområder

Bilag 4 - Anlægsoversigt regnskab 2014 incl. overførsler til 2015

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 64: Høring - Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

Høring - Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

64. Høring - Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

Sagsnr.: 190-2015-8709 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-52083

Beslutningstema

Orientering om den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, samt godkendelse af Furesø Kommunes høringssvar til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark”.

Sagsfremstilling

KL har sammen med en række kommuner udarbejdet vedlagte strategiforslag. Forslaget er den 3. marts sendt i høring i samtlige 98 kommuner. KL lægger op til, at svaret bliver behandlet politisk i alle kommuner. Høringsfristen var 20. april, hvorfor forvaltningen har indsendt høringssvaret med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse.

Strategien er en overordnet vision for digitaliseringsområdet og den indeholder en række temaer, som kommunerne i fællesskab bør prioritere frem mod 2020. Strategiens fundament er, at arbejdet med digitalisering er et fælleskommunalt anliggende, men det er decentralt funderet.

Der er tre fokusområder for strategien ift. hvad der skal være målet frem mod 2020:

1. **Nærhed og indflydelse på egen livssituation.** Borgere og virksomheder skal have nem adgang til service og data af høj kvalitet. De digitale services skal tilpasses behov, og være tilgængelige dér hvor borgere og virksomheder færdes på nettet.
2. **Borgere og virksomheder møder en sammenhængende offentlig sektor.** Det skal være muligt at koordinere, udveksle og genbruge data til brug for effektfulde og sammenhængende forløb. Den digitale service skal leveres digitalt fra start til slut.
3. **Borgere og virksomheder møder en effektiv kommunal sektor.** Digitalisering skal sikre, at henvendelser behandles hurtigt og ”on the spot”. Digitaliseringen skal gøre det nemmere, hurtigere at inddrage, aftale og afgøre. Kommunerne skal samarbejde om fælles løsninger, de steder hvor det er muligt. Det forudsætter at struktur og data er ensartede og at det giver besparelser.

KL foreslår, at den politiske drøftelse af forslaget tager udgangspunkt i strategiens målsætninger om følgende:

1. at digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sektor
2. at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark
3. at den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder

4. at kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fællesskab.

Furesø Kommunes hørings svar:

Furesø Kommune kan i overvejende grad tilslutte sig de visioner som strategien indeholder. Strategien beskriver for hovedparten de forpligtelser, kommunerne i forvejen skal leve op til for at gennemføre implementeringen af KOMBIT monopolbrudssystemerne. Furesø Kommune har dog følgende overordnede høringsbemærkninger til strategien:

Med afsæt i forvaltningens erfaringer med at udmønte den fælleskommunale digitaliseringsstrategi fra 2011-2015 mener Furesø Kommune, at KL bør henlede opmærksomheden overfor staten på følgende:

- Sikre, at den nødvendige lovgivning er etableret eller tilpasset således, at kommunerne kan indfri målsætninger og imødekomme de potentielle økonomiske konsekvenser der indarbejdes i fx økonomiaftaler. Der bør være et særligt fokus på arkivlovgivning, datalovgivningen samt den kommende EU- databeskyttelsesforordning, da der er en risiko for, at disse forhold kan give betydelige benspænd for den kommunale digitalisering.

- I strategien lægges der vægt på smidig digital sagsbehandling på tværs af myndigheder. Dette fokus område kan Furesø Kommune tilslutte sig. Baseret på kommunens erfaringer, er Furesø Kommune dog bekymret for den faktiske implementering heraf, såfremt de statslige og regionale organisationer ikke også forpligter sig hertil. KL bør derfor sikre sig, at dette punkt bliver indarbejdet i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, som også gælder for de regionale og statslige organisationer.

Tema 7 om effektivitet og merværdi, er meget omfangsrigt, og sammenholdt med de tiltag, der findes i den øvrige kommunale digitaliserings portefølje frem til 2020, så mener Furesø Kommune, at dette perspektiv er meget ambitiøst. Datadeling og datastrukturering bør være en målsætning, men dette bør ske i takt med at systemer udskiftes og der herved sker en oprydning.

Furesø Kommune mener ligeledes, at der mangler fokus på digitalisering som disciplin. Succes med digitaliseringsprojekter kræver et skarpt fokus og en stor ressourceindsats. Strategiens tema 12 bør derfor indeholde et indsatsområde om øget fokus på digitaliseringsdisciplinen, især bør der være fokus på konkrete værktøjer ift. gevinstrealisering og estimering af ressourceindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt at udregne de økonomiske konsekvenser af strategien, før visionerne er omsat til konkrete projekter i en handleplan. Det må forventes, at potentielle kommunale effektiviseringsgevinster, som følge af øget digitalisering, vil afspejles i fremtidige bloktilskud.

Borgerinddragelse

Intet at bemærke.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Det videre forløb

Det forventes, at KL's bestyrelse på baggrund af de indkomne høringssvar vil behandle forslaget i maj 2015, med henblik på at vedtage strategien endeligt. Herefter går KL i gang med at konkretisere strategien til handlingsplaner, som forventes færdig i efteråret 2015.

KL's handleplaner samt konsekvenserne for Furesø Kommune vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Furesø Kommunes høringssvar godkendes.

Bilag

Resume_ Fælleskommunale digitaliseringsstrategi_3 sider	190-2015-52193
Furesø Kommune: Svar på hørings spørgeskema	190-2015-53927
Fælleskommunal digitalisering strateg_33 sider	190-2015-52200

Bilag

Resume_ Fælleskommunale digitaliseringsstrategi_3 sider
Furesø Kommune: Svar på hørings spørgeskema
Fælleskommunal digitalisering strateg_33 sider

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt, idet høringsvaret justeres i lyset af de faldne bemærkninger.

Punkt 65: Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

65. Handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017

Sagsnr.: 190-2014-22262 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-52439

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den reviderede handlingsplan for Integrationspolitik 2014-2017 på baggrund af de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Integrationspolitikken 2014-2017 blev vedtaget den 29. oktober 2014 af Byrådet. Økonomiudvalget godkendte udkast til handlingsplan for Integrationspolitikken 2014-2017 på mødet d. 18. februar 2015, hvor der blev besluttet at sende udkastet til handlingsplan for Integrationspolitikken i høring.

Handlingsplanen for Integrationspolitikken 2014-2017 beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes for at fremme selvforsørgelse og aktivt medborgerskab blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk - samt ansvaret herfor. Med handlingsplanen er mål og de tilknyttede handlinger således konkretiseret, så det er overskueligt, hvilke initiativer, der arbejdes med. En del af handlingerne er kommunen initiativtager til, og en del af handlingerne gennemføres i samarbejde med virksomheder, borgere, frivillige foreninger m.v.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra samtlige fagudvalg og Integrationsrådet, Seniorrådet, Handicaprådet og Ungerådet. Høringssvarene foreholder sig bl.a. til det tværprofessionelle integrationsforums fremdrift og arbejde, indsatsen for ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk og et øget fokus på foreningslivet.

Høringssvarene er samlet i en oversigt, der er tilknyttet sagsfremstillingen. Alle de indkomne bemærkninger fremgår af oversigten med en angivelse af, hvorvidt bemærkningen har givet anledning til ændringer i handlingsplanen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Handlingsplanen initiativer afholdes inden for eksisterende rammer.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Det tværprofessionelle integrationsforum udarbejder status på fremdriften på integrationsarbejdet hvert halve år. Forvaltningen orienterer fagudvalgene løbende om fremdriften i arbejdet på de enkelte udvalgsområder i forbindelse med Det tværprofessionelle integrationsforum statusopfølgning og giver en orientering om kommende initiativer, mens ØU som ansvarligt fagudvalg modtager en samlet afrapportering over fremdriften af integrationsindsatsen en gang årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den reviderede handlingsplan for Integrationspolitik 2014-2017 på baggrund af de indkomne høringsvar.

Bilag

Bilag_Handlingsplan_for_Integrationspolitikken_2014_2017 [190-2015-61156](#)

Bilag_Høringsvar_til_udkast_til_handlingsplan [190-2015-61641](#)

Bilag

Bilag_Handlingsplan_for_Integrationspolitikken_2014_2017

Bilag_Høringsvar_til_udkast_til_handlingsplan

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 66: Ungekulturhus - forslag til lokalitet

Ungekulturhus - forslag til lokalitet

66. Ungekulturhus - forslag til lokalitet

Sagsnr.: 190-2015-7981 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-47618

Beslutningstema

Udvalget orienteres om en permanent lokalitet til unge i Furesø Kommune. Forvaltningen anbefaler, at Ballerupvej 31 benyttes til et permanent ungekulturhus.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af Budgetaftale 2015 er aftaleparterne enige om at undersøge mulighederne for at fortsætte (det tidligere, midlertidige) ungekulturhus' aktiviteter i én af kommunens allerede eksisterende bygninger og gerne i sammenhæng med de aktiviteter, der allerede findes på kulturområdet det pågældende sted.

Det tidligere, midlertidige ungekulturhus lå på Kollekollevej 37, Værløse. På grund af husets dårlige stand blev det lukket hen mod sommeren 2014. Søgning efter et egnet hus pågår i samarbejde med Kommunale Ejendomme og repræsentanter fra Ungekulturhuset, der også sidder i Ungerådet.

En mulighed er huset på Ballerupvej 31, Værløse. Den 29. januar 2015 besøgte forvaltningen, formændene for Ungekulturhusgruppen samt Ungerådet huset. Såvel Ungerådet som repræsentanterne for Ungekulturhusgruppen har på deres efterfølgende visionsweekend i januar 2015 i fællesskab besluttet at indstille til forvaltningen, at de får lov til at overtage Ballerupvej 31 allerede fra efteråret 2015. I forlængelse af Ungerådets anbefaling af denne løsning, vil Ungerådet gå aktivt ind i arbejdet med etableringen og udviklingen af huset, lægge arrangementer i huset osv.

Ungekulturhusgruppen er repræsenteret med 2 medlemmer i Ungerådet. Både Ungerådet og Det Fælles Elevråd vil diskutere muligheden for at bruge ungekulturhusets lokalteter til bl.a. mødevirksomhed, ligesom Ungerådet ønsker at diskutere en mulig deltagelse i brugergruppen for Ungekulturhuset fremadrettet.

Ballerupvej 31- huset og dets muligheder

Ved besigtigelsen af Ballerupvej 31 lagde de unge vægt på, at der udover et stort lokale desuden var mange andre rum i forskellige størrelser, som passede godt til de behov, der blev givet udtryk for på workshoppen. Workshoppen blev afholdt i foråret 2014 med arkitektfirmaet MLRP/ ARCHITECTURE som facilitator (bilag 4).

Det er de unges ønske, såfremt det besluttes, at de skal have et permanent ungekulturhus, at afholde en sidste workshop hen over sommeren. Workshoppen skal være med de forskellige interessegrupper, med forvaltningen og med MLRP. På workshoppen skal intentionerne, der er beskrevet i bilag 4, gennemarbejdes med konkret udgangspunkt i lokalerne på Ballerupvej 31. Det gælder også, hvilke ønsker de unge har til renovering af bestemte lokaler (f.eks. lydisolering af det store rum).

Ungerådet rådføres i processen, jf. deres opdrag.

Baggrund

Historikken omkring Furesø Kommunes ungeindsatser siden 2009 er beskrevet i vedlagte bilag 3.

Huset på Kollekollevej 37 blev udviklet på baggrund af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets beslutning den 10.5.2012 om, at Huset skulle være et midlertidigt sted for unge, tænkt som et brugerstyret projektudviklingshus, hvor de unge kunne gøre deres erfaringer med styring, organisering, aktiviteter, indretning etc. Formålet var at sikre en ramme, så unge selv kan udvikle projekter og aktiviteter for, med og af unge.

De unge har formuleret deres visioner på baggrund af erfaringerne i bilag 1 (forelagt KFI 12.9.2013). Disse visioner skulle bæres ind i et kommende, permanent hus. Jf. også bilag 2, Forankring af Ungekulturhuset, hvor fremtid og anbefalinger for et permanent ungekulturhus beskrives (forelagt KFI 5.12.2013).

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2015-2018 er årligt bevilget 478.000 kr. Heraf er bevilget 200.000 kr. til Unge Penge Puljen, som finansierer aktiviteter af, med og for unge i Furesø.

Forvaltningen anslår, at årlige, faste driftsudgifter på huset vil andrage omkring 200.000 kr. (drift 130.000 kr., rengøring 70.000 kr.).

Da ejendommen tidligere har været lejet ud, vil kommunen fremadrettet miste en lejeindtægt på ca. 275.000 kr. årligt.

Huset vil kunne tages i brug i den form og stand, som det forefindes i p.t. De unges ønsker til renovering og istandsættelse vil skulle finansieres via de uforbrugte ungekulturhusmidler fra 2014, som netop er overført til 2015 til dette formål. Eventuelle kommende ønsker fra de unge vil skulle finansieres inden for den eksisterende bevilling.

Borgerinddragelse

Ungerådet samt repræsentanter fra det midlertidige, tidligere ungekulturhus på Kollekollevej 37, Værløse, inddrages i processen mod et permanent ungekulturhus.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler til Økonomiudvalget,

- At den kommunale ejendom beliggende på Ballerupvej 31 benyttes til permanent ungekulturhus.

Bilag

Bilag 1 - Ungekulturhuset - De unges visonsoplæg	<u>190-2015-52539</u>
Bilag 2 - Ungekulturhuset - forankring af Ungekulturhuset	<u>190-2015-52541</u>
Bilag 3 - Baggrund og historikken bag et Ungekulturhus i Furesø, fra CityLAB	<u>190-2015-52542</u>
Bilag 4 - Produktet efter workshop 1 + 2 - Ungekulturhus	<u>190-2015-52543</u>

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 14. april 2015:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Anbefales over for Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Ungekulturhuset - De unges visonsoplæg

Bilag 2 - Ungekulturhuset - forankring af Ungekulturhuset

Bilag 3 - Baggrund og historikken bag et Ungekulturhus i Furesø, fra CityLAB

Bilag 4 - Produktet efter workshop 1 + 2 - Ungekulturhus

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

Punkt 67: Opsigelse af aftale mellem Post Danmark og Furesø Bibliotek & Borgerservice

Opsigelse af aftale mellem Post Danmark og Furesø Bibliotek & Borgerservice

67. Opsigelse af aftale mellem Post Danmark og Furesø Bibliotek & Borgerservice

Sagsnr.: 190-2014-14379 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-45867

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Furesø Kommune opsiger aftalen med Post Danmark samtidig med, at Hareskov Biblioteks bemandede åbningstid tilpasses i samarbejde med Hareskovby Medborgerforening.

Sagsfremstilling

Post Danmark omlægger i øjeblikket rammeaftaler med distributionsstederne, heriblandt aftalen med Furesø Bibliotek & Borgerservice, vedrørende afhentning af pakker i Hareskovafdelingen.

Hareskov Bibliotek er et selvbetjent bibliotek kl. 8-22 hver dag, men har åbent for pakker og betjening mandag til torsdag kl. 14-17 samt lørdag kl. 10-12. Der er en bibliotekar mandag og torsdag kl. 14-17 og lørdag kl. 10-12.

Postekspeditionerne udgør den største del af henvendelsesmønsteret i den bemandede åbningstid. Det gennemsnitlige besøgstal er baseret på optælling over en 3 mdr. periode:

Antal besøg og postekspeditioner pr. måned i den bemandede åbningstid, eks. elever	600
Antal postekspeditioner pr. måned i den bemandede åbningstid:	400
Antal rene biblioteksbesøg pr. måned i den bemandede åbningstid:	200
Antal biblioteksbesøg pr. måned, heraf hvor personale har været brugt:	25

Uanset om Furesø Kommune vælger at indgå en ny rammeaftale med Post Danmark eller opsiger aftalen, vil det medføre ændringer i bemanningen.

De ændringer, som Post Danmark vil foretage, drejer sig om en nedsættelse af betaling pr. afhentet enhed fra 9 kr. til 7 kr. Desuden kræver Post Danmark, at der bliver åbent for afhentning af pakker i juli samt mellem jul og nytår, hvor der tidligere har været lukket.

Post Danmark har indgået en aftale med OK-Tanken i Hareskov om pakkeud- og indlevering. OK-Tanken kan tilbyde en længere åbningstid end postbutikken på Hareskov Bibliotek. Derfor vurderes det økonomiske grundlag for at varetage en postfunktion på Hareskov Bibliotek at blive yderligere udhulet over tid.

Hvis Furesø Kommune skulle acceptere de nye vilkår fra Post Danmark, estimeres de økonomiske konsekvenser til en samlet udgiftsførøgelse på 50.000 kr. i Furesø Kommunes budget. Den nuværende indtægt fra postbutikken på biblioteket udgør ligeledes ca. 50.000 kr. pr. år.

Forvaltningen foreslår, at Furesø Kommune opsiger aftalen med Post Danmark vedr. Hareskov Bibliotek.

Hvis Furesø Kommune vælger at opsige aftalen med Post Danmark om postdistribution på Hareskov Bibliotek, er kommunen ikke længere bundet til den eksisterende bemandede åbningstid, som p.t. er direkte knyttet til posthusåbningen. Kommunen vil dermed kunne tilpasse den bemandede åbningstid og personaletimeforbruget således, at der opnås størst mulig nytteværdi for brugerne af biblioteket og borgerservice.

Ved en opsigelse af aftalen med Post Danmark på Hareskov Bibliotek vil borgerne i Hareskovby fortsat kunne afhente og indlevere pakker lokalt via OK-Tanken.

Biblioteket vurderer, at det er muligt at tilpasse den bemandede åbningstid, så den modsvarer indtægtsfaldet på 50.000 kr. Biblioteket foreslår en model, hvor den bemandede åbningstid placeres på tre dage pr. uge: mandag, torsdag og lørdag, og åbningstiden udvides med 1 time pr. dag. Således vil Hareskov Bibliotek være bemandedt 11 timer pr. uge mod 14 timer i dag, men på tidspunkter der vurderes at være mere relevante for borgerne/brugerne af biblioteket. Den selvbetjente åbningstid fastholdes.

Inden for den økonomiske ramme kan åbningstiden dog varieres, og dette kan endeligt aftales i overensstemmelse med bl.a. Hareskovby Medborgerforening, således at den lettere reducerede åbningstid placeres, så den kommer borgerne/brugerne mest til gode.

Bilag 2 "Statistisk materiale" blev uddelt på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede løsning er budgetmæssigt neutral, da den mistede indtægt fra postbutikken kompenseres af tilsvarende nedgang i den samlede bemandede åbningstid.

Borgerinddragelse

Hareskovby Medborgerforening er blevet forelagt den foreslåede løsning og inddrages i implementeringen af udvalgets beslutning via den lokale brugergruppe omkring Hareskov Bibliotek, som ud over repræsentanter fra Bibliotek & Borgerservice samt Hareskovby Medborgerforening også omfatter repræsentanter fra Hareskov Skole.

På Hareskovby Medborgerforenings vegne accepterer formanden, Erik Rasmussen, den beskrevne fremgangsmåde vedrørende postbutikken. Han ser frem til, at den bemandede åbningstid bliver fastlagt i dialog med den nedsatte følgegruppe under medborgerforeningen.

Lovgrundlag

Ingen, dog med udgangspunkt i aftale mellem Post Danmark og Furesø Bibliotek & Borgerservice.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- At Furesø Kommune opsiges aftalen med Post Danmark samtidig med, at den bemandede biblioteksbetjening tilpasses den afsatte økonomiske ramme, så den sikrer den bedst mulige biblioteksbetjening af borgerne i Hareskovby.

Bilag

Statistisk materiale

[190-2015-64384](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 14. april 2015:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Anbefales over for Økonomiudvalget.

Bilag

Statistisk materiale

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 68: Anlægsregnskaber - Lynghuset og Furesøgård

Anlægsregnskaber - Lynghuset og Furesøgård

68. Anlægsregnskaber - Lynghuset og Furesøgård

Sagsnr.: 190-2009-40360 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-37413

Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægsregnskaberne for Lynghuset og Furesøgård og videresende sagen til beslutning i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Lynghuset

I anlægsprojektet ”Ombygning af Kirke Værløsevej 36” blev der frigivet 1 mio. kr. den 8. maj 2013 og 2 mio. kr. den 17. februar 2014 i Økonomiudvalget. Midlerne blev frigivet til ombygning af ejendommen.

Furesøgård

I anlægsprojektet med kapacitetstilpasning af Furesøgård blev der frigivet 2,5 mio. kr. den 20. februar 2013. Midlerne blev frigivet til nedrivning af eksisterende pavilloner og opførelse af 140 m² længehus.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen til flytning af Lynghuset har samlet været på 3 mio. kr., fordelt med 1 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014. Ved budgetopfølgning III i 2014 blev der omplaceret 0,3 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Optimering af kommunens drift”. Forbruget har samlet været på 3.239 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 61.000 kr.

Bevillingen til kapacitetstilpasning på Furesøgård har samlet været på 2,5 mio. kr. i 2013. Ved budgetopfølgning III i 2014 blev der tillægsbevilget 0,105 mio.kr. til dækning af nedrivning af huset. Forbruget har samlet været på 2,616 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 11.000 kr.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes Økonomiregulativ.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- 1) anlægsregnskabet for Lynghuset til godkendelse
- 2) anlægsregnskabet for Furesøgård til godkendelse.

Bilag

Regnskab februar 2015 - Lynghuset [190-2015-37402](#)

Regnskab februar 2015 - Furesøgård [190-2015-37300](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 16. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefalede indstillingen.

Bilag

Regnskab februar 2015 - Lynghuset

Regnskab februar 2015 - Furesøgård

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 69: Plan- og Agenda 21-strategi - 2015

Plan- og Agenda 21-strategi - 2015

69. Plan- og Agenda 21-strategi - 2015

Sagsnr.: 190-2014-10154 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-52310

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om rammerne for udarbejdelse af en Planstrategi 2015 og en Agenda 21-strategi 2015. Beslutningen omfatter, hvad strategien skal handle om, processen for dens tilvejebringelse, og om der skal udvikles ét eller to strategidokumenter.

Der skal endvidere træffes beslutning om, hvorvidt der med strategien lægges op til en revision af kommuneplanen i sin helhed, eller om der alene skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

Sagsfremstilling

Planloven fastlægger, at kommuner i første halvdel af valgperioden, det vil sige inden udgangen af 2015, skal offentliggøre en strategi for revision af kommuneplanlægningen og en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Forvaltningen foreslår, at strategien for kommuneplanlægning og strategien for en bæredygtig udvikling bliver udarbejdet som én samlet strategi ligesom i forrige valgperiode. Dermed opnår kommunen et øget samspil mellem beslutninger og en bedre afvejning af aspekterne i kommunens udvikling på det strategiske niveau.

Den eksisterende Kommuneplan 2013 giver mulighed for etablering af 1.700 nye boliger via udbygning af de resterende byudviklingsområder inklusiv Flyvestationen og via fortætning i de to bycentre. De eksisterende erhvervsområder indeholder tilstrækkelige arealer og bygninger til, at der kan ske en vækst i antallet af arbejdspladser frem til 2026.

Eventuelle yderligere bolig- og erhvervsudbygninger efter 2026 kan herefter planlægges og indarbejdes i Kommuneplan 2021.

Der vil kunne ske ændringer af kommuneplanen i forhold til den byudvikling, man måtte ønske sig, uden udarbejdelse af en planstrategi, når der er tale om mindre ændringer af kommuneplanens rammedel, hvis ændringerne ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Sådanne ændringer forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Det foreslås derfor, at der med Planstrategien og Agenda 21-strategien alene lægges op til en revision af kommuneplanen inden for udvalgte emner, hvor Kommuneplan 2013 ikke udgør et tilstrækkeligt administrationsgrundlag.

Det betyder, at der stiles efter, at følgende kapitler i Kommuneplan 2013 gendrages i Kommuneplan 2017 uden indholdsmæssige ændringer: 3. Boliger, 5. Veje, stier og trafik, 7. Børn, unge og ældre, 8. Kultur og fritid, 9. Klima, energi og teknik samt 10. Klimatilpasning.

Ambitionen er, at Plan- og Agenda 21-strategien beskriver de emner, der ønskes revideret i Kommuneplan 2017, de overordnede myndigheders planlægning, der har betydning for kommunen, en kort beskrivelse af udgangspunktet for kommunens planlægning, oplysning om planlægningen siden sidste revision af kommuneplanen og en vurdering af udviklingen.

Forvaltningen foreslår, at der fortsat tages udgangspunkt i Kommuneplan 2013's tværgående temaer "bæredygtighed og livskvalitet", og at strategien bl.a. omfatter: Ændring i afgrænsningen af de stationsnære områder, implementering af arkitektur og byrumsstrategien, nye arealanvendelser i erhvervsområderne, udpegning af bevaringsværdier i bl.a. Hareskovby, Kirke Værløse og Farum Hovedgade, retningslinjer i forbindelse med realiseringen af et Grønt Danmarkskort og retningslinjer for udpegning af værdifulde landskaber, særligt værdifulde landbrugsområder, skovrejsning, rammer for placering af turistanlæg i landzone, præcisering af rammer for anvendelse i landzone herunder for institutioner og boliger samt en Agenda 21-strategi.

Processen for udarbejdelse af strategien foreslås sat i gang i august 2015, så strategien forventes at blive vedtaget i december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Planstrategien og Agenda 21-strategien har ikke direkte økonomiske konsekvenser men er forudsætninger for kommunens langsigtede udvikling - herunder for muligheden for etablering af nye boliger og virksomheder m.v.

Borgerinddragelse

Plan- og Agenda 21-strategien sendes i offentlig høring i otte uger.

Lovgrundlag

Planlovens § 23 a og § 33 a fastlægger, at kommuner i første halvdel af valgperioden offentliggør en strategi for kommuneplanlægningen og en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Planloven omfatter indholdsmæssige krav til de to strategier samt krav om en frist på mindst otte uger til at fremsætte idéer og bemærkninger til den offentliggjorte planstrategi.

Det videre forløb

Det forventes, at Byrådet i december 2015 vedtager Plan- og Agenda 21-strategien, som offentliggøres i december 2015. Plan- og Agenda 21-strategien er i offentlig høring i otte uger. I maj 2016 skal det besluttes, om der skal ske en ændring af strategien på foranledning af høringen.

Indstilling

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

1. at Planstrategien og Agenda 21-strategien udarbejdes som en samlet strategi
2. at der i strategien lægges op til, at der kun gennemføres en begrænset revision inden for udvalgte emner
3. at Planstrategien og Agenda 21-strategien udarbejdes i august 2015 og forelægges til politisk behandling i december 2015.

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

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget udsatte sagen med henblik på nærmere overvejelser om revisionens omfang og indhold.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til den foreslåede revision.

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

1. at Planstrategien og Agenda 21-strategien udarbejdes som en samlet strategi
2. at der i strategien lægges op til, at der kun gennemføres en begrænset revision inden for udvalgte emner
3. at Planstrategien og Agenda 21-strategien udarbejdes i august 2015 og forelægges til politisk behandling i december 2015.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 12. marts 2015:

Ikke til stede: Lars Carpens (V), Preben Sandberg Pettersson (A)

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 18. marts 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Sagen sendes til fornyet behandling til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til den foreslåede revision.

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

1. at Planstrategien og Agenda 21-strategien udarbejdes som en samlet strategi
2. at der i strategien lægges op til, at der kun gennemføres en begrænset revision inden for udvalgte emner
3. at Planstrategien og Agenda 21-strategien udarbejdes i august 2015 og forelægges til politisk behandling i december 2015.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 16. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefalede indstillingen, idet Lars Carpens (V) stemte imod, idet Venstre ønsker inddragelse af perspektivarealerne nord for Slangerupvej og igangsætning af en undersøgelse af overdækning af motorvejen.

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Gustav Juul (V) stemte imod, idet Venstre ønsker inddragelse af perspektivarealerne nord for Slangerupvej og igangsætning af en undersøgelse af overdækning af motorvejen.

Punkt 70: Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 119 og Tillæg 3 til KP 2013 - Byområde i det nordlige Jonstrup

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 119 og Tillæg 3 til KP 2013 - Byområde i det nordlige Jonstrup

70. Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 119 og Tillæg 3 til KP 2013 - Byområde i det nordlige Jonstrup

Sagsnr.: 190-2014-24444 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-8386

Beslutningstema

På grundlag af 17 høringssvar skal udvalget anbefale ændringer i planerne for det nordlige Jonstrup med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. oktober 2014 at sende forslag til Lokalplan 119 med Kommuneplantillæg 3 i høring fra den 11. november 2014 til den 13. januar 2015. Forslaget vil give mulighed for etablering af ca. 90 nye boliger. Byrådet vedtog samtidig, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering og udarbejdes miljørapport efter reglerne i miljøvurderingsloven, da planerne kun vil have få og uvæsentlige miljøkonsekvenser. Sidstnævnte beslutning resulterede i to klager, der aktuelt er under behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Baggrunden for Lokalplan 119 er, at Bolig Ejendom ApS ønsker at anvende deres arealer ved det tidligere Jonstrup Seminarium til boligbyggeri som angivet i kommuneplanen. Lokalplanen omfatter også selve seminarieejendommen og nogle mindre naboejendomme, der med planen overføres til byzone.

Lokalplanen giver mulighed for, at de ubebyggede arealer inkl. et mindre kommunalt areal kan omdannes til fire attraktive enklaver med boliger tæt på naturen. Lokalplanen disponerer området med tre tæt-lave boligbyggerier med ca. 25 boliger og et område med 14 fritliggende enfamiliehuse. To af rækkehusbebyggelserne har mulighed for et fælleshus. En af disse er sikret anvendt til seniorvenlige mindre boliger i ét plan. Lokalplanområdet rummer flere naturtyper som skov, mose, eng og sø, der indgår som en del af de fælles friarealer, men berøres i øvrigt ikke af planen.

Offentlighedsperioden resulterede i 17 høringssvar fra borgere, foreninger og virksomheder. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.

På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen en række ændringer i planerne. I høringsnotat af 8. april 2015 vurderer forvaltningen alle høringssvarene. Det fremgår af notatet, at en del ønsker til lokalplanen ligger uden for, hvad der efter Planloven kan medtages i en lokalplan, og at en række forhold reguleres af anden lovgivning om for eksempel naturbeskyttelse, veje, miljø og vandløb.

Høringsnotatet sammenfatter forvaltningens anbefaling af en række ændringer i planforslagene som en imødekommelse af flere forskellige høringssvar. Ændringerne har ikke en karakter og et omfang, der udløser krav om en supplerende høring. Dog foreslås det at sammenlægge delområderne D og F, således at hele dette område kan anvendes til en tæt-lav bebyggelse i ét plan. Ejerne af delområde F er blevet hørt om denne ændring, og deres svar vil foreligge inden Byrådets behandling af sagen.

Det fremgår af høringsnotatet hvilke konkrete ændringer i planerne, som forvaltningen anbefaler (gengivet i den rækkefølge, de optræder i lokalplanhæftet).

Høringssvarene omhandler en række elementer i lokalplanforslaget men fokuserer primært på seks hovedpunkter, der belyses nærmere i forvaltningens notat af 7. april 2015. Forvaltningens anbefaling på de seks punkter fremgår af det følgende:

1. Vejtilslutning til Jonstrupvej fra 28 boliger kommer for tæt ved skolebørn og beplantning

Forvaltningen anbefaler, at vejtilslutningen til Jonstrupvej fastholdes, men at udformningen af vejanlægget ændres, bl.a. således at skolens parkering adskilles tydeligt fra vejen til boligområdet. Vejen suppleres bl.a. med en fartdæmper i form af en indsnævring til ét spor nærmest boligerne. Det sikrer, at hele området kan skiltes som et fartdæmpet område med meget lav hastighed. Der etableres fortov. Ændringerne kan ses i bilaget. Den endelige udformning vil blive afklaret i dialog med de nærliggende grundejere og brugere. Som det fremgår af vedlagte notat, er denne vejløsning meget trafikikker og bedre end de foreslåede alternative vejadgange. Vejindsnævringen indebærer, at beplantningen påvirkes mindst muligt.

2. Sydvagten – ønsker om offentlig stiadgang og parkering

De eksisterende veje gennem Sydvagten er aktuelt lukket for biltrafik men åben for fodgængere og cyklister. Forvaltningen anbefaler, at en beslutning om, hvorvidt Sydvagten atter skal kunne benyttes til biltrafik, afventer planlægningen af det nye byområde ved Sydlejren på Flyvestationen. Forvaltningen foreslår, at det præciseres i Lokalplan 119, at der fortsat skal være mulighed for, at man kan komme fra Jonstrup til Flyvestationen gennem Sydvagten. Der tilføjes derfor en bestemmelse, der udlægger et areal gennem delområde D, der giver mulighed for at opretholde den eksisterende adgang gennem Sydvagten som en offentlig sti eller eventuelt vej.

3. Perimetervejs status og udformning, specielt i forhold til det kommende byområde ved Sydlejren

Der er flere, der ikke ønsker trafik på Perimetervej både af hensyn til naturen, eventuelle støjgener og konsekvenserne for trafikken i det centrale Jonstrup.

Med Lokalplan 119 sikrer kommunen, at den privatejede del af Perimetervej fastholdes som et areal til vej- og stiformål, men lokalplanen fordrer ikke, at vejen etableres. Forvaltningen anbefaler, at det tydeliggøres i lokalplanens redegørelse og noter, at Perimetervej ikke åbnes for biltrafik, før der er gennemført en lokalplanproces for de nye byområder i Sydlejren. Der vil i den forbindelse blive gennemført en trafikplanlægning, der nærmere fastlægger Perimetervejs udformning og udstyr og dermed også hvilken hastighed, der må køres med.

4. Terrænregulering – specielt i nærheden af skov og § 3 området

Nogle høringssvar udtrykker bekymring for, at terrænreguleringerne bliver for store, og at området mister sit særpræg, der bl.a. er knyttet til terrænets form.

Som udgangspunkt er det både grundejers ønske og forvaltningens holdning, at terrænregulering skal begrænses mest muligt. De i lokalplanforslaget viste terræændringer vil ikke ødelægge oplevelsen af områdets særlige terræn, men de vil muliggøre, at de nye boliger får handicapvenlige adgangsforhold. Herudover er der behov for at hæve det laveste terræn omkring søen i delområde H. Forvaltningen anbefaler, at det præciseres i lokalplanen, at terrænreguleringer ikke må resultere i unaturligt stejle skråningsanlæg omkring områdets naturområder.

5. Regnvand – bekymring for konsekvenser lokalt, nedstrøms og opstrøms

Flere høringssvar udtrykker en lokal frygt for, at bebyggelse af lokalplanområdet vil ændre regnvandssystemet i Jonstrup. Det gælder både dem, der i dag udleder regnvand til vådområdet i delområde H, og dem, der bor langs åen længere mod vest.

Udledning af regnvand til Tipperup Å forudsætter udledningstilladelse og er reguleret af en række regler, der bl.a. tager sigte på en hensigtsmæssig afledning af regnvandet - også ved store skybrud. Forvaltningen er meget opmærksom på, at regnvandsløsninger ét sted ikke må give problemer et andet sted. En lokalplan kan ikke fastlægge bestemte måder for afledning af regnvand. Danmarks Naturfredningsforening Furesø har foreslået at forbinde vådområdet i delområde H med det lavere liggende vådområde på Flyvestationen nord for Perimetervej. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanens redegørelse suppleres med en beskrivelse af mulighederne for afledning af regnvand fra vådområdet i område H til Tibberup Å enten via eksisterende rørføring eller via Naturstyrelsens arealer mod nord. Begge løsninger for regnvandsafledning forudsætter godkendelse efter vandløbs- og spildevandslovgivningen. Godkendelsen vil sikre, at Tibberup Å ikke overbelastes.

6. Naturen får ringere vilkår

Flere høringssvar er utilfredse med, at naturen i området forsvinder og erstattes af bebyggelse.

De områder i lokalplanen, hvor der kan etableres ny bebyggelse, består først og fremmest af græsmarker og nogle mindre træbevoksninger/krat. Med lokalplanen gives mulighed for, at området omdannes til et haveboligområde, hvilket formentligt vil øge biodiversiteten i området. Lokalplanområdets egentlige naturområder, mosen, engen, søen og fredskovene opretholdes og er beskyttet af anden lovgivning. Det samme gælder de beskyttede arter. Det er forvaltningens vurdering, at naturen vil få gode kår i området, der ligger tæt på grænsen til den grønne kile på Flyvestationen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplan 119 vil muliggøre, at Furesø Kommunes arealer i området kan sælges til boligbyggeri. Realiseringen af lokalplanen forudsætter udgifter til byggemodning i form af nye vejanlæg. Både jordsalg og vejanlæg forudsætter selvstændige beslutninger i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Borgerinddragelse

Forvaltningen har drøftet bebyggelsesforslaget og trafikløsningen med Jonstrup89 og lederen af Jonstrup skole. Begge har lagt vægt på, at der etableres nogle trafiksikre løsninger omkring skolen. Forvaltningen har derfor aftalt med Bolig Ejendom ApS, at indkørslen fra Jonstrupvej så vidt muligt ikke benyttes til tung trafik i byggeperioden, men at en midlertidig byggepladsvej søges etableret fra Perimetervej.

Forslag til Lokalplan 119 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 har i henhold til Planloven været i offentlig høring i mindst otte uger. Tirsdag den 18. november 2014 blev der afholdt et velbesøgt borgermøde om planforslagene i Jonstruphus. Medlemmer af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget har den 22. januar 2015 drøftet planerne med Jonstrup89.

Ejerne af ejendommen i delområde F er blevet orienteret om sammenlægningen af delområderne B og F. Deres svar vil foreligge inden Byrådets behandling af sagen.

Det videre forløb

Efter Byrådets endelig vedtagelse af planerne bliver de offentligt bekendtgjort og registreret i plansystem.dk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø, Plan og Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

- at Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 119 vedtages endeligt med de i notat af 8. april 2015 foreslåede ændringer.

Bilag

Høringsnotat af 8. april 2015 om Lokalplan nr. 119 og Tillæg 3 til KP-2013 [190-2015-22495](#)

Notat af 7. april 2015 om hovedspørgsmålene i debatten om LP 119 [190-2015-46650](#)

Alle høringssvar [190-2015-22492](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 16. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Jonstrup '89 havde foretræde for udvalget.

Udvalget anbefalede indstillingen. Lars Carpens (V) stemte imod, idet Venstre ønsker at imødekomme forslag fra Jonstrup '89 i forhold til vejføring og bebyggelsens placering.

Bilag

Høringsnotat af 8. april 2015 om Lokalplan nr. 119 og Tillæg 3 til KP-2013

Notat af 7. april 2015 om hovedspørgsmålene i debatten om LP 119

Alle høringssvar

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Gustav Juul (V) stemte imod, idet Venstre ønsker at imødekomme forslag fra Jonstrup '89 i forhold til vejføring og bebyggelsens placering.

Anders Bache (Ø) stemte imod, da antallet af nyopførte boliger er for højt og dermed øger belastningen af området unødigt med hensyn til natur, trafik, støjbelastning og regnvand.

Punkt 71: Implementering af Klimatilpasningsplanen - Søndergårdsvej-området

Implementering af Klimatilpasningsplanen - Søndergårdsvej-området

71. Implementering af Klimatilpasningsplanen - Søndergårdsvej-området

Sagsnr.: 190-2014-27889 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-46962

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal gennemføres en skybrudssikring af Søndergårdsvej-området i samarbejde med Furesø Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. april 2014 en Klimatilpasningsplan, hvori der er udpeget 11 områder med størst behov for klimasikring. I disse områder vil der ved skybrud kunne komme til at stå mere end 10 cm vand på terræn, og en oversvømmelse vil indebære store værditab. De højst prioriterede områder i planen er området omkring Søndergårdsvej/Søndersøvej og erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej. Her er der sket flere oversvømmelser af ejendomme, hvor vand fra højere liggende veje og arealer er strømmet ind over private grunde.

I Klimatilpasningsplanen er det forudsat, at klimasikringsindsatsen forberedes og udføres i samarbejde mellem kommunen og Furesø Spildevand A/S.

For hvert projekt skal der foreligge en nærmere vurdering og belysning af de økonomiske konsekvenser for såvel Furesø Spildevand A/S som Furesø Kommune. Større projekter med økonomiske konsekvenser for Furesø Kommune vil indgå i de politiske prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen.

Der er udarbejdet et forslag til skybrudssikring i Søndergårdsvej/Søndersø-området. For det andet højt prioriterede område, erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej, tyder de indhentede oplysninger på, at behovet for klimasikring er mindre end først antaget.

Klimatilpasning af området ved Søndergårdsvej forløber i to spor.

- Spor 1: Omfatter en egentlig skybrudssikring af området via et vejprojekt
- Spor 2: Omfatter en borgerrettet tilgang, hvor det via involvering af grundejerne i området søges at frakoble regnvandet og introducere LAR-løsninger, det vil sige løsninger baseret på Lokal Afledning af Regnvand.

Spor 1 går i korthed ud på at sikre, at skybrudsregnen strømmer derhen, hvor den gør mindst skade. Det sker ved etablering af gennemgående fortove, opretning af fortove/kantsten og etablering af bump. På den måde ledes regnvandet via områdets veje uden om husene og ud i Søndersø. Herved opfyldes klimasikringsplanens mål om, at der maksimalt kommer til at stå 10 cm vand eller mere på terræn én gang pr. 100 år.

Spor 1 findes beskrevet i vedlagte bilag "Skitseprojekt Søndergårdsvej". Rådgiveren har desuden opstillet et budgetoverslag med forslag til fordeling af udgifterne. Udgifterne er fordelt ud fra en skønsmæssig vurdering af, om de enkelte delelementer giver merværdi for enten forsyningen eller kommunen/den kommunale vej.

Hvis forsyningsselskabet skal have mulighed for at medfinansiere projektet, skal der indhentes en forhåndsgodkendelse fra forsyningssekretariatet. Årets ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest 15. april 2015. Det er en forudsætning for at opnå forsyningssekretariatets godkendelse, at der foreligger en aftale mellem kommunen og forsyningen om at søge projektet gennemført.

Vedrørende spor 2 har Furesø Spildevand A/S og Furesø Kommune indledt en dialog med områdets grundejere om, hvordan der kan arbejdes med lokal nedsivning af regnvandet (LAR-løsninger) med henblik på at afkoble de pågældende grundejere fra spildevandsnettet. Der tænkes i løbet af foråret 2015 opstillet en "inspirationskurvogn", hvorfra der i en periode kan gives information og vejledning om planlægning og finansiering af LAR-løsninger.

På baggrund af Furesø Kommunes risikokortlægning er det opgjort, at beboerne i Søndergårdsvej/Søndersø-området i årene vil opleve skybrudsskader for i størrelsesordenen 7 mio. kr. årligt i gennemsnit, såfremt der ikke gennemføres klimasikringstiltag i området.

Planerne om de anførte klimasikringstiltag blev behandlet på bestyrelsesmøde i Furesø Spildevand A/S den 23. marts 2015. Bestyrelsen godkendte projektet med henblik på samfinansiering med kommunen og ansøgning om godkendelse fra forsyningssekretariatet.

De enkelte delelementers gennemførelse og økonomi vil blive nærmere undersøgt af forsyningens administration og forvaltningen, såfremt der opnås godkendelse fra forsyningssekretariatet. Delprojekterne vil også skulle myndighedsbehandles, før de sættes i gang. Kommunens Miljøafdeling er i øjeblikket i gang med at vurdere den øgede regnvandspåvirkning af Søndersø. Forvaltningen og forsyningsselskabet vurderer, at anlægsarbejdet kan udføres i løbet af 2-3 år fra primo 2016.

Økonomiske konsekvenser

De anslåede anlægsudgifter til skybrudssikringen i Søndergårdsområdet er beregnet til 9,8 mio. kr. inkl. 20 % til uforudsete udgifter og udgifter til projektering og tilsyn. Ifølge den gældende lovgivning har Furesø Spildevand mulighed for at finansiere op til 100 % af projekter, der udelukkende har til formål at håndtere vej- og tagvand. Opgørelsen fra den uafhængige rådgiver viser, at de tiltag, som overvejende giver merværdi for kommunen/de kommunale veje, beløber sig til 1,7 mio. kr.

Furesø Kommune bliver ejer af hele projektet. Projektejer finansierer investeringsomkostningerne til projektet med optagelse af et lån. I lånets løbetid betaler forsyningen afdrag og renter af lånet.

Projektet planlægges udført i 2016, 2017 og måske ind i 2018. Såfremt der opnås godkendelse fra Forsyningssekretariatet, vil kommunens andel af udgifterne kunne indpasses i kommunens budget for 2016, 2017 og måske 2018.

Furesø Forsyning A/S godkendte i 2014 et anlægsprogram, hvor der med fastholdt takst blev mulighed for at investere 10 mio. kr. ekstra i hvert af de kommende år med henblik på en påtrængende renovering og modernisering af ledningsnettet mv. Det fremgik af beslutningsgrundlaget, at der herudover ville kunne komme behov for investeringer i klimasikring og eventuelle nye miljøkrav fra de statslige vandplaner.

Forsyningsens andel af det aktuelle projekt udgør 8,1 mio. kr. og vil alt andet lige kunne indebære en takststigning på op til 0,79 kr./m. Der vil ikke være ekstraordinære driftsudgifter forbundet med projektet.

Borgerinddragelse

Forsyningen og kommunen er i dialog med borgerne i Søndergårdsvej-området om klimasikringen. Begge grundejerforeninger er blevet kontaktet, og forvaltningen og forsyningens administration har deltaget i generalforsamlingen i grundejerforeningen "Søndergårds Villaby" den 26. marts 2015. Der er efterfølgende udsendt et spørgeskema til alle husstande i området. Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at afdække, hvorvidt beboerne i området har oplevet problemer i forbindelse med skybrud. Der er modtaget svar fra 90 ud af 160 husstande.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter.

Det videre forløb

Der sendes en ansøgning til forsyningssekretariatet senest 15. april 2015 med en samarbejdsaftale mellem Furesø Spildevand A/S og Furesø Kommune. Aftalen indgås med forbehold for, at Byrådet beslutter at godkende indstillingen i nærværende dagsordenepunkt.

Byrådet vil herefter blive orienteret, så snart der foreligger en afgørelse fra forsyningssekretariatet.

Indstilling

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

- 1) at kommunen indgår aftale med Furesø Spildevand A/S om at anmode forsyningssekretariatet om godkendelse af klimasikringsprojektet for Søndergårdsvej/Søndersø-området inden for en ramme på 9,8 mio. kr.
- 2) at kommunen – såfremt der opnås godkendelse fra forsyningssekretariatet - vil søge kommunens andel på 1,7 mio. kr. indpasset i budgettet for årene 2016, 2017 og måske også 2018.

Bilag

Skitseprojekt Søndergårdsvej kvarteret

[190-2015-50815](#)

Budgetoverslag Sønderøkvarteret

[190-2015-55429](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 16. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefalede indstillingen.

Bilag

Skitseprojekt Søndergårdsvej kvarteret

Budgetoverslag Søndersøkvarteret

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.

Punkt 72: Strategi for den kommende affaldsindsamling hos borgerne

Strategi for den kommende affaldsindsamling hos borgerne

72. Strategi for den kommende affaldsindsamling hos borgerne

Sagsnr.: 190-2014-31537 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-32954

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at indsamlingen af madaffald, restaffald, storskrald og haveaffald omfattes af fællesudbuddet fra Vestforbrænding.

Udvalget bliver orienteret om hvilke udbudskriterier, der ligger til grund for fællesudbuddet.

Sagsfremstilling

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede den 15. januar 2015, at ordningen for indsamling af genanvendelige materialer (plast, papir, metal og glas) ved enfamiliehuse skulle udbydes i samarbejde med Vestforbrænding, Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Fællesordningens formål er at sikre en effektiv og fleksibel drift af de kommunale indsamlingsordninger, lette den enkelte kommunes administration og udnytte de fordele, der er ved fælles udbud, indsamling og transport af affald og ressourcer indsamlet fra private husstande og kommunale institutioner.

Dagrenovation

De eksisterende kontrakter for indsamling og transport af dagrenovation, storskrald og haveaffald udløber den 31. marts 2015. Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede den 6. november 2014 at udnytte kontraktens option og forlænge de eksisterende aftaler for dagrenovation, storskrald og haveaffald frem til den 1. april 2016. Af hensyn til et eventuelt udbud er det nødvendigt, at der tages stilling til den fremtidige indsamling af disse fraktioner.

Rest- og madaffald

I henhold til Furesø Kommunes vedtagne affaldsplan skal affaldsindsamlingen fra husholdningerne udbygges til også at omfatte madaffald. Inden for Vestforbrændings opland afsættes madaffaldet til behandling på BioVækst A/S i Holbæk. Vestforbrænding er medejer af BioVækst A/S. Anlægget kan trække energien og næringsstofferne ud af det indsamlede madaffald, og det er en velafprøvet og driftssikker løsning. Den producerede biogas anvendes p.t. til produktion af el, som afsættes til det offentlige net, og til procesvarme, som anvendes på stedet. Det afgassede kompostprodukt afsættes som gødningsprodukt i landbruget.

I henhold til referatet fra den 18. juni 2014 hos Økonomiudvalget står der, at udbud og indsamling af madaffald udskydes. Det er dog forvaltningens opfattelse, at tiden er til at genoverveje indsamlingsforholdene i kommunen.

Ved at indføre madaffaldsordningen samtidig med ordningen for de fire tørre materialer præsenteres en samlet affaldsordning for borgerne, hvilket har været en succes i bl.a. Brøndby og Rødovre Kommuner. Borgerne skal ved denne løsning ikke ændre sorteringsvaner og anlægge standpladser ad flere omgange.

Det foreslås derfor, at madaffald og restaffald sorteres i en tokammerbeholder, som afløser den nuværende spand/poseløsning, og at madaffaldet afsættes til behandling på BioVækst A/S, mens restaffaldet forbrændes.

Dialogen med beboerrepræsentanterne i de tæt-lave bebyggelser og boligselskaberne vil blive påbegyndt, når der er enighed om hvilke løsningsmuligheder, der skal tilbydes. Dette vil med stor sandsynlighed ligge klart efter sommerferien. Herefter skal beboerrepræsentanterne have tid til at fremlægge affaldsordningen på en generalforsamling, og beboerne skal vedtage forslaget. Derfor vil implementeringen af affaldsordningerne hos disse typer af bebyggelser forløbe over en længere periode, men det forventes, at de første containere vil blive opstillet i andet kvartal af 2016. Det forventes, at der i slutningen af 2017 ligger en aftale med alle boligselskaberne.

Kontrakterne med kommunens nuværende renovatører er forlænget to gange og kan derfor kun forlænges, hvis der er en beslutningsproces i gang i kommunen. Så er der juridisk belæg for at forlænge i en periode på seks til 12 måneder. Vognmændene skal også være indstillet på, at kontrakterne forlænges på disse betingelser.

Frivillighed

Fællesordningen understøtter desuden Furesø Kommunes ønske om frivillighed og mulighed for individuelle løsninger. Det vil være muligt aktivt at fravælge ordningen for de borgere, der ikke har mulighed for eller ønske om at sortere deres affald, for eksempel handicappede og ældre. Det er erfaringen fra andre kommuner, at ca. 20 % vælger ikke at deltage. Borgerne vil kunne fra- og tilmelde sig ordningen på kommunens hjemmeside.

Tildelingskriterier for indsamling af genanvendelige materialer m.v.

Vestforbrændings fællesudbud anvender tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige udbud fremfor laveste pris for at sikre, at opgaven løses på de mest fordelagtige betingelser ved en samlet vurdering af service, miljø, arbejdsmiljø og pris. Tildelingskriterier for indsamlingen er de samme, som Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 6. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i fællesudbuddet vil give nogle fordele, bl.a. vil de bydende parter have et større volumen, og der kan foretages kørsel på tværs af kommunegrænser for eksempel mellem Furesø og Ballerup Kommuner. Dermed kan der afgives et billigere tilbud. Kontraktstyringen vil blive forestået af Vestforbrænding og derfor kræve færre ressourcer af Furesø Kommune.

Investering i beholder til rest- og madaffald er ca. 3,2 mio. kr. Indkøbene vil finde sted i slutningen af 2015 og starten af 2016. Beløbet indbefatter indkøb, samling og udbringning. Dette holder sig inden for budget 2015 og overslagsårene. Ordningen er takstfinansieret.

Omkostningerne til indsamling vurderes at stige ca. 2 kr. pr. tømning i forhold til den pose/spande-løsning, der anvendes i dag. Det svarer til ca. 100 kr./år/villa ved ugetømning. Hvis man som borger vælger kun at få afhentet sit rest- og madaffald hver 14. dag, vil den enkelte husstand kunne reducere sin omkostning til indsamling af mad- og restaffald.

Borgerinddragelse

Ingen.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Det videre forløb

Efter endt udbud orienteres udvalget om hvilke renovatører, der har vundet udbuddet.

Indstilling

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

- 1) at indsamlingen af dagrenovation, storskrald og haveaffald bliver omfattet af Vestforbrændings fællesudbud
- 2) at private husstande omfattes af madaffaldsordningen.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 16. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefalede indstillingen, idet Lars Carpens (V) og John Ingemann Allentoft (C) stemte imod punkt 2, da det strider imod Byrådets beslutning af 25. juni 2014. Her besluttes, at udbud og igangsætning af indsamlingen af madaffald blev udskudt, så der kunne gennemføres et eller flere forsøg med frasortering.

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 22. april 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Indstillingen blev godkendt, idet dog pkt. 2 blev omformuleret til:

- at der i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 18. juni 2014, gennemføres et eller flere forsøg med frasortering af madaffald med henblik på, at sikre den bedst mulige tilrettelæggelse, økonomi og kommunikation af denne del af den samlede løsning. Såfremt dette falder positivt ud, vil der kunne træffes beslutning om igangsætning af en indsamlingsordning for madaffald på basis af Vestforbrændings fællesudbud.

Punkt 73: Lukket: Boliger til indkvartering af flygtninge

Punkt 73: Lukket: Beslutning

Punkt 74: Lukket: Rådhusløsning - interimsløsning og byggeprogram

Punkt 74: Lukket: Beslutning